

Haushaltsplan 2027 der Landeshauptstadt Mainz

- Verwaltungsentwurf -

Band 2

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Mainz	ab 9
Hinweise zum Haushaltsplan	ab 13
Anlagen zum Haushaltsplan - § 1 Abs. 1 GemHVO	ab 23
1. Vorbericht zum Haushaltsplan	ab 25
2. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	ab 47
3. Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	ab 53
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	ab 57
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	ab 63
6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	ab 69
Grafiken	ab 75
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	ab 77
Finanzkennzahlenset	ab 85
Ergebnishaushalt	ab 89
Finanzhaushalt	ab 91
 <u>Teilhaushalte:</u>	
10 - Hauptamt	ab 95
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 187**

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

14 - Revisionsamt**ab 205**

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

20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport**ab 219**

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 271**

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 331**

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

33 - Bürgeramt**ab 361**

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

37 - Feuerwehr**ab 381**

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

40 - Schulamt**ab 435**

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 541**

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 593**

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

451 - Gutenberg-Museum**ab 613**

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

452 - Naturhistorisches Museum**ab 629**

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
25103 Naturhistorisches Museum
Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv**ab 645**

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
25202 Stadtarchiv
Teilfinanzhaushalt

Band 2**50 - Amt für soziale Leistungen****ab 665**

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 833**

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 971

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 1011

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 1155**

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 1269**

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 1321**

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

Stellenplan zum Haushaltsplan 2027**ab**

Teilhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	291.540	250.500	295.000	280.000	265.000	266.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	133.361.228	160.471.338	167.841.561	175.565.118	184.522.324	193.493.320
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.594	1.272	130.414	130.414	130.414	130.414
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320	1.545	2.320	2.402	2.486	2.573
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.774.225	6.215.088	6.689.948	6.982.810	7.288.951	7.608.986
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.391.493	6.330.222	1.870.841	1.894.858	1.951.169	1.954.534
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.828.400	173.269.964	176.830.085	184.855.603	194.160.345	203.455.826
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.846.922	22.694.097	24.529.410	25.174.014	25.778.511	26.514.722
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.548.388	7.234.380	7.425.234	7.553.567	7.821.092	8.228.138
11	- Abschreibungen	507.576	1.509.699	430.464	188.071	181.768	169.450
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.271	776.794	3.579.763	3.632.144	3.648.426	3.740.403
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	264.622.515	283.909.610	311.799.270	326.568.034	342.577.962	359.608.071
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.095.621	3.089.108	3.284.539	3.416.028	3.535.556	3.659.268
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.791.293	319.213.689	351.048.680	366.531.859	383.543.315	401.920.053
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.962.893	-145.943.725	-174.218.596	-181.676.256	-189.382.971	-198.464.227
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-154.962.893	-145.943.725	-174.218.596	-181.676.256	-189.382.971	-198.464.227
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.734	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-155.163.627	-146.133.725	-174.408.596	-181.866.256	-189.572.971	-198.654.227

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
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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.976	0	32.000	16.000	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	158.027	128.800	112.700	115.700	118.850	122.158
7	+ Sonstige laufende Erträge	503.944	1.900.472	526.881	532.501	548.477	547.345
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	691.946	2.029.272	671.581	664.201	667.327	669.503
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.109.594	6.328.621	6.752.103	6.924.816	7.083.695	7.283.950
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.472	580.441	507.243	524.997	543.371	562.389
11	- Abschreibungen	507.380	462.322	430.125	187.732	181.429	169.111
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	875.162	883.913	880.750	901.680
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.922.767	1.778.590	2.029.423	2.122.895	2.197.188	2.274.082
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.964.213	9.149.974	10.594.055	10.644.353	10.886.433	11.191.213
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.272.267	-7.120.702	-9.922.474	-9.980.152	-10.219.106	-10.521.710
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-8.272.267	-7.120.702	-9.922.474	-9.980.152	-10.219.106	-10.521.710
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-181.640	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.453.907	-7.310.702	-10.112.474	-10.170.152	-10.409.106	-10.711.710

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

Erträge 2027

Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Jobcenter für gewährte Darlehen wegen Mietrückständen	60.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Versicherungserstattungen	53.000 €

Aufwendungen 2027

Zu lfd. Nr. 10	darunter: Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	409.443 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen für die Nutzung einer juristischen Fachdatenbank sowie Erstellung von Serienbriefen	50.950 €
	Erstellung eines Konzeptes zur Herleitung von Mietobergrenzen	12.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Fortbildung	92.700 €
	Reisekosten	6.500 €
	Laufende Lizenzaufwendungen	479.999 €
	Unterhaltung Software	470.441 €
	Unterhaltung Hardware	703.000 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	8.500 €
	Büromaterial	15.000 €
	Druckkosten	75.000 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	14.000 €
	Telefonkosten	67.555 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.310 €
	Versicherungsbeiträge	65.638 €
	Mitgliedsbeiträge (KGSt, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge)	2.400 €
	Wertberichtigungen zu Forderungen (Niederschlagungen)	20.000 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	14.076	45.554	11.930	12.005	12.337	12.235
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.122	45.554	11.930	12.005	12.337	12.235
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.406	99.776	110.237	112.770	114.908	118.032
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	22.033	22.253	22.174	22.700
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.411	99.776	132.270	135.024	137.081	140.732
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.288	-54.222	-120.339	-123.018	-124.744	-128.497
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-106.288	-54.222	-120.339	-123.018	-124.744	-128.497
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-106.288	-54.222	-120.339	-123.018	-124.744	-128.497

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 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	853.868	1.044.865	1.093.724	1.140.090	1.188.774	1.239.893
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	47.582	122.399	43.827	44.102	45.322	44.947
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	902.424	1.167.264	1.137.551	1.184.191	1.234.096	1.284.840
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	463.716	466.441	574.414	588.867	602.001	618.916
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	80.940	81.749	81.456	83.392
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.017.432	5.074.474	6.153.838	6.461.530	6.784.606	7.123.836
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	17.359	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.463.792	5.540.916	6.809.191	7.132.146	7.468.064	7.826.144
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.561.368	-4.373.652	-5.671.640	-5.947.955	-6.233.968	-6.541.305
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-4.561.368	-4.373.652	-5.671.640	-5.947.955	-6.233.968	-6.541.305
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.561.368	-4.373.652	-5.671.640	-5.947.955	-6.233.968	-6.541.305

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	912.962 €
	Ersatzleistungen	180.762 €

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.336.048 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	817.790 €

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, an Personen, die noch nicht im Rentenalter sind, aber eine Altersrente beziehen und Kinder unter 15 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht und die Personen und Kinder unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.		
Auftragsgrundlage:		
<ul style="list-style-type: none"> • 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) • § 19 (1) SGB XII • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) • Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (1. DVO zum SGB XII) • Landesverordnung zur Festsetzung der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Regelsätze in der Sozialhilfe) • Sozialhilferichtlinien (SHR) • Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch • Verordnung zur Durchführung des § 118 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Sozialhilfedatenabgleichsverordnung – SozhiDAV) • Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 		

Zielgruppe:
Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, Personen, die noch nicht im Rentenalter sind, aber eine Altersrente beziehen und Kinder unter 15 Jahren, 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.

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L310101001	Laufende Leistungen ambulant HLU	<p>Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab.</p> <p>Dies sind im Einzelnen folgende laufende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regelbedarf (§ 27 a) • Mehrbedarf (§ 30) • KdU/ Heizung (§35) • Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung (§ 32) • Beiträge für die Vorsorge (§ 33)
2. L310101002	einm. Leistungen an Empf. lfd. Leistungen	<p>Einmalige Bedarfe (§ 31 und § 35)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wohnungsbeschaffungskosten (§ 35) • Mietkautionen (§ 35) • Umzugskosten (§ 35) • Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräten (§ 31) • Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt (§ 31) sowie • Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten (§ 31)
3. L310101003	einm. Leistungen an Empfänger nicht laufender Leistungen	<p>Die bedarfsorientierten einmaligen Leistungen werden für Personen gewährt, welche die Leistung L310101001 und L310101002 nicht erhalten.</p> <p>Dies sind im Einzelnen folgende einmalige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einmalige Bedarfe nach § 31 • Einmalige Bedarfe nach § 35 (Betriebskosten, Heizkosten, Renovierungskosten, Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten)
4. L310101004	Gewährung von Darlehen /Beihilfen	<p>Diese Leistungen werden für Personen gewährt, die in eine Notlage geraten sind.</p> <p>Dies sind im Einzelnen folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen, § 19 Absatz 5 • Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen (Miet-, Stromrückstand und Kautionen § 36) • Ergänzende Darlehen (§ 37) • Darlehen bei vorübergehender Notlage (§ 38) • Darlehen bei am Monatsende fälligen Einkünften (§ 37 a)

5. L310101006	Laufende Leistungen stationär HLU	<p>Diese Leistungen erhalten Personen, die in einer stationären Einrichtung leben.</p> <p>Sie setzen sich zusammen aus dem notwendigen Lebensunterhalt § 27b Absatz 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regelbedarf (§ 27a) • Kosten der Unterkunft und Heizung in Höhe der durchschnittlichen angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für die Warmmiete eines Einpersonenhaushaltes im Bereich des örtlich zuständigen Trägers der Sozialhilfe (§ 35) • Mehrbedarf (§ 30) • Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung (§ 32) <p>und dem weiteren notwendigen Lebensunterhalt nach § 27 b Absatz 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kleidung • Barbetrag in angemessener Höhe. <p>Die Leistungen nach Absatz 1 werden nur dann gewährt, wenn kein Grundsicherungsanspruch nach dem Kapitel 4 des SGB XII besteht.</p>
6. L310101008	Laufende Leistungen HLU bei Eingliederungshilfe	<p>Neue Leistung wegen Einführung BTHG / neue summarische Abrechnung ab 2020. Beschreibung s. L310101001 und L310101006</p>
7. L310101009	Einmalige Leistungen HLU bei Eingliederungshilfe	<p>Neue Leistung wegen Einführung BTHG / neue summarische Abrechnung ab 2020. Beschreibung s. L310101002 und L310101003</p>

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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	40.476.431	45.427.925	48.970.773	51.419.312	53.990.277	56.689.791
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	164.566	501.436	144.858	145.766	149.799	148.560
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.641.948	45.929.361	49.115.631	51.565.078	54.140.076	56.838.351
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.409.286	1.428.549	1.599.040	1.637.714	1.671.789	1.718.084
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	189	339	339	339	339	339
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	267.524	270.199	269.232	275.630
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	41.978.776	47.862.621	48.970.773	51.419.312	53.990.277	56.689.791
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	6.638	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.381.612	49.291.509	50.837.676	53.327.564	55.931.637	58.683.844
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.739.664	-3.362.148	-1.722.045	-1.762.486	-1.791.561	-1.845.493
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	-2.739.664	-3.362.148	-1.722.045	-1.762.486	-1.791.561	-1.845.493
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.739.664	-3.362.148	-1.722.045	-1.762.486	-1.791.561	-1.845.493

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

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen örtlicher Träger	36.535.401 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	11.315.481 €
	Ersatzleistungen	1.119.891 €

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	47.579.618 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.391.155 €

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 Personen im gesetzlichen Rentenalter sowie für die aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderten Menschen sicher. Es werden einmalige und laufende Leistungen im ambulanten und stationären Bereich gewährt.		
Auftragsgrundlage:		
<ul style="list-style-type: none"> • 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) • § 19 Abs. 2 SGB XII • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) • Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (1. DVO zum SGB XII); • Landesverordnung zur Festsetzung der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Regelsätze in der Sozialhilfe); • Sozialhilferichtlinien (SHR) • Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch • Verordnung zur Durchführung des § 118 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Sozialhilfedatenabgleichsverordnung – SozhiDAV) • Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 		

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

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

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

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

11. L310102015	Leistungen der Grundsicherung im Alter bei Eingliederungshilfe	<p>Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt für Personen welche</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 vollendet haben und • Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten <p>Es werden Leistungen analog L310102001 gewährt.</p>
12. L310102016	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung und Eingliederungshilfe	<p>Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung an Personen gewährt die</p> <ul style="list-style-type: none"> • das 18. Lebensjahr vollendet haben und • nicht die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII vollendet haben und • aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und • bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann und • Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX erhalten (beachte L310102019). <p>Es werden Leistungen analog L310102001 gewährt.</p>
13. L310102017	Leistungen der Grundsicherung im Alter und §§ 67-69 SGB XII	<p>Die bedarfsorientierte ambulante Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt für Personen welche</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 vollendet haben und • Leistungen nach §§ 67-69 SGB XII erhalten. <p>Es werden Leistungen analog L310102001 gewährt.</p>
14. L310102018	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung und §§ 67-69 SGB XII	<p>Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung an Personen gewährt die</p> <ul style="list-style-type: none"> • das 18. Lebensjahr vollendet haben und • nicht die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII vollendet haben und • aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und • bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann und • Leistungen nach §§ 67-69 SGB XII erhalten. <p>Es werden Leistungen analog L310102001 gewährt.</p>

15 L310102019	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung & WfbM Eingliederungshilfe (§ 41 Abs. 3a SGB XII)	<p>Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung an Personen gewährt für den Zeitraum, in dem sie</p> <ol style="list-style-type: none"> 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, <p>wenn sie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • das 18. Lebensjahr vollendet haben und • nicht die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII vollendet haben und • aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und • bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann
---------------	--	---

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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	16.960	15.500	16.275	17.089	17.943
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.580	8.426	2.546	2.562	2.633	2.611
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.672	25.386	18.046	18.837	19.722	20.554
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.557	32.262	39.504	40.531	41.485	42.665
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	4.702	4.749	4.732	4.845
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	756	36.040	31.000	32.550	34.178	35.886
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.313	68.302	75.207	77.830	80.395	83.396
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.641	-42.916	-57.161	-58.993	-60.673	-62.841
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-23.641	-42.916	-57.161	-58.993	-60.673	-62.841
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.641	-42.916	-57.161	-58.993	-60.673	-62.841

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31103 Hilfe zur Gesundheit

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	15.500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2027
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.000 €
	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 <ul style="list-style-type: none"> • ärztliche Behandlung und Betreuung sowie Hebammenhilfe • Versorgung mit Arznei-, Verband- und Heilmitteln • Pflege in einer stationären Einrichtung
6. L310103006	Hilfe bei Sterilisation	Hilfen nach § 51 SGB XII zur Untersuchung, Beratung und Begutachtung bei durch Krankheit bedingten Sterilisationen und Krankenhauspflege

50-	Amt für soziale Leistungen
31104	Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.
310104	Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.
1.100.3.1.01.04	Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	200.431	1.719.320	1.700.000	1.785.000	1.874.250	1.967.963
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	23.587	85.539	16.382	16.484	16.940	16.800
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.095	1.804.859	1.716.382	1.801.484	1.891.190	1.984.763
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.112	110.595	93.000	94.705	95.820	98.237
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.687	141.563	200.000	210.000	220.500	231.525
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	30.254	30.556	30.447	31.170
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.040.065	2.089.260	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.322.864	2.341.418	4.323.254	4.535.261	4.756.767	4.991.432
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.098.769	-536.559	-2.606.872	-2.733.777	-2.865.577	-3.006.670
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-3.098.769	-536.559	-2.606.872	-2.733.777	-2.865.577	-3.006.670
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.098.769	-536.559	-2.606.872	-2.733.777	-2.865.577	-3.006.670

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlungen

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	1.700.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	Verwaltungskosten für die Abrechnungen der ambulanten und stationären Hilfen (§ 264 SGB V)	200.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.300.000 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.700.000 €

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.

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L310104001	Verwaltungskosten	Verwaltungskosten der Krankenkassen; Kosten für die Ausstellung einer Versichertenkarte
2. L310104002	Hilfe bei Krankheit (ambulant)	Hilfen bei Krankheit nach §§ 47 ff SGB XII
3. L310104003	Hilfe bei Krankheit (stationär)	Hilfen bei Krankheit nach §§ 47 ff SGB XII

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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	284.790	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	49.508	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	334.297	0	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.812	0	127.864	131.749	135.735	139.839
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	29.991	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.866	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.669	0	127.864	131.749	135.735	139.839
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	233.628	0	-127.864	-131.749	-135.735	-139.839
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	233.628	0	-127.864	-131.749	-135.735	-139.839
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	233.628	0	-127.864	-131.749	-135.735	-139.839

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.

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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.110.489	4.431.605	4.460.646	4.671.541	4.892.982	5.125.494
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	159.806	461.067	107.237	107.909	110.894	109.977
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.270.812	4.892.672	4.567.883	4.779.450	5.003.876	5.235.471
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.149.079	968.579	1.013.687	1.037.149	1.057.072	1.085.885
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	198.045	200.025	199.309	204.045
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.883.358	16.432.110	18.855.311	19.798.077	20.787.981	21.827.380
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.357	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.033.794	17.400.688	20.067.043	21.035.251	22.044.362	23.117.311
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.762.981	-12.508.017	-15.499.160	-16.255.801	-17.040.486	-17.881.839
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-13.762.981	-12.508.017	-15.499.160	-16.255.801	-17.040.486	-17.881.839
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.762.981	-12.508.017	-15.499.160	-16.255.801	-17.040.486	-17.881.839

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31106 Hilfe zur Pflege

Erträge

2027

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	3.842.276 €
	Ersatzleistungen	618.370 €

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.923.599 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	10.931.712 €

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 getrenntlebenden 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.

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
Allgemeine Erläuterungen	Ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege	Sämtliche Leistungen werden in der gewohnten Umgebung, also zu Hause, erbracht. Häufig kommt es vor, dass nach Krankheit oder bei Pflegebedürftigkeit längere Zeit oder sogar dauerhaft pflegerische oder hauswirtschaftliche Hilfen benötigt werden. Die hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung kann zum einen durch Angehörige oder Nachbarn und zum anderen durch einen ambulanten Pflegedienst sichergestellt werden. Wenn die monatlichen Einkünfte sowie die Leistungen der Pflegekasse (Vorrang der Pflegeversicherung) nicht ausreichen, die Kosten für die ambulante Pflege zu tragen, werden die verbleibenden Restkosten aus Mitteln der Sozialhilfe übernommen.
	Stationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege	Reichen die Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung sowie der Einsatz des vorhandenen Einkommens und Vermögens bzw. der zu leistende Kostenbeitrag nicht aus, um die in einem Alten- oder Pflegeheim entstehenden Heimkosten zu bestreiten, werden die nicht gedeckten Kosten im Rahmen der stationären Hilfe zur Pflege übernommen.
1. L310106006	Aufw. Beiträge Pflegepersonal Angemessene Alterssicherung	Übernahme der Rentenversicherungsbeiträge für private Pflegekräfte gemäß L310106028-6031. Bei Vorliegen einer Pflegeversicherung, übernimmt die Pflegeversicherung die Beiträge.
2. L310106008	Pflegehilfsmittel (Pflegegrad 1-5)	§ 64d SGB XII Bereitstellung von Hilfsmitteln analog SGB XI (Soziale Pflegeversicherung), die keine Kassenleistung nach SGB V darstellen. Leistung um eine ambulante Hilfe zur Pflege möglich zu machen, Beispiele: Leistungen für technische Hilfen (Pflegebetten) und zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel (z.B. Desinfektionsmittel, Körperpflegemittelartikel), Hausnotruf Pflegegrad 1-5
3. L310106009	Teilstationäre Pflege	Beispiel: Tagespflege. Durch die Tagespflege an Arbeitstagen werden die pflegenden Angehörigen zeitweilig entlastet. Die Leistungen (vermindert um den Zuschuss der gesetzlichen Pflegeversicherung) können ergänzend neben ambulanten Leistungen gewährt werden. Tagespflege wird besonderen Bereichen von vollstationären Einrichtungen oder Solitäreinrichtungen erbracht und nach Pflegesätzen abgerechnet. Zu den Leistungen gehört auch die Übernahme von Fahrtkosten zwischen Wohnung und Tagespflegeeinrichtung.

4. L310106014	Kurzzeitpflege	<p>§ 64 h SGB XII</p> <p>Durch die Kurzzeitpflege werden pflegende Angehörige zeitweise von den pflegerischen Aufgaben entlastet.</p> <p>Unter Kurzzeitpflege ist die zeitlich befristete vollstationäre Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen mit Pflegegrad 2,3,4 und 5 in einer Pflegeeinrichtung zu verstehen.</p> <p>Dient auch der Verhinderung des dauerhaften Aufenthalts in einer stationären Einrichtung nach einem Krankenhausaufenthalt.</p>
5. L310106015	Pflegegeld (Pflegegrad 2)	<p>Pflegegeld § 64a Abs. 1 SGB XII</p> <p>(= Pflegegrad 2 gem. § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 SGB XI)</p> <p>Voraussetzung für den Bezug von Pflegegeld ist, dass die erforderliche häusliche Pflege in geeigneter Weise sichergestellt ist, z.B. durch Angehörige oder andere Pflegepersonen.</p> <p>Pflegegrad 2</p>
6. L310106016	Pflegegeld (Pflegegrad 3)	<p>Pflegegeld § 64a Abs. 1 SGB XII</p> <p>(= Pflegegrad 3 gem. § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 SGB XI)</p> <p>Voraussetzung für den Bezug von Pflegegeld ist, dass die erforderliche häusliche Pflege in geeigneter Weise sichergestellt ist, z.B. durch Angehörige oder andere Pflegepersonen.</p> <p>Pflegegrad 3</p>
7. L310106017	Pflegegeld (Pflegegrad 4)	<p>Pflegegeld § 64a Abs. 1 SGB XII</p> <p>Voraussetzung für den Bezug von Pflegegeld ist, dass die erforderliche häusliche Pflege in geeigneter Weise sichergestellt ist, z.B. durch Angehörige oder andere Pflegepersonen.</p> <p>Pflegegrad 4</p>
8. L310106018	Pflegegeld (Pflegegrad 5)	<p>Pflegegeld § 64a Abs. 1 SGB XII</p> <p>(= Pflegegrad 5 gem. § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 SGB XI)</p> <p>Voraussetzung für den Bezug von Pflegegeld ist, dass die erforderliche häusliche Pflege in geeigneter Weise sichergestellt ist, z.B. durch Angehörige oder andere Pflegepersonen.</p> <p>Pflegegrad 5</p>
9. L310106019	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (Pflegegrad 1-5)	<p>§64e SGB XII</p> <p>Beispiel: Umbau Badezimmer, Türen etc.</p> <p>Pflegegrad 1 - 5</p>
10. L310106020	Beratungskosten (Pflegegrad 2-5)	<p>§64f Abs.2 SGB XII.</p> <p>Personen die Angehörige pflegen haben Anspruch auf eine Beratung durch einen Pflegedienst. Geleistet wird eine vierteljährliche Pauschale.</p> <p>Pflegegrade 2 - 5</p>
11. L310106021	Arbeitgebermodell (Pflegegrad 2-5)	<p>§64f Abs. 3 SGB XII</p> <p>Bis 31.12.2016 war das Arbeitgebermodell in den Leistungen L310106004 und L310106007 beinhaltet.</p> <p>Pflegegrade 2 - 5</p>
12. L310106022	Entlastungsbetrag (Pflegegrad 1)	<p>Entlastungsbetrag §66 SGB XII</p> <p>Beispiel: Übernahme der Kosten für niederschwellige Betreuungsangebote wie das Demenz Café.</p> <p>Pflegegrad 1</p>
14. L310106024	Stationäre Pflege (Pflegegrad 2)	<p>§ 65 SGB XII</p> <p>Stationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen/</p> <p>Pflegegrad 2</p>

15. L310106025	Stationäre Pflege (Pflegegrad 3)	§ 65 SGB XII Stationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen/ Pflegegrad 3
16. L310106026	Stationäre Pflege (Pflegegrad 4)	§ 65 SGB XII Stationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen/ Pflegegrad 4
17. L310106027	Stationäre Pflege (Pflegegrad 5)	§ 65 SGB XII Stationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen/ Pflegegrad 5
18. L310106028	Angemessene Aufwendungen der Pflegerperson und Essen auf Rädern (Pflegegrad 2)	Häusliche Pflegehilfe (§64 b SGB XII) <ul style="list-style-type: none"> • Kosten für private Pflegekräfte aus dem Umfeld (Nachbarn etc.). Direkte Angehörige (Eltern, Kinder) erhalten keinen Aufwendungsersatz (dies ergibt sich aus dem BGB „Unterhalts- und Beistandspflicht“). • Essen auf Rädern • Einzelfallbezogene Beihilfen (Beispiel: Erstattung von Fahrtkosten) • sonstige Beträge nach §65 Pflegegrad 2
19. L310106029	Angemessene Aufwendungen der Pflegerperson und Essen auf Rädern (Pflegegrad 3)	Häusliche Pflegehilfe (§64 b SGB XII) siehe L310106028 Pflegegrad 3
20. L310106030	Angemessene Aufwendungen der Pflegerperson und Essen auf Rädern (Pflegegrad 4)	Häusliche Pflegehilfe (§64 b SGB XII) Siehe L310106028 Pflegegrad 4
21. L310106031	Angemessene Aufwendungen der Pflegerperson und Essen auf Rädern (Pflegegrad 5)	Häusliche Pflegehilfe (§64 b SGB XII) siehe L310106028 Pflegegrad 5
22. L310106032	Kostenübernahme für Heranziehung besonderer Pflegekraft (Pflegegrad 2)	Häusliche Pflegehilfe (§64 b SGB XII) Kosten für professionelle, bei Kassen zugelassene Pflegedienste (mit Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI). Pflegegrad 2
23. L310106033	Kostenübernahme für Heranziehung besonderer Pflegekraft (Pflegegrad 3)	Häusliche Pflegehilfe (§64 b SGB XII) Siehe L310106032 Pflegegrad 3
24. L310106034	Kostenübernahme für Heranziehung besonderer Pflegekraft (Pflegegrad 4)	Häusliche Pflegehilfe (§64 b SGB XII) Siehe L310106032 Pflegegrad 4
25. L310106035	Kostenübernahme für Heranziehung besonderer Pflegekraft (Pflegegrad 5)	Häusliche Pflegehilfe (§64 b SGB XII) Siehe L310106032 Pflegegrad 5

26. L310106036	Entlastungsbetrag (Pflegegrad 2)	Entlastungsbetrag §66 SGB XII Siehe L310106022 Pflegegrad 2
27. L310106037	Entlastungsbetrag (Pflegegrad 3)	Entlastungsbetrag §64i SGB XII Siehe L310106022 Pflegegrad 3
28. L310106038	Entlastungsbetrag (Pflegegrad 4)	Entlastungsbetrag §64i SGB XII Siehe L310106022 Pflegegrad 4
29. L310106039	Entlastungsbetrag (Pflegegrad 5)	Entlastungsbetrag §64i SGB XII Siehe L310106022 Pflegegrad 5
30. L310106040	Digitale Pflegeanwendungen	§ 64j SGB XII Digitale Helfer, die vom Pflegebedürftigen in der Interaktion mit Dritten genutzt werden können (DiPA) Beispiel: Browserbasierte Webanwendungen, Software zur Verwendung auf Desktop Rechnern. Pflegegrade 2 - 5
31. L310106041	Ergänzende Unterstützung bei Nutzung digitaler Pflegeanwendungen	§ 64k SGB XII Anspruch bei Nutzung digitaler Pflegeanwendungen im Sinn des § 64j. Pflegegrade 2 - 5

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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	679.627	657.606	619.539	642.569	666.751	692.142
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	31.006	77.786	24.106	24.257	24.928	24.722
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	710.847	735.392	643.644	666.826	691.679	716.864
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.248	273.804	307.739	315.439	322.408	331.448
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	44.518	44.963	44.803	45.867
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.283.359	3.448.054	5.086.990	5.341.339	5.608.406	5.888.826
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.551.610	3.721.858	5.439.247	5.701.742	5.975.617	6.266.142
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.840.763	-2.986.466	-4.795.602	-5.034.916	-5.283.938	-5.549.278
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	-3.840.763	-2.986.466	-4.795.602	-5.034.916	-5.283.938	-5.549.278
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.840.763	-2.986.466	-4.795.602	-5.034.916	-5.283.938	-5.549.278

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

2027

Zu lfd. Nr. 3

Kostenerstattungen und Ersatzleistungen

überörtlicher Träger

613.758 €

Ersatzleistungen von anderen Sozialhilfeträgern

örtlicher Träger

5.781 €

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 13

Leistungen außerhalb von Einrichtungen

4.599.990 €

Leistungen innerhalb von Einrichtungen

27.000 €

Kostenerstattungen an das Land

460.000 €

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.

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L310107001	Blindenhilfe ambulant	Gewährung zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen (§ 72 SGB XII). Diese Leistung wird zusätzlich zum Landesblindengeld (siehe L350102002) gewährt, wenn die wirtschaftlichen Voraussetzungen vorliegen. Beispiele: Einkaufshilfen, Hauswirtschaftshilfen, Hilfe bei Behördengängen, erhöhte Fahrtkosten (Inanspruchnahme von Taxen aufgrund der Blindheit)
2. L310107002	Blindenhilfe stationär	Die Leistung wird zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen (§ 72 Abs. 3 SGB X) gewährt. Die Blindenhilfe nach dem SGB XII ist einkommens- und vermögensabhängig. Lebt der blinde Mensch in einer stationären Einrichtung und werden die Kosten des Aufenthalts ganz oder teilweise aus Mitteln öffentlich-rechtlicher Leistungsträger getragen, so verringert sich die Blindenhilfe nach § 72 Abs. 2 SGB XII um die aus diesen Mitteln getragenen Kosten, höchstens jedoch um 50 vom Hundert der Beträge nach Absatz 2.
3. L310107003	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	Persönliche Betreuung und sonstige Leistungen zur Weiterführung des Haushaltes <ul style="list-style-type: none"> • vorübergehende Leistungen • dauerhafte Leistungen zur Vermeidung einer stationären Unterbringung • vorübergehende anderweitige Unterbringung von Haushaltsangehörigen (§ 70 SGB XII)
4. L310107004	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (ambulant)	Leistungen nach den §§ 67 bis 69 SGB XII Zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Form <ul style="list-style-type: none"> • Beratung • Betreuung • Hilfe zur Ausbildung • Erhaltung und Sicherung eines Arbeitsplatzes sowie • Erhaltung oder Beschaffung einer Wohnung
5. L310107005	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (stationär)	Leistungen für Maßnahmen in Einrichtungen (§67), um die Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten
6. L310107007	Bestattungskosten	Übernahme von Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)
7. L310107008	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	Gewährung von Leistungen (§ 73 SGB XII) Beispiel: Fahrtkosten um Umgangsrecht ausüben zu können.

50- Amt für soziale Leistungen
31109 Altenhilfe
310109 Altenhilfe
1.100.3.1.01.09 Altenhilfe

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.320	1.545	2.320	2.402	2.486	2.573
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.692	1.545	2.320	2.402	2.486	2.573
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.099	93.146	120.560	124.223	127.981	131.850
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.865	48.410	51.000	52.785	54.632	56.545
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	780	5.000	5.000	5.175	5.356	5.544
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.972	7.622	7.000	7.245	7.499	7.761
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.715	154.178	183.560	189.428	195.468	201.700
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.023	-152.633	-181.239	-187.026	-192.983	-199.127
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-86.023	-152.633	-181.239	-187.026	-192.983	-199.127
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.101	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-103.124	-152.633	-181.239	-187.026	-192.983	-199.127

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31109 Altenhilfe

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	2.320 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2027
Zu lfd. Nr. 10	Kosten für die Beratung, Angebote und Veranstaltungen für Senioren und Seniorinnen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben	51.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Mieten und Pachten	6.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31109	Altenhilfe (SGB XII § 71)

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:		
<p>Die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen und ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe zu stärken.</p> <p>Die Leistungen der Altenhilfe sind mit den übrigen Leistungen des SGB XII, den Leistungen der örtlichen Altenhilfe und der kommunalen Infrastruktur zur Vermeidung sowie Verringerung der Pflegebedürftigkeit und zur Inanspruchnahme der Leistungen der Eingliederungshilfe zu verzahnen. Die Ergebnisse der Teilhabeplanung und Gesamtplanung nach dem Neunten Buch sind zu berücksichtigen.</p>		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch § 71 (SGB XII).		
Zielgruppe:		
Senior:innen, Leistungen der Altenhilfe sollen auch erbracht werden, wenn sie der Vorbereitung auf das Alter dienen (§71 SGB XII Abs. 3)		

Ziele:
<p>Ziel der Altenhilfe ist das Abfedern der Folgen des Demografischen Wandels, die Herausforderungen des Altern für Senior:innen im kommunalen Raum einzuschätzen und die damit verbundenen Schwierigkeiten zu verhindern oder abzumildern. Die selbstständige Lebensführung, Prävention der Pflegebedürftigkeit und Stärkung der Selbsthilfe sind hierbei leitende Elemente, um eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und erhalten.</p>

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1.	L310109001 Altenhilfe	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungen zu einer Betätigung und zum gesellschaftlichen Engagement, wenn sie vom alten Menschen gewünscht wird. • Leistungen bei der Beschaffung und zur Erhaltung einer Wohnung, die den Bedürfnissen des alten Menschen entspricht. • Beratung und Unterstützung im Vor- und Umfeld von Pflege, insbesondere in allen Fragen des Angebots an Wohnformen bei Unterstützungs-, Betreuungs- oder Pflegebedarf sowie an Diensten, die Betreuung oder Pflege leisten. • Beratung und Unterstützung in allen Fragen der Inanspruchnahme altersgerechter Dienste. • Leistungen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen alter Menschen dienen. • Leistungen, die alten Menschen die Verbindung mit nahe stehenden Personen ermöglichen.

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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	60	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	1.846	5.284	1.732	1.743	1.791	1.776
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.912	5.284	1.732	1.743	1.791	1.776
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.089	28.927	25.596	26.255	26.865	27.626
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	3.198	3.230	3.218	3.295
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.588	27.950	24.074	25.278	26.542	27.869
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.677	56.877	52.869	54.763	56.625	58.790
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.765	-51.593	-51.137	-53.021	-54.834	-57.014
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	-40.765	-51.593	-51.137	-53.021	-54.834	-57.014
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-40.765	-51.593	-51.137	-53.021	-54.834	-57.014

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

2027

Zu lfd. Nr. 13

Leistungen im Rahmen des BuT

24.074 €

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

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

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1.	L310110001 BuT Leistungen nach § 34 SGB XII	Leistungen im Rahmen des BuT: <ul style="list-style-type: none"> • Ausflüge • mehrtägige Fahrten • Schulbedarf • Schülerbeförderung (Schulamt) • Lernförderung • Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung (Jugendamt) • 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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	42.839	157.656	31.256	31.452	32.322	32.055
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.979	157.656	31.256	31.452	32.322	32.055
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	687.595	644.130	684.849	703.518	721.464	742.360
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	57.724	58.301	58.093	59.473
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	294.179	428.032	450.031	472.532	496.159	520.967
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	91	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	981.865	1.072.163	1.192.604	1.234.351	1.275.716	1.322.800
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-938.887	-914.507	-1.161.347	-1.202.899	-1.243.393	-1.290.744
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-938.887	-914.507	-1.161.347	-1.202.899	-1.243.393	-1.290.744
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-938.887	-914.507	-1.161.347	-1.202.899	-1.243.393	-1.290.744

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:

Schuldnerberatung

Psychosoziale Betreuung

Suchtberatung

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 13

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

450.031 €

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.

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L310201002	Schuldnerberatung	Schuldnerberatung § 16a Nr. 2 SGB II
2. L310201003	Psychosoziale Betreuung	Psychosoziale Betreuung § 16a Nr. 3 SGB II
3. L310201004	Suchtberatung	Suchtberatung § 16a Nr. 4 SGB II
Hinweis:		Für die „Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen“ wurde keine eigene Leistung eingerichtet, da die Bedarfe anderweitig abgedeckt werden.

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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	31.980.961	39.738.766	40.393.907	42.412.211	44.531.430	46.756.609
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600.746	2.369.000	2.600.000	2.691.000	2.785.185	2.882.666
7 +	Sonstige laufende Erträge	62.217	258.734	45.757	46.044	47.318	46.927
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.643.924	42.366.500	43.039.665	45.149.255	47.363.933	49.686.202
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.471.937	1.452.140	1.482.847	1.524.766	1.566.010	1.612.012
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575.759	3.594.826	3.614.474	3.740.981	3.871.915	4.007.432
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	84.505	85.350	85.044	87.065
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.147.251	55.350.160	56.332.363	59.148.981	62.106.430	65.211.752
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	542	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.195.490	60.397.125	61.514.189	64.500.078	67.629.399	70.918.261
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.551.566	-18.030.625	-18.474.524	-19.350.823	-20.265.467	-21.232.058
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-21.551.566	-18.030.625	-18.474.524	-19.350.823	-20.265.467	-21.232.058
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-21.551.566	-18.030.625	-18.474.524	-19.350.823	-20.265.467	-21.232.058

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung des Bundes	40.316.072 €
	Kostenbeteiligung des Landes	50.000 €
	Kostenerstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden	27.835 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund an die Kommune für das im Jobcenter eingesetzte Personal auf Grundlage der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung	2.600.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 13	Kosten der Unterkunft und Heizung	56.307.363 €
	Kostenbeteiligung/-erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	25.000 €

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.

II. Leistungen:

Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L310202001 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	<p>Die Kommunen übernehmen die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft.</p> <p>Bzgl. der Angemessenheit der Kosten wird von der Kommune ein Rahmen vorgegeben, um die Gleichheit von SGB II und SGB XII Leistungen zu gewährleisten.</p>

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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.186	6.500	8.186	8.186	8.186	8.186
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	27.712	102.472	21.566	21.701	22.301	22.117
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.427	108.972	29.752	29.887	30.487	30.303
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	376.508	316.989	315.213	323.314	330.793	340.161
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	39.827	40.225	40.081	41.034
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	973.424	1.143.779	1.046.477	1.098.801	1.153.584	1.211.263
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.349.984	1.460.767	1.401.517	1.462.341	1.524.458	1.592.458
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.312.557	-1.351.795	-1.371.766	-1.432.454	-1.493.971	-1.562.155
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.312.557	-1.351.795	-1.371.766	-1.432.454	-1.493.971	-1.562.155
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.312.557	-1.351.795	-1.371.766	-1.432.454	-1.493.971	-1.562.155

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31203 Einmalige Leistungen

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	8.186 €

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 13	Darlehensweise Übernahme von Mietschulden	23.081 €
	Wohnungsbeschaffungskosten	294.567 €
	Erstausstattung für Wohnungen	602.467 €
	Erstausstattung für Schwangerschaften	126.362 €

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.

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L310203001	Einmalige Leistungen	Darlehensweise Übernahme von Mietschulden
2. L310203002	Einmalige Leistungen	Wohnungsbeschaffungskosten
3. L310203003	Einmalige Leistungen	Erstausstattung für Wohnung
4. L310203004	Einmalige Leistungen	Erstausstattung für Schwangerschaft

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 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.308.117	3.062.089	3.689.258	3.873.721	4.067.407	4.270.778
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	10.499	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.318.616	3.062.089	3.689.258	3.873.721	4.067.407	4.270.778
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.895	214.940	193.607	199.488	205.524	211.737
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	2.091.728	2.553.630	2.292.434	2.407.056	2.527.409	2.653.779
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	258	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.294.881	2.768.570	2.486.041	2.606.544	2.732.932	2.865.516
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.023.736	293.519	1.203.217	1.267.177	1.334.475	1.405.261
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	1.023.736	293.519	1.203.217	1.267.177	1.334.475	1.405.261
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.023.736	293.519	1.203.217	1.267.177	1.334.475	1.405.261

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

2027

Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	3.689.258 €
---------------	---------------------------------	-------------

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen im Rahmen des BuT	2.292.434 €
----------------	------------------------------	-------------

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

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

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1.	L310204001 BuT Leistungen nach § 28 SGB II	Leistungen im Rahmen des BuT: <ul style="list-style-type: none"> • 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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.908.657	16.966.800	10.980.053	11.459.484	11.962.886	12.491.459
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.515	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	236.451	229.263	81.552	82.063	84.334	83.636
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.148.623	17.196.063	11.061.604	11.541.547	12.047.220	12.575.095
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	753.640	915.319	1.149.820	1.179.177	1.206.142	1.240.217
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.590	175.100	115.000	119.025	123.191	127.503
11	- Abschreibungen	4	1.047.038	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	150.610	152.116	151.571	155.173
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.038.419	30.183.140	30.620.776	31.429.399	32.781.339	34.420.406
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	975.512	1.186.610	1.078.237	1.110.087	1.148.940	1.189.153
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.880.165	33.507.206	33.114.443	33.989.804	35.411.184	37.132.452
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.731.542	-16.311.143	-22.052.839	-22.448.257	-23.363.964	-24.557.357
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-15.731.542	-16.311.143	-22.052.839	-22.448.257	-23.363.964	-24.557.357
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.731.542	-16.311.143	-22.052.839	-22.448.257	-23.363.964	-24.557.357

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

2027

Zu lfd. Nr. 3	Sonstige Kostenerstattung des Landes	3.288.623 €
	Ersatzleistungen	7.691.429 €

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 10	Verwaltungskosten der Innungskrankenkasse für die elektronische Gesundheitskarte	115.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	30.588.035 €
	Leistungen im Rahmen des BuT	32.741 €
Zu lfd. Nr. 14	Versicherungsbeiträge	168.237 €
	Verwaltungsvergütungen	910.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31301	Hilfen für Asylbewerber

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
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:	
<p>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.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) • AufenthG 	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • §§ 1, 2 AsylbLG (Asylbewerber im laufenden Verfahren, abgelehnte Asylbewerber, 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:	
<p>Sicherstellung der Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</p>	

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
Allgemeine Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Personen, die einen Leistungsanspruch nach dem AsylbLG haben, erhalten keine Leistungen nach EGH und HzP. • Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen zur Bildung und Teilhabe, etc.). • Abrechnungsfähigkeit LandesaufnahmeG ab 01.01.2016
1. L310301001 abrechnungsfähige Flüchtlinge AsylbLG	<p>Leistungsberechtigung nach § 3 AsylbLG.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundleistungen § 3 und § 3a AsylbLG Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes, Leistungen zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens. • Leistungen nach § 4 AsylbLG Krankheit, Schwangerschaft, Geburt, Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände. Sicherstellung der Krankenhilfe über die eGK gemäß § 264 Absatz 1 Satz 2 SGB V • Arbeitsgelegenheiten §§ 5, 5a AsylbLG • Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG insbesondere zur Sicherung der Gesundheit

2. L310301002	abrechnungsfähige Flüchtlinge AsylbLG analog SGB XII	<p>Leistungsberechtigung nach § 2 AsylbLG in analoger Anwendung SGB XII.</p> <p>Laufende Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regelbedarf in analoger Anwendung § 27 a SGB XII • Unterkunft und Heizung in analoger Anwendung § 35 SGB XII bzw. weiterhin Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft • Mehrbedarf in analoger Anwendung § 30 SGB XII • Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung in analoger Anwendung § 32 SGB XII • Beträge zur Vorsorge in analoger Anwendung des § 33 SGB XII <p>Einmalige Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstausrüstung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten in analoger Anwendung § 31 SGB XII • Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt in analoger Anwendung des § 31 SGB XII • Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen in analoger Anwendung des § 31 SGB XII • sowie die Miete von therapeutischen Geräten in analoger Anwendung des § 31 SGB XII • Wohnungsbeschaffungskosten in analoger Anwendung § 35 SGB XII • Mietkautionen in analoger Anwendung § 35 SGB XII • Umzugskosten in analoger Anwendung § 35 SGB XII <p>Gewährung von Darlehen/Beihilfen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen an Empfänger laufender und nicht laufender Hilfen (Miet-, Stromrückstand in analoger Anwendung § 36 SGB XII) • Ergänzende Darlehen in analoger Anwendung §§ 37, 37 a SGB XII • Darlehen bei vorübergehender Notlage in analoger Anwendung § 38 SGB XII
3. L310301004	nicht abrechnungsfähige Flüchtlinge AsylbLG	<p>Leistungsberechtigung nach § 3 AsylbLG. Es werden Leistungen analog L310301001 gewährt.</p>
4. L310301005	nicht abrechnungsfähige Flüchtlinge AsylbLG analog SGB XII	<p>Leistungsberechtigung nach § 2 AsylbLG. Es werden Leistungen analog L310301002 gewährt.</p>

5. L310301007	BuT abrechnungsfähige Flüchtlinge AsylbLG, SGB XII	<p>Leistungsberechtigung nach § 2 und § 3 Absatz 4 AsylbLG.</p> <p>Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausflüge • mehrtägige Fahrten • Schulbedarf • Schülerbeförderung (Schulamt) • Lernförderung • Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung (Jugendamt) • Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
6. L310301008	BuT nicht abrechnungsfähige Flüchtlinge AsylbLG, SGB XII	<p>Leistungsberechtigung nach § 2 und § 3 Absatz 4 AsylbLG.</p> <p>Leistungen siehe L310301007</p>
7. L310301009	Verwaltungskosten Kassenärztl. Vereinig.	Abrechnung der erbrachten Dienstleistung außerhalb der eGK §264 SGB V
8. L310301010	GU-Kosten SGB II	<p>Verbuchung der Kosten für SGB II Empfänger, die noch in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind</p> <p>Auch aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes finden Flüchtlinge, die über ein Aufenthaltsrecht verfügen und daher Leistungen vom Jobcenter erhalten, nicht schnell eine Wohnung. Für die Unterbringung in unseren Gemeinschaftsunterkünften fordert die Stadt aufgrund der Satzung eine monatliche Nutzungsgebühr beim Jobcenter an. Die Einnahmen werden hier verbucht. Ebenfalls werden hier die Ausgaben der Stadt für die Monate des Erstattungszeitraums gegenüber dem Jobcenter verbucht.</p>
9. L310301012	Kosten GU	<p>Verbuchung der Kosten für Gemeinschaftsunterkünfte</p> <p>Die Kosten, die für den Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte entstehen, werden ab 2027 getrennt von den klassischen Leistungen nach dem AsylbLG ausgewiesen. Die anteiligen Kosten für Personen, die Leistungen nach dem SGB II beziehen und in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen, werden weiterhin unter L310301010 ausgewiesen.</p>

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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	183.635	59.800	183.635	184.221	184.835	185.480
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	6.294	20.147	4.113	4.139	4.254	4.218
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.317	79.947	187.749	188.360	189.089	189.699
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.047	122.048	129.728	133.388	136.984	141.005
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	7.596	7.672	7.645	7.827
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	610.176	800.618	683.706	717.891	753.786	791.475
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	734.251	922.666	821.031	858.951	898.414	940.306
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-543.933	-842.719	-633.282	-670.592	-709.326	-750.607
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-543.933	-842.719	-633.282	-670.592	-709.326	-750.607
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-543.933	-842.719	-633.282	-670.592	-709.326	-750.607

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

2027

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land	11.705 €
	Ersatzleistungen	171.930 €

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation entsprechend den Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (§ 109 Abs. 2 SGB IX)	683.706 €
----------------	---	-----------

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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	8.963.879	10.457.004	10.567.132	11.095.461	11.650.206	12.232.689
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.857	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	30.463	81.473	21.609	21.745	22.347	22.162
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.997.199	10.538.477	10.588.741	11.117.205	11.672.553	12.254.850
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.197	378.905	429.845	441.426	452.472	465.518
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	39.908	40.307	40.163	41.117
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.887.477	20.920.968	21.133.162	22.189.820	23.299.311	24.464.277
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	209	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.310.884	21.299.873	21.602.915	22.671.553	23.791.946	24.970.912
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.313.684	-10.761.396	-11.014.174	-11.554.348	-12.119.394	-12.716.062
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-11.313.684	-10.761.396	-11.014.174	-11.554.348	-12.119.394	-12.716.062
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.313.684	-10.761.396	-11.014.174	-11.554.348	-12.119.394	-12.716.062

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

2027

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land	10.566.031 €
	Rückzahlungen	1.101 €

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	20.289.534 €
	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	843.628 €

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:		
<p>Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.</p> <p>Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden Leistungen zur 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.</p>		
Auftragsgrundlage:		
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen: Teil 1 Kapitel 10, §§ 49 – 63 SGB IX Teil 2 Kapitel 4, § 102 Abs. 1 Nr. 2, § 111 SGB IX • Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze 		
Zielgruppe:		
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet.		
Ziele:		
Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern.		

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)	<p>Leistung zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)</p> <p>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.</p> <p>Dies gilt sowohl für Personen die privat Wohnen als auch für Personen die in einer Einrichtung leben und die WfbM besuchen.</p>
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)	<p>Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX).</p> <p>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.</p> <p>Es wird ein Anteil der tariflichen Lohnkosten übernommen.</p>
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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	157.088	212.050	200.306	203.931	207.737	211.733
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	11.292	0	8.385	8.437	8.671	8.599
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.417	212.050	208.691	212.368	216.408	220.333
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	585.485	522.039	658.034	677.452	697.052	717.880
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	15.485	15.640	15.584	15.954
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.323.818	11.751.916	12.812.267	13.452.881	14.125.525	14.831.801
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.909.309	12.273.954	13.485.787	14.145.973	14.838.161	15.565.636
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.740.892	-12.061.904	-13.277.096	-13.933.604	-14.621.753	-15.345.303
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-11.740.892	-12.061.904	-13.277.096	-13.933.604	-14.621.753	-15.345.303
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.740.892	-12.061.904	-13.277.096	-13.933.604	-14.621.753	-15.345.303

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

2027

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen kommunaler Träger von Gemeinden	2.340 €
	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land	72.500 €
	Ersatzleistungen	125.466 €

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	
	(§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	1.968.144 €
	Integrationshilfen in Schulen	10.277.529 €
	Schülerbeförderung	566.594 €

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

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

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L310603001	Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 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 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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.883.139	31.243.419	39.175.772	40.679.626	43.106.144	45.219.918
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.128	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	129.486	373.899	100.034	100.661	103.446	102.590
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.027.753	31.617.318	39.275.806	40.780.287	43.209.591	45.322.508
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.179.661	2.059.588	2.213.796	2.274.208	2.332.326	2.399.904
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	184.743	186.590	185.922	190.341
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.767.342	70.745.413	86.340.561	90.657.589	95.190.468	99.949.992
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.087	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.948.090	72.805.000	88.739.099	93.118.387	97.708.717	102.540.236
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.920.337	-41.187.682	-49.463.293	-52.338.100	-54.499.126	-57.217.727
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-43.920.337	-41.187.682	-49.463.293	-52.338.100	-54.499.126	-57.217.727
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-43.920.337	-41.187.682	-49.463.293	-52.338.100	-54.499.126	-57.217.727

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

2027

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land	37.677.321 €
	Kostenerstattungen Land als Träger von Gemeinden	129.678 €
	Ersatzleistungen	1.368.773 €

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 13	darunter: Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	57.000 €
	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	3.000.000 €
	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	65.001.760 €
	Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)	5.933.790 €
	Integrationshilfen in Kindertagesstätten	2.914.778 €
	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	8.367.084 €
	Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX	271.458 €
	Leistungen für ein Kraftfahrzeug nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 2 SGB IX	23.195 €
	Besuchsbeihilfen nach §§ 113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX	67.920 €
	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX	423.878 €

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

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

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L310604001	Leistung für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen umfassen Leistungen für die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht. (§113 Abs. 2. Nr. 1 SGB XI i.V. § 77 Abs. 1 SGB IX).
2. L310604002	Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	s. L310604001
3. L310604003	Leistung für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	s. L310604001
4. L310604004	Betreutes Wohnen	Assistenzleistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten nach öfftl. rechtl. Vertrag zwischen Land- Kommunale Spitzenverbände – Träger.
5. L310604005	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 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.: <ul style="list-style-type: none"> • In Sonderkindergärten und integrativen Kindertagesstätten • Autismustherapie • Leistungen für Kinder deren Förderung wegen Besonderheiten nur in einer besonderen Einrichtung möglich ist oder ambulante Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX i.V. § 79 SGB IX)
8. L310604008	Integrationshilfe in Kindertagesstätten	Ermöglichung der Teilhabe in der Kindertagesstätte. Keine pädagogischen Maßnahmen.
9. L310604009	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft als Ziel z.B. Fahrtraining (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX i.V. § 81 SGB IX).

10. L310604010	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)	Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderung soll die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass ermöglicht oder erleichtert werden. Bsp: Gebärdendolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen. (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX i.V. § 82 SGB IX)
11. L310604011	Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX	Beförderung durch einen Beförderungsdienst, wenn Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht zumutbar ist. (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX i.V. § 83 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
12. L310604012	Leistungen für ein Kraftfahrzeug nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 2 SGB IX	Leistungen für ein Kraftfahrzeug, wenn Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht zumutbar ist und der Leistungsberechtigte/ein Dritter das KFZ führen kann: 1. zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs 2. für die erforderliche Zusatzausstattung 3. zur Erlangung der Fahrerlaubnis 4. zur Instandhaltung und 5. für die mit dem Betrieb (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX i.V. § 83 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)
13. L310604013	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX	Anschaffung, Unterweisung und Instandhaltung oder Änderung von Hilfsmitteln. Beispiel: Barrierefreier Computer (§ 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V. § 84 SGB IX)
14. L310604014	Besuchsbeihilfen nach §§ 113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX	Beihilfen zum gegenseitigen Besuch von Leistungsberechtigten und Angehörigen bei Leistungen Tag und Nacht (§§ 113 Abs. 2 Nr. 9, 115 SGB IX)
15. L310604015	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX i.V. § 80 SGB IX)

50- Amt für soziale Leistungen
31609 Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe
310609 Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe
1.100.3.1.06.09 Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.825.503	2.197.916	3.136.739	3.291.963	3.454.948	3.626.083
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	12.626	35.271	6.070	6.108	6.277	6.225
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.840.701	2.233.186	3.142.809	3.298.071	3.461.225	3.632.308
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.914	133.124	131.947	135.540	138.993	143.016
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.483	77.250	145.000	150.075	155.328	160.764
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.467	257.500	241.210	249.372	257.663	266.554
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.900.358	4.389.331	6.208.965	6.519.413	6.845.384	7.187.653
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.210.263	4.857.205	6.727.122	7.054.400	7.397.367	7.757.988
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.369.562	-2.624.019	-3.584.313	-3.756.329	-3.936.142	-4.125.680
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.369.562	-2.624.019	-3.584.313	-3.756.329	-3.936.142	-4.125.680
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.369.562	-2.624.019	-3.584.313	-3.756.329	-3.936.142	-4.125.680

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

2027

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land Ersatzleistungen	3.072.226 € 64.513 €
---------------	---	-------------------------

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 10	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fahrdienst)	145.000 €
Zu lfd. Nr. 12 darunter:	Zuweisungen und Zuschüsse (KommZB)	230.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX (Lebenslagenmodell)	6.208.965 €

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 Fahrdienst für Menschen mit Beeinträchtigung (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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.124	75.658	183.399	188.972	194.689	200.576
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.000	4.500	4.658	4.821	4.989
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	49.000	40.500	41.918	43.385	44.903
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.035.573	1.970.676	1.974.589	1.976.339	1.978.177	1.980.106
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.183.697	2.106.335	2.202.988	2.211.886	2.221.071	2.230.574
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.183.697	-2.056.335	-2.177.988	-2.186.886	-2.196.071	-2.205.574
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.183.697	-2.056.335	-2.177.988	-2.186.886	-2.196.071	-2.205.574
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.183.697	-2.056.335	-2.177.988	-2.186.886	-2.196.071	-2.205.574

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erträge **2027**

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	25.000 €
---------------	---	----------

Aufwendungen **2027**

Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse / Beratungsstellenfinanzierung	758.980 €
	Zuschüsse / ohne Beratungsstellenfinanzierung, ohne Gemeinwesenprojekte	1.215.609 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1.	L330101001 Zuschüsse / Beratungsstellenfinanzierung	<p>Bestandteile von Beratung können sein: Abklärung der Problematik, Diagnostik, Hilfeplanung, Informationsweitergabe, kurzzeitige oder langzeitige Intervention in einem spezifischen Setting, Dokumentation und Evaluation der Beratung</p> <p>Soziale Beratung findet in Form von Einzel-, Paar-, Familien- oder Gruppenberatung statt und ist damit Einzelfallhilfe oder Gruppenarbeit</p>
2.	L330101003 Zuschüsse ohne Beratungsstellenfinanzierung, ohne Gemeinwesenprojekte	Zuschüsse, die nicht die Voraussetzungen für die Beratungsstellenfinanzierung bzw. für Gemeinwesenprojekte erfüllen
2.	L330101004 Flüchtlingskoordination	<p>Förderung der ehrenamtlichen wie auch hauptamtlichen Flüchtlingsarbeit in Mainz, z.B. durch Unterstützungs- und Bildungsangebote für Initiativen, Vereine, Soziale Träger und Organisationen im Bereich Flüchtlingsarbeit.</p> <p>Zuschüsse und Finanzierung von integrativen Projekten zur Umsetzung von Maßnahmen in den Teilbereichen Bildung, Integration, Gesundheit, Ehrenamtliches Engagement für Menschen mit Fluchterfahrung im Mainzer Stadtgebiet.</p>

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.903.678	1.910.000	1.903.678	1.903.678	1.903.678	1.903.678
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.330.513	2.968.000	3.300.000	3.465.000	3.638.250	3.820.163
7	+ Sonstige laufende Erträge	146.785	295.080	80.011	80.513	82.740	82.056
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.380.976	5.173.080	5.283.690	5.449.191	5.624.669	5.805.897
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	886.617	749.581	814.079	833.338	850.002	873.353
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439	1.030	1.500	1.553	1.607	1.663
11	- Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	147.765	149.242	148.708	152.242
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.808.165	6.097.968	5.900.050	6.195.053	6.504.805	6.830.045
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	130.799	0	60.000	62.100	64.274	66.523
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.827.022	6.848.579	6.923.394	7.241.286	7.569.396	7.923.826
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.446.046	-1.675.499	-1.639.704	-1.792.094	-1.944.727	-2.117.930
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.446.046	-1.675.499	-1.639.704	-1.792.094	-1.944.727	-2.117.930
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.446.046	-1.675.499	-1.639.704	-1.792.094	-1.944.727	-2.117.930

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	1.903.678 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.300.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2027
Zu lfd. Nr. 10	Sach- und Dienstleistungen	1.500 €
Zu lfd. Nr. 13	Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	5.900.050 €

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 nicht in ausreichender Höhe. 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 und des Rückgriffs gegen den Barunterhaltspflichtigen Elternteil.

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 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	598.921	689.079	692.210	713.240	734.819	757.035
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	0	25.260	26.144	27.059	28.006
11 -	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	599.000	689.079	717.470	739.384	761.878	785.041
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-596.800	-689.079	-715.270	-737.184	-759.678	-782.841
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-596.800	-689.079	-715.270	-737.184	-759.678	-782.841
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-597.060	-689.079	-715.270	-737.184	-759.678	-782.841

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34301	Betreuungswesen

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.		
Auftragsgrundlage:		
<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) • Landesausführungsgesetz (AGBtG - Rheinland-Pfalz) • Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Fam FG) • Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) ab 01.01.2023 		
Zielgruppe:		
Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit, körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise zu regeln sowie ehrenamtliche Betreuer:innen (weniger als 11 Betreuungen) und Berufsbetreuer:innen (mindestens 11 Betreuungen).		
Ziele:		
Sicherstellung der rechtlichen Vertretung volljähriger Personen, die aufgrund psychischer Erkrankung oder körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheit ganz oder teilweise zu regeln.		

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	1.272	400	400	400	400
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	400	1.272	400	400	400	400
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.194	130.286	139.264	143.495	147.836	152.306
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	105.194	130.286	139.264	143.495	147.836	152.306
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.794	-129.014	-138.864	-143.095	-147.436	-151.906
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-104.794	-129.014	-138.864	-143.095	-147.436	-151.906
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-104.794	-129.014	-138.864	-143.095	-147.436	-151.906

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34302	Förderung von Betreuungsvereinen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:		
<ul style="list-style-type: none"> Finanzierung der Betreuungsvereine (hauptamtliche Mitarbeiter) Zusammenarbeit mit den Betreuungsvereinen Gewinnung, Begleitung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern 		
Auftragsgrundlage:		
<ul style="list-style-type: none"> Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) Landesausführungsgesetz (AGBtG - Rheinland-Pfalz) i.V.m. VV zum AGBtG Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Fam FG) Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) ab 01.01.2023 		
Zielgruppe:		
In Betreuungsvereinen organisierte, ehrenamtliche Betreuer und die hauptamtlichen Mitarbeiter:innen der Vereine.		
Ziele:		
Sicherstellung der rechtlichen Vertretung volljähriger Personen mit Behinderung, die aufgrund der Erkrankung oder Behinderung nicht in der Lage sind ihre Angelegenheit ganz oder teilweise zu regeln. Sicherstellung der Arbeit der Betreuungsvereine.		

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	228	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	72.053	298.974	53.746	54.071	55.512	55.070
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.281	298.974	53.746	54.071	55.512	55.070
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.613.077	1.789.416	1.707.479	1.755.807	1.803.394	1.856.393
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	95.626	96.582	96.236	98.523
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	496	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.613.573	1.789.416	1.803.105	1.852.388	1.899.630	1.954.916
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.541.292	-1.490.442	-1.749.359	-1.798.318	-1.844.118	-1.899.847
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.541.292	-1.490.442	-1.749.359	-1.798.318	-1.844.118	-1.899.847
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.541.292	-1.490.442	-1.749.359	-1.798.318	-1.844.118	-1.899.847

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.

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L350101001	Mietzuschuss	Das Wohngeld ist ein Zuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familien-gerechten Wohnens. Wohngeld in Form von Mietzuschuss können z.B. Mieter (auch Untermieter) und Nutzungsberechtigte von Wohnraum beantragen, wenn das Nutzungs-verhältnis mietähnlich ist.
2. L350101002	Lastenzuschuss	Wohngeld in Form von Lastenzuschuss für eigen-genutzten Wohnraum können z.B. Eigentümer eines Eigenheimes, einer Eigentumswohnung, einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle sowie Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts beantragen.
3. L350101003	Einkommensorientierte Förderung (EOF)	Einkommensorientierte Zusatzförderung des Landes / individueller Mietzuschuss für Bewohner von öffentlich geförderten Mietwohnungen

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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.998	18.000	14.998	14.998	14.998	14.998
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.438	749.288	677.248	711.110	746.666	783.999
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.781	12.153	3.341	3.362	3.455	3.426
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	673.217	779.440	695.587	729.470	765.119	802.424
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.399	37.931	37.906	38.829	39.647	40.748
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	6.170	6.232	6.209	6.357
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.010.513	1.168.650	1.044.942	1.097.189	1.152.049	1.209.651
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	689	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.054.601	1.206.581	1.089.018	1.142.250	1.197.905	1.256.755
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-381.383	-427.141	-393.431	-412.780	-432.786	-454.332
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-381.383	-427.141	-393.431	-412.780	-432.786	-454.332
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-381.383	-427.141	-393.431	-412.780	-432.786	-454.332

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35102 Landespflege- und Landesblindengeld

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	14.998 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenbeteiligung des Landes	677.248 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2027
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz und dem Landesblindengeldgesetz	1.044.942 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35102	Landespflege- und Landesblindengeld

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:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Gewährung eines pauschalen, einkommens- und vermögensunabhängigen Pflegegeldes oder Blindengeldes außerhalb von Einrichtungen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.		
Auftragsgrundlage:		
<ul style="list-style-type: none"> Landespflegegeldgesetz Rheinland-Pfalz (LPfGG) Landesblindengeldgesetz Rheinland-Pfalz (LBlindenGG) 		
Zielgruppe:		
<ul style="list-style-type: none"> Schwerbehinderte (§ 2 LPfGG) 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	<p>Die Leistungen dienen dem Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen.</p> <p>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.</p>
2. L350102002 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	<p>Die Leistungen dienen dem Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen.</p> <p>Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.</p> <p>Zusätzlich zu dieser Leistung kann die Leistung „Blindenhilfe ambulant L310107001“ gewährt werden.</p>

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	115.216	459.343	85.397	85.933	88.310	87.580
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.589	459.343	85.397	85.933	88.310	87.580
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.028.678	1.041.189	984.829	1.008.907	1.030.307	1.058.951
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	157.712	159.289	158.719	162.490
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	160	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.028.838	1.041.189	1.142.541	1.168.196	1.189.026	1.221.441
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-913.248	-581.846	-1.057.143	-1.082.263	-1.100.716	-1.133.862
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-913.248	-581.846	-1.057.143	-1.082.263	-1.100.716	-1.133.862
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-913.248	-581.846	-1.057.143	-1.082.263	-1.100.716	-1.133.862

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	18	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.362	19.801	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.379	19.801	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.725	25.601	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.155	87.550	100.000	103.500	107.123	110.872
11	- 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	140.881	113.151	100.000	103.500	107.123	110.872
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.502	-93.350	-100.000	-103.500	-107.123	-110.872
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-135.502	-93.350	-100.000	-103.500	-107.123	-110.872
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-135.502	-93.350	-100.000	-103.500	-107.123	-110.872

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35105 Ausbildungsförderung

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	Kostenerstattung an den Landkreis Mainz-Bingen für die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAFöG)	100.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35105	Ausbildungsförderung

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:	Sachgebietsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Finanzielle Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung sowie beruflichen Aufstiegsfortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildung – „Meister-BAföG“).	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) • Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) 	
Zielgruppe:	
Schülerinnen und Schüler (BAföG) sowie Fachkräfte mit abgeschlossener Erstausbildung (AFBG)	
Ziele:	
Beratung, Unterstützung und Förderung des leistungsberechtigten Personenkreises.	

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L350105001 Ausbildungs- und Aufstiegsförderung	<p>Beratung und finanzielle Unterstützung bei Aus- und Fortbildung.</p> <p>Die Leistung wurde der KV Mainz-Bingen im Jahr 2014 mit Abschluss einer Zweckvereinbarung übertragen.</p> <p>Die Personalkosten und ein pauschaler Ausgleich für Verwaltungsgemein- und Sachkosten werden erstattet.</p>

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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.160	2.290	2.160	2.268	2.381	2.500
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.160	2.290	2.160	2.268	2.381	2.500
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.160	-2.290	-2.160	-2.268	-2.381	-2.500
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.160	-2.290	-2.160	-2.268	-2.381	-2.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.160	-2.290	-2.160	-2.268	-2.381	-2.500

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

<u>Aufwendungen</u>		2027
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.	

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L350107003 Leistungen nach dem Berufsrehabilitierungsgesetz	Gewährung von Ausgleichszahlungen

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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	617.691	1.250.712	702.716	737.852	774.744	813.481
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	13.404	25.169	8.428	8.481	8.716	8.644
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	631.206	1.275.881	711.144	746.333	783.460	822.125
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.392	89.322	99.797	102.252	104.445	107.356
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	15.565	15.721	15.665	16.037
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.457.197	1.392.000	1.795.218	1.884.978	1.979.227	2.078.189
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.534.590	1.481.322	1.910.580	2.002.952	2.099.338	2.201.582
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-903.384	-205.440	-1.199.435	-1.256.619	-1.315.877	-1.379.456
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-903.384	-205.440	-1.199.435	-1.256.619	-1.315.877	-1.379.456
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-903.384	-205.440	-1.199.435	-1.256.619	-1.315.877	-1.379.456

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

2027

Zu lfd. Nr. 3

Leistungsbeteiligung des Bundes

702.716 €

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 13

Leistungen im Rahmen des BuT

1.795.218 €

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

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	352 Bildung und Teilhabe
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Kinderzuschlag und Wohngeld.	
Auftragsgrundlage:	
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: <ul style="list-style-type: none"> • Ausflüge • mehrtägige Fahrten • Schulbedarf • Schülerbeförderung (Schulamt) • Lernförderung • Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung (Jugendamt) • 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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	261.564	250.500	263.000	264.000	265.000	266.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.564	250.500	263.000	264.000	265.000	266.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.652	161.361	169.063	174.201	179.472	184.899
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.592	43.136	29.500	30.533	31.601	32.707
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.085	146.874	142.860	142.860	142.860	142.860
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.626	35.531	34.583	34.583	34.583	34.583
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.695	17.819	10.450	10.791	11.144	11.510
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.651	404.722	386.456	392.968	399.661	406.559
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.087	-154.222	-123.456	-128.968	-134.661	-140.559
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-91.087	-154.222	-123.456	-128.968	-134.661	-140.559
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.732	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-92.819	-154.222	-123.456	-128.968	-134.661	-140.559

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41401 Gesundheitsplanung und –förderung

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen des Landes	263.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2027
Zu lfd. Nr. 10	Honorare	6.500 €
	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500 €
	Sonstige Verbrauchsmittel	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.)	10.450 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41401	Gesundheitsplanung und -förderung

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

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L410401001	Gemeindenahe Psychiatrie	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinierung und Vernetzung der Hilfsangebote • Geschäftsführung von Teilhabekonferenzen, Besuchskommission, Gemeindepsychiatrischer Verbund und Psychiatriebeirat • Information und Aufklärung der Bevölkerung über psychische Erkrankungen • Durchführung von Fach- und Fortbildungsveranstaltungen sowie Workshops für Fach-publikum und interessierte Laien • Durchführung der Fachgruppe Psychosoziale Arbeit und Dialog • Vorhalten einer dialogisch besetzten Beschwerdestelle • Initiierung von und Teilnahme an fach-spezifischen Arbeitskreisen
2. L410401007	Gesundheitsförderung	<ul style="list-style-type: none"> • Information und Beratung chronisch Kranker und ihrer Angehörigen, Aufbau und Erhalt von Selbsthilfegruppen, Angebot von Fortbildungsmaßnahmen • Information und Beratung zum Themenspektrum Gesundheit/Krankheit, Gesundheitsversorgung, Durchführung von Gesundheitstagen und Vortragsveranstaltungen, Entwicklung persönlicher Ressourcen zur Gesunderhaltung • Gesundheitsversorgung für Menschen ohne Krankenversicherung (auch Schwangere und Wöchnerinnen) koordinieren • Patientenfürsprecher:innen prüfen Anregungen und Beschwerden der Patienten und vertreten deren Anliegen gegenüber dem Krankenhaus. Sie berichten den Krankenhausgremien, in Kliniken und klinischen Einrichtungen von Hochschulen dem Klinikvorstand und legen der zuständigen Behörde jährlich einen Erfahrungsbericht vor (§ 25 Abs. 2 Landeskrankenhausgesetz) • Einsatzfähigkeit der acht Notrufsäulen mit AEDs gewährleisten im Kontakt zur RLS und Dienstleister für Wartung und Reparatur der Geräte • Koordination und Projektleitung des Hitzeaktionsplans „Mensch und Gesundheit“ der Landeshauptstadt Mainz • Kontaktstelle für das Gesundheitsamt Mainz-Bingen und die Kassenärztliche Vereinigung RLP

3. L410401010	Gemeindeschwester Plus	<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahme im Rahmen des kommunalen Gesundheitsförderungskonzeptes für ein gesundes Leben im Alter in Kooperation mit dem MSAGD (§ 6 Kooperationsvereinbarung i.V. (§ 20a SGB V)) • Unterstützung insbesondere hochbetagter Menschen, die zurückgezogen zu Hause leben und noch nicht pflegebedürftig sind • Interkulturelle Seniorenarbeit: Entwicklung und Durchführung von Angeboten für Senior: innen mit Migrationsgeschichten
---------------	---------------------------	---

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	998	1.004	1.032	1.023
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	998	1.004	1.032	1.023
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.920	4.236	9.832	10.062	10.260	10.542
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	130.000	130.000	0	0	130.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.843	1.862	1.855	1.899
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.926	134.236	141.675	11.924	12.115	142.440
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.926	-134.236	-140.677	-10.920	-11.083	-141.417
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.926	-134.236	-140.677	-10.920	-11.083	-141.417
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.926	-134.236	-140.677	-10.920	-11.083	-141.417

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52201 Mietspiegel

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 10

Erstellung des Mainzer Mietspiegels

130.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52201	Mietspiegel

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

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L520201001 Mietspiegel	Erstellung eines Mietspiegels

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.994	0	127.814	127.814	127.814	127.814
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	446.568	679.537	410.916	423.479	437.894	450.353
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	451.851	679.537	538.731	551.294	565.708	578.167
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.101.645	1.163.783	1.241.514	1.274.724	1.306.249	1.343.807
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.983.567	2.340.366	2.498.157	2.585.592	2.676.088	2.769.751
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	121.734	122.951	122.511	125.423
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.976	98.468	99.429	102.909	106.511	110.239
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.164.188	3.602.617	3.960.835	4.086.177	4.211.360	4.349.221
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.712.338	-2.923.080	-3.422.104	-3.534.883	-3.645.652	-3.771.053
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.712.338	-2.923.080	-3.422.104	-3.534.883	-3.645.652	-3.771.053
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.712.338	-2.923.080	-3.422.104	-3.534.883	-3.645.652	-3.771.053

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren	127.814 €
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 €

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	2.498.157 €
Zu lfd. Nr. 14	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	99.429 €

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:		Amtsleiter
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:		
<ul style="list-style-type: none"> Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG) Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) Polizei- und Ordnungsgesetz (POG) Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG) 		
Zielgruppe:		
<ul style="list-style-type: none"> Leistungsberechtigte nach WoGG, LWoFG und WoBindG Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen Menschen ohne festen Wohnsitz (Mobile Schlafstelle) Empfänger Leistungen SGB II und SGB XII 		
Ziele:		
Sicherstellung der Hilfen nach dem WoGG, LWoFG und WoBindG für die Leistungsberechtigten. Vermeidung von Obdachlosigkeit und Sicherstellung der Unterbringung von Menschen ohne festen Wohnsitz.		

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L520202001	Wohnungsvermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten (WoBindG) und frei finanzierter Wohnungen	<ul style="list-style-type: none"> • Beschaffung von Wohnraum • Wohnungsvermittlung an die betroffenen Personenkreise
2. L520202002	Wohnraumüberwachung nach dem WoBindG, LWoFG (Wohnberechtigungsscheine, Sondererlaubnisse, Verstöße)	<ul style="list-style-type: none"> • Genehmigung für den Bezug öffentlich geförderter Wohnungen durch ansonsten nicht Anspruchsberechtigte • Wohnberechtigungsscheine oder Sondererlaubnisse dienen Berechtigten zum Bezug einer öffentlich geförderten Wohnung.
3. L520202003	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Datei geförderter Wohnungen	<ul style="list-style-type: none"> • Erfassung der öffentl. geförderten Wohnungen • Kontrolle der ordnungsgemäßen Belegung • Freistellung von Belegungsbindungen können erfolgen, wenn sie im öffentlichen Interesse liegen. Sie dienen der Schaffung oder Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen.
4. L520202004	Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe (Ausgleichszahlung nach AFWoG)	Erhebung einer Ausgleichsabgabe/Fehlbelegungsabgabe bei Personen/Haushalten in öffentlich geförderten Mietwohnungen, deren Einkommen sich inzwischen wesentlich erhöht hat. Die Abgabe dient als Ausgleich für die Beibehaltung einer staatlich subventionierten Wohnung.
5. L520202005	Verhinderung von Obdachlosigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung / Betreuung zur Wohnraumsicherung und Wohnraumerhaltung • Notunterkünfte • Mobile Schlafstelle
6. L520202006	Analysen und Konzepte	<ul style="list-style-type: none"> • Sozialraumanalyse • Wohnraumversorgungskonzept

50- Amt für soziale Leistungen
52203 Verf. von Mietpreisüberhöh. und Mieterb.
520203 Verf. von Mietpreisüberhöh. und Mieterb.
1.100.5.2.02.03 Mietpreisberatung und Mietwucher

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	14.125	14.213	14.606	14.485
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	14.125	14.213	14.606	14.485
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.146	5.118	84.139	85.730	86.814	89.025
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	3.708	3.600	3.726	3.856	3.991
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	26.085	26.346	26.252	26.876
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	7.846	8.826	113.824	115.802	116.922	119.892
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.846	-8.826	-99.700	-101.589	-102.316	-105.407
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-7.846	-8.826	-99.700	-101.589	-102.316	-105.407
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.846	-8.826	-99.700	-101.589	-102.316	-105.407

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52203	Verfolgung von Mietpreisüberhöhungen und Mieterberatung

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Durchführung bzw. Ausführung der im Gesetz (= BGB, Wirtschaftsstrafgesetz) verankerten Schutzfunktion im Mietrecht bei ansonsten den freien Marktgesetzen unterworfenem Vertragsrecht		
Auftragsgrundlage:		
<ul style="list-style-type: none"> • §§ 5 ff. Wirtschaftsstrafgesetz, §§ 315, 316, 535 und 558 ff. BGB • Kooperationsvereinbarung Mieterschutzverein Mainz und Umgebung e.V. mit Landeshauptstadt Mainz vom November 2022 		
Zielgruppe:		
Alle Mieter und Vermieter im Bereich der Stadt Mainz		
Ziele:		
Überwachung der Mietpreise		

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1.	L520203005 Verfolgung von Mietpreisüberhöhungen und Mieterberatung	<ul style="list-style-type: none"> • Verfolgung von Mietpreisüberhöhungen • Mieterberatung (freiwillige Leistung)

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	19.942	73.288	14.035	14.123	14.514	14.394
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.007	73.288	14.035	14.123	14.514	14.394
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.533	141.618	212.467	217.963	223.058	229.390
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	51.719	323.420	475.921	491.930	508.137	525.629
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	260.252	465.038	688.388	709.892	731.195	755.019
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240.245	-391.750	-674.353	-695.769	-716.681	-740.625
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-240.245	-391.750	-674.353	-695.769	-716.681	-740.625
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-240.245	-391.750	-674.353	-695.769	-716.681	-740.625

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52204 Wohnungsbauförderung

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 12 darunter: Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

450.000 €

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:		Amtsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:		
<p>Umsetzung der sich aus der Landesförderung und städtischen Mittelbereitstellung ergebenden vielfältigen Aufgaben - beginnend mit der Beratung über die Bewilligung bis hin zur Auszahlung - 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.</p> <p>Um das Angebot an gefördertem 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.</p>		
Auftragsgrundlage:		
<ul style="list-style-type: none"> Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG) Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) Zweites Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG) Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung der einzelnen Wohnraumförderprogramme Richtlinien Stadtratsbeschlüsse Baugesetzbuch (BauGB) Dienstanweisung Bauleitplanung Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG) Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) Landesgesetz zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG) 		

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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: <ul style="list-style-type: none">• 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 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.771.815	-148.285.229	-171.367.362	-179.036.473	-186.793.906	-195.789.990
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	17.644.271	9.169.650	214.875	46.125	46.125	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	17.644.271	9.169.650	214.875	46.125	46.125	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.644.271	-9.169.650	-214.875	-46.125	-46.125	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.416.086	-157.454.879	-171.582.237	-179.082.598	-186.840.031	-195.789.990

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001279: Kauf einer Containeranlage (Wendehammer)						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	23.356.619	123.000	46.125	46.125	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-23.356.619	-123.000	-46.125	-46.125	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001279 Kauf einer Containeranlage (Wendehammer) IP-2227

Allgemeine Erläuterungen:

Kosten für Unterhaltspflege der Grünanlagen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001309: Flüchtlinge Flachsmarkt						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	11.171.361	76.875	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-11.171.361	-76.875	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001309 Flüchtlingsunterkunft Flachsmarkt IP-2445

Allgemeine Erläuterungen:

Restmittel aus 2026. Baubegleitung durch Sachverständige zur Wahrung der Interessen der Stadt Mainz.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
unterhalb Wertgrenze:						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-2.255	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	194.377	15.000	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-196.632	-15.000	0	0	0	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
7.000049	Sammelinvestitionen 310101	-15.000 €	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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.994.240	72.841.160	73.816.251	75.794.748	77.828.643	79.919.488
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.826.882	12.803.848	12.417.071	12.417.071	12.417.071	12.417.071
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.087.005	11.411.072	11.411.072	11.411.072	11.411.072	11.411.072
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	697.885	693.264	702.520	702.520	702.520	702.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868.969	1.558.415	1.498.769	1.498.769	1.498.769	1.498.769
7	+ Sonstige laufende Erträge	951.758	2.367.698	513.578	516.531	529.650	525.620
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.426.739	101.675.458	100.359.261	102.340.712	104.387.727	106.474.541
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.800.504	110.205.280	110.466.912	113.789.390	117.180.590	120.708.282
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.020.715	10.501.686	11.255.105	11.255.105	11.255.105	11.255.105
11	- Abschreibungen	2.417.377	4.808.619	2.174.367	2.117.787	2.015.986	1.876.529
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130	11.385	881.665	890.368	887.223	908.036
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	145.360.195	160.139.274	177.295.755	181.008.227	185.390.949	189.828.249
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.096.672	4.930.219	5.536.380	5.546.185	5.546.185	5.546.185
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.695.593	290.596.462	307.610.185	314.607.062	322.276.038	330.122.385
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.268.854	-188.921.004	-207.250.923	-212.266.350	-217.888.311	-223.647.845
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.597	7.763	7.763	7.763	7.763	7.763
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.597	-7.763	-7.763	-7.763	-7.763	-7.763
20	= Ordentliches Ergebnis	-168.276.452	-188.928.767	-207.258.686	-212.274.112	-217.896.074	-223.655.607
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.445	-109.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-168.402.897	-189.038.367	-207.278.286	-212.293.712	-217.915.674	-223.675.207

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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.356	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	19.955	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	87.388	191.424	55.404	55.728	57.167	56.724
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.700	191.424	55.404	55.728	57.167	56.724
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.485.012	865.908	1.013.568	1.040.827	1.066.797	1.097.533
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.797	155.474	107.778	107.778	107.778	107.778
11	- Abschreibungen	249.065	75.196	308.441	290.948	285.374	283.911
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	95.445	96.399	96.055	98.337
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.375.032	2.448.312	3.013.370	3.048.175	3.048.175	3.048.175
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.131.906	3.544.891	4.538.602	4.584.128	4.604.178	4.635.735
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.019.207	-3.353.466	-4.483.198	-4.528.400	-4.547.012	-4.579.011
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.019.207	-3.353.466	-4.483.198	-4.528.400	-4.547.012	-4.579.011
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.550	-109.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.090.756	-3.463.066	-4.502.798	-4.548.000	-4.566.612	-4.598.611

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

2027

Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.500 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	87.250 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Fortbildung	26.910 €
	Mieten und Pachten (u.a. Carsharing)	37.000 €
	Laufende Lizenzaufwendungen	382.000 €
	Unterhaltung Software	130.270 €
	Unterhaltung Hardware	1.449.400 €
	Büromaterial	5.000 €
	Druckkosten	60.000 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	13.000 €
	Telefonkosten Festnetz	132.700 €
	Telefonkosten Mobilfunk	19.350 €
	Versicherungsbeiträge	751.962 €
	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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	335.037	419.175	425.000	425.000	425.000	425.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	338.037	450.225	456.050	456.050	456.050	456.050
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.350	389.984	383.519	395.170	407.125	419.433
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.472	132.480	132.480	132.480	132.480	132.480
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.154.664	5.689.550	5.689.550	5.689.550	5.689.550	5.689.550
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.846	16.525	16.525	16.525	16.525	16.525
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.623.331	6.228.539	6.222.074	6.233.725	6.245.680	6.257.988
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.285.294	-5.778.314	-5.766.024	-5.777.675	-5.789.630	-5.801.938
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.285.294	-5.778.314	-5.766.024	-5.777.675	-5.789.630	-5.801.938
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-480	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.285.774	-5.778.314	-5.766.024	-5.777.675	-5.789.630	-5.801.938

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36101 Tagespflege

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land	31.050 €
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung örtlicher Träger	425.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- ,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.630 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	113.850 €
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.555.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Öffentlichkeitsarbeit	15.525 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36101	Tagespflege

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.237	58.824	58.824	58.824	58.824	58.824
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	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	117.628	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.874	58.824	58.824	58.824	58.824	58.824
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.360	170.283	190.710	196.502	202.446	208.564
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.306	136.620	136.620	136.620	136.620	136.620
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.591.509	2.413.525	1.285.999	1.005.000	1.000.000	995.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.580	41.918	49.519	25.518	25.518	25.518
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.968.755	2.762.345	1.662.848	1.363.639	1.364.583	1.365.702
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.823.881	-2.703.521	-1.604.024	-1.304.815	-1.305.759	-1.306.878
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.823.881	-2.703.521	-1.604.024	-1.304.815	-1.305.759	-1.306.878
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.823.881	-2.703.521	-1.604.024	-1.304.815	-1.305.759	-1.306.878

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erträge **2027**

Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land	58.824 €
---------------	----------------------	----------

Aufwendungen **2027**

Zu lfd. Nr. 10	Sprachförderung Bundesprogramm	136.620 €
----------------	--------------------------------	-----------

Zu lfd. Nr. 13	Übernahme von Elternbeiträgen	35.000 €
	Erstattung von Kosten für die private Kindertagesbetreuung	1.250.999 €

Zu lfd. Nr. 14	Sprachförderung Bundesprogramm	518 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	49.001 €

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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	216.660	224.243	224.243	232.092	240.215	248.622
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.660	224.243	224.243	232.092	240.215	248.622
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-216.660	-224.243	-224.243	-232.092	-240.215	-248.622
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-216.660	-224.243	-224.243	-232.092	-240.215	-248.622
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-216.660	-224.243	-224.243	-232.092	-240.215	-248.622

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36104 Förderung von Kindern im Sozialraum

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse	224.243 €

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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.464	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	90.378	144.458	144.458	144.458	144.458	144.458
7	+ Sonstige laufende Erträge	128.415	295.277	97.627	98.166	100.560	99.825
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.257	439.735	242.085	242.624	245.018	244.282
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.598.251	1.466.538	1.574.479	1.616.430	1.656.148	1.703.694
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.367	359.352	359.352	359.352	359.352	359.352
11	- Abschreibungen	515.799	515.799	515.692	515.425	511.381	444.988
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130	11.385	170.168	171.756	171.182	174.980
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.114	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	122.847	737.366	737.366	737.366	737.366	737.366
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.474.508	3.090.440	3.357.058	3.400.329	3.435.429	3.420.380
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.196.251	-2.650.705	-3.114.973	-3.157.705	-3.190.411	-3.176.098
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.196.251	-2.650.705	-3.114.973	-3.157.705	-3.190.411	-3.176.098
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.196.433	-2.650.705	-3.114.973	-3.157.705	-3.190.411	-3.176.098

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

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und- umlagen vom Bund	58.374 €
	Kostenerstattungen und- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	86.084 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2027
Zu lfd. Nr. 10	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- ,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.525 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen der Personalkräfte im Freiwilligen Sozialen Jahr	343.827 €
Zu lfd. Nr. 14	Reisekosten	1.553 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	5.175 €
	Unterhaltung Software	426.919 €
	Unterhaltung Hardware	264.614 €
	Büromaterial	3.105 €
	Telefonkosten Mobilfunk	36.000 €

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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	800	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-800	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588
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	-800	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-800	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36201 Außerschulische Jugendbildung

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildungsarbeit	2.588 €

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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.588	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	79.714	75.969	75.969	75.969	75.969	75.969
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.025	7.556	7.556	7.556	7.556	7.556
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.739	86.112	83.525	83.525	83.525	83.525
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.788	76.098	145.477	149.897	154.432	159.101
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.886	166.863	166.863	166.863	166.863	166.863
11	- Abschreibungen	15	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	1.561	5.403	5.403	5.403	5.403	5.403
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.251	248.363	317.742	322.162	326.698	331.367
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.512	-162.251	-234.218	-238.638	-243.173	-247.842
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-101.512	-162.251	-234.218	-238.638	-243.173	-247.842
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-101.512	-162.251	-234.218	-238.638	-243.173	-247.842

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36202 Kinder- und Jugenderholung

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 5	Entgelte Ferienkarte	75.969 €

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen Ferienkarte	166.863 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen Ferienkarte	5.403 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36202	Kinder- und Jugenderholung

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hansen
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Sommerferienprogramm (Ferienkarte) für Mainzer Kinder- und Jugendliche von 6 - 18 Jahren in Form von Tagesfahrten, Projekte, Besuche und Führungen, Sport- und Kreativangebote und sonstige Maßnahmen in und außerhalb der Ferienfreizeit.	
Auftragsgrundlage:	
SGB VIII, § 11	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Die Einnahmen decken die Sachausgaben - Anzahl der Angebote, insbesondere der Ferienfahrten bleiben erhalten 	

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.854	91.211	91.211	91.211	91.211	91.211
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.040	508.465	510.215	510.215	510.215	510.215
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.208	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	636.103	5.599.676	5.601.426	5.601.426	5.601.426	5.601.426
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.268	345.768	325.540	334.519	343.731	353.215
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.042	689.650	672.570	672.570	672.570	672.570
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.293.724	6.808.809	6.816.679	6.816.679	6.816.679	6.816.679
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.930	35.570	36.671	36.671	36.671	36.671
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.275.964	7.879.797	7.851.460	7.860.438	7.869.650	7.879.134
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.639.862	-2.280.120	-2.250.033	-2.259.012	-2.268.224	-2.277.708
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.639.862	-2.280.120	-2.250.033	-2.259.012	-2.268.224	-2.277.708
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.818	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.646.680	-2.280.120	-2.250.033	-2.259.012	-2.268.224	-2.277.708

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36205 Sonstige Jugendarbeit

<u>Erträge</u>		2027
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. 4	Benutzungsgebühren Ganztagsförderung für Grundschüler	5.000.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen / Open Ohr Festival	401.750 €
	Erträge aus Mieten und Pachten / Open Ohr Festival	104.465 €
	Erträge aus Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	4.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	25.879 €
	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“	12.700 €
	Aufwendungen für Kinder- und Jugendbüro	95.841 €
	Aufwendungen für Ferien- und Nachmittagsbetreuung	1.550 €
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Förderung der institutionellen offenen Jugendarbeit freier Träger	777.777 €
	Projektförderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	103.469 €
	Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen der Kinder- u. Jugendarbeit	278.090 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	5.175 €
	Aufwendungen für die Ferien- und Nachmittagsbetreuung	552.167 €
	Aufwendungen für die Ganztagsförderung an Grundschulen	5.100.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung der Kinder- und Jugendkulturarbeit	3.853 €
	Aufwendungen für die Kinder- u. Jugendbeteiligung	2.378 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	30.090 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36205	Sonstige Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 11 bis 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hansen
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> - Institutionelle offene Jug.arb. freier Träger: Förderung und Steuerung von acht Einrichtungen der offenen Jugendarbeit freier Träger. - Projektförderung der offenen Jugendarbeit freier Träger: Förderung von 8 Projekten freier Träger im Bereich der offenen Jugendarbeit. - Kinder- und Jugendkulturarbeit: Koordination, Unterstützung und Veranstaltung von Kinder- und Jugendkulturanangeboten, wie z.B. Kindertheaterfestival, Musiknachwuchsförderung und OPEN OHR Festival - Spielplätze und kindgerechte Stadt: Pädagogische Fachaufsicht (über alle öffentliche Spiel- und Freizeitflächen in Mainz), Durchführung von Partizipationsveranstaltungen, Geschäftsführung "kinderfreundliches Mainz"; - Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen: Vergabe der städtischen Zuschüsse für soziale und politische Bildung, Freizeiten, Jugendgruppenleitungslehrgänge und Ausstattungsmaterial an den Stadtjugendring sowie Bearbeitung der "Individualzuschüsse" an Kinder aus sozialschwachen und kinderreichen Familien. 	
Auftragsgrundlage:	
SGB VIII, Gemeindeordnung § 16 c	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Multiplikatoren	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Institutionelle offene Jug.arb. freier Träger: Förderung von 8 Einrichtungen - Projektförderung der offene Jug.arb. freier Träger: Förderung von 8 Projekten - Kinder- Jugendkulturarbeit: Anzahl der bisherigen Kinder-, Jugend- und Kulturprojekte bleiben erhalten. OPEN OHR Festival: Einnahmen decken die Sachausgaben. - Spielplätze und kindgerechte Stadt: 10 Maßnahmen zur Modernisierung (auch Ersatzbeschaffung) auf Spielflächen pro Jahr. - Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen: Förderung möglichst vieler Maßnahmen im Rahmen der bereitgestellten Mittel. 	

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	320.036	110.883	96.590	99.525	102.536	105.636
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706	1.594	1.590	1.590	1.590	1.590
11	- Abschreibungen	177	177	177	177	177	177
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	151.920	29.924	26.765	26.765	26.765	26.765
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474.839	142.578	125.123	128.057	131.068	134.169
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-474.839	-142.578	-125.123	-128.057	-131.068	-134.169
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-474.839	-142.578	-125.123	-128.057	-131.068	-134.169
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-744	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-475.583	-142.578	-125.123	-128.057	-131.068	-134.169

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36250 Gemeinkosten Jugendarbeit

<u>Aufwendungen</u>	2027
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Aufwand für die Fahrzeugunterhaltung	1.490 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Fortbildung	12.679 €
Reisekosten	3.726 €
Büromaterial	1.000 €
Laufende Lizenzaufwendungen	4.700 €
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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.301.348	1.242.709	1.206.995	1.206.995	1.206.995	1.206.995
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.402	73.400	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.323.751	1.316.109	1.206.995	1.206.995	1.206.995	1.206.995
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.285.814	2.348.430	2.440.060	2.514.190	2.590.258	2.668.568
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487	66.073	57.347	57.347	57.347	57.347
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.224.819	2.822.352	2.696.853	2.696.853	2.696.853	2.696.853
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.741	26.699	24.020	24.020	24.020	24.020
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.527.861	5.263.554	5.218.280	5.292.410	5.368.478	5.446.788
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.204.110	-3.947.444	-4.011.286	-4.085.416	-4.161.483	-4.239.794
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	-3.204.110	-3.947.444	-4.011.286	-4.085.416	-4.161.483	-4.239.794
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-844	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.204.954	-3.947.444	-4.011.286	-4.085.416	-4.161.483	-4.239.794

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuwendung des Landes	
	hier: Jugendberufshilfe	145.882 €
	Zuwendung des Landes	
	hier: Schulsozialarbeit	1.043.000 €
	Zuwendung des Landes	
	hier: Streetwork	15.836 €
	Zuwendung des Landes	
	hier: Kinder- und Jugendschutz	2.277 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2027
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	5.413 €
	Aufwendungen für Streetwork	4.308 €
	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	47.626 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuwendung für Schulsozialarbeit freier Träger	2.201.650 €
	Zuwendung für Jugendberufshilfe	495.203 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	1.466 €
	Aufwendungen für städt. Schulsozialarbeit	21.038 €
	Aufwendungen für Streetwork	1.516 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 13 und 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hansen, Frau Opalka (Jugendschutz u. Streetwork)
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendberufshilfe: Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre erhalten sozialpädagogische Hilfen und Unterstützung für die berufliche Ausbildung und die Eingliederung in die Arbeitswelt; - Schulsozialarbeit ist professionell durchgeführte soziale Arbeit in einer Schule und mit den Menschen, die dort lernen und arbeiten. Das Jugendamt fördert frei Träger, welche an div. Schulen in Mainz Schulsozialarbeit durchführen. - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Präventions-, Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen, Kampagnen im Bereich der Gewalt- und Jugendkriminalität, der Suchtprävention, des Medienschutzes, des religiösen und politischen Extremismus, der Kinderpornographie und des sexuellen Missbrauchs; - Streetwork: Die Aufgabenschwerpunkte von Streetwork liegen in der Gewalt- und Kriminalprävention. Die Maßnahmen erstrecken sich von Einzelfallhilfen, Veranstaltungen bis zur aufsuchenden Arbeit in Mainz. 	
Auftragsgrundlage:	
SGB VIII, §§ 13 , 14, Ausführungsgesetz zum Jugendschutzgesetz; Empfehlungen zum Kinder- und Jugendschutz des Landesjugendamt Rheinland-Pfalz, Jugendschutzgesetz	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Personensorgeberechtigte, Multiplikatoren, freie Träger der Jugendhilfe.	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendsozialarbeit: Möglichst viele unterschiedliche Angebote der Jugendberufshilfe pro Jahr vorhalten; - Schulsozialarbeit: Förderung von 9 Maßnahmen an Mainzer Schulen. - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: 20 Maßnahmen und Angebote pro Jahr in den Bereichen Sucht-, Kriminalprävention u. Jugendmedienschutz. - Streetwork: Durchführung von 10 Großveranstaltungen pro Jahr; 10 Projekte an und mit Schulen. 	

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	215.547	149.816	149.816	149.816	149.816	149.816
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.140	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
7 +	Sonstige laufende Erträge	5.409	26.096	231	231	231	231
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.095	180.052	154.187	154.187	154.187	154.187
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.214	275.184	259.021	266.891	274.966	283.279
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	1.730.831	2.845.715	1.830.999	1.895.084	1.961.412	2.030.061
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.902	1.035	1.000	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.002.947	3.121.933	2.091.020	2.161.974	2.236.377	2.313.340
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.778.852	-2.941.881	-1.936.833	-2.007.787	-2.082.190	-2.159.153
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.778.852	-2.941.881	-1.936.833	-2.007.787	-2.082.190	-2.159.153
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.778.852	-2.941.881	-1.936.833	-2.007.787	-2.082.190	-2.159.153

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

Erträge 2027

Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen	149.816 €
---------------	--------------------------------------	-----------

Aufwendungen 2027

Zu lfd. Nr. 13	darunter: Zuweisungen und Zuschüsse zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie	169.999 €
	Leistungen n. d. SGB VIII;	
	hier: Kinder in Notsituationen	80.000 €
	Maßnahmen zur Unterbringung von Müttern bzw. Vätern mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII)	1.526.500 €

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:	Abteilungsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>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.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§§ 16,17,18, 19, 20, 21 SGB VIII (KJHG)	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Mütter, Väter, sonstige Erziehungsberechtigte	
Ziele:	
<p>Untersuchung des Verhältnisses der aufgewendeten Arbeitszeit zur aufgewendeten Arbeitszeit im Bereich Hilfen zur Erziehung.</p> <p>Um zu prüfen, ob über eine Intensivierung der hier beschriebenen Leistungen, Verringerungen bei den HzEs erreicht werden können.</p>	

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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	13.472.752	6.920.062	7.415.555	7.415.555	7.415.555	7.415.555
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.252	26.082	19.347	19.347	19.347	19.347
7 +	Sonstige laufende Erträge	67.926	131.152	512	512	512	512
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.558.929	7.077.296	7.435.414	7.435.414	7.435.414	7.435.414
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.072.839	2.063.357	1.972.041	2.031.952	2.093.430	2.156.720
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761	2.691	2.691	2.691	2.691	2.691
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	44.159.572	39.987.998	50.181.848	51.759.410	53.464.836	55.220.764
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.545	104	104	104	104	104
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.235.716	42.054.150	52.156.683	53.794.156	55.561.061	57.380.279
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.676.787	-34.976.854	-44.721.269	-46.358.742	-48.125.646	-49.944.864
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-32.676.787	-34.976.854	-44.721.269	-46.358.742	-48.125.646	-49.944.864
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-32.676.787	-34.976.854	-44.721.269	-46.358.742	-48.125.646	-49.944.864

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Erträge

2027

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen	5.875.625 €
	Kostenbeteiligungen	1.539.930 €

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse für integrierte Beratungsstellen	1.887.327 €
	Aufwendungen für Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	528.538 €
	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	3.240.000 €
	Aufwendungen für Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31 SGB VIII	4.840.690 €
	Aufwendungen für Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.203.011 €
	Aufwendungen für Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	6.485.000 €
	Aufwendungen für Heimerziehung § 34 SGB VIII	28.969.325 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	673.457 €
	Hilfen zur Erziehung, Allgemeinklausel	2.354.500 €

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
Produktverantwortlic	Abteilungsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Hilfen zur Erziehung werden erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfen zur Erziehung umfassen insbesondere die Gewährung von pädagogischen und damit verbundenen therapeutischen Leistungen, sowie den Bedarf nach Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und der Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall, dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen einbezogen werden.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§§ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, Eltern, Personensorge- und Erziehungsberechtigte	
Ziele:	
<p>Ziele werden im Einzelfall mit den Hilfeempfängern im Rahmen des Hilfeplanverfahrens nach §36 SGB VIII vereinbart und mind. halbjährig überprüft.</p>	

51- Amt für Jugend und Familie
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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	622.806	1.638.923	656.700	656.700	656.700	656.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.693	9.315	6.750	6.750	6.750	6.750
7	+ Sonstige laufende Erträge	9.191	38.808	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	638.689	1.687.046	663.450	663.450	663.450	663.450
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	582.257	571.038	567.936	585.191	602.896	621.124
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.384.191	8.197.538	8.465.000	9.072.500	9.782.500	10.489.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.181	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.961.267	8.768.576	9.032.936	9.657.691	10.385.396	11.110.124
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.322.578	-7.081.530	-8.369.486	-8.994.241	-9.721.946	-10.446.674
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-7.322.578	-7.081.530	-8.369.486	-8.994.241	-9.721.946	-10.446.674
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.322.578	-7.081.530	-8.369.486	-8.994.241	-9.721.946	-10.446.674

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36304 Hilfen für junge Volljährige

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen	384.500 €
	Kostenbeteiligungen	272.200 €

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	8.465.000 €

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.494	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	4.180.740	3.675.873	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.874	5.693	48.000	48.000	48.000	48.000
7 +	Sonstige laufende Erträge	5.409	26.096	9.358	9.417	9.677	9.597
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.366.516	3.707.662	3.827.358	3.827.417	3.827.677	3.827.597
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.619.328	1.963.871	1.664.950	1.714.893	1.765.778	1.818.888
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	17.282	17.455	17.393	17.806
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.544.230	16.604.746	21.064.119	22.800.594	24.698.439	26.601.254
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	7.165	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.170.723	18.568.617	22.746.350	24.532.942	26.481.609	28.437.948
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.804.206	-14.860.955	-18.918.992	-20.705.525	-22.653.932	-24.610.351
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-14.804.206	-14.860.955	-18.918.992	-20.705.525	-22.653.932	-24.610.351
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-240	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.804.446	-14.860.955	-18.918.992	-20.705.525	-22.653.932	-24.610.351

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

Erträge 2027

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen	3.579.000 €
	Kostenbeteiligungen	191.000 €

Aufwendungen 2027

Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	16.687.294 €
	Aufwendungen für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII	1.050.000 €
	Durchf. Maßnahme Schutz Kinder/Jugendliche	3.326.825 €

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.600	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	518	518	518	518	518
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.600	518	518	518	518	518
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.221	149.694	146.802	151.261	155.838	160.549
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217	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	860	7.245	7.000	7.000	7.000	7.000
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	380	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.678	156.939	153.802	158.261	162.838	167.549
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.078	-156.422	-153.284	-157.744	-162.320	-167.031
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-157.078	-156.422	-153.284	-157.744	-162.320	-167.031
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-157.094	-156.422	-153.284	-157.744	-162.320	-167.031

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36306 Adoptionsvermittlung

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 13

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

7.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36306	Adoptionsvermittlung

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	594	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	183.107	600.342	108.510	109.174	112.122	111.217
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.701	600.342	108.510	109.174	112.122	111.217
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.625.960	1.357.024	1.171.676	1.200.028	1.225.021	1.258.950
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.223	14.904	14.904	14.904	14.904	14.904
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	195.594	197.550	196.843	201.521
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.786	45.435	44.925	44.925	44.925	44.925
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.653.969	1.417.364	1.427.099	1.457.408	1.481.693	1.520.300
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.470.268	-817.022	-1.318.589	-1.348.234	-1.369.571	-1.409.084
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.470.268	-817.022	-1.318.589	-1.348.234	-1.369.571	-1.409.084
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-835	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.471.103	-817.022	-1.318.589	-1.348.234	-1.369.571	-1.409.084

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36307 Amtsvormundschaft

<u>Aufwendungen</u>	2027
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	
Unterhaltung Software	32.000 €
Aufwendungen für Reisekosten	3.881 €
Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	4.658 €
Mieten, Pacht, Erbbau	1.553 €
Öffentlichkeitsarbeit	2.484 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36307	Amtsvormundschaft

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

51- Amt für Jugend und Familie
36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe
360308 Familien- und Jugendgerichtshilfe
1.100.3.6.03.08 Familien- und Jugendgerichtshilfe

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.221	3.623	3.623	3.623	3.623	3.623
7 +	Sonstige laufende Erträge	30.423	103.340	17.758	17.866	18.346	18.199
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.643	106.962	21.380	21.488	21.969	21.821
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.310.775	1.150.325	1.137.640	1.171.021	1.204.608	1.240.520
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	31.854	32.172	32.057	32.819
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.231	102.775	102.775	102.775	102.775	102.775
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	542	932	523	523	523	523
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.376.548	1.254.032	1.272.791	1.306.491	1.339.963	1.376.637
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.342.905	-1.147.070	-1.251.411	-1.285.003	-1.317.994	-1.354.815
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.342.905	-1.147.070	-1.251.411	-1.285.003	-1.317.994	-1.354.815
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.342.905	-1.147.070	-1.251.411	-1.285.003	-1.317.994	-1.354.815

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Aufwendungen

2027

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:	
<p>- Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen.</p> <p>- Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§§ 50, 51, 52 SGB VIII; Jugendgerichtsgesetz (JGG);	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erziehungsberechtigte	
Ziele:	
Ziele werden je nach Maßnahme und Fall individuell vereinbart.	

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	209.664	216.023	216.023	216.023	216.023	216.023
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	209.664	216.023	216.023	216.023	216.023	216.023
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.041	104.434	123.960	127.726	131.591	135.569
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.830	42.668	42.668	42.668	42.668	42.668
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.673.253	2.013.861	2.013.861	2.013.861	2.013.861	2.013.861
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.960	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.797.084	2.164.741	2.184.268	2.188.034	2.191.898	2.195.877
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.587.419	-1.948.719	-1.968.245	-1.972.011	-1.975.875	-1.979.854
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.587.419	-1.948.719	-1.968.245	-1.972.011	-1.975.875	-1.979.854
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.419	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.588.838	-1.948.719	-1.968.245	-1.972.011	-1.975.875	-1.979.854

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36309 Sonstige Maßnahmen

<u>Erträge</u>		2027
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>		2027
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	25.668 €
	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben der Familienbildung im Netzwerk	2.000 €
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Zuschüsse für Gemeinwesenarbeit	1.142.275 €
	Institutionelle Zuschüsse	4.906 €
	Zuschüsse für Schwangerschaftskonflikt- und Familienplanungsberatung, allgemeine Schwangerenberatung	244.347 €
	„Frühe Hilfen“	386.500 €
	Sozialraumorientierung	200.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	3.778 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36309	Sonstige Maßnahmen

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung; vertragliche Leistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>1. Das Jugendamt nimmt den Schutzauftrag nach § 8 a SGB VIII wahr, wenn „gewichtige Anhaltspunkte“ für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen vorliegen. Dies geschieht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - durch interne aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen die sicherstellen, dass dem Schutzauftrag im unmittelbar eigenen Verantwortungsbereich jederzeit ausreichend Rechnung getragen wird, und - durch den Abschluss von Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, deren Leistungen das Jugendamt in der Wahrnehmung seiner Verpflichtungen in Anspruch nimmt, sicherzustellen, dass dort der in § 8 a Abs. 1 genannte Standard des Schutzauftrags in entsprechender Weise zur Geltung kommt. <p>2. - 6. Das Jugendamt bezuschusst und steuert im Rahmen von Leistungsvereinbarungen soziale Institutionen, GWA-Projekte, Beratungsstellen für Schwangere, Schuldnerberatung und Suchtberatung.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§§ 8a, Landeskinderschutzgesetz §§ 74, 77, 78b-e SGB VIII	
Zielgruppe:	
Alle Kinder und Jugendliche Freie Träger der Jugendhilfe und Beratungsstellen	
Ziele:	
- Erfassung der Fallzahlen, wenn möglich.	

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	412.778	112.679	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	412.778	112.679	50.000	50.000	50.000	50.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.367	146.093	189.107	189.107	189.107	189.107
11	- Abschreibungen	0	41.697	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.588	31.050	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.582	19.562	13.360	13.360	13.360	13.360
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.537	238.401	232.467	232.467	232.467	232.467
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306.241	-125.722	-182.467	-182.467	-182.467	-182.467
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.597	7.763	7.763	7.763	7.763	7.763
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.597	-7.763	-7.763	-7.763	-7.763	-7.763
20	= Ordentliches Ergebnis	298.644	-133.485	-190.230	-190.230	-190.230	-190.230
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-973	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	297.671	-133.485	-190.230	-190.230	-190.230	-190.230

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36310 Soziale Stadt

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	Betriebskosten; z.B.: Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	189.107 €
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	13.360 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36310	Soziale Stadt

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Und vertragliche Leistung
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Frau Opalka
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Soziale Stadt ist ein Bund-Länder-Programm. Es wurde mit dem Ziel beschlossen, Stadtteile mit städtebaulichen, wirtschaftlichen und sozialen Problemlagen zu unterstützen und aufzuwerten. Das Programm umfasst nicht nur bauliche Verbesserungen, sondern soll auch Entwicklungen in Bereichen wie Kultur, Freizeit, Sicherheit, Familien, Seniorinnen und Senioren, Jugend, Umwelt sowie Arbeits- und Ausbildungsförderung unterstützen. Es ist somit ein Programm der sozialen Stadtteilentwicklung.</p> <p>Um das Programm in diesen Wohnquartieren umzusetzen, wurde ein Team Quartiermanagement gebildet. Das Quartiermanagement hat eine wichtige Funktion im Rahmen der Entwicklungsprozesse im Quartier. Es dient als Schnitt- und Koordinationsstelle zwischen der Stadtverwaltung, den Bewohnerinnen und Bewohnern, Institutionen, Organisationen und Unternehmen.</p> <p>Das Quartiermanagement unterstützt die vorhandenen Aktivitäten und Anregungen. Die Zusammenarbeit aller engagierten Akteure im Quartier soll somit gefördert und gebündelt werden und dabei vorhandene Strukturen stärken und neue Projekte entwickeln.</p>	
Auftragsgrundlage:	
BauGB § 171 e, Grundsatzbeschluss des Stadtrats am 21.06.2000. Weiterführender Stadtratsbeschluss am 05.07.2006.	
Zielgruppe:	
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:	
<ul style="list-style-type: none"> -Verbesserung des Infrastrukturangebots -Herausbildung von Zentren als Kristallisationspunkt für das städtische Leben -Aktivierung örtlicher Potentiale -Entwicklung von Bürgerbewusstsein -Schaffung selbsttragender Bewohnerorganisationen und stabiler nachbarschaftlicher sozialer Netze -Verbesserung des Wohnwertes der Wohnungen und der Erhalt bzw. die Wiederherstellung gemischter Bewohnerstrukturen -Verbesserung des Wohnwertes durch Aufwertung des Wohnumfeldes und bewusster Berücksichtigung ökologischer Erfordernisse -Schaffung von Barrierefreiheit -Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen und Beschäftigungsangeboten (lokale Ökonomie) -Bildung -Integration von Migranten 	

51- Amt für Jugend und Familie
36311 Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Hort
360311 Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Hort
1.100.3.6.03.11 Schulsozialarbeit u. Mittagessen in Hort

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512	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	512	0	0	0	0	0
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-512	0	0	0	0	0
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-512	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.196	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.707	0	0	0	0	0

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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.568	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.246	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.054	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245
7	+ Sonstige laufende Erträge	28.010	27.938	28.995	29.164	29.913	29.683
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.879	35.183	36.240	36.409	37.158	36.928
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.410.062	1.956.932	1.960.169	2.017.875	2.076.047	2.138.020
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	15.180	17.518	17.518	17.518	17.518
11	- Abschreibungen	33.097	52.469	32.821	32.772	32.558	31.099
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	49.721	50.218	50.038	51.227
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.875	30.015	30.015	30.015	30.015	30.015
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	291.183	504.124	413.471	413.471	413.471	413.471
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.785.717	2.558.720	2.503.714	2.561.868	2.619.648	2.681.350
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.645.839	-2.523.537	-2.467.474	-2.525.459	-2.582.490	-2.644.422
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.645.839	-2.523.537	-2.467.474	-2.525.459	-2.582.490	-2.644.422
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.933	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.647.772	-2.523.537	-2.467.474	-2.525.459	-2.582.490	-2.644.422

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

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung und Kostenumlagen im Bereich der Erzieherischen Hilfen	7.245 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2027
Zu lfd. Nr. 10	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000 €
	Fahrzeugunterhaltung	16.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Sonstige Leistungen nach dem SGB VIII (z.B. Dolmetscherkosten)	30.015 €
Zu lfd. Nr. 14	Fortbildung	112.875 €
	Reisekosten	13.276 €
	Unterhaltung Software	280.650 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	1.229 €
	Laufende Lizenzaufwendungen	4.450 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36401 Jugendhilfeplanung

<u>Aufwendungen</u>		2027
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:	
<p>Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen; dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann.</p> <p>Dabei sind die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe zu beteiligen. Zu diesem Zweck sind sie vom Jugendhilfeausschuss zu hören.</p> <p>Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, dass die Jugendhilfeplanung und andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und die Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer Familien Rechnung tragen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 80 SGB VIII; § 14 Landesgesetz Rheinland-Pfalz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG); § 9 Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Öffentliche und freie Jugendhilfe	
Ziele:	
<p>Erstellung der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung im Hinblick auf den Rechtsanspruch.</p> <p>Erstellung von Fachplanungen für die übrigen Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe nach Prioritäten.</p>	

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64	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	-64	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.322	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.379	0	0	0	0	0
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.443	0	0	0	0	0
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.443	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)	-1.443	0	0	0	0	0

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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.520.546	39.931.880	40.779.655	41.892.066	43.035.623	44.211.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.689.340	5.941.434	5.941.434	5.941.434	5.941.434	5.941.434
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176.555	944.828	930.338	930.338	930.338	930.338
7	+ Sonstige laufende Erträge	14.291	98.571	16.875	16.875	16.875	16.875
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.400.732	46.916.713	47.668.302	48.780.712	49.924.270	51.099.847
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.951.624	76.082.436	76.588.235	78.914.703	81.302.076	83.759.855
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.420.013	8.205.131	8.955.241	8.955.241	8.955.241	8.955.241
11	- Abschreibungen	55.160	476.590	56.059	55.363	55.175	55.082
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	952.560	966.282	1.101.160	1.101.160	1.101.160	1.101.160
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.379.358	85.730.439	86.700.695	89.026.467	91.413.652	93.871.339
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.978.626	-38.813.726	-39.032.393	-40.245.755	-41.489.382	-42.771.492
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-32.978.626	-38.813.726	-39.032.393	-40.245.755	-41.489.382	-42.771.492
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.284	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-33.010.910	-38.813.726	-39.032.393	-40.245.755	-41.489.382	-42.771.492

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36502 städtische Kindertagesstätten

<u>Erträge</u>	2027
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Zuwendung des Landes	39.728.933 €
Zu lfd. Nr. 4 darunter: Elternbeiträge für Essenskosten, Benutzungsgebühren	4.065.840 €
Zu lfd. Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.338 €

<u>Aufwendungen</u>	2027
Zu lfd. Nr. 10 Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kindertagesstätten	8.955.241 €
Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kindertagesstätten	1.101.160 €

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:	
<p>Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren, von 3 Jahre bis zum Schuleintritt und ab dem Schuleintritt bis zum Alter von 14 Jahren in städt. Kindertagesstätten.</p> <p>Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.</p> <p>Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren, von 3 Jahre bis zum Schuleintritt und Kinder ab Schuleintritt bis zum Alter von 14 Jahren.	
Ziele:	
Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan	

51- Amt für Jugend und Familie
36503 Horte
360503 Horte
1.100.3.6.05.03 Städtische Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.421	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.421	0	0	0	0	0
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.421	0	0	0	0	0
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	8.421	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)	8.421	0	0	0	0	0

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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.819	453.140	453.140	453.140	453.140	453.140
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	376.819	453.140	453.140	453.140	453.140	453.140
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	880.468	878.783	870.743	897.195	924.339	952.284
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.427	50.198	64.000	64.000	64.000	64.000
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	931.895	928.980	934.743	961.195	988.339	1.016.284
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-555.076	-475.840	-481.603	-508.055	-535.199	-563.144
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-555.076	-475.840	-481.603	-508.055	-535.199	-563.144
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-555.076	-475.840	-481.603	-508.055	-535.199	-563.144

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

Erträge

2027

Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge	453.140 €
---------------	----------------	-----------

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 10	Betriebskosten; z.B.: Essenskosten, Beförderungskosten, Lehr- und Unterrichtsmaterial	64.000 €
----------------	--	----------

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 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.628.550	30.789.791	30.931.689	31.797.777	32.688.114	33.603.381
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	361.618	315.000	319.500	319.500	319.500	319.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	7.154	7.199	7.398	7.337
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.990.168	31.104.791	31.258.344	32.124.476	33.015.013	33.930.219
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	122.801	396.341	407.894	419.471	431.943
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	665.254	3.113.375	740.948	740.948	740.948	740.948
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	13.213	13.345	13.297	13.613
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	62.149.005	72.252.658	76.749.622	76.749.622	76.749.622	76.749.622
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.814.259	75.488.834	77.900.124	77.911.808	77.923.338	77.936.126
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.824.091	-44.384.043	-46.641.780	-45.787.333	-44.908.325	-44.005.907
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-35.824.091	-44.384.043	-46.641.780	-45.787.333	-44.908.325	-44.005.907
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-35.824.091	-44.384.043	-46.641.780	-45.787.333	-44.908.325	-44.005.907

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36505 Förderung andere Träger

Erträge 2027

Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land für Personalaufwendungen für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten der freien Träger	30.931.689 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen / Kostenumlagen vom Land	319.500 €

Aufwendungen 2027

Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse an die freien Träger für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten	76.749.622 €
----------------	--	--------------

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36505	Förderung andere Träger (Kitas)

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.933	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	70.385	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	264.060	828.135	170.635	171.682	176.331	174.903
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	357.378	828.135	170.635	171.682	176.331	174.903
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.081.467	13.759.028	13.464.723	13.862.321	14.263.859	14.690.167
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	892.258	497.531	509.932	472.741	381.188	311.468
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	308.389	311.472	310.358	317.733
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	5.889	0	790	790	790	790
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.979.614	14.256.559	14.283.833	14.647.325	14.956.195	15.320.158
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.622.236	-13.428.424	-14.113.198	-14.475.643	-14.779.864	-15.145.256
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-12.622.236	-13.428.424	-14.113.198	-14.475.643	-14.779.864	-15.145.256
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-298	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.622.535	-13.428.424	-14.113.198	-14.475.643	-14.779.864	-15.145.256

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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.748	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.064	16.498	16.498	16.498	16.498	16.498
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.020	91.235	91.235	91.235	91.235	91.235
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.294	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.127	110.838	110.838	110.838	110.838	110.838
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.927.236	2.906.886	2.937.445	3.026.663	3.118.220	3.212.476
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.030	246.676	246.676	246.676	246.676	246.676
11	- Abschreibungen	4.615	34.532	9.273	8.390	8.260	8.219
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.317	22.060	20.484	20.484	20.484	20.484
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.100.198	3.213.259	3.216.984	3.305.318	3.396.745	3.490.960
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.974.071	-3.102.421	-3.106.145	-3.194.480	-3.285.907	-3.380.122
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.974.071	-3.102.421	-3.106.145	-3.194.480	-3.285.907	-3.380.122
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.401	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.980.471	-3.102.421	-3.106.145	-3.194.480	-3.285.907	-3.380.122

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

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land	3.105 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren	11.323 €
	Beteiligung an den Essenskosten	5.175 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkaufserlösen und Vermietungen	91.235 €

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	246.676 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse	3.105 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	20.484 €

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. Leistungen. §§ 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hansen
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>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.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 11 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene	
Ziele:	
<p>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.</p>	

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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	447.698	361.300	447.698	447.698	447.698	447.698
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.111	17.595	25.101	25.101	25.101	25.101
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.814	17.078	7.814	7.814	7.814	7.814
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	479.623	395.973	480.613	480.613	480.613	480.613
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.171.133	1.089.595	1.035.286	1.066.718	1.098.978	1.132.190
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.714	68.160	85.820	85.820	85.820	85.820
11	- Abschreibungen	1.936	1.253	1.023	1.023	925	637
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	106.270	101.501	101.501	101.501	101.501	101.501
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.683	25.192	27.148	27.148	27.148	27.148
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.358.737	1.285.700	1.250.777	1.282.209	1.314.371	1.347.295
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-879.114	-889.728	-770.164	-801.596	-833.759	-866.682
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-879.114	-889.728	-770.164	-801.596	-833.759	-866.682
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-879.327	-889.728	-770.164	-801.596	-833.759	-866.682

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

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land	447.698 €
Zu lfd. Nr. 5	Mieterträge	20.601 €
	Erträge aus Verkäufen	4.500 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung / Kostenumlage vom Bund	7.814 €

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	85.820 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	27.148 €

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

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	gesetzliche und vertragl. Leistung
Produktverantwortlicher:	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 suchbelasteten 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 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-167.627.358	-185.684.585	-204.334.385	-209.397.375	-215.136.293	-221.005.013
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.431.720	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.682.305	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.114.025	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.942.891	5.628.375	4.250.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.256.344	19.296.125	4.343.440	1.507.250	1.511.650	747.300
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.199.235	24.924.500	8.593.440	4.007.250	3.511.650	2.747.300
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.085.210	-24.924.500	-8.593.440	-4.007.250	-3.511.650	-2.747.300
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-179.712.569	-210.609.085	-212.927.825	-213.404.625	-218.647.943	-223.752.313

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000123: Sammelinvestitionen Kitas						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.743.466	912.000	226.000	230.400	234.800	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.743.466	-912.000	-226.000	-230.400	-234.800	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000123 Sammelinvestitionen Kitas

Allgemeine Erläuterungen:

Steigende Preise führen dazu, dass ein größerer Anteil der Neuanschaffung und des Ersatzes von Möbeln in den städtischen Kindertagesstätten investiv gebucht werden muss. Darüber hinaus ist der Ersatz von Maschinen und Geräten erforderlich. Hierzu gehören insbesondere Kombi-Dämpfer und Kühlgeräte, die im Zuge der Neuausschreibung des Rahmenvertrags für TK-Verpflegung übernommen werden. Ab 2027 ist vorgesehen, dass der Geräteeinsatz durch die GWM erfolgt.

Im Bereich der Außengeländemaßnahmen aller Kindertageseinrichtungen sind verschiedene Investitionen geplant:

- Kita Uni-Gelände: Einzelschaukel (6.000 €)
- Kita Zeughausgasse: Sechseck-Kletterkombination (15.000 €)
- Kita Neustadtzentrum: 2-Turm-Spielanlage (30.000 €)
- Kita Gleiwitzer-Straße: Umpfanung Außengelände (15.000 €)
- Kita Gartengewann: Hangrutsche (10.000 €)

Zusätzlich sind ein U3-Spielhaus für die Kita Schillstraße, Neu- und Ersatzmaßnahmen für Sonnenschutz (40.000 €), Baumpflanzungen (15.000 €) sowie Geräte und Gegenstände über 5.000 € zum allgemeinen Unterhalt der Kita-Außengelände (30.000 €) vorgesehen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000341: Investitionszuschüsse an freie Träger						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	15.356	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	19.420.026	3.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-19.404.670	-3.500.000	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000341 Investitionszuschüsse an freie Träger

Allgemeine Erläuterungen:

Förderung der Investitionstätigkeit der Freien Träger der Jugendhilfe gemäß der städtischen Richtlinie über die Gewährung von städtischen Zuschüssen zu den Bau- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft im Jugendamtsbezirk Mainz. Aufgrund hoher Nachfrage nach den Zuschüssen zur Schaffung neuer Betreuungsplätze, zur Sanierung bestehender Einrichtungen und aufgrund der andauernden Umstellung von Betreuungsplätzen hin zur Rechtsanspruchserfüllung nach dem neuen KiTaG werden die Haushaltsmittel benötigt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000469: Kinderfreundliches Mainz						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.715.871	512.500	512.500	512.500	512.500	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			300.000	300.000	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.705.871	-512.500	-512.500	-512.500	-512.500	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000469 Kinderfreundliches Mainz

Allgemeine Erläuterungen:

Projekte auf öffentlichen Spielplätzen, bei denen Spielgeräte aufgrund von Verschleiß oder Vandalismus abgebaut werden müssen. Die konkrete Festlegung der Projekte erfolgt im Jugendhilfeausschuss.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Verpflichtungsermächtigungen 2027 = -300.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2028
-300.000 €

2029
0 €

2030
0 €

2031
0 €

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000493: SST RFL Aufwertung Einkaufszentrum						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	960.798	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.414.394	15.375	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.453.596	-15.375	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000493 SST RFL Aufwertung Einkaufszentrum

Allgemeine Erläuterungen:

Das Ergebnis der Planungswerkstatt stellte als übergeordnetes Gesamtkonzept die Grundlage für die Planungen im Umfeld des Einkaufszentrums dar. Da durch das Ziel der Aufwertung des Einkaufszentrums zahlreiche Themenfelder berührt sind (Aufwertung der Fußgängerachse, Umstrukturierung im verkehrlichen Umfeld, Änderungen in der Einzelhandelsstruktur, Aufwertung vorhandener Freiräume), war und ist die Umsetzung des übergeordneten Gesamtziels nur in mehreren Einzelschritten erreichbar.

Die Passage des Einkaufszentrums ist fertiggestellt. Ausstehend ist noch die Aufzugsanlage, die im Jahr 2026 voraussichtlich endet. Des Weiteren sind Pflanzarbeiten und deren Entwicklungspflege am Laufen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7000513: SST RFM Aufwertung Hauptstraße						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.798.738	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.380.457	20.000	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.418.280	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000513 SST RFM Aufwertung Hauptstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Im Rahmen der Neugestaltung der Hauptstraße sind noch Pflanzarbeiten abzuschließen und Entwicklungspflege zu leisten.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000607: SST RFN Quartiersplatz Nordost						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.242.835	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.844.594	15.375	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.601.760	-15.375	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000607 SST RFN Quatiersplatz Nordost

Allgemeine Erläuterungen:

Die Gestaltung und Umsetzung der Maßnahme Quartierplatz schafft vom Wohnquartier Zoll- und Binnenhafen über das historische Ensemble der Kommissbrotbäckerei einen repräsentativen und neuen Eingang in den Stadtteil der nördlichen Neustadt. Der Quartiersplatzes gehört somit zu den zentralen Maßnahmen im Förderprogramm Soziale Stadt/Sozialer Zusammenhalt des Regionalfensters Neustadt. Nun steht die letzte Beepflege der Begrünungsmaßnahme an und es wird für die Erhaltung der Grünanlage gesorgt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000680: SST RFN Aufwertung Wallaustraße						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.738.014	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.484.261	256.250	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.746.246	-256.250	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000680 SST RFN Aufwertung Wallaustraße

Allgemeine Erläuterungen:

Wallaustraße: Ziel der Neugestaltung war es, einen harmonischen und fließenden Übergang zwischen dem neuen Quartiersplatz (Karoline-Stern-Platz), den neuen Wohneinheiten und dem Straßenraum zu schaffen. Die Straße sollte an das durch die städtebaulichen Veränderungen in diesem Bereich erhöhte Verkehrsaufkommen angepasst werden und die Leistungsfähigkeit der Straße erhöht werden. Historische Sandsteinmauer: Im Zuge der Neugestaltung wurde auch die denkmalgeschützte Sandsteinmauer im Bereich der Häuser Wallaustraße 84 und 86 saniert und barrierefrei hergestellt. Erweiterung Emausweg/Wallaustraße: Es werden Neupflanzungen der Grünanlagen stattfinden. Bisher konnte die geplante Pflanzung der Bäume wegen der Baustelle in der Wallaustraße nicht umgesetzt werden, diese endet voraussichtlich im Jahr 2027.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000685: SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	543.013	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.318.479	750.000	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.775.466	-750.000	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000685 SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000885: Kita Gonsenheim Bruchspitze - Neubau						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	20.654.728	2.050.000	256.250	768.750	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-20.654.728	-2.050.000	-256.250	-768.750	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000885 Kita Gonsenheim Bruchspitze - Neubau IP-2033

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer 6-gruppigen Kita. Die Kita befindet sich zurzeit im Bau. Zurzeit sind die Ausbaurbeiten im vollen Gange. Die Außenanlagen wurden im Mai 2026 begonnen. Die Fertigstellung der Kita ist im IV. Quartal 2026 geplant. Übergabe an den externen Betreiber Fa. Fröbel ist für das I. Quartal 2027 vorgesehen. Der wesentliche Teil der Schlussrechnungen wird bis zum II. Quartal 2027 abgerechnet sein. Die Außenanlagen werden wegen der Fertigstellungspflege erst 2 Jahre nach Fertigstellung schlussgerechnet, d.h. Ende 2028.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Verpflichtungsermächtigungen 2027 = -1.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2028	2029	2030	2031
-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000904: SST RFN JUZ						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	4.432.406	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	11.562.129	123.000	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.129.723	-123.000	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000904 Sanierung Juz / Neustadtzentrum IM-1803

Allgemeine Erläuterungen:

Die Sanierung des Projekts "Sanierung Neustadtzentrum" befindet sich derzeit in Leistungsphase 8 und wurde im Jahr 2026 an den Nutzer übergeben. Das Gebäude wurde grundlegend saniert, einschließlich eines neuen Fluchttreppenhauses und einer modernen Aufzugsanlage. Zudem wurde die Freianlage komplett überplant und neugestaltet. Die angemeldeten Mittel werden benötigt zur Zahlung der Fertigstellungspflege der Freianlagen sowie für Rechnungen, die im Jahr 2026 nicht zur Anweisung kommen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001003: Kita LA MinniMax Ersatzneubau						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.605.147	259.940	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.605.147	-259.940	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001003 Kita LA MinniMax Ersatzneubau IP-2032

Allgemeine Erläuterungen:

Die Kita war bis Mitte 2024 mit fünf Gruppen interimweise in einer Containeranlage untergebracht und konnte anschließend in den Ersatzneubau umziehen. Die Ausstattung der neuen sechsten Gruppe sowie ergänzende Anschaffungen (Möbel, Küchenausstattung und digitales Equipment) wurden 2025 umgesetzt.

Bis jetzt sind noch nicht alle Aufträge abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2027 sollen alle Leistungen abgerechnet werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7001212: Kita Rheinstraße						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	102.500	102.500	512.500	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0	0
Saldo Ein-/ Auszahlungen Investitionstätigkeit	-102.500	-102.500	-512.500	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001212 Kita Rheinstraße IP-2408

Allgemeine Erläuterungen:

Kita-Neu- oder Umbau für acht Kita-Gruppen. Derzeit wird der Baukörper geplant und es werden Möglichkeiten geprüft, die acht Kita-Gruppen auf dem Grundstück sinnvoll zu verteilen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Verpflichtungsermächtigungen 2027 = -500.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2028
-500.000 €

2029
0 €

2030
0 €

2031
0 €

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001290: SST RFN Umgestaltung Bonifaz						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.556.729	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.589.619	61.500	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.032.890	-61.500	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001290 SST RFN Umgestaltung Bonifaz

Allgemeine Erläuterungen:

Im Mai 2023 begann die Umgestaltung der Bonifaziusstraße und des Bonifaziusplatzes. Die Straße verbindet den benachbarten Hauptbahnhof mit dem Stadtteil Neustadt, der anliegenden Bonifaziuskirche und der Boppstraße als wichtige Einkaufsstraße im Stadtteil. Ziel der Umgestaltung war es, den Straßenzug als Eingangstor in den Stadtteil aufzuwerten. Im Rahmen der Neugestaltung konnten die Barrierefreiheit, die Verkehrssicherheit sowie die Schulwegsicherheit verbessert werden. Das Verkehrsangebot wurde durch Ladesäulen für E-Autos, Carsharing-Parkplätze und Fahrradbügel erweitert. Um die Aufenthaltsqualität zu steigern, wurden Baumscheiben vergrößert und neue Sitzgelegenheiten geschaffen. Die Bepflanzung für die Bonifaziusstraße wird in diesem Jahr fortgeführt. Für die Umgestaltung stellte die anliegende Kirche St. Bonifaz einen Teil ihrer Flächen für die öffentliche Nutzung zur Verfügung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
unterhalb Wertgrenze:						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-70.868	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.169.532	15.000	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.240.400	-15.000	0	0	0	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2027	2028	2029	2030	2031
7.000126	Sammelinvestitionen (Amt 51)	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

60 - Bauamt

Teilergebnishaushalt

60 - Bauamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2025		2027	2028	2029	2030
		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	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.139.914	1.886.200	2.027.500	1.867.500	1.867.500	1.867.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.167	10.500	9.800	9.800	9.800	9.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.608	127.000	627.000	127.000	127.000	127.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	861.958	2.281.450	507.773	510.764	524.051	519.969
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.182.110	4.305.150	3.172.073	2.515.064	2.528.351	2.524.269
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.932.167	9.083.815	9.092.273	9.335.855	9.567.322	9.842.569
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.507	122.710	1.473.439	2.433.039	1.173.853	133.153
11	- Abschreibungen	83.685	106.621	77.087	70.861	68.044	59.940
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.000	45.000	926.425	935.239	932.053	953.133
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	804.428	1.017.817	858.993	864.147	854.653	853.123
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.488.786	10.375.963	12.428.218	13.639.142	12.595.926	11.841.918
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.306.676	-6.070.814	-9.256.145	-11.124.078	-10.067.575	-9.317.648
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-7.306.676	-6.070.814	-9.256.145	-11.124.078	-10.067.575	-9.317.648
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	775.572	-21.096	-23.208	-23.208	-23.208	-23.208
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.531.104	-6.091.910	-9.279.353	-11.147.286	-10.090.783	-9.340.856

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
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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.463	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.070	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	325.150	1.183.972	241.909	243.425	250.160	248.091
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	333.683	1.183.972	241.909	243.425	250.160	248.091
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.947.902	2.901.232	2.790.901	2.859.141	2.919.798	3.000.974
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922	10.370	1.304.890	2.304.890	1.004.890	4.890
11	- Abschreibungen	83.679	88.807	77.087	70.861	68.044	59.940
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	446.756	451.224	449.609	460.293
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	392.332	627.632	521.340	522.250	522.250	522.250
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.426.835	3.628.041	5.140.975	6.208.366	4.964.591	4.048.347
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.093.152	-2.444.069	-4.899.066	-5.964.941	-4.714.431	-3.800.256
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.093.152	-2.444.069	-4.899.066	-5.964.941	-4.714.431	-3.800.256
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	786.067	-9.501	-9.097	-9.097	-9.097	-9.097
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.307.085	-2.453.570	-4.908.163	-5.974.038	-4.723.528	-3.809.353

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

<u>Aufwendungen</u>	2027
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Bauaktenarchiv	1.300.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Büromaterial	500 €
Datenverarbeitung	454.292 €
Druckkosten	4.655 €
Fachliteratur und Zeitschriften	1.500 €
Telefonkosten Festnetz	9.278 €
Transportkosten	3.300 €
Versicherungsbeiträge	27.543 €

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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	283	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	6.550	12.112	6.600	6.600	4.100	4.100
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.034	16.612	10.600	10.600	8.100	8.100
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.752	-16.612	-10.600	-10.600	-8.100	-8.100
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-6.752	-16.612	-10.600	-10.600	-8.100	-8.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.752	-16.612	-10.600	-10.600	-8.100	-8.100

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-60 Gremien Amt 60

<u>Aufwendungen</u>	2027
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Büromaterial	100 €
Druckkosten	2.500 €

60- Bauamt
11408 Vervielfältigungen
110408 Vervielfältigungen
1.100.1.1.04.08 Vervielfältigungen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.530	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	21	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.552	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.504	94.554	56.020	57.722	59.468	61.266
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	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	19.964	22.697	7.267	7.267	7.267	7.267
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.468	117.751	63.287	65.489	67.235	69.033
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.916	-109.751	-55.787	-57.989	-59.735	-61.533
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-90.916	-109.751	-55.787	-57.989	-59.735	-61.533
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.696	-5.618	-6.097	-6.097	-6.097	-6.097
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-93.613	-115.369	-61.884	-64.086	-65.832	-67.630

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11408 Vervielfältigungen

<u>Erträge</u>	2027
----------------	------

Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	7.500 €
---------------	-----------------------	---------

<u>Aufwendungen</u>	2027
---------------------	------

Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitungskosten	6.738 €
----------------	------------------------------------	---------

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11408	Vervielfältigungen

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

60- Bauamt
12207 Schornsteinfegerwesen
120207 Schornsteinfegerwesen
1.100.1.2.02.07 Schornsteinfegerwesen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.072	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.045	500	7.000	7.000	7.000	7.000
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.117	2.000	10.500	10.500	10.500	10.500
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975	2.200	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	2.757	2.800	1.687	1.687	1.687	1.687
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.733	5.000	2.687	2.687	2.687	2.687
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.384	-3.000	7.813	7.813	7.813	7.813
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	10.384	-3.000	7.813	7.813	7.813	7.813
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.384	-3.000	7.813	7.813	7.813	7.813

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12207 Schornsteinfegerwesen

<u>Erträge</u>	2027
Zu lfd. Nr. 4 Verwaltungsgebühr Schornsteinfegerwesen	7.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2027
Zu lfd. Nr. 10 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	462 €

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:	
Dienst- und Fachaufsicht über die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger in den Kehrbezirken, Gebühreneinzug bei Zahlungssäumnis, Auskunft an Bürger, Durchsetzung von Kehrungen und Überprüfungen im Fall der Verweigerung, Zweitbescheide, Überwachung und erforderlichenfalls Durchsetzung der Mängelbeseitigung	
Auftragsgrundlage:	
Gesetz über das Berufsrecht und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz- SchfHWG), Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung– KÜO)	
Zielgruppe:	
Bevollmächtigte/n Bezirksschornsteinfeger mit Bezirk in der Stadt Mainz, Bürgerinnen und Bürger	
Ziele:	
Überwachung der bevollmächtigte/n Bezirksschornsteinfeger bezüglich der ordnungsgemäßen Ausführung ihrer Aufgaben, Gebühreneinzug bei Zahlungssäumnissen, Auskunft an Bürger, Durchsetzung von Kehrungen im Verweigerungsfalle und der Feuerstättenschau im Verweigerungsfall; zusätzlich Zweitbescheidsverfahren. Sicherstellung der Brand- und Betriebssicherheit von Feuerstätten im Stadtgebiet.	

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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.942	127.700	107.000	107.000	107.000	107.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.637	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.025	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	170.725	657.740	131.743	132.562	136.201	135.083
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	429.329	914.940	368.043	368.862	372.501	371.383
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.606.581	2.684.412	2.681.618	2.754.145	2.823.504	2.905.032
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.131	58.530	97.400	57.300	97.300	57.300
11	- Abschreibungen	0	17.100	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	241.454	243.869	242.996	248.770
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	146.813	147.016	124.961	128.961	124.961	124.961
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.851.525	2.907.058	3.145.433	3.184.275	3.288.761	3.336.064
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.422.197	-1.992.118	-2.777.390	-2.815.413	-2.916.260	-2.964.680
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.422.197	-1.992.118	-2.777.390	-2.815.413	-2.916.260	-2.964.680
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.531	-1.921	-2.397	-2.397	-2.397	-2.397
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.424.728	-1.994.039	-2.779.787	-2.817.810	-2.918.657	-2.967.077

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51106 Vermessung und Geoinformation

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 4	Vermessungsgebühren	107.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Lieferung von Geodaten	127.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2027
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Wartung u. Instandsetzung von Fahrzeugen	1.200 €
	Geringwertige Vermögensgegenstände	11.5000 €
	Wartung vermessungstechnische Instrumente	5.700 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	89.389 €
	Druckkosten	1.955 €
	Telefonkosten Mobil	100 €
	Öffentlichkeitsarbeit	1.600 €
	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).

Auftragsgrundlage:

Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen, Bundesbaugesetz, Gemeindeordnung, Landesverordnung über die Umlegungsausschüsse, Landesverordnung über die Gutachterausschüsse, 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 berechnigte 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.
 Weiterentwicklung 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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008.767	1.740.000	1.900.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	354.833	423.420	122.397	123.036	125.873	125.001
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.364.024	2.163.420	2.022.397	1.863.036	1.865.873	1.865.001
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.176.222	2.171.073	2.160.272	2.218.933	2.275.182	2.340.978
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562	5.450	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Abschreibungen	6	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	188.184	190.065	189.385	193.886
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	208.956	154.690	167.138	166.888	167.138	167.238
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.386.746	2.331.213	2.518.694	2.578.986	2.634.805	2.705.202
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.721	-167.793	-496.296	-715.950	-768.932	-840.200
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-22.721	-167.793	-496.296	-715.950	-768.932	-840.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.396	-1.918	-2.397	-2.397	-2.397	-2.397
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.118	-169.711	-498.693	-718.347	-771.329	-842.597

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52101 Baurechtliche Verfahren

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren aus der Erteilung von Baugenehmigungen	1.900.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Zwangsgelder	20.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2027
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	95.438 €
	Externe Stellungnahmen	60.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52101	Baurechtliche Verfahren

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadt/Oberbürgermeister
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 60
Verbale Beschreibung der Produktgruppe:		
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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.133	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	500.000	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.715	14.817	3.724	3.741	3.817	3.794
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.870	26.817	515.724	15.741	15.817	15.794
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	622.201	752.237	814.694	839.259	864.361	890.413
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.120	34.310	57.499	57.499	57.513	57.513
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	5.031	5.081	5.063	5.183
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.441	33.958	17.810	17.854	17.810	17.830
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.154.761	820.505	895.034	919.694	944.747	970.940
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.139.891	-793.688	-379.310	-903.952	-928.930	-955.146
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	-1.139.891	-793.688	-379.310	-903.952	-928.930	-955.146
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17	-220	-220	-220	-220	-220
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.139.907	-793.908	-379.530	-904.172	-929.150	-955.366

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52102 Bauaufsicht

<u>Erträge</u>	2027
----------------	------

Zu lfd. Nr. 4	Bauaufsichtliche Verfügungen	12.000 €
---------------	------------------------------	----------

<u>Aufwendungen</u>	2027
---------------------	------

Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000 €
		Büromaterial	850 €
		Leasing	3.600 €
		Ersatzvornahmen Bauaufsicht	20.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52102	Bauaufsicht

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadt/Oberbürgermeister
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 60
Verbale Beschreibung der Produktgruppe:		
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:		
<p>Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Aufsicht genehmigter Bauvorhaben, Überwachung des Stadtgebietes bzgl. ungenehmigter ggf. genehmigungspflichtiger Baumaßnahmen, Durchführung der regelmäßigen Kontrolle baulicher Anlagen.</p> <p>Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung in Bezug auf bauliche Anlagen und Baugrundstücke</p>		

60- Bauamt
52104 Wohnraumzweckentfremdung
520104 Wohnraumzweckentfremdung
1.100.5.2.01.04 Wohnraumzweckentfremdung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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	803	1.000	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	447	3.670	500	500	500	500
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.249	4.670	500	500	500	500
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.249	1.330	5.500	5.500	5.500	5.500
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	-1.249	1.330	5.500	5.500	5.500	5.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.249	1.330	5.500	5.500	5.500	5.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52104 Wohnraumzweckentfremdung

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren	5.000 €
Zu lfd. Nr. 7	Bußgelder	500 €
	Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2027
Zu lfd. Nr. 14	Büromaterial	200 €
	Druckkosten	200 €
	Fachliteratur	100 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.068	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	185	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.253	0	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	500.757	480.307	588.768	606.655	625.009	643.905
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.510	5.850	5.550	4.750	5.550	4.850
11 -	Abschreibungen	0	714	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	8.168	13.242	11.690	12.140	8.940	7.290
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	558.435	545.113	651.008	668.545	684.499	701.045
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-540.182	-545.113	-651.008	-668.545	-684.499	-701.045
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-540.182	-545.113	-651.008	-668.545	-684.499	-701.045
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.855	-1.918	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-543.037	-547.031	-654.008	-671.545	-687.499	-704.045

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Aufwendungen

2027

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; Benennungsherstellung mit Denkmalfachbehörde und kirchlicher Denkmalpflege im Rahmen von Genehmigungsverfahren.

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG)

Zielgruppe:

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

Ziele:

Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist es, die Kulturdenkmäler (§ 3DSchG) zu erhalten, und zu pflegen, insbesondere deren Zustand zu überwachen, Gefahren von ihnen abzuwenden und sie zu bergen. Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist es auch, die Kulturdenkmäler wissenschaftlich zu erforschen und die Ergebnisse der Öffentlichkeit, insbesondere für Zwecke der Bildung und Erziehung, zugänglich zu machen (§ 1 Abs. 1 – 2 DSchG)

Teilfinanzhaushalt

60 - Bauamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.147.448	-7.538.573	-8.419.519	-10.284.546	-9.246.212	-8.473.730
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.489	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	402.489	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.643	143.880	213.300	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	11.643	143.880	213.300	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.846	-143.880	-213.300	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.756.603	-7.682.453	-8.632.819	-10.284.546	-9.246.212	-8.473.730

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
				in €		
unterhalb Wertgrenze:						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	5.750	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	569.199	213.300	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-563.449	-213.300	0	0	0	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
7.000985	E-Bike	-2.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000976	Vermessungs-PKW Citroen Jumper	-66.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001090	3D Laserscanner / Ausstattung	-3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001091	Schwerlastregal	-2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001367	Vermessungs-PKW	-59.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001372	Drohne	-35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001398	Leica TS20 Totalstation	-45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Teilergebnishaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.065.499	795.152	185.089	185.089	185.089	185.089
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.927.632	5.394.707	4.615.368	4.171.051	4.171.051	4.171.051
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.156	19.000	8.157	8.157	8.157	8.157
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.432.596	141.700	2.100.707	1.900.707	1.900.707	1.900.707
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.393.586	1.243.793	247.427	240.183	245.766	244.051
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.827.469	7.594.352	7.156.748	6.505.188	6.510.770	6.509.055
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.470.762	14.857.966	15.768.476	16.233.830	16.703.577	17.202.703
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.649.963	26.483.055	26.495.648	26.211.489	25.153.720	24.157.396
11	- Abschreibungen	23.028.901	24.416.365	23.210.576	22.507.784	19.985.233	19.202.377
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.357.618	3.061.400	4.041.332	3.615.048	4.383.277	4.419.614
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.843.166	1.456.893	2.097.755	1.780.655	1.782.655	1.762.569
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.350.410	70.275.679	71.613.787	70.348.806	68.008.462	66.744.659
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.522.941	-62.681.326	-64.457.039	-63.843.619	-61.497.692	-60.235.604
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-55.522.941	-62.681.326	-64.457.039	-63.843.619	-61.497.692	-60.235.604
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-838.118	-30.120	-45.180	-45.180	-45.180	-45.180
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-56.361.059	-62.711.446	-64.502.219	-63.888.799	-61.542.872	-60.280.784

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

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104-61	Gremien Amt 61
		114	Zentrale Dienste
		11409	Service Verkehrswesen
		11410	Service Tiefbau
		11412-61	Gemeinkosten Verwaltung Amt 61
	12		Sicherheit und Ordnung
		123	Verkehrsangelegenheiten
		12301-61	Verkehrslenkung und -regelung Amt 61
5			Gestaltung Umwelt
	51		Räumliche Planung und Entwicklung
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		51103	Stadterneuerung, Städtebauförderung
		51104	Umsetzung und Steuerung von Planung
		51107	Städtebauliche Planung
		51109	Verkehrsplanung/-management
	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541	Gemeindestraßen
		54101-75	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung
		54101-61	Gemeindestraßen - Verkehr
		542	Kreisstraßen
		54201-75	Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung
		54201-61	Kreisstraßen - Verkehr
		543	Landesstraßen
		54301-75	Landesstraßen - Bau und Unterhaltung
		54301-61	Landesstraßen - Verkehr
		544	Bundesstraßen
		54401-75	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung
		54401-61	Bundesstraßen - Verkehr
		546	Parkeinrichtungen
		54601	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
		54603	Parkraumbewirtschaftung
		547	ÖPNV
		54707	Nahverkehrsplan
		54708	Zuschüsse ÖPNV
	55		Natur- und Landschaftspflege
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
		55201	Gewässerunterhaltung
		555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
		55509	Feld-/Land-/Wirtschaftswege

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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.848.699	168.126	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.427	16.807	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217	0	199	199	199	199
7	+	Sonstige laufende Erträge	284.731	660.973	84.975	76.748	77.960	77.588
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.873.074	845.906	85.174	76.947	78.159	77.787
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.667.101	1.714.570	1.782.209	1.833.380	1.884.201	1.939.891
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.701	130.200	150.018	125.018	125.018	125.018
11	-	Abschreibungen	22.683.903	23.306.573	22.849.931	22.147.139	19.624.588	18.841.732
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	80.424	81.228	80.938	82.861
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.188.526	946.423	1.278.188	1.288.188	1.288.188	1.288.188
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.669.230	26.097.766	26.140.770	25.474.953	23.002.932	22.277.689
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.796.156	-25.251.861	-26.055.597	-25.398.007	-22.924.773	-22.199.903
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-21.796.156	-25.251.861	-26.055.597	-25.398.007	-22.924.773	-22.199.903
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-834.167	-30.120	-45.180	-45.180	-45.180	-45.180
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.630.323	-25.281.981	-26.100.777	-25.443.187	-22.969.953	-22.245.083

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

Aufwendungen:

2027

Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	828.100 €
	Druckkosten	34.204 €
	Telefonkosten Festnetz	48.124 €
	Versicherungsbeiträge	79.943 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.276	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.276	0	0	0	0	0
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.276	0	0	0	0	0
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.276	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)	-4.276	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.149	8.626	8.476	8.734	8.998	9.270
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	100	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.149	8.726	8.476	8.734	8.998	9.270
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.149	-8.726	-8.476	-8.734	-8.998	-9.270
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-7.149	-8.726	-8.476	-8.734	-8.998	-9.270
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.149	-8.726	-8.476	-8.734	-8.998	-9.270

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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.805	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.805	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.207	105.944	98.556	101.551	104.623	107.786
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.491	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.555	0	21.500	21.500	21.500	21.500
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.252	115.944	129.956	132.951	136.023	139.186
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.447	-107.444	-121.456	-124.451	-127.523	-130.686
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-133.447	-107.444	-121.456	-124.451	-127.523	-130.686
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-133.447	-107.444	-121.456	-124.451	-127.523	-130.686

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11410 Service Tiefbau

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr Fahnenverleih und Anbringen von z.B. Bannern für Dritte	8.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	Ersatzbeschaffung von Fahnen und Fahnenmasten	9.900 €

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

61-

Stadtplanungsamt

12301-61

Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61

120301-61

Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61

1.100.1.2.03.01.61

Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		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	2.314.711	3.235.000	2.409.028	2.314.711	2.314.711
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	0	412	412	412
7	+	Sonstige laufende Erträge	138.166	323.990	87.186	87.720	90.093
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.453.326	3.558.990	2.496.626	2.402.843	2.405.216
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.593.376	1.392.366	1.465.621	1.504.320	1.540.729
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	157.393	158.967	158.398
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.966	1.050	1.379	1.379	1.379
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.595.342	1.393.416	1.624.394	1.664.666	1.700.506
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	857.984	2.165.574	872.233	738.177	704.710
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	857.984	2.165.574	872.233	738.177	704.710
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	857.984	2.165.574	872.233	738.177	704.710

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

Erträge

2027

Zu lfd. Nr. 4 darunter: Erträge Straßenverkehrsbehörde
Bewohnerparken

1.594.886 €
750.000 €

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.372	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	100.655	89.564	30.269	30.459	31.302	31.043
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.110	94.464	34.269	34.459	35.302	35.043
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.399	208.900	261.393	267.264	272.116	279.457
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	55.902	56.461	56.259	57.595
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	13.700	5.000	5.000	5.000	5.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.399	292.600	372.294	378.725	383.375	392.052
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125.289	-198.136	-338.025	-344.266	-348.073	-357.009
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-125.289	-198.136	-338.025	-344.266	-348.073	-357.009
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-125.289	-198.136	-338.025	-344.266	-348.073	-357.009

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren	4.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2027
Zu lfd. Nr. 10	Fördermanagement „Aktive Stadtzentren“	50.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen und Gerichtsaufwendungen	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51103	Stadterneuerung, Städtebauförderung

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

61-	Stadtplanungsamt
51104	Umsetzung und Steuerung von Planung
510104	Umsetzung und Steuerung von Planung
1.100.5.1.01.04	Umsetzung und Steuerung von Planung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.338	6.000	9.800	9.800	9.800	9.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	34.429	11.195	7.028	7.072	7.268	7.208
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.857	17.195	16.828	16.872	17.068	17.008
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.182.808	1.238.598	1.299.621	1.338.626	1.378.377	1.419.845
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.064	621.000	321.000	671.000	341.000	106.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	12.979	13.109	13.062	13.373
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.501	22.500	14.000	13.900	13.900	13.900
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.270.373	1.882.098	1.647.600	2.036.635	1.746.339	1.553.118
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.228.516	-1.864.903	-1.630.772	-2.019.763	-1.729.271	-1.536.110
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.228.516	-1.864.903	-1.630.772	-2.019.763	-1.729.271	-1.536.110
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.228.516	-1.864.903	-1.630.772	-2.019.763	-1.729.271	-1.536.110

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51104 Umsetzung und Steuerung von Planung

<u>Aufwendungen</u>	2027
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Planungs- und Gestaltungsbeirat	25.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Planungs- und Gestaltungsbeirat	5.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51104	Umsetzung und Steuerung von Planung

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.171.473	11.195	4.144	4.170	4.250
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.171.492	11.195	4.144	4.170	4.250
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.022.285	1.123.513	1.244.602	1.282.132	1.360.284
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.366.971	6.462.287	6.102.379	5.882.338	5.602.045
11	-	Abschreibungen	0	179.677	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	7.653	7.730	7.885
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	143.726	190.250	342.643	5.643	7.643
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.532.982	7.955.727	7.697.277	7.177.843	7.195.446
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.361.490	-7.944.532	-7.693.133	-7.173.673	-6.971.607
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	-6.361.490	-7.944.532	-7.693.133	-7.173.673	-6.971.607
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-503	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.361.993	-7.944.532	-7.693.133	-7.173.673	-6.971.607

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51107 Städtebauliche Planung

<u>Aufwendungen</u>	2027
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Straßenbeleuchtung	5.446.879 €
Planungsmittel allgemein	160.000 €
 Zu lfd. Nr. 14 darunter: Sachverständigen und Gerichtskosten	 250.000 €

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Wohnbauflächen - Gewerbeflächen - Sonstige Flächen - Durchführung von Standortuntersuchungen - Städtebauliche Rahmenpläne 		
Auftragsgrundlage:		
EU Gesetze, BauGB, LBauO, Stadtrat, Bauausschuss,		
Zielgruppe:		
Investoren, bauwillige Privatpersonen, öffentliche Institutionen		
Ziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - kurze Verfahrensdauer bei Änderungen des Flächennutzungsplanes - Rechtssicherheit bei Neuaufrstellung bzw. Änderung des Flächennutzungsplanes 		

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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.089	0	109.089	109.089	109.089	109.089
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	33.376	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	57.718	0	3.535	3.535	3.535	3.535
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.183	0	112.624	112.624	112.624	112.624
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.481.604	1.754.865	1.966.898	2.026.658	2.087.978	2.151.107
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.911	39.290	51.015	55.015	55.015	55.015
11	-	Abschreibungen	0	365.011	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.468	24.100	25.145	25.145	25.145	25.145
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	94.709	152.500	108.066	108.066	108.066	89.980
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.660.692	2.335.766	2.151.124	2.214.884	2.276.204	2.321.247
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.460.509	-2.335.766	-2.038.500	-2.102.260	-2.163.580	-2.208.623
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.460.509	-2.335.766	-2.038.500	-2.102.260	-2.163.580	-2.208.623
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.441	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.461.950	-2.335.766	-2.038.500	-2.102.260	-2.163.580	-2.208.623

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51109 Verkehrsplanung/-management

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 12	Allgemeine Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	27.070 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Sachverständigen und Gerichtskosten	100.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51109	Verkehrsplanung/-management

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Ermittlung von Grundlagendaten für die Erarbeitung von Planungsunterlagen. Stellungnahmen zu verkehrlichen Aspekten im Rahmen von Baugesuchen. Erarbeitung von Verkehrsplanungen. Mitwirkung bei städtebaulichen Wettbewerben sowie vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanverfahren sowie Vorhabenbezogene Erschließungspläne (VEP). Begleitung bzw. Durchführung von Planfeststellungsverfahren. Auskünfte für Bürgerinnen und Bürger sowie Vorhabenträger; Planung von klassifizierten Straßen und Gemeindestraßen, Planung und Unterhaltung von verkehrsberuhigten Zonen (Tempo 30-Zonen, verkehrsberuhigte Bereiche); Planung und Bau von Radverkehrsanlagen und Fußgängeranlagen Durchführung von Offenlegungsverfahren in Auftragsverwaltung des Landes für Kreisstraßen (Planfeststellung, Plangenehmigung)

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger als Verkehrsteilnehmer, Investoren, Bauwerber

Ziele:

Sicherstellung der Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer (motorisierter Individualverkehr, Radfahrer, Fußgänger); Erschließung von Baugebieten, Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten; Erhalt der Wohn- und Lebensqualität sowie Arbeitsplätze; Stärkung der Stadt als Wirtschaftsstandort.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.065	19.000	8.065	8.065	8.065
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.376	39.000	56.377	56.377	56.377
7	+	Sonstige laufende Erträge	129.597	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.038	58.000	64.442	64.442	64.442
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	742.663	1.092.808	1.163.637	1.235.267	1.272.613
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.372	1.757.724	1.327.717	1.327.717	1.327.717
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	226.804	57.480	205.633	215.633	215.633
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.272.839	2.908.012	2.696.987	2.742.340	2.815.963
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.078.801	-2.850.012	-2.632.545	-2.714.175	-2.751.521
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	-2.078.801	-2.850.012	-2.632.545	-2.714.175	-2.751.521
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.153	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.079.954	-2.850.012	-2.632.545	-2.714.175	-2.751.521

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54101-61 Gemeindestraßen - Verkehr

Erträge

2027

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

4.437 €

Aufwendungen

2027

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

77.945 €

Unterhaltung versenkbarer Poller

146.447 €

Unterhaltung Lichtsignalanlagen

170.520 €

Fahrbahnmarkierungen

81.956 €

Radwegenetz

138.524 €

Stromkosten Lichtzeichenanlagen

110.000 €

Schulwegsicherung

60.000 €

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung

95.353 €

Sachverständigen und Gerichtskosten

4.366 €

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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.568	108.964	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.133	502.000	340.000	340.000	340.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.846	62.000	150.000	150.000	150.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	203.381	81.598	16.827	17.401	17.257
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	725.928	754.562	506.827	506.933	507.257
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.788.862	3.093.377	3.217.644	3.412.722	3.515.404
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.768.888	8.790.204	10.263.635	10.153.235	10.076.635
11	-	Abschreibungen	344.998	473.705	360.645	360.645	360.645
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	219.032	0	31.077	31.275	32.018
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	111.973	40.000	86.800	86.800	86.800
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.233.754	12.397.286	13.959.801	13.873.314	14.044.677
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.507.826	-11.642.724	-13.452.974	-13.366.381	-13.564.245
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	-11.507.826	-11.642.724	-13.452.974	-13.366.381	-13.564.245
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-855	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.508.680	-11.642.724	-13.452.974	-13.366.381	-13.564.245

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

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 4	Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	340.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	150.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	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:		
<p>Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlich gewidmeten Gemeindestraßen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulastträgers.</p>		
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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288	4.000	1.288	1.288	1.288	1.288
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.288	4.000	1.288	1.288	1.288	1.288
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	506.867	592.024	627.021	646.071	665.618	685.742
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.856	392.000	382.712	382.712	382.712	382.712
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.638	6.000	7.257	7.257	7.257	7.257
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	917.361	990.024	1.016.990	1.036.040	1.055.587	1.075.711
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-916.073	-986.024	-1.015.702	-1.034.752	-1.054.299	-1.074.423
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-916.073	-986.024	-1.015.702	-1.034.752	-1.054.299	-1.074.423
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-916.073	-986.024	-1.015.702	-1.034.752	-1.054.299	-1.074.423

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54201-61 Kreisstraßen - Verkehr

<u>Aufwendungen</u>	2027
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung Lichtsignalanlagen	65.439 €
Unterhaltung Verkehrszeichen und Poller	144.170 €
Stromkosten Lichtzeichenanlagen	171.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54201-61	Kreisstraßen -Verkehr

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

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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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	38.422	63.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+	Sonstige laufende Erträge	21.250	32.639	6.731	6.773	6.961	6.903
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.316	98.139	49.331	49.373	49.561	49.503
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	520.086	528.823	532.997	548.729	564.611	581.483
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.337	2.751.900	2.605.896	3.138.996	2.349.196	2.209.796
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	12.431	12.555	12.510	12.807
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.098	2.000	6.260	6.260	6.260	6.260
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.568.521	3.282.723	3.157.583	3.706.540	2.932.577	2.810.346
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.506.204	-3.184.583	-3.108.252	-3.657.166	-2.883.016	-2.760.843
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.506.204	-3.184.583	-3.108.252	-3.657.166	-2.883.016	-2.760.843
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.506.204	-3.184.583	-3.108.252	-3.657.166	-2.883.016	-2.760.843

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

Erträge

2027

Zu lfd. Nr. 4	Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	40.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	2.600 €

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Straßenoberflächenentwässerung	301.500 €
		Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	1.033.167 €
		Winterdienst	92.000 €
		Straßenreinigung	467.200 €
		Material für Betriebshöfe	18.750 €
		Ingenieurbauwerke Kreis (Brücken etc.)	247.859 €

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 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.678	6.000	15.677	15.677	15.677	15.677
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.678	6.000	15.677	15.677	15.677	15.677
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.985	334.090	356.921	367.764	378.891	390.346
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.788	250.000	194.549	194.549	194.549	194.549
11 -	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	142	2.500	135	135	135	135
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469.915	586.590	551.605	562.448	573.575	585.030
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-454.238	-580.590	-535.928	-546.771	-557.898	-569.353
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-454.238	-580.590	-535.928	-546.771	-557.898	-569.353
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-454.238	-580.590	-535.928	-546.771	-557.898	-569.353

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54301-61 Landesstraßen - Verkehr

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	54.769 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	76.000 €
	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	63.780 €

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.		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	443.062	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.427	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758	5.200	201.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Sonstige laufende Erträge	12.533	16.320	3.366	3.387	3.480	3.451
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.719	510.582	235.066	35.087	35.180	35.151
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.510	343.482	347.030	357.342	367.794	378.815
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231.597	1.552.500	1.441.229	1.429.429	1.437.979	1.296.729
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	6.215	6.278	6.255	6.404
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.276	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.573.383	1.895.982	1.799.474	1.798.049	1.817.028	1.686.948
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.529.664	-1.385.400	-1.564.409	-1.762.962	-1.781.848	-1.651.796
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.529.664	-1.385.400	-1.564.409	-1.762.962	-1.781.848	-1.651.796
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.529.664	-1.385.400	-1.564.409	-1.762.962	-1.781.848	-1.651.796

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

Erträge

2027

Zu lfd. Nr. 4	Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	30.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	1.700 €

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 10	darunter: Straßenoberflächenentwässerung	250.400 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	300.000 €
	Winterdienst	150.000 €
	Straßenreinigung	411.960 €
	Material für Betriebshöfe	16.000 €
	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 2026	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.091	1.000	1.091	1.091	1.091	1.091
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.091	1.000	1.091	1.091	1.091	1.091
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.422	346.975	370.775	382.040	393.599	405.499
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.348	298.000	424.981	424.981	424.981	424.981
11	-	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	181	0	172	172	172	172
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	749.951	644.975	795.928	807.193	818.752	830.652
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-748.860	-643.975	-794.837	-806.102	-817.661	-829.561
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-748.860	-643.975	-794.837	-806.102	-817.661	-829.561
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-748.860	-643.975	-794.837	-806.102	-817.661	-829.561

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54401-61 Bundesstraßen - Verkehr

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	40.000 €
		Unterhaltung Verkehrszeichen und Poller	30.000 €
		Stromkosten Lichtzeichenanlagen	171.000 €
		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		

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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.155	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.357	12.500	7.400	7.400	7.400	7.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+	Sonstige laufende Erträge	194.349	16.320	3.366	3.387	3.480	3.451
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279.619	104.820	88.466	88.487	88.580	88.551
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.650	332.787	336.633	346.629	356.756	367.443
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056.654	1.742.650	1.486.911	840.611	843.811	697.311
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	6.215	6.278	6.255	6.404
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.828	0	1.250	1.250	1.250	1.250
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.382.132	2.075.437	1.831.009	1.194.767	1.208.073	1.072.408
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.102.513	-1.970.617	-1.742.543	-1.106.281	-1.119.492	-983.857
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.102.513	-1.970.617	-1.742.543	-1.106.281	-1.119.492	-983.857
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.102.513	-1.970.617	-1.742.543	-1.106.281	-1.119.492	-983.857

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

Erträge

2027

Zu lfd. Nr. 2	Allgemeine Straßenzuweisung	76.000 €
---------------	-----------------------------	----------

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Straßenoberflächenentwässerung	64.600 €
		Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	304.000 €
		Winterdienst	92.000 €
		Straßenreinigung	60.300 €
		Ingenieurbauwerke Bund (Brücken etc.)	150.000 €
		Bauwerk 13 Münsterbrücke	200.000 €

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

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

61-	Stadtplanungsamt
54601	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
540601	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
1.100.5.4.06.01	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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	60.864	45.000	57.820	57.820	57.820	57.820
11	-	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	60.864	45.000	57.820	57.820	57.820	57.820
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.864	-45.000	-57.820	-57.820	-57.820	-57.820
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-60.864	-45.000	-57.820	-57.820	-57.820	-57.820
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-60.864	-45.000	-57.820	-57.820	-57.820	-57.820

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 10 darunter: 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:		
<p>Beim Entwurf und der baulichen Gestaltung von Verkehrsprojekten, -anlagen und –bauten werden ausgehend von den Abmessungen des jeweils maßgebenden Bemessungsfahrzeugs die Geometrie und die nutzungsspezifischen Entwurfsvorgaben für Park- und Ladeflächen im Straßenraum, für Parkplätze, für Parkbauten und für Ladehöfe festgelegt. Dabei sind auch die Anbindung an das öffentliche Straßennetz und die Einbindung in die jeweilige städtebauliche Situation zu behandeln. Eng verbunden mit dem Entwurf ist die bauliche Gestaltung der Anlagen des ruhenden Verkehrs. Hierbei geht es um die Befestigung der Verkehrsflächen sowie um die Ausstattung im Detail, z. B. mit Markierung, Beschilderung, Entwässerungsanlagen, Begleitgrün, Sicherheitseinrichtungen und Beleuchtung.</p>		
Auftragsgrundlage:		
<p>Bauplanungsrecht (BauGB), LBauO, StVO, Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, EAR, RAST u.v.a.)</p>		
Zielgruppe:		
<p>Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz als Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Mainz, Behinderte</p>		
Ziele:		
<p>Schaffung von öffentlichem Parkraum für die oben genannten Zielgruppen, Sicherstellung der Erreichbarkeit von Wohnstandorten, Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungseinrichtungen. Erhalt der Wirtschaftskraft der Stadt Mainz; Sicherung einer geordneten und städtebaulich verträglichen Flächennutzung</p>		

61-	Stadtplanungsamt
54603	Parkraumbewirtschaftung
540603	Parkraumbewirtschaftung
1.100.5.4.06.03	Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		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	1.416.640	1.500.000	1.766.640	1.416.640	1.416.640
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92	0	92	92	92
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.000	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	59.887	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.476.619	1.521.000	1.766.732	1.416.732	1.416.732
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.190	257.770	301.670	310.835	320.239
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.881	86.300	106.287	106.287	106.287
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	3.835	690	3.656	3.656	3.656
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318.907	344.760	411.613	420.778	430.182
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.157.712	1.176.240	1.355.119	995.954	976.868
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	1.157.712	1.176.240	1.355.119	995.954	976.868
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.157.712	1.176.240	1.355.119	995.954	976.868

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54603 Parkraumbewirtschaftung

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 4	Parkgebühren	1.766.640 €

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Unterhaltung Parkscheinautomaten	63.955 €
	Hartgeldbearbeitung Parkscheinautomaten	17.701 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54603	Parkraumbewirtschaftung

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

61- Stadtplanungsamt
54707 Nahverkehrsplan
540707 Nahverkehrsplan
1.100.5.4.07.07 Nahverkehrsplan

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-13	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	16.174.923	0	1.669.663	1.669.663	1.669.663	1.669.663
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.174.910	0	1.669.663	1.669.663	1.669.663	1.669.663
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.125	346.971	345.825	356.330	367.110	378.208
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.348	247.000	288.349	203.631	203.631	203.631
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.362.021	2.300.000	2.869.663	2.419.663	3.169.663	3.169.663
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.373	12.700	1.782	1.782	1.782	1.782
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.760.867	2.906.671	3.505.619	2.981.406	3.742.186	3.753.284
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.585.957	-2.906.671	-1.835.956	-1.311.743	-2.072.523	-2.083.621
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.585.957	-2.906.671	-1.835.956	-1.311.743	-2.072.523	-2.083.621
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.585.957	-2.906.671	-1.835.956	-1.311.743	-2.072.523	-2.083.621

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54707 Nahverkehrsplan

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 6	Transferleistungen, Finanzierungsbeiträge MVG	1.669.663 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Fahrbahnmarkierungen für Busspuren	81.956 €
Zu lfd. Nr. 12	darunter: Zuschuss MVG	1.500.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54707	Nahverkehrsplan

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

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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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	15.877	13.780	13.381	13.788	14.205	14.634
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.000	327.000	253.650	253.650	253.650	253.650
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750.097	737.300	776.234	796.247	815.814	843.296
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	36	0	34	34	34	34
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.033.010	1.078.080	1.043.299	1.063.719	1.083.703	1.111.614
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.033.010	-1.078.080	-1.043.299	-1.063.719	-1.083.703	-1.111.614
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.033.010	-1.078.080	-1.043.299	-1.063.719	-1.083.703	-1.111.614
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.033.010	-1.078.080	-1.043.299	-1.063.719	-1.083.703	-1.111.614

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54708 Zuschüsse ÖPNV

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	ÖPNV Ausgleich; Tarifsteigerung	253.650 €
Zu lfd. Nr. 12	Verbandsumlage an den Zweckverband Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund	776.234 €

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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	5.371	5.380	5.544	5.711	5.884
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.899	810.000	970.000	970.000	970.000	970.000
11	- Abschreibungen	0	89.655	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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	868.899	914.026	984.380	984.544	984.711	984.884
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-868.899	-914.026	-984.380	-984.544	-984.711	-984.884
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-868.899	-914.026	-984.380	-984.544	-984.711	-984.884
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-868.899	-914.026	-984.380	-984.544	-984.711	-984.884

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	Gewässer III. Ordnung	970.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55201	Gewässerunterhaltung

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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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	6.908	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.908	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.318	22.328	22.185	22.859	23.550	24.262
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.994	100.000	7.600	7.600	7.600	7.600
11	-	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	14.312	122.328	29.785	30.459	31.150	31.862
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.405	-122.328	-29.785	-30.459	-31.150	-31.862
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.405	-122.328	-29.785	-30.459	-31.150	-31.862
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.405	-122.328	-29.785	-30.459	-31.150	-31.862

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

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.600 €

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 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.423.804	-39.121.123	-40.959.497	-41.045.032	-41.228.106	-40.735.993
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.474.924	9.000.095	11.878.420	1.800.000	0	1.600.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-115.717	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.034.238	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.393.445	9.210.095	12.088.420	2.010.000	210.000	1.810.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.269.221	2.230.060	3.040.210	3.931.250	2.231.250	2.231.250
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.896.154	18.245.744	19.481.392	6.209.954	1.025.000	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	29.165.375	20.475.804	22.521.602	10.141.204	3.256.250	2.231.250
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.771.930	-11.265.709	-10.433.182	-8.131.204	-3.046.250	-421.250
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.195.734	-50.386.832	-51.392.679	-49.176.236	-44.274.356	-41.157.243

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7000205: Radbügel						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	350.000	350.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	565.355	350.000	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-215.355	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000205 Radbügel

Allgemeine Erläuterungen:

Fahrräder werden an allen denkbaren Stellen im öffentlichen Raum wie Laternen, Straßenschilder etc. angeschlossen. Nicht ordnungsgemäß abgestellte Fahrräder beeinträchtigen nicht nur das Stadtbild, sie führen bei einer Vielzahl an Stellen im Stadtgebiet zu einer erhöhten Unfallgefahr, insbesondere für RollstuhlfahrerInnen, Eltern mit Kinderwagen u.a. Des Weiteren führen wild abgestellt Fahrräder häufig dazu, dass mobilitätseingeschränkte Personen die Gehwege nicht ordnungsgemäß benutzen können, da die benötigten Mindestbreiten für diese Personengruppe nicht gewährleistet werden können

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000209: Wiederkehrende Beiträge						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-142.149	210.000	210.000	210.000	210.000	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-142.149	210.000	210.000	210.000	210.000	0

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 Mainz.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000364: Baugebiet B126/B127 - Haifaallee						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.339.006	763.625	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.339.006	-763.625	0	0	0	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

Fertigstellung der Fahrbahn nach Abschluss der Hochbauarbeiten in Verbindung mit dem erforderlichen Umbau der Lichtsignalanlage im Kreuzungsbereich.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000418: Baugebiet MA 30 In der Birnbaumsgewann						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.488.129	179.375	128.125	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.488.129	-179.375	-128.125	0	0	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2026 abgeschlossen sein. Die Schlussrechnung wird in 2027 erstellt. Für die Außenanlagen sind 2 x 25 T€ veranschlagt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000498: Verbindung Bhf. Röm. Theater - Oberstadt						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.145.266	51.250	51.250	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.145.266	-51.250	-51.250	0	0	0

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

Allgemeine Erläuterungen:

Für die Fertigstellung der Baumaßnahme und die Herstellung der Außenanlagen (Zäune, Grünflächen) werden noch Haushaltsmittel benötigt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000643: ÖPNV						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	464.503	285.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	464.503	285.000	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000643 ÖPNV

Allgemeine Erläuterungen:

Die Stadt Mainz hat in den vergangenen Jahren gemäß der alten Fassung des Nahverkehrsgesetzes eine jährliche Zuweisung zur Aufstellung und Umsetzung von Nahverkehrsplänen erhalten. Sie betrug im Jahr 2023 1,27 € je Einwohner. In der Neufassung des Landesnahverkehrsgesetzes ist diese Zuweisung durch eine andere Zuwendung ersetzt, die neben dem bisherigen Zweck auch finanzielle Zuschüsse zum allgemeinen ÖPNV beinhaltet. Sie beträgt rund 2 Mio. €. Da weiterhin Personalkosten und Planungs- sowie kleinere Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen anfallen, wird aus dieser Schlüsselzuweisung ein Betrag in der bisherigen Größenordnung diesem PSP-Element zugeordnet.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000729: Städtischer Anteil Wirtschaftspark						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	479.512	153.750	153.750	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-479.512	-153.750	-153.750	0	0	0

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

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000850: Radspindel Kaiserbrücke						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	11.180.053	6.776.520	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	12.326.422	6.776.520	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.146.369	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000850 Radspindel Kaiserbrücke

Allgemeine Erläuterungen:

Für die Erschließung des Wirtschaftsparks Mainz-Süd HE 116 wurde mit der Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz (GVG) ein Erschließungsvertrag abgeschlossen. In § 10 des Vertrages ist die Kostentragung geregelt. Die Stadt hat die Verpflichtung 10% der Herstellungskosten der Erschließungsanlagen zu tragen. Es besteht somit einer rechtliche Verpflichtung zur Übernahme des auf die Stadt Mainz entfallenden Anteils der Erschließungskosten.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000883: Öffentliche Beleuchtung						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.522.204	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	12.898.886	2.450.210	2.231.250	2.231.250	2.231.250	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-11.376.683	-2.450.210	-2.231.250	-2.231.250	-2.231.250	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000883 Öffentliche Beleuchtung

Allgemeine Erläuterungen:

In Abstimmung mit der Finanzverwaltung und der Mainzer Netze GmbH wurde für den Doppelhaushalt 2017/2018 ein Investitionsprojekt für investive Beleuchtungsmaßnahmen angelegt. Auf Grundlage des seit 01.01.2012 bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrags erfolgte bisher die (Vor-) Finanzierung der Investitionsmaßnahmen durch die MN gemäß § 8 Entgelte und Zahlung. Für die erbrachte Leistung stellte MN jährlich eine Bereitstellungspauschale in Rechnung. Die Bereitstellungspauschale beinhaltet die Kapitalkosten für die fest installierten technischen Anlagen der Straßenbeleuchtung (Lichtpunkte, Längs-, Anschlusskabel, Schaltungen und Zubehör). Hierbei wird unterschieden in die Straßenbeleuchtungsanlagen, die bis zum 31.12.2010 errichtet wurden (Altbestand) und solche, die nach dem 01.01.2011 errichtet wurden bzw. werden (Neubestand). Der anteilige Betrag der Bereitstellungspauschale für den Altbestand betrug bis zu 6,5% Zinsen. Aufgrund der erheblichen Zinssätze wurde mit der Mainzer Netze GmbH vereinbart, dass die Stadt Mainz von dieser Verfahrensweise Abstand nimmt und die Investitionen ab dem Doppelhaushalt 2017/2018 über das neu angelegte Investitionsprojekt finanziert.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000909: Hochwasserschutz Mainz Mitte						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.673.136	2.700.000	1.800.000	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	8.392.759	3.075.000	2.050.000	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/ Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.719.623	-375.000	-250.000	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000909 Hochwasserschutz Mainz-Mitte

Allgemeine Erläuterungen:

Der städtische Anteil beträgt 10 % der Gesamtkosten, 90 % werden durch das Land Rheinland-Pfalz finanziert. Aus der gesetzlichen Verpflichtung heraus wurde ein Hochwasserschutzkonzept (HQ200) für die Stadt Mainz entwickelt, das ab 2026 und in den Folgejahren umgesetzt werden soll.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000989: Sicherheitskonzept Mainzer Innenstadt						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.455.400	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.174.499	768.750	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.719.099	-768.750	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000989 Sicherheitskonzept Mainzer Innenstadt

Allgemeine Erläuterungen:

Wird das vorliegende Zufahrtsschutzkonzept nicht komplett umgesetzt, wären regelmäßig wiederkehrende Großveranstaltungen und belebte Areale mit Alltagsnutzung der Mainzer Innenstadt weiterhin ungeschützt bzw. würden abweichend vom vorherrschenden Stand der Technik unzureichend, mit ungeeigneten, da nicht zertifizierten Spermmitteln geschützt. Der Auftrag des Stadtvorstands und Stadtrats würde insofern nicht erfüllt. In 2027 soll der letzte Standort des 1. BA realisiert werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000996: B 158 Innere Erschließung						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.600.000	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.461.001	25.625	782.989	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.461.001	-25.625	-782.989	0	1.600.000	0

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 Gebühren können erst nach Fertigstellung in Rechnung gestellt werden! Es ergeben sich Beitragseinnahmen ab evtl. 2030 i. H. v. ca. 1,6 Mio. €.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001096: Beschilderung 61.4						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.047.071	520.000	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.047.071	-520.000	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001096 Beschilderung 61.4

Allgemeine Erläuterungen:

2027: Wegweiser 10.000 €, Schilderbrücken 10.000 €, Schutzleimpfanken 500.000 €.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001100: LSA (Lichtsignalanlagen)						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.203.772	595.000	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.203.772	-595.000	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001100 LSA (Lichtsignalanlagen)

Allgemeine Erläuterungen:

Die Lichtsignalanlage Rheinalle / Zufahrt Schott muss komplett erneuert werden. Die Anlage ist über 30 Jahre alt und wird von der Herstellerfirma nicht mehr unterstützt. Die Lichtsignalanlagen Langenbeckstraße / Fort Josef soll zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für die Fußgänger errichtet werden. Mit der Lichtsignalanlage Rheinallee / Kaufland soll eine neue sichere Querungstelle für die Fußgänger über die Rheinallee geschaffen werden. Die Lichtsignalanlagen Gärtnergasse / Hintere Bleiche und Mainzer Straße / Fort Gonsenheim sollen wichtige Querungstellen für die Radfahrer sicherer machen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7001101: Ersatz PSA (Parkscheinautomaten)						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.977.379	1.500.000	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.977.379	-1.500.000	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001101 Ersatz PSA (Parkscheinautomat)

Allgemeine Erläuterungen:

Insgesamt sollen alle 180 Parkscheinautomaten erneuert werden, da sie altersbedingt immer öfter ausfallen und z.T. nicht mehr repariert werden können. Zudem sollen die neuen Automaten mit kontaktloser Kartenzahlung ausgestattet werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001116: Paul Denis Straße						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.464.617	734.925	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.464.617	-734.925	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001116 Paul Denis Straße

Allgemeine Erläuterungen:

Der Umbau der Paul-Denis-Straße ist für die verkehrliche Erschließung des Alten Jüdischen Friedhofes (UNESCO Welterbe) von sehr großer Bedeutung. Hier soll ein Besucherzentrum entstehen, das für alle Besucher gut und verkehrssicher erreichbar sein muss.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001121: Schulwegsicherheit Kleine Weißgasse						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.259.168	838.150	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.259.168	-838.150	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001121 Schulwegsicherheit Kleine Weißgasse

Allgemeine Erläuterungen:

Die Kleine Weißgasse ist eine der wichtigsten und sehr frequentierten Schulwegeverbindungen. Die sichere, barrierefreie Nutzung des Streckenabschnittes, etwa mit Kinderwagen oder Rollstuhl, ist nahezu unmöglich. Deshalb ist es enorm wichtig im Zuge der Verkehrssicherheit die Verkehrsfläche neu aufzuteilen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001147: Starkregenprävention						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.044.900	864.900	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.460.872	1.077.275	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-415.972	-212.375	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001147 Starkregenprävention

Allgemeine Erläuterungen:

Das geplante Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept ist eine zentrale Maßnahme zur Minimierung von Risiken und Schäden durch extreme Wetterereignisse. Es umfasst sowohl technische Schutzmaßnahmen als auch nachhaltige und umweltfreundliche Ansätze wie natürlichen Wasserrückhalt und hochwassergepassstes Planen und Bauen im Stadtgebiet von Mainz.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001225: Barrierefreier Umbau Haltestellenpakete						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	775.000	775.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.948.825	1.223.594	1.537.500	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			1.500.000	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.173.825	-448.594	-1.537.500	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001225 Barrierefreier Umbau Haltestellen

Allgemeine Erläuterungen:

Auch weiterhin sollen jährlich rund 10-12 Haltestellenpositionen barrierefrei umgebaut werden. Nach bisherigen Erfahrungswerten sind hierfür durchschnittlich ca. 250.000 € zu veranschlagen. Darüber hinaus sind jeweils ca. 12% Planungskosten sowie Nebenkosten für Baugrunduntersuchungen etc. zu berücksichtigen. Für 2027 sind folgende Haltestellen vorgesehnen: Wildpark (3x), Ärztehaus Laubenheim (2x), Bleichstraße (1x), Hans-Zöller-Straße (Doppelhaltestelle). Noch in 2027 beauftragt und realisiert werden sollen die Haltestellen Hebelstraße (3x) , Am Judensand (1x), Katzenberg (2x) und Zitadellenweg (2X). Da diese Haltestellen rechnungstechnisch in 2027 kassenwirksam werden, ist eine VE für 2028 anzulegen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Verpflichtungsermächtigungen 2027 = -1.500.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2028	2029	2030	2031
	-1.500.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001226: Mobilstationen						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	52.000	52.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	168.724	82.000	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-116.724	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001226 Mobilstationen

Allgemeine Erläuterungen:

Ergänzend im Rahmen der laufenden Verfahren „Barrierefreien Ausbau der Haltestellen“ wurde die Machbarkeit von Mobilstationen geprüft. Mobilservice für u. a. Fahrräder und E-Scooter, digitale Informationsstellen. Es ist vorgesehen weitere Fördermittel zu beantragen. Finanzierung über Stellplatzabläsesumme wäre denkbar. Ab 2026 sollen jedes Jahr 5-10 Mobilstationen aufgebaut werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001246: Begleitmaßnahmen Straßenbahnausbau						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	830.433	256.250	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-830.433	-256.250	0	0	0	0

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 (Erschließung Innenstadt sowie Anbindung Heiligkreuz-Viertel) zu beteiligen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001270: Bahnhof Mombach, Barrierefreier Ausbau						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	102.500	102.500	1.414.500	1.025.000	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-102.500	-102.500	-1.414.500	-1.025.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001270 Bahnhof Barrierefreier Ausbau

Allgemeine Erläuterungen:

Die konkreten Planungen der DB zum barrierefreien Ausbau der Station Mainz-Mombach haben zwischenzeitlich ergeben, dass die heute vorhandene Personenunterführung mittelfristig erneuert werden muss. Die bis dato angedachte Sanierung und Abdichtung der Anlage wird zu keinem dauerhaft akzeptablen Zustand der Anlage führen. Die DB wird daher die Personenunterführung vollständig erneuern und dazu im Jahr 2028 die große Sperrpause des Hochleistungskorridors für die linke Rheinstraße nutzen. Aus städtischer Sicht kann eine vollständige Barrierefreiheit nur durch zusätzlichen Einbau eines Aufzugs erreicht werden. Dieser ist seitens der DB nicht vorgesehen und muss daher von der Stadt veranlasst und finanziert werden. Ggf. steht eine teilweise Förderung in Aussicht. Für 2027 werden voraussichtlich Mittel für vorbereitende Planungsaufträge für das Projekt selbst als auch für die umliegenden Verkehrsflächen benötigt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001304: Kostenbeteiligung Ersatzneubau BrückeK10						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	1.700.000	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-1.700.000	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001304 Kostenbeteiligung Ersatzneubau Brücke K10

Allgemeine Erläuterungen:

Die Kreisstraßenbrücke über die A 60 ist baufällig und aus diesem Grund nur eingeschränkt befahrbar. Ein Ersatzneubau ist zwingend erforderlich. Die erforderliche Ausbaueinbarung mit der Autobahn GmbH ist in Vorbereitung. Für die Stadt Mainz besteht die gesetzliche Verpflichtung sich an den Kosten der Brückensanierung zu beteiligen. Diese Kostenbeteiligung ist somit rechtlich unabweisbar.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001394: Investitionszuschuss an Deutsche Bahn						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	590.000	590.000	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-590.000	-590.000	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001394 Investitionszuschuß an Deutsche Bahn

Allgemeine Erläuterungen:

Bei der Errichtung der Gebäude zwischen den Bahnsteigen am Bahnhof Römisches Theater und der Holzhofstraße wurde in den 2000er Jahren als vorgezogene Maßnahme zur Barrierefreiheit ein Aufzug eingebaut. In vertraglichen Vereinbarungen mit der Deutschen Bahn hat sich die Stadt verpflichtet, diesen Aufzug bereits im Jahr 2024 zu erneuern. Mangels Haushaltsansatz konnte in Absprache mit der DB erreicht werden, dass der bestehende Aufzug so lange in Betrieb gehalten wird, bis entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Die Bewilligung der Mittel ist unverzichtbar, um die vertraglichen Verpflichtungen erfüllen zu können.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
unterhalb Wertgrenze:						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	101.806	75.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.163.260	407.803	91.840	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.061.454	-332.803	-91.840	0	0	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
7.000498	Verbindung Bhf. Röm. Theater-Oberstadt	51.250 €	51.250 €	0 €	0 €	0 €
7.000848	Querungshilfen an Schulen	-10.763 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001097	Maschinen und Geräte 61.4	-10.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001102	Steuergeräte Verkehrssignalanlagen	-45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001103	Maschinen und Geräte 61.1	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001122	Jägerhofstraße	-116.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001226	Mobilstationen	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001363	Radrouutenanbindung Kaiserbrücke	-91.840 €	-91.840 €	0 €	0 €	0 €
7.001393	Pendleradroute	-27.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001395	Mainzer Radwarner	-20.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Teilergebnishaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.149.332	1.022.801	991.256	569.000	380.000	275.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.076	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.394	212.200	217.200	217.200	217.200	217.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.469	212.000	212.000	212.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	865.551	1.638.346	558.454	510.644	484.636	411.814
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.932.822	3.223.847	2.117.410	1.647.344	1.380.336	1.202.514
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.592.921	18.079.872	18.834.476	19.385.495	19.938.933	20.532.656
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642.352	12.542.030	12.220.280	13.775.350	10.677.350	10.647.350
11	- Abschreibungen	1.911.428	1.778.702	1.586.725	1.428.984	1.339.133	1.159.996
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	11.000	582.636	588.353	586.287	599.957
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.211.523	1.438.521	1.866.373	1.548.052	1.518.552	1.519.552
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.369.223	33.850.125	35.090.490	36.726.234	34.060.254	34.459.512
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.436.401	-30.626.278	-32.973.080	-35.078.890	-32.679.918	-33.256.998
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-26.436.401	-30.626.278	-32.973.080	-35.078.890	-32.679.918	-33.256.998
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.251	-95.320	-57.315	-57.315	-57.315	-57.315
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-26.452.652	-30.721.598	-33.030.395	-35.136.205	-32.737.233	-33.314.313

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 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-768.258	17.347	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.692	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.386	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.286	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	428.235	418.669	321.888	272.655	240.326	169.445
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-265.660	476.016	361.888	312.655	280.326	209.445
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.599.509	2.608.471	2.607.847	2.681.438	2.753.758	2.834.595
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.215.073	4.054.650	3.953.550	3.697.650	3.319.650	3.319.650
11	- Abschreibungen	1.908.837	1.763.197	1.584.197	1.426.457	1.336.605	1.157.469
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	11.000	163.292	164.815	164.265	167.907
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	781.942	806.966	937.318	938.497	938.497	938.497
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.516.361	9.244.284	9.246.205	8.908.857	8.512.774	8.418.117
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.782.021	-8.768.268	-8.884.317	-8.596.202	-8.232.449	-8.208.672
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-8.782.021	-8.768.268	-8.884.317	-8.596.202	-8.232.449	-8.208.672
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.694	-95.320	-57.315	-57.315	-57.315	-57.315
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.791.715	-8.863.588	-8.941.632	-8.653.517	-8.289.764	-8.265.987

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

Erträge 2027

Zu lfd. Nr. 5	darunter: Pacht Dauerkleingärten Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen	31.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Bußgelder im Abfallrecht, Gewässeraufsicht, Naturschutz und Landschaftspflege sowie im Vollzug immissionsschutz- rechtlicher Vorschriften	1.000 €

Aufwendungen 2027

Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für Energiekosten	75.000 €
	Aufwendungen für Wasserkosten	225.000 €
	Aufwendungen für Abwasserkosten	350.000 €
	Aufwendungen für Müllbeseitigung sowie Kippgebühren in Grünanlagen, Biotopflächen, auf Wegen und Plätzen	260.000 €
	Aufwendungen für Straßenreinigung	500.000 €
	Reparaturkosten für Fahrzeuge und Maschinen	310.000 €
	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	1.708.550 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen u.a. für Sach- kundenachweise Pflanzenschutz	30.000 €
	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	70.000 €
	Datenverarbeitung	349.878 €
	Druckkosten	13.432 €
	Telefonkosten Festnetz	28.400 €
	Versicherungsbeiträge	120.497 €
	KFZ-Steuer für Dienstfahrzeuge	20.000 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25	3.500	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25	3.500	0	0	0	0
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25	-3.500	0	0	0	0
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-25	-3.500	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)	-25	-3.500	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.663	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	77.663	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	522.480	556.926	560.571	577.600	595.075	613.065
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.006	153.000	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	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	633.487	709.926	683.571	700.600	718.075	736.065
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-555.824	-629.926	-603.571	-620.600	-638.075	-656.065
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-555.824	-629.926	-603.571	-620.600	-638.075	-656.065
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-555.824	-629.926	-603.571	-620.600	-638.075	-656.065

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25301 Zoo Mainz

Erträge

2027

Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus dem Verkauf von Futterpäckchen	80.000 €
---------------	--	----------

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Reparaturen an Zäunen und Gehegen im Zoo Mainz	70.000 €
		Verbrauchsmittel für Tierfutter im Zoo	30.000 €
		Tierarztkosten	20.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25301	Zoo Mainz

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

67- Grün- und Umweltamt
42403 Planung und Bau von Sportanlagen
420403 Planung und Bau von Sportanlagen
1.100.4.2.04.03 Planung und Bau von Sportanlagen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	6.254	22.398	4.561	4.589	4.716	4.677
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.275	22.398	4.561	4.589	4.716	4.677
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.168	363.016	559.778	576.473	593.427	611.235
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	8.423	8.507	8.477	8.678
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386.220	363.016	568.201	584.980	601.904	619.913
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-379.945	-340.617	-563.640	-580.391	-597.187	-615.236
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-379.945	-340.617	-563.640	-580.391	-597.187	-615.236
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-379.945	-340.617	-563.640	-580.391	-597.187	-615.236

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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	14.856	0	17.499	17.609	18.096	17.947
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.856	0	17.499	17.609	18.096	17.947
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	495.478	640.469	723.971	744.771	765.436	788.066
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	32.318	32.641	32.524	33.297
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.439	162.500	80.000	80.000	80.000	80.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604.937	802.969	836.289	857.412	877.961	901.363
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-590.081	-802.969	-818.789	-839.803	-859.864	-883.416
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-590.081	-802.969	-818.789	-839.803	-859.864	-883.416
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-590.081	-802.969	-818.789	-839.803	-859.864	-883.416

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51105 Planung Umweltschutz

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 14

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

80.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51105	Planung Umweltschutz

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.02 Umweltplanung
Verbale Beschreibung des Produkts:		
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 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	267	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	85.322	316.609	60.387	60.765	62.446	61.930
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.590	316.609	60.387	60.765	62.446	61.930
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	475.558	409.350	353.907	360.530	364.987	374.252
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	111.522	112.637	112.234	114.901
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475.558	410.350	465.429	473.167	477.221	489.152
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-389.969	-93.741	-405.042	-412.402	-414.775	-427.223
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-389.969	-93.741	-405.042	-412.402	-414.775	-427.223
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-389.969	-93.741	-405.042	-412.402	-414.775	-427.223

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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	14.766	36.397	7.411	7.458	7.664	7.601
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.813	38.897	9.911	9.958	10.164	10.101
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	536.451	538.552	652.002	671.301	690.819	711.486
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	13.687	13.824	13.775	14.102
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	526	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536.977	538.552	665.689	685.126	704.594	725.588
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-522.164	-499.655	-655.778	-675.168	-694.430	-715.488
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	-522.164	-499.655	-655.778	-675.168	-694.430	-715.488
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-522.164	-499.655	-655.778	-675.168	-694.430	-715.488

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55101 Planung Öffentliches Grün

Erträge

2027

Zu lfd. Nr. 4

Sondernutzung von Grünflächen

2.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55101	Öffentliches Grün - Planung

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 (B-Plan)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.03
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Planung von Parkanlagen und Spielräumen Planung und Realisierung von Grünanlagen. Hierzu sind ca. 7 Projekte und Stellungnahmen/Gutachten pro Ingenieur und Techniker/Meister zu erarbeiten bzw. zu betreuen.		
Auftragsgrundlage:		
Bebauungsplan		
Zielgruppe:		
Bürger und Gäste		
Ziele:		
Erhalt des öffentlichen Grüns		

67- Grün- und Umweltamt
55102 Unterhaltung Öffentliches Grün
550102 Unterhaltung Öffentliches Grün
1.100.5.5.01.02 Unterhaltung Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	700	405.000	405.000	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	911	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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	1.611	495.000	500.000	100.000	100.000	100.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.914.813	5.341.260	5.595.344	5.765.316	5.939.736	6.119.300
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796.257	3.980.000	3.050.000	4.266.000	2.616.000	2.616.000
11	- Abschreibungen	2.528	2.528	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	28.463	50.695	350.695	695	695	695
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.742.060	9.374.483	8.998.567	10.034.539	8.558.959	8.738.522
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.740.449	-8.879.483	-8.498.567	-9.934.539	-8.458.959	-8.638.522
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-7.740.449	-8.879.483	-8.498.567	-9.934.539	-8.458.959	-8.638.522
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.740.470	-8.879.483	-8.498.567	-9.934.539	-8.458.959	-8.638.522

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55102 Unterhaltung Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen Bund – Entsiegelung Wallstraße	405.000 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter: Pachteinnahmen der Dauerkleingärten	90.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2027
Zu lfd. Nr. 10	Reinigung der Grünflächen durch den Entsorgungsbetrieb	1.900.000 €
	Unterhaltungskosten Grünanlagen	450.000 €
	Sanierungskosten Grüngürtel III; Historische Gärten (Grünflächensanierungsprogramm)	600.000 €
	Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten	40.000 €
	Jungpflanzenlieferung für die Gärtnerei	55.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Öffentlichkeitsarbeit	50.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55102	Öffentliches Grün - Unterhaltung

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.697	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.099	160.000	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	180.796	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.266.445	1.415.850	1.468.901	1.513.524	1.559.315	1.606.456
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.276	705.000	590.000	590.000	590.000	590.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.490.720	2.122.850	2.060.901	2.105.524	2.151.315	2.198.456
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.309.924	-1.962.850	-1.900.901	-1.945.524	-1.991.315	-2.038.456
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.309.924	-1.962.850	-1.900.901	-1.945.524	-1.991.315	-2.038.456
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.309.924	-1.962.850	-1.900.901	-1.945.524	-1.991.315	-2.038.456

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55103 Instandsetzung Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 6	Umlage Dauerkleingärten	160.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2027
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Sanierung Wege, Mauern, Zäune in Grünanlagen, auf Spielplätzen, auf Sportplätzen	350.000 €
	Sanierung wassergebundener Wege	50.000 €
	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:		
<p>Instandsetzung von öffentlichem Grün gem. § 5 II Nr. 5 BauGB, § 9 I Nr. 15 BauGB</p> <p>In den als Kernflächen festgesetzten Grünflächen sind alle auftretenden Mängel an den baulichen Anlagen und sonstigen Ausstattungen zu beseitigen. In den Weiteren Flächen finden keine Reparaturen statt. Soweit dies möglich ist, werden defekte Anlagen und Ausstattungen abgebaut (z. B. Bänke). Ist dies nicht möglich (z. B. Treppenstufen), sind die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht notwendigen Arbeiten auszuführen.</p>		
Auftragsgrundlage:		
Stadtratsbeschlüsse zur Grünkonzeption		
Zielgruppe:		
Bürger und Gäste		
Ziele:		
Kosten pro m² Kernfläche		€
Kosten pro m² Weitere Fläche		€
<p>Kernfläche: Qualität entspricht den Festlegungen der Gründatei</p> <p>Weitere Fläche: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht</p> <p>Anmerkung: Euro-Beträge werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.</p>		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.529	114.392	113.974	117.437	120.990	124.648
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.529	114.392	113.974	117.437	120.990	124.648
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.529	-114.392	-113.974	-117.437	-120.990	-124.648
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-112.529	-114.392	-113.974	-117.437	-120.990	-124.648
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-112.529	-114.392	-113.974	-117.437	-120.990	-124.648

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 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		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	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	51.938	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	74.217	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.955	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	972.289	1.319.130	1.289.289	1.328.453	1.368.642	1.410.016
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761.117	1.373.247	2.085.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000
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	75.179	105.000	115.000	125.000	125.000	125.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.808.585	2.797.377	3.489.289	3.538.453	3.578.642	3.620.016
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.680.630	-2.797.377	-3.489.289	-3.538.453	-3.578.642	-3.620.016
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.680.630	-2.797.377	-3.489.289	-3.538.453	-3.578.642	-3.620.016
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.680.630	-2.797.377	-3.489.289	-3.538.453	-3.578.642	-3.620.016

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55105 Bäume Öffentliches Grün

Aufwendungen

2027

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	2.075.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Anmietung von Spezialfahrzeugen für Baumkontrolle und -pflege	45.000 €
	Baumgutachten für Straßenbäume und Bäume in Grünanla- gen, Spiel-, Sport- und Bolzplätzen	70.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55105	Öffentliches Grün – Baum

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

67- Grün- und Umweltamt
55106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün
550106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün
1.100.5.5.01.06 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.300	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	13.488	129.938	8.341	8.393	8.625	8.554
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.027	195.138	73.541	73.593	73.825	73.754
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	802.578	934.103	798.873	822.572	846.568	871.918
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.685	898.500	703.500	958.500	268.500	268.500
11	- Abschreibungen	0	10.019	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	15.404	15.558	15.502	15.871
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.379	4.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.099.641	1.846.622	1.536.776	1.815.630	1.149.571	1.175.289
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.037.614	-1.651.484	-1.463.235	-1.742.037	-1.075.745	-1.101.535
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.037.614	-1.651.484	-1.463.235	-1.742.037	-1.075.745	-1.101.535
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.037.646	-1.651.484	-1.463.235	-1.742.037	-1.075.745	-1.101.535

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		2027
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>		 2027
Zu lfd. Nr. 10	Instandhaltung der Brunnen und Reparaturen an Brunnenanlagen	703.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Mieten und Pachten	4.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55106	Öffentliches Grün – Sonstige Aufgaben

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 67
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Umsetzung der Rechtsverordnung zum Schutz des Baumes		
Auftragsgrundlage:		
RVO Baum		
Zielgruppe:		
Bürger		
Ziele:		
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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.990	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	78.226	275.764	56.396	56.750	58.320	57.837
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.469	284.764	65.396	65.750	67.320	66.837
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	671.937	556.441	568.275	581.685	593.259	609.543
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	104.153	105.194	104.818	107.309
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.645	15.060	70.060	85.060	85.060	85.060
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	692.585	606.501	742.488	771.939	783.137	801.912
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-610.116	-321.737	-677.091	-706.189	-715.817	-735.074
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-610.116	-321.737	-677.091	-706.189	-715.817	-735.074
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-610.116	-321.737	-677.091	-706.189	-715.817	-735.074

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55202 Gewässeraufsicht

Erträge 2027

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

Aufwendungen 2027

Zu lfd. Nr. 14	darunter: Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen (insbes. Aufwendungen im Rahmen der Beteiligung der SGD Süd oder des Landesamtes für Geologie)	60.000 €
----------------	---	----------

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 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	6.907	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	21.116	55.452	12.390	12.468	12.813	12.707
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.078	62.452	19.390	19.468	19.813	19.707
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.402	251.187	292.444	300.482	308.250	317.206
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	22.882	23.111	23.028	23.576
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.913	25.000	45.000	70.000	40.000	40.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.315	276.187	360.326	393.593	371.278	380.782
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300.237	-213.734	-340.936	-374.125	-351.465	-361.075
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-300.237	-213.734	-340.936	-374.125	-351.465	-361.075
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-300.237	-213.734	-340.936	-374.125	-351.465	-361.075

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55204 Bodenschutz

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Altlastenkataster	7.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen/Gerichtsaufwendungen zur Feststellung von Bodenbelastungen (z.B. für Bauvorhaben)	45.000 €

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

67- Grün- und Umweltamt
55401 Naturschutz und Landschaftspflege
550401 Naturschutz und Landschaftspflege
1.100.5.5.04.01 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.648.398	292.454	135.356	267.000	267.000	267.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.217	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.511	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.356	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	95.861	260.066	32.290	32.433	33.067	32.872
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.180.342	560.520	175.646	307.433	308.067	307.872
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	805.795	1.104.034	919.247	945.617	971.792	1.000.504
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.225	629.800	706.000	943.000	943.000	943.000
11	- Abschreibungen	61	1.459	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	42.088	42.509	42.357	43.364
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.284	64.600	34.100	79.600	80.100	81.100
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.750.365	1.799.893	1.701.436	2.010.726	2.037.249	2.067.967
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	429.977	-1.239.373	-1.525.790	-1.703.293	-1.729.182	-1.760.095
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	429.977	-1.239.373	-1.525.790	-1.703.293	-1.729.182	-1.760.095
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	429.729	-1.239.373	-1.525.790	-1.703.293	-1.729.182	-1.760.095

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge 2027

Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Fällgenehmigungen im Rahmen von Bauvorhaben	8.000 €
---------------	---	---------

Aufwendungen 2027

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Unterhaltungskosten für Gebäude und Grundstücke	120.000 €
		Aufwendungen für Schnakenbekämpfung	165.000 €
		Betreuung Biotopflächen	113.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen	33.000 €

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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715	2.000	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	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.715	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	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	11.193	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.193	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.478	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-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	-9.478	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-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)	-9.478	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55403 Artenschutz

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für Citesbescheinigungen nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen	2.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen (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 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	33.462	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	33.210	123.054	37.290	37.524	38.562	38.243
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.779	173.054	87.290	87.524	88.562	88.243
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.922	325.148	367.061	375.664	383.047	393.534
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	68.867	69.556	69.307	70.954
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	321	2.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.243	327.148	480.929	490.220	497.354	509.488
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-287.463	-154.094	-393.638	-402.696	-408.792	-421.245
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-287.463	-154.094	-393.638	-402.696	-408.792	-421.245
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-287.463	-154.094	-393.638	-402.696	-408.792	-421.245

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56101 Immissionen

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr für Ausnahmegenehmigungen (z. B. Lärm, Nachtarbeitsgenehmigungen)	50.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 14	darunter: 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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	266.692	305.000	447.900	294.000	105.000	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	52.000	52.000	52.000	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	267.487	357.000	499.900	346.000	105.000	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.161.129	1.386.964	1.708.280	1.760.182	1.813.440	1.868.268
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.440	702.333	1.008.730	1.111.700	731.700	701.700
11 -	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	74.888	183.700	97.700	72.700	72.700	72.700
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.572.456	2.272.997	2.814.710	2.944.582	2.617.840	2.642.668
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.304.969	-1.915.997	-2.314.810	-2.598.582	-2.512.840	-2.642.668
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.304.969	-1.915.997	-2.314.810	-2.598.582	-2.512.840	-2.642.668
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.541	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.310.511	-1.915.997	-2.314.810	-2.598.582	-2.512.840	-2.642.668

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

Erträge **2027**

Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen Bund - Klimaschutz	447.900 €
Zu lfd. Nr. 6	Masterplan Klimaschutz	52.000 €

Aufwendungen **2027**

Zu lfd. Nr. 10	darunter	Aufwendungen für das Projekt „100% Masterplan“ Förderprojekt des Bundes für Masterplan Klimaschutz und Umsetzung	795.030 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter	Öffentlichkeitsarbeit wie Informationsveranstaltungen zur kommunalen Wärmeplanung sowie energetischer Sanierung	96.000 €

	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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	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	211.438	214.579	254.711	262.450	270.391	278.566
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253	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	40.276	7.500	65.500	25.500	25.500	25.500
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.967	222.579	320.711	288.450	296.391	304.566
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252.941	-222.579	-320.711	-288.450	-296.391	-304.566
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-252.941	-222.579	-320.711	-288.450	-296.391	-304.566
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-714	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-253.655	-222.579	-320.711	-288.450	-296.391	-304.566

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56103 Lärmschutz und sonstige Emissionen

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Fluglärm- schutz & Lärminderungsplan	65.000 €
	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 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.652.139	-29.874.874	-30.923.767	-33.181.395	-30.882.231	-31.618.563
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.699.628	815.000	1.440.000	935.000	1.475.000	1.870.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.600	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35.516	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797.744	815.000	1.440.000	935.000	1.475.000	1.870.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.419.954	7.329.375	11.167.925	10.337.800	8.781.175	3.054.375
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	4.419.954	7.329.375	11.167.925	10.337.800	8.781.175	3.054.375
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.622.210	-6.514.375	-9.727.925	-9.402.800	-7.306.175	-1.184.375
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.274.349	-36.389.249	-40.651.692	-42.584.195	-38.188.406	-32.802.938

67- Grün- und Umweltamt

Investitionübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000164: Wegeverbindung E50						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	535.835	15.375	15.375	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-335.835	-15.375	-15.375	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000164 Wegeverbindung E50

Allgemeine Erläuterungen:

Für das Vorhaben sind nach den einschlägigen DIN-Normen der Vegetationstechnik im Landschaftsbau (DIN 18916, 18917 und 18919) erforderliche Pflegeleistungen im Anschluss an Pflanz- und Ansaatarbeiten durchzuführen. Diese umfassen die Fertigstellungspflege zur Sicherstellung des Anwuchserfolgs sowie die anschließende Entwicklungs- und Unterhaltungspflege zur Herstellung und Erhaltung eines funktionstüchtigen Zustands der Vegetation. Der Mittelbedarf erstreckt sich über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren, da die Pflegeleistungen vegetationsperiodenbezogen zu erbringen sind.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000223: Fahrzeuge und Maschinen Amt 67						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.041.035	637.000	440.000	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			440.000	0	0	0
Saldo Ein-/ Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.041.035	-637.000	-440.000	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000223 Fahrzeuge und Maschinen Amt 67

Allgemeine Erläuterungen:

Im Rahmen dieses Projektes wird die Ersatz- und Neubeschaffungen von diversen Geräteträgern durchgeführt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Verpflichtungsermächtigung 2027 = -440.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
-440.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000557: landespflegerische Maßnahmen						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	584.712	150.000	150.000	150.000	150.000	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	386.964	152.500	152.500	152.500	152.500	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	197.748	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000557 Landespflegerische Maßnahmen

Allgemeine Erläuterungen:

Zur Förderung des Wirtschaftsstandortes Mainz stellt die Verwaltung den Investoren die natur- und baugesetzlich erforderlichen Ausgleichsflächen für Bauvorhaben und Bebauungspläne zahlungspflichtig bereit. Auf den Ausgleichsflächen müssen die Forderungen des Umweltberichtes zum jeweiligen Bebauungsplan umsetzbar sein. Die festzusetzenden Grundstücke müssen vor der Offenlage zur Verfügung stehen. Aufgrund des bestehenden Baubooms sind fortlaufend Grundstücksankäufe erforderlich. Die Refinanzierung erfolgt zeitlich versetzt durch zweckgebundene Einnahmen privater Dritter zur Grundstücksbereitstellung zum oder nach Baubeginn. Die Auszahlungen erfolgen ausschließlich nach Zahlungseingang, d. h. der städtische Haushalt wird nicht mit Kreditaufnahmen belastet.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000698: Fahrzeugbeschaffungen						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.429.078	430.000	785.000	305.000	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			785.000	305.000	0	220.000
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.429.078	-430.000	-785.000	-305.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000698 Fahrzeugbeschaffung

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatz- und Neubeschaffungen von diversen PKWs.

Die Ersatzbeschaffung diverser Fahrzeuge muss nachweislich durch ein aktuelles Gutachten vom Entsorgungsbetrieb vorgenommen werden. Außerdem müssen Maschinen (wie bspw. ein Hubtisch, Akku-Rüttelplatte, Messgeräte etc.) neu- oder ersatzbeschafft werden, um den Dienstbetrieb aufrecht erhalten zu können.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
Verpflichtungsermächtigung 2027 = -785.000 €	-785.000 €	-305.000 €	0 €	0 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit				

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000853: Ersatzbeschaffung Geräteträger						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	742.784	560.000	410.000	521.500	645.000	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			410.000	470.000	600.000	270.000
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-742.784	-560.000	-410.000	-521.500	-645.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000853 Ersatzbeschaffung Geräteträger

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung, sowie Neubeschaffung aufgrund von personellem Zuwachs für Geräteträger.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Verpflichtungsermächtigung 2027 = -410.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
-410.000 €	0€	0 €	0 €

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000924: Ersatzneubau Gebäude A, Amt 67						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	102.500	102.500	1.025.000	1.537.500	0	0
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-102.500	-102.500	-1.025.000	-1.537.500	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000924 Ersatzneubau Gebäude A, Amt 67

Allgemeine Erläuterungen:

Die beiden Hauptliegenschaften vom Amt 67, hier WE-Nr. 6815 sollen überplant / saniert werden. Bisher hat die GWM kein Kontrakt. Planungsgelder wurden bisher nicht angemeldet. Die GWM kann frühestens 2027 mit dem VgV der Planung des Projektes beginnen, sodass ein Baustart nach Planung, VGV-Verfahren etc. frühestens 2029 möglich ist. Die GWM hat aktuell keine personellen Ressourcen für das Projekt und darf für 2027 keine Stellenanmeldungen vornehmen, sodass hierzu keine vertiefende Planung, oder Beauftragungen erfolgen kann.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000972: Rheinufergestaltung II						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	540.000	540.000	540.000	1.080.000	1.620.000	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.578.742	3.843.750	3.843.750	2.562.500	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.038.742	-3.303.750	-3.303.750	-1.482.500	1.620.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000972 Rheinufergestaltung II

Allgemeine Erläuterungen:

Bei dem Projekt Rheinufergestaltung II handelt es sich um die Neugestaltung des Mainzer Rheinufers. Der erste Abschnitt dieses Projektes liegt im Bereich des Tiefkais zwischen der Rheinufer Tiefgarage und Caponniere, einschließlich der Plätze an Kaisertor und Frauenlobtor.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000973: Ma30 Grünanlage						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	948.125	871.250	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-948.125	-871.250	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000973 Ma30 Grünanlage

Allgemeine Erläuterungen:

Auf Grundlage der Festsetzungen des Bebauungsplans MA 30 ist die Anlage einer Grünfläche vorgesehen. Die Planung erfolgt im Jahr 2026, die Umsetzung der Maßnahme ist in den darauffolgenden Jahren vorgesehen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7000977: Umbau Jüdischer Friedhof						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.726.775	25.625	25.625	25.625	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.726.775	-25.625	-25.625	-25.625	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000977 Umbau Jüdischer Friedhof

Allgemeine Erläuterungen:

Für das Projekt "Alter Friedhof Judensand" umfasst die Maßnahme die Errichtung eines Besucherzentrums einschließlich der Dauerausstellung sowie die Herstellung der Freianlagen im Umfeld des jüdischen Friedhofs auf Grundlage des Wettbewerbsergebnisses. Der Bau des Besucherzentrums sowie der zugehörigen Freianlagen auf dem Hartenberg als Bestandteil des UNESCO-Welterbes SchUM-Stätten ist bereits weit fortgeschritten.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001201: Entsiegeling Wilhelm-Quetsch-Str.						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	141.796	10.250	6.150	6.150	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-141.796	-10.250	-6.150	-6.150	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001201 Entsiegelung Wilhelm-Quetsch Straße

Allgemeine Erläuterungen:

Für die Wilhelm-Quetsch-Straße in Mainz-Bretzenheim ist die Entsiegelung ehemaliger Verkehrsflächen sowie deren Umgestaltung zu einer begrünten Fuß- und Radwegeverbindung vorgesehen. Ziel der Maßnahme ist die Aufwertung des Stadtgrüns durch flächige Entsiegelung und Bepflanzung sowie eine gestalterische Verbesserung im Hinblick auf Kleinklima, Niederschlagsrückhalt und Aufenthaltsqualität; entsprechende Beschlüsse des Stadtrats sowie des Ortsbeirats Bretzenheim liegen vor. Die Planung sowie erste Umsetzungsmaßnahmen, einschließlich erforderlicher Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Zusammenhang mit Eingriffen in die Lärmschutzwand, erfolgen ab 2026. Im Haushaltsjahr 2027 sind Mittel für Pflegeleistungen, der im Jahr 2026 durchgeführten Pflanzungen vorgesehen. Diese umfassen die Fertigstellungs- und in den Folgejahren die anschließende Entwicklungspflege zur Sicherstellung des Anwuchserfolgs und zur Herstellung eines funktionsfähigen Zustands der Vegetation.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001205: Alter Friedhof Weisenau						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	153.750	25.625	102.500	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-153.750	-25.625	-102.500	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001205 Alter Friedhof

Allgemeine Erläuterungen:

Der alte Friedhof in Weisenau wird in großen Teilen nicht mehr als Bestattungsfläche genutzt und wurde vom Wirtschaftsbetrieb an das Grün- und Umweltamt übergeben. Ziel ist die weitergehende Inwertsetzung als Grünfläche zur Verbesserung des Naherholungsangebots für die Weisenauer Bürger:innen. Hierzu sind ein freiraumplanerisches Konzept in enger Abstimmung mit der Denkmalpflege auszuarbeiten und umzusetzen. Planungsmittel, inkl. Moderation für Bürgerbeteiligung, Voruntersuchungen und Gutachten.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7001259: Wasserentnahmestelle Nordmole						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.667	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	760.758	120.000	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-754.090	-120.000	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001259 Wassarentnahmestelle Nordmole

Allgemeine Erläuterungen:

Die Mittel für die Wassarentnahmestellen im HPPW und in der neuen Grünanlage der Nordmole sind für die komplette Fertigstellung notwendig. Sämtliche Tiefbaumaßnahmen sind abgeschlossen. Die Anlage ist zu 90% fertig. Aktuell wird im HPPW die Pumpe installiert, die Wasser aus dem Rhein fördert. Um das Wasser in die Grünanlage zu fördern, fehlt jedoch die zugehörige Pumpentechnik innerhalb der verbauten Zisternen. Ohne diese zusätzlichen Mittel kann die Inbetriebnahme nicht erfolgen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7001262: Betriebshof Otto-Brunfels-Schneise						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	102.500	102.500	615.000	717.500	0	0
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-102.500	-102.500	-615.000	-717.500	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001262 Betriebshof Otto-Brunfels-Schneise

Allgemeine Erläuterungen:

Die beiden Hauptliegenschaften vom Amt 67, hier WE-Nr. 6818 sollen überplant / saniert werden. Bisher hat die GWM kein Kontrakt. Planungsgelder wurden bisher nicht angemeldet. Die GWM kann frühestens 2027 mit dem VgV der Planung des Projektes beginnen, sodass ein Baustart nach Planung, VGV-Verfahren etc. frühestens 2029 möglich ist. Die GWM hat aktuell keine personellen Ressourcen für das Projekt und darf für 2027 keine Stellenanmeldungen vornehmen, sodass hierzu keine vertiefende Planung, oder Beauftragungen erfolgen kann.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001277: Bewegungsgärten						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	345.000	100.000	344.625	344.625	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-345.000	-100.000	-344.625	-344.625	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001277 Bewegungsgärten

Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung von Freisportanlagen zur Förderung von Bewegung und sportlicher Betätigung von Bürger:innen aller Altersgruppen an der frischen Luft zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden im Rahmen der Daseinsvorsorge.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001332: Quellenableitung Finthen						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	330.000	165.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	618.845	307.500	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-288.845	-142.500	0	0	0	0

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 Kanalnetzes, sondern trägt auch zur Verbesserung der klimatologischen Situation bei. Es müsste hierfür im wesentlichen nur in der Strasse Am Kirchborn eine neue Leitung (PVC DN 150) verlegt werden. In den Richtung Aubach weiterführenden Strassen (Waldthausen- und Poststrasse) befindet sich bereits ein entsprechendes Leerrohr. Die Maßnahme ist technisch relativ einfach und mit vergleichsweise geringem wirtschaftlichen Aufwand zu realisieren. Die Kosten belaufen sich auf ca. 300.000 € brutto.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7001376: Baumpflanzungen Barbarossaring						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	476.625	169.125	10.250	10.250	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/ Auszahlungen Investitionstätigkeit	-380.625	-169.125	-10.250	-10.250	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001376 Baumpflanzung Barbarossaring

Allgemeine Erläuterungen:

Entsiegelung der ehemaligen, komplett versiegelten Feuerwehrrüberfahrt durch Entfernung des Asphaltbelags, Herstellung des Geh- und Radwegs und Erstellung von angrenzenden Grünflächen mit insgesamt 6 Stück Bäumen. Fortsetzung der Maßnahme von 2026.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001377: Entsiegelungsprojekte						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	679.000	275.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.148.000	563.750	20.500	20.500	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-469.000	-288.750	-20.500	-20.500	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001377 Entsiegelungsprojekte

Allgemeine Erläuterungen:

Diverse Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen, vorwiegend innerhalb des Gebietes der vom Klimawandel hochbelasteten Stadtteile Mainz-Altstadt und Mainz-Neustadt. Maßnahme der Strategie zur Anpassung an den Klimawandel.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001386: Pilota/-Photovoltaikanlage Bilanzkreis						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.521.500	1.691.250	1.691.250	1.691.250	1.691.250	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.521.500	-1.691.250	-1.691.250	-1.691.250	-1.691.250	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001386 Photovoltaikanlagen Bilanzkreis

Allgemeine Erläuterungen:

1. Investitionspaket Klimaneutrale Stadtverwaltung, Initiierung eines Strom-Bilanzkreises (BV0016/2026).

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001396: Spielplatzprogramm						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	120.000	120.000	145.000	145.000	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	205.000	205.000	246.000	246.000	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-85.000	-85.000	-101.000	-101.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001396 Spielplatzprogramm

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung, Erneuerung von städtischen Kinderspielflächen mit Fördermitteln des Hessischen Regionallastenausgleichsgesetzes. Projekt wird mit 60% gefördert.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
unterhalb Wertgrenze:						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	492.121	190.000	100.000	100.000	100.000	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.191.003	1.234.925	604.275	640.275	565.625	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			325.000	275.000	330.000	0
Saldo Ein-/ Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.698.882	-1.044.925	-504.275	-540.275	-465.625	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
7.000015	Maschinen/Geräte Biotopkolonne Amt 67	-120.000 €	-100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2027 = -100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000644	Biodiversitätsstrategie	-10.125 €	-10.125 €	-10.125 €	-10.125 €	-10.125 €
7.000699	Anhänger Unterhaltung	-188.500 €	-8.000 €	-67.500 €	0 €	0 €
7.000700	Großmaschinen Unterhaltung	-170.000 €	-195.000 €	-130.000 €	-315.000 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2027 = -135.000 €	0 €	-135.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000701	Kleinmaschinen; Unterhaltung Öffentliches Grün	-37.500 €	-29.000 €	-94.000 €	-43.000 €	0 €
7.000855	Gonsbachrenaturierung III	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
7.000859	Lückenschluss BSA	-153.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000860	Pocket Park	-10.250 €	-6.150 €	-6.150 €	0 €	0 €
7.000974	Spielplatz Schlossergasse	-7.175 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000979	Sportflächengeräte	-90.000 €	0 €	-90.000 €	0 €	0 €
7.000980	E-Mobilität	-90.000 €	0 €	0 €	-80.000 €	0 €
7.001137	Besitzbare Stadt	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €
7.001138	Ausstattung Verwaltung Amt 67	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
7.001139	Ausstattung Anzuchtbetrieb	-16.000 €	-25.000 €	-25.000 €	0 €	0 €
7.001207	Bolzplatz Valenciaplatz	-5.125 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001208	Ausstattung Betriebshof	-96.000 €	-93.000 €	0 €	0 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2027 = -90.000 €	0 €	-90.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001387	Rheinufer Laubenheim, 2. BA	-20.500 €	-20.500 €	0 €	0 €	0 €
7.001397	Jockel-Fuchs-Platz, temporäre Begrünung	-12.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2025		2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.936.294	4.174	139.500	18.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.454	875.828	1.123.758	1.285.835	1.286.210	1.285.835
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.982.843	4.865.880	5.057.124	5.222.396	5.514.600	5.521.440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.568	646.030	813.124	865.027	903.352	943.593
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.613.820	5.250.337	3.467.410	2.682.317	1.364.082	853.473
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.270.980	11.642.249	10.600.916	10.073.575	9.068.244	8.604.341
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.897.056	4.944.232	5.722.186	5.872.633	6.013.763	6.185.535
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447.153	3.034.662	3.014.526	2.985.477	3.094.328	3.261.446
11	- Abschreibungen	23.246.225	21.736.639	20.657.341	19.016.717	17.899.306	17.665.857
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.079.903	83.965.003	99.125.932	99.112.252	99.109.967	99.125.081
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.722.564	15.472.961	14.951.174	15.710.740	16.999.198	18.434.892
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.392.901	129.153.496	143.471.160	142.697.819	143.116.563	144.672.811
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.121.921	-117.511.247	-132.870.243	-132.624.244	-134.048.318	-136.068.470
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-106.121.921	-117.511.247	-132.870.243	-132.624.244	-134.048.318	-136.068.470
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.937	-35.164	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-106.136.858	-117.546.411	-132.870.243	-132.624.244	-134.048.318	-136.068.470

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

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

80-	Amt für Wirtschaft und Liegenschaften
11412-80	Gemeinkosten Verwaltung Amt 80
110412-80	Gemeinkosten Verwaltung Amt 80
1.100.1.1.04.12.80	Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.190	4.174	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	2.303	1.980	2.060	2.060	2.060	2.060
7	+ Sonstige laufende Erträge	951.894	770.676	643.319	550.895	552.303	551.870
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	986.388	776.830	645.379	552.955	554.363	553.930
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	970.419	877.260	859.638	882.294	903.584	929.418
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.620	13.750	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Abschreibungen	141.607	671.893	152.308	144.857	144.505	141.754
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	93.406	94.340	94.003	96.237
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	206.231	113.903	86.608	87.838	87.838	87.838
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.328.877	1.676.806	1.195.261	1.212.629	1.233.230	1.258.546
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-342.489	-899.976	-549.881	-659.674	-678.867	-704.616
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-342.489	-899.976	-549.881	-659.674	-678.867	-704.616
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.141	-35.164	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-348.630	-935.140	-549.881	-659.674	-678.867	-704.616

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

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe und Gesellschaften	2.060 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2027
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Kleingeräte/GWG	2.500 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Fortbildung	3.000 €
	dienstliche Benutzung privater KFZ und Reisekosten	2.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	55.357 €
	Büromaterial	1.500 €
	Druckkosten	2.226 €
	Telefonie, Mobilfunk	3.661 €
	Versicherungsbeiträge	19.059 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.894.608	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.951	110.800	117.275	117.275	117.275	117.275
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.977.659	4.861.180	5.057.124	5.222.396	5.514.600	5.521.440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.308	635.000	760.000	796.500	834.825	875.066
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.550.619	4.116.447	2.696.757	2.003.290	680.105	171.016
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.437.145	9.723.427	8.631.156	8.139.461	7.146.805	6.684.797
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.488.483	2.530.908	2.865.523	2.941.350	3.012.796	3.099.068
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.187	1.235.877	883.460	907.365	933.661	972.588
11	- Abschreibungen	23.061.695	21.019.243	20.462.176	18.829.714	17.712.654	17.481.956
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.722.570	83.592.000	98.337.369	98.320.403	98.319.306	98.326.561
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.028.404	14.689.600	14.240.425	14.982.863	16.237.948	17.621.925
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.081.339	123.067.628	136.788.953	135.981.695	136.216.366	137.502.099
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.644.194	-113.344.201	-128.157.797	-127.842.233	-129.069.561	-130.817.302
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-102.644.194	-113.344.201	-128.157.797	-127.842.233	-129.069.561	-130.817.302
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.865	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-102.647.059	-113.344.201	-128.157.797	-127.842.233	-129.069.561	-130.817.302

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11402 Liegenschaften

Erträge

2027

Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührensatzung nach § 24 BauGB (Verzichtserklärung auf das gesetzliche Vorkaufsrecht; Bodenverkehrsgenehmigungen) einmalige Entgelte der Liegenschaftsverwaltung Benutzungsgebühren	67.275 € 50.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Vermietung und Verpachtung städtischen Grundbesitzes	5.057.124 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Erstattung des Landes Rheinland-Pfalz für Instandhaltungsleistungen Staatstheater (Großes und Kleines Haus)	730.000 €
	Nutzungspauschale Kanalverlegung durch den Wirtschaftsbetrieb AöR	30.000 €

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 10	darunter: Grünpflege, Baumpflege, Entsorgung Kontaminiertes, Reinigung des Rheinuferes, sonstige Grün- und Grundstückspflege	402.750 €
	Reinigungskosten	220.000 €
	Hausgelder	212.520 €
Zu lfd. Nr. 12	darunter: Entgelte für die Gebäudedienstleistungen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM)	83.362.000 €
	Zuweisungen an Träger bürgerhausähnlicher Einrichtungen	200.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Mieten (insbesondere Verwaltungsgebäude und –räume, Kindertagesstätten), Pachten, Erbbauzinsen	13.602.612 €
	Datenverarbeitung	217.276 €
	Fachgutachten im Liegenschaftsbereich	50.000 €
	Grundsteuer	67.000 €

AKK Angelegenheiten

2027

Aufwendungen

Grundsteuer	20.000 €
Zuschüsse an Vereine, Programm Kulturtage	30.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	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
- Ertragservirtschaftung durch Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen und von Mieten und Pachten
- Erfüllung von Pflichtaufgaben - Bodenverkehrsrechtliche Genehmigungen
- Eigentümergehäßen aus dem Grundbuch für städtische Zwecke

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften
55501 Kommunale Forstwirtschaft
550501 Kommunale Forstwirtschaft
1.100.5.5.05.01 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128	128	128	128	128	128
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	128	128	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	344.333	344.333	260.000	260.000	260.000	260.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	116	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.449	344.333	260.000	260.000	260.000	260.000
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-344.321	-344.205	-259.872	-259.872	-259.872	-259.872
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-344.321	-344.205	-259.872	-259.872	-259.872	-259.872
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-344.321	-344.205	-259.872	-259.872	-259.872	-259.872

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 12	Umlage an den Zweckverband zur Erhaltung des Lennebergwaldes	260.000 €
----------------	---	-----------

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55501	Kommunale Forstwirtschaft

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

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften
55502 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau
550502 Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau
1.100.5.5.05.02 Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.185	3.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.185	3.700	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.693	79.806	79.034	81.435	83.899	86.435
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	22.464	37.785	28.406	28.406	28.406	28.406
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.157	117.590	107.440	109.841	112.305	114.841
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.972	-113.890	-107.440	-109.841	-112.305	-114.841
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-55.972	-113.890	-107.440	-109.841	-112.305	-114.841
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-56.175	-113.890	-107.440	-109.841	-112.305	-114.841

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

Aufwendungen

2027

7

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Mieten, Pachten & Erbbauzinsen
Datenverarbeitung
Landwirtschaftskammerbeiträge
Grundsteuer

5.185 €
3.648 €
5.003 €
14.102 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55502	Kommunale Landwirtschaft u. kommunaler Weinbau

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

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften
57101 Kommunale Wirtschaftsförderung
570101 Kommunale Wirtschaftsförderung
1.100.5.7.01.01 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.496	0	139.500	18.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.182	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	51.050	257.231	106.909	107.579	110.555	109.641
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.253	257.231	251.409	130.579	115.555	114.641
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	951.771	1.055.165	1.501.223	1.539.519	1.574.676	1.619.147
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.155	220.661	483.176	430.222	512.777	640.968
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.000	28.670	397.438	399.413	398.699	403.421
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	138.333	212.738	173.726	200.424	233.797	275.514
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.378.259	1.517.234	2.555.563	2.569.578	2.719.949	2.939.050
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.292.006	-1.260.003	-2.304.155	-2.438.999	-2.604.394	-2.824.409
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.292.006	-1.260.003	-2.304.155	-2.438.999	-2.604.394	-2.824.409
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.844	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.294.850	-1.260.003	-2.304.155	-2.438.999	-2.604.394	-2.824.409

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen Innenstandimpulse	139.500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2027
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Dienstleistungen Innenstandimpulse	155.000 €
	Strategie- und Konzeptberatung im Bereich Wirtschaftsförderung, sowie Baustellenmarketing	283.680 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Raummieten	9.405 €
	Öffentlichkeitsarbeit	41.200 €
	Aus- und Fortbildung	23.000 €
	Reisekosten	29.000 €
	Datenverarbeitung	59.068 €

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

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften
57301 Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen
570301-80 Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen
1.100.5.7.03.01 Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.850	764.900	1.006.355	1.168.432	1.168.807	1.168.432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.775	9.050	46.064	61.467	61.467	61.467
7	+ Sonstige laufende Erträge	60.257	105.984	20.425	20.553	21.120	20.947
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	755.882	880.934	1.072.844	1.250.452	1.251.394	1.250.846
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	447.690	401.092	416.768	428.035	438.808	451.468
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.191	1.564.375	1.644.590	1.644.590	1.644.590	1.644.590
11	- Abschreibungen	42.924	42.923	42.857	42.147	42.147	42.147
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	37.719	38.096	37.960	38.862
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	327.016	418.935	422.009	411.209	411.209	421.209
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.198.820	2.427.326	2.563.943	2.564.077	2.574.713	2.598.275
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.442.938	-1.546.392	-1.491.099	-1.313.625	-1.323.319	-1.347.429
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.442.938	-1.546.392	-1.491.099	-1.313.625	-1.323.319	-1.347.429
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.753	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.445.691	-1.546.392	-1.491.099	-1.313.625	-1.323.319	-1.347.429

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge

2027

Zu lfd. Nr. 4	darunter:	Standgelder Wochenmarkt	223.440 €
		Standgelder Krempelmarkt	56.400 €
		Standgelder Fastnachtmesse	41.000 €
		Standgelder Rheinfrühling (inkl. Werbung)	88.700 €
		Standgelder Weihnachtsmarkt (inkl. Werbung)	328.840 €

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen	666.000 €
		Kosten für Sicherheitsdienst, Sicherheitskonzept, Sanitätsdienst, etc.	387.590 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Mieten, Pachten & Erbbauzinsen	232.500 €
		Leasing	90.000 €
		Datenverarbeitung	35.093 €
		Öffentlichkeitsarbeit	22.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57301	Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen

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

Teilfinanzhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.348.410	-97.137.596	-112.168.358	-113.556.433	-116.108.919	-118.340.547
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.500	0	43.600.442	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	409.933	0	4.509.950	500.000	500.000	500.000
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549.433	0	48.110.392	500.000	500.000	500.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.454.944	1.360.211	1.221.099	1.221.099	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.378.986	20.871.255	51.630.833	2.789.743	27.368	27.368
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	151.875	303.750	151.878	151.878	151.878	151.878
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.530.861	23.629.949	53.142.922	4.162.720	1.400.345	179.246
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.981.428	-23.629.949	-5.032.530	-3.662.720	-900.345	320.754
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.329.839	-120.767.545	-117.200.888	-117.219.153	-117.009.264	-118.019.793

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7000199: Grundstückserwerb						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	64.431.284	51.000	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-64.431.284	-51.000	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000199 Grundstückserwerb allgemein

Allgemeine Erläuterungen:

Boxer-Klub

Im Jahr 2027 läuft das Erbbaurecht des Boxer-Klub Mainz ab. Hierfür ist dem Klub eine Entschädigung in Höhe von 33.000 € für das Gebäude zu zahlen.

Übernahme Brücke Heidelberger-Zement

Vertragsnebenkosten i.H.v. 18.000 Euro für die Übernahme der Werksbrücke der Heidelberger-Zement-AG.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000208: Grundstücksveräußerung						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	23.881.662	500.000	500.000	500.000	500.000	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	23.881.662	500.000	500.000	500.000	500.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000208 - Grundstücksveräußerung

Allgemeine Erläuterungen:

Veräußerung städtischer Grundstücke.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000823: Zitadelle, Mauersanierung						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	10.524.051	740.563	1.737.375	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/ Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.424.051	-740.563	-1.737.375	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000823 Zitadelle, Mauersanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Bauvorhaben: Sanierung der Zitadellenmauer mit ca. 9.000 m² Natursteinfläche
Das Bauvorhaben wurde nach Beschluss auf mehrere Jahre aufgeteilt.

Darüber hinaus stehen noch Abrechnungen für Stahlarbeiten, Garten- und Landschaftsbau, Kampfmittelsanierung, Erdbauarbeiten und Gerüstbau aus.
Im Obligo sind ebenfalls die noch ausstehenden Honorarforderungen enthalten, die Leistungen der Architektur, der ökologischen Baubegleitung sowie der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination (SiGeKo) umfassen.

Aktueller Stand des Vorhabens:

Der Abschnitt VI der Mauer wird derzeit instandgesetzt. Die Planungen für die Mauerabschnitte VII und VIII befinden sich in der Planung.

Die geforderten Ersatzpflanzungen befinden sich weiterhin in Pflege; dieser Prozess wird sich voraussichtlich noch in die nächsten Jahre erstrecken.

Die Planung für Bauabschnitt VII sowie die Baubegleitung im Bauabschnitt VIII durch die Fachbüros sind weiterhin notwendig und bleiben bis zum vollständigen Abschluss der Maßnahme unverzichtbar.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000944: Stadthaus Lauterenflügel, Brandschutzsan						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.493.043	12.300	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.493.043	-12.300	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000944 Stadthaus Lauterenflügel, Brandschutzsan.

Allgemeine Erläuterungen:

Bestehendes Projekt zur Herstellung des Interimsbrandschutzes: Einbau einer flächendeckenden Brandmeldeanlage sowie SAA, Verfüllung und Ertüchtigung von Schächten im Stadthaus Lauteren-Flügel II. Ursprünglich Austausch von Türen/Einbau von Brandschutztüren, Errichtung von zwei Gerüst-Fluchttreppentürmen im/am Kreyßigflügel,

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001131: Zitadelle Bau C Dach						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	317.604	256.250	1.025.000	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-317.604	-256.250	-1.025.000	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001131 Zitadelle Bau C - Dach

Allgemeine Erläuterungen:

Für die Dachsanierung des Gebäude C der Zitadelle werden ca. 5.000.000 € benötigt.
Im Jahr 27 sollen die bereits begonnen Planungen fortgeführt werden. Hierfür müssen 250.000 € zur Verfügung gestellt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Verpflichtungsermächtigungen 2027 = -1.000.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2028
- 1.000.000 €

2029
0 €

2030
0 €

2031
0 €

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001157: Beschaffung einer Containeranlage						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.211.082	445.875	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/ Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.211.082	-445.875	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001157 Beschaffung einer Containeranlage

Allgemeine Erläuterungen:

Die Containeranlage wurde bereits beschafft und wird durch den externen Nutzer Fröbel als Kindertagesstätte „Fröbel Kindertagesstätte am Fort Hauptstein“ genutzt. Die Kita ist seit 2025 in Betrieb.

Bis heute sind noch nicht alle Aufträge abgeschlossen. Es fehlen noch Schlussrechnungen von der Außenanlage, sowie die Schlussrechnung hinsichtlich HLS.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7001187: Finanzeinlage Kulturheim Weisenau						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	911.253	151.878	151.878	151.878	151.878	0
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-911.253	-151.878	-151.878	-151.878	-151.878	0

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

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001301: Bauhütte Salvatorstraße						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.050.816	1.652.542	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.050.816	-1.652.542	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001301 Bauhütte Salvatorstraße

Allgemeine Erläuterungen:

1. Grundsätzliche Beschreibung der Maßnahme
Im Zuge der Maßnahme wird auf dem Gelände der Salvatorstraße eine Bauhütte als eingeschossiger Neubau errichtet. Das Gebäude umfasst sowohl Werkstattflächen als auch Sozialräume für die Mitarbeitenden.

Ziel der Maßnahme ist es, zeitgemäße und den Arbeitsstättenrichtlinien entsprechende Räumlichkeiten zu schaffen. Neben der funktionalen Verbesserung der Arbeitsabläufe dient das Projekt insbesondere der Schaffung angemessener Aufenthalts-, Umkleide- und Sanitärbereiche, wodurch langfristig ein verbessertes Arbeitsumfeld für die Beschäftigten gewährleistet wird.

2. Aktueller Stand der Maßnahme

Das Projekt befindet sich derzeit in der fortgeschrittenen Planungsphase (Leistungsphasen 5–6). Die Ausführungsplanung wird durch die beauftragten Planungsbüros derzeit erarbeitet. Parallel hierzu werden die Vergabeunterlagen vorbereitet. Erste Gewerke, insbesondere:

- Rohbauarbeiten
- Zimmerarbeiten

sind bereits soweit ausgearbeitet, dass sie sich in der Vorprüfung für die Vergabe befinden.

Die Baugenehmigung liegt vor. Weitere fachliche Abstimmungen (z. B. im Bereich Altlasten und Bodenschutz) werden derzeit abschließend geklärt.

3. Bauzeitenplan (vorgesehener Ablauf)

2026:

Abschluss der Ausführungsplanung

Durchführung der Vergabeverfahren

Beginn der Bauausführung (insbesondere Rohbau und Holzbau)

2027:

Fortführung und Abschluss der Bauarbeiten

Ausbaugewerke und technische Gebäudeausrüstung

Fertigstellung und Inbetriebnahme der Bauhütte

Ziel ist die vollständige Fertigstellung im Jahr 2027.

Die Gesamtsein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtsein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001311: Kulturhaus Fuststraße						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	47.610.392	47.610.392	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	48.496.573	48.444.935	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-886.181	-834.543	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001311 Kulturhaus Fuststraße

Allgemeine Erläuterungen:

Der derzeitige Mietvertrag über die Räumlichkeiten, die von der Anna-Seghers-Bibliothek in den Bonifazius-Türmen genutzt werden, läuft Mitte 2028 aus. Die Anna-Seghers-Bibliothek soll sodann aus der Neustadt in die Fuststraße am Gutenbergplatz umziehen. Das Projekt wird beim Land-Rheinland-Pfalz als förderfähiges Infrastrukturvorhaben angemeldet. Mit Umsetzung des Projektes und dem neuen Gebäude ergibt sich die einmalige Gelegenheit zur Schaffung einer modernen Bibliothek in zentraler Lage.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7001351: Errichtung von Toilettenanlagen						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.791.655	1.360.211	1.221.099	1.221.099	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.791.655	-1.360.211	-1.221.099	-1.221.099	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001351 Errichtung von Toilettenanlagen

Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung von zusätzlichen Toilettenanlagen im Mainzer Stadtgebiet entsprechend den Ergebnissen des gesamtstädtischen Toilettenkonzeptes.

1. Bonifaziusstraße 1a
2. am Eisgrubweg/ Am Gautor
3. am Feldbergplatz
4. am Hilton Hotel
5. Kirchstraße/Breite Straße in Mainz-Gonsenheim
6. im Schuhhaus "Buttler"
7. am Zollhafen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
unterhalb Wertgrenze:						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	237.705	27.368	27.368	27.368	27.368	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-237.705	-27.368	-27.368	-27.368	-27.368	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2027	2028	2029	2030	2031
7.000217	Renten an Stelle von Kaufpreisen	-27.368 €	-27.368 €	-27.368 €	-27.368 €	-27.368 €

Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2025		2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	520.240.559	525.950.083	543.551.245	557.878.245	583.941.245	613.304.245
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.325.844	10.869.872	67.345.786	67.937.138	65.611.930	66.011.930
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.050	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102.332	1.168.052	777.442	777.442	777.442	777.442
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	16.900.587	17.094.400	17.350.050	17.530.050	17.530.050	17.530.050
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	640.664.854	555.082.407	629.024.523	644.122.875	667.860.667	697.623.667
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.849	276.717	178.227	173.227	273.227	453.227
11	- Abschreibungen	28.289	13.500	28.750	28.750	28.750	28.750
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.276.685	21.058.513	21.716.566	22.100.138	23.262.588	24.599.778
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.419.661	2.026.418	2.215.657	2.165.657	2.166.157	2.246.995
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.218.483	23.375.148	24.139.200	24.467.772	25.730.722	27.328.750
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	614.446.371	531.707.259	604.885.323	619.655.103	642.129.945	670.294.917
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.855.176	8.193.436	7.811.700	7.665.000	7.286.200	7.793.867
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.804.102	20.730.000	24.777.000	28.807.000	33.882.000	39.087.000
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.948.926	-12.536.564	-16.965.300	-21.142.000	-26.595.800	-31.293.133
20	= Ordentliches Ergebnis	610.497.445	519.170.695	587.920.023	598.513.103	615.534.145	639.001.783
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	610.497.445	519.170.695	587.920.023	598.513.103	615.534.145	639.001.783

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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	520.240.559	525.950.083	543.551.245	557.878.245	583.941.245	613.304.245
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.424.622	7.860.628	64.336.542	64.927.894	65.611.654	66.011.654
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	949.985	400	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	622.615.166	533.811.111	607.887.787	622.806.139	649.552.899	679.315.899
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	19.629.221	19.923.000	20.463.000	20.872.000	22.061.042	23.427.773
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.318.668	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.947.889	20.623.000	21.463.000	21.872.000	23.061.042	24.427.773
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	600.667.278	513.188.111	586.424.787	600.934.139	626.491.857	654.888.126
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	632	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-632	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	600.666.646	513.188.111	586.424.787	600.934.139	626.491.857	654.888.126
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	600.666.646	513.188.111	586.424.787	600.934.139	626.491.857	654.888.126

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

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 1	Grundsteuer A	115.000 €
	Grundsteuer B1- unbebaute Grundstücke	7.718.186 €
	Grundsteuer B2 - Wohngrundstücke	38.040.600 €
	Grundsteuer B3 - Nichtwohngrundstücke	14.468.375 €
	Gewerbsteuer	262.000.000 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	158.150.000 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.701.000 €
	Vergnügungssteuer	6.200.000 €
	Hundesteuer	1.136.000 €
	Jagdsteuer	2.083 €
	Zweitwohnungsabgabe	650.000 €
	Tourismusabgabe	4.000.000 €
	Familienleistungsausgleich	17.385.000 €
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuwendungen des Landes „Spielbankabgabe“	4.808.648 €
	Schlüsselzuweisung B	24.116.240 €
	Zuweisung zentrale Orte	35.411.654 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 12	Gewerbsteuerumlage	20.446.000 €
	Abrechnung Grundsteuer A und B; städtischer Anteil an GVG	17.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Wertberichtigung zu Forderungen	1.000.000 €

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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900.000	3.008.968	3.008.968	3.008.968	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.050	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.637	1.100.000	727.500	727.500	727.500	727.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	15.950.601	17.094.000	17.350.050	17.530.050	17.530.050	17.530.050
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.885.289	21.202.968	21.086.518	21.266.518	18.257.550	18.257.550
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.401	270.000	175.000	170.000	270.000	450.000
11	- Abschreibungen	14.788	0	15.250	15.250	15.250	15.250
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.385.172	1.117.291	1.217.566	1.192.138	1.165.546	1.136.005
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.040.448	1.203.960	1.119.966	1.069.966	1.070.466	1.151.304
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.877.810	2.591.251	2.527.782	2.447.354	2.521.262	2.752.559
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.007.479	18.611.717	18.558.736	18.819.164	15.736.288	15.504.991
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.767.632	8.100.867	7.713.500	7.566.800	7.188.000	7.695.667
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.803.470	20.730.000	24.777.000	28.807.000	33.882.000	39.087.000
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.035.838	-12.629.133	-17.063.500	-21.240.200	-26.694.000	-31.391.333
20	= Ordentliches Ergebnis	9.971.641	5.982.584	1.495.236	-2.421.036	-10.957.712	-15.886.343
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.971.641	5.982.584	1.495.236	-2.421.036	-10.957.712	-15.886.343

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung Aktionsprogramm „Liquiditätskredite“ Schuldendiensthilfen vom Land	2.108.968 € 900.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Treuhandvermögen (Pacht Stadion)	727.500 €
Zu lfd. Nr. 7 darunter:	Konzessionsabgabe Stadtwerke Mainz AG Säumniszuschläge, Mahngebühren	15.190.000 € 1.800.000 €
Zu lfd. Nr. 17 darunter:	Dividenden stadtnaher Gesellschaften Vollverzinsung der Gewerbesteuer Sonstige Zinserträge	3.908.000 € 1.000.000 € 2.000.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen aus Treuhandvermögen	175.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Verlustrückgleich Mainzer Bürgerhäuser	1.217.566 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Aufwendungen für Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Zahlungsdifferenzen, Sonstige Wertberichtigungen aus Forderungen	747.566 € 300.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Zinsen für Liquiditätskredite und Investitionskredite Zinsen für Treuhandvermögen Vollverzinsung Gewerbesteuer	23.000.000 € 957.000 € 800.000 €

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

622

Nichtrechtsfähige Stiftungen

6202

Nichtrechtsfähige Stiftungen

1.100.6.2.02

Nichtrechtsfähige Stiftungen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.222	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	47.627	55.292	37.182	37.182	37.182	37.182
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	48.849	55.568	37.458	37.458	37.458	37.458
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852	5.327	927	927	927	927
11	- Abschreibungen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.444	13.222	31.000	31.000	31.000	31.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.301	98.188	71.731	71.731	71.731	71.731
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.097	130.237	117.158	117.158	117.158	117.158
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.248	-74.669	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66.514	74.669	79.700	79.700	79.700	79.700
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	66.514	74.669	79.700	79.700	79.700	79.700
20	= Ordentliches Ergebnis	48.267	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)	48.267	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) Fürsorgestiftung
 - b) Schumann-Stiftung
 - c) 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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.760	12.760	12.760	12.760	12.760	12.760
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.243	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	9.192	1.390	2.300	2.300	2.300	2.300
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	213.848	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	341	24.270	23.960	23.960	23.960	23.960
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.381	30.660	31.260	31.260	31.260	31.260
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210.138	-17.900	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.030	17.900	18.500	18.500	18.500	18.500
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	21.030	17.900	18.500	18.500	18.500	18.500
20 =	Ordentliches Ergebnis	-189.108	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)	-189.108	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

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

629

Rechtl. selbst. Sondervermögen

62902

Kommunales Studieninstitut MZ

620902

Kommunales Studieninstitut MZ

1.100.6.2.09.02

Kommunales Studieninstitut MZ

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.307	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	102.307	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.404	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	58.904	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.307	0	0	0	0	0
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	0	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)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	506.559.938	520.036.827	589.248.773	599.841.853	616.862.895	640.330.533
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.628.986	14.000.000	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.195	5.995.263	5.995.263	5.995.263	5.995.263	5.995.263
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.679.181	19.995.263	5.995.263	5.995.263	5.995.263	5.995.263
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.583.544	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	633.626	6.995.263	5.995.263	5.995.263	5.995.263	5.995.263
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	127.073	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.344.242	6.995.263	5.995.263	5.995.263	5.995.263	5.995.263
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.665.061	13.000.000	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	504.894.876	533.036.827	589.248.773	599.841.853	616.862.895	640.330.533

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7000211: Finanzanl. rechtl. unselbst. Stiftungen						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	15.317.279	5.095.263	5.095.263	5.095.263	5.095.263	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	15.259.789	5.095.263	5.095.263	5.095.263	5.095.263	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	57.490	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>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
7.000211.770.003	Braun-Stiftung	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €	0 €
7.000211.730.003		-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €	0 €
7.000211.770.005	Fürsorgestiftung	261.405 €	261.405 €	261.405 €	261.405 €	0 €
7.000211.730.005		-261.405 €	-261.405 €	-261.405 €	-261.405 €	0 €
7.000211.770.006	Geschwister Schick-Stiftung	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	0 €
7.000211.730.006		-630.000 €	-630.000 €	-630.000 €	-630.000 €	0 €
7.000211.770.009	Jakob Wücher-Stiftung	77.500 €	77.500 €	77.500 €	77.500 €	0 €
7.000211.730.009		-77.500 €	-77.500 €	-77.500 €	-77.500 €	0 €
7.000211.770.010	Jürgen Frankenbach-Stiftung	110.150 €	110.150 €	110.150 €	110.150 €	0 €
7.000211.730.010		-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €	0 €
7.000211.770.013	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-Janz-Stiftung	71.932 €	71.932 €	71.932 €	71.932 €	0 €
7.000211.730.017		-71.932 €	-71.932 €	-71.932 €	-71.932 €	0 €
7.000211.770.019	Senta und Berthold Schmidt-Stiftung	510.001 €	510.001 €	510.001 €	510.001 €	0 €
7.000211.730.019		-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €	0 €
7.000211.770.020	Gutenberg-Museums-Stiftung	1.036.416 €	1.036.416 €	1.036.416 €	1.036.416 €	0 €
7.000211.730.020		-1.036.416 €	-1.036.416 €	-1.036.416 €	-1.036.416 €	0 €
7.000211.770.021	Jonas-Stiftung	1.160.508 €	1.160.508 €	1.160.508 €	1.160.508 €	0 €
7.000211.730.021		-1.160.508 €	-1.160.508 €	-1.160.508 €	-1.160.508 €	0 €

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000212: Finanzanlagen Nachlässe						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.950.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.750.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-800.000	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>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</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	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	0 €
7.000212.730.012		-650.000 €	-650.000 €	-650.000 €	-650.000 €	0 €