

Haushaltsplan 2022 der Landeshauptstadt Mainz

- Verwaltungsentwurf -

Band 2

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Mainz	ab 9
Hinweise zum Haushaltsplan	ab 13
Anlagen zum Haushaltsplan - § 1 Abs. 1 GemHVO	ab 23
1. Vorbericht zum Haushaltsplan	ab 25
2. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	ab 41
3. Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	ab 45
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	ab 49
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	ab 55
6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	ab 57
7. Produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4	ab 59
8. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2	ab 61
Grafiken	ab 63
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	ab 87
Finanzkennzahlenset	ab 95
Ergebnishaushalt	ab 99
Finanzhaushalt	ab 103
<u>Teilhaushalte:</u>	
10 - Hauptamt	ab 107
11412-01	Gemeinkosten Verwaltung allgemein
11412-10	Gemeinkosten Verwaltung Amt 10
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung
11102	Zentrale Steuerung, Controlling
11103	Öffentlichkeitsarbeit
11104-10	Gremien Amt 10
11106	Gleichstellung
11107	Personalvertretung
11108	Mitgliedschaften
11201	Personalentwicklung
11202	Personaleinsatz
11203	Personalbetreuung
11204	Personalabrechnung
11205	Arbeitssicherheit
11301	Organisation
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11405	Zentrale Organisationsdienste
28103	Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen
28104	Heimat- und Brauchtumspflege
57102	Kommunale Beratung und Information
57501	Kommunale Tourismusförderung
Teilfinanzhaushalt	

12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung	ab 199
11412-12	Gemeinkosten Verwaltung Amt 12
11104-12	Gremien Amt 12
11105	Lokale Agenda 21
51102	Stadtentwicklung
Teilfinanzhaushalt	
14 - Revisionsamt	ab 219
11412-14	Gemeinkosten Verwaltung Amt 14
11104-14	Gremien Amt 14
11801	Prüfung
Teilfinanzhaushalt	
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	ab 231
11412-20	Gemeinkosten Verwaltung Amt 20
11104-20	Gremien Amt 20
11407	Vergabe
11601	Haushalt und Beteiligungen
11602	Zahlungsabwicklung
11603	Kommunale Abgaben
42101	Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten
42102	Sportförderung durch Zuschüsse und sonstige Dienste
42401	Kommunale Sportstätten und Bäder
42402	Fördermittel
Teilfinanzhaushalt	
30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt	ab 279
11412-30	Gemeinkosten Verwaltung Amt 30
11406	Versicherungen
11901	Recht
11903	Verwaltungsstreitverfahren
12201	Sicherheit und Ordnung
12202	Personenstandswesen
12204	Gewerbe
12206	Schiedsamt
12301-30	Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30
12401	Lebensmittelüberwachung
12404	Tierschutz und Tierseuchen
35106	Sozialversicherungsberatung
41403	Gesundheits-/Infektionsschutz
Teilfinanzhaushalt	
31 - Verkehrsüberwachungsamt	ab 333
11412-31	Gemeinkosten Verwaltung Amt 31
12302	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
12303	Fahrerlaubnisse
12304	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
12305	Verkehrsüberwachung
12315	Zentrale Bußgeldstelle
Teilfinanzhaushalt	

33 - Bürgeramt

ab 361

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

37 - Feuerwehr

ab 389

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

40 - Schulamt

ab 437

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

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

ab 549

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

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

ab 595

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

451 - Gutenberg-Museum

ab 615

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

452 - Naturhistorisches Museum

ab 631

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
25103 Naturhistorisches Museum
Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv

ab 645

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
25202 Stadtarchiv
Teilfinanzhaushalt

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

ab 663

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

51 - Amt für Jugend und Familie

ab 799

11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
31109 Altenhilfe
36101 Tagespflege
36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung
36104 Förderung von Kindern im Sozialraum

36150 Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege
 36201 Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)
 36202 Kinder- und Jugenderholung
 36205 Sonstige Jugendarbeit
 36250 Gemeinkosten Jugendarbeit
 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit
 36302 Förderung und Erziehung in der Familie
 36303 Hilfe zur Erziehung
 36304 Hilfen für junge Volljährige
 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen
 36306 Adoptionsvermittlung
 36307 Amtsvormundschaft
 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe
 36309 Sonstige Maßnahmen
 36310 Soziale Stadt
 36350 Gemeinkosten sonstige Leistungen der Jugendhilfe
 36401 Jugendhilfeplanung
 36501 Krippen
 36502 Städtische Kindertagesstätten
 36504 Sonderbetreuung (Integration behinderter Kinder)
 36505 Förderung andere Träger
 36550 Gemeinkosten Tageseinrichtungen für Kinder
 36601 Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit
 36701 Sonstige Einrichtungen Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
 Teilfinanzhaushalt

60 - Bauamt

ab 939

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

61 - Stadtplanungsamt

ab 977

11412-61 Gemeinkosten Verwaltung Amt 61
 11104-61 Gremien Amt 61
 11409 Service Verkehrswesen
 11410 Service Tiefbau
 12301-61 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61
 51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung
 51104 Umsetzung und Steuerung von Planung
 51107 Städtebauliche Planung
 51109 Verkehrsplanung /-management
 54101-61 Gemeindestraßen - Verkehr
 54101-75 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung
 54201-61 Kreisstraßen - Verkehr
 54201-75 Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung
 54301-61 Landesstraßen - Verkehr
 54301-75 Landesstraßen - Bau und Unterhaltung
 54401-61 Bundesstraßen - Verkehr
 54401-75 Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung
 54601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
 54603 Parkraumbewirtschaftung
 54707 Nahverkehrsplan
 54708 Zuschüsse ÖPNV
 55201 Gewässerunterhaltung
 55509 Feld-/Land-/Wirtschaftswege
 Teilfinanzhaushalt

67 - Grün- und Umweltamt**ab 1115**

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

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften**ab 1205**

11412-80 Gemeinkosten Verwaltung Amt 80
11402 Liegenschaften
55501 Kommunale Forstwirtschaft
55502 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau
57101 Kommunale Wirtschaftsförderung
57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/Unternehmen
Teilfinanzhaushalt

AllgFin - Allgemeine Finanzwirtschaft**ab 1255**

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

Stellenplan zum Haushaltsplan 2022**ab 1276**

Teilhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

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

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

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

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

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

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

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Jobcenter für gewährte Darlehen wegen Mietrückständen	61.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Versicherungserstattungen	38.000 €

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

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

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

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

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

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

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31102

Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

310102

Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

1.100.3.1.01.02

Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31103 Hilfe zur Gesundheit

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

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

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31104

Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

310104

Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

1.100.3.1.01.04

Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlungen

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

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

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31105

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

310105

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

1.100.3.1.01.05

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hinweis:

Die Eingliederungshilfe wurde reformiert.

Die Leistungen werden u.a. bei den neuen Produkten

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

abgebildet.

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

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

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31106 Hilfe zur Pflege

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

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

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31107

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

310107

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

1.100.3.1.01.07

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Allgemeine Erläuterungen

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

Erträge

2022

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

Aufwendungen

2022

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:
Schuldnerberatung
Psychosoziale Betreuung
Suchtberatung

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 13

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

535.516 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31202

Leistungen für Unterkunft und Heizung

310202

Leistungen für Unterkunft und Heizung

1.100.3.1.02.02

Leistungen für Unterkunft und Heizung

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31203 Einmalige Leistungen

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31203	Einmalige Leistungen

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31204

Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II

310204

Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II

1.100.3.1.02.04

Bildung und Teilhabepaket §28 SGB II

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

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

Allgemeine Erläuterungen

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

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

Erträge

2022

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

Aufwendungen

2022

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

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

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT (Bildung und Teilhabe):

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

Erträge

2022

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

Aufwendungen

2022

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31301	Hilfen für Asylbewerber

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31601

Leistungen zur medizin. Rehabilitation

310601

Leistungen zur medizin. Rehabilitation

1.100.3.1.06.01

Leistungen zur medizin. Rehabilitation

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	22.945	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.945	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	484.481	361.638	382.404	382.404	382.404	388.140
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.481	361.638	382.404	382.404	382.404	388.140
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-461.536	-361.638	-382.404	-382.404	-382.404	-388.140
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-461.536	-361.638	-382.404	-382.404	-382.404	-388.140
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-461.536	-361.638	-382.404	-382.404	-382.404	-388.140

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Hinweis:

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

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

abgebildet.

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 13

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

382.404 €

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31602

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

310602

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

1.100.3.1.06.02

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.472.642	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.472.642	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.534.902	20.342.201	21.510.250	21.510.250	21.510.250	21.832.904
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.534.902	20.342.201	21.510.250	21.510.250	21.510.250	21.832.904
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.062.260	-20.342.201	-21.510.250	-21.510.250	-21.510.250	-21.832.904
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.062.260	-20.342.201	-21.510.250	-21.510.250	-21.510.250	-21.832.904
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.062.260	-20.342.201	-21.510.250	-21.510.250	-21.510.250	-21.832.904

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Hinweis:

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

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

abgebildet.

Aufwendungen

2022

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

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe gemäß SGB IX
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen:
Teil 1 Kapitel 10, §§ 49 – 63 SGB IX
Teil 2 Kapitel 4, § 102 Abs. 1 Nr. 2, § 111 SGB IX
- Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze

Zielgruppe:

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

Ziele:

Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern.

50-

Amt für soziale Leistungen

31603

Leistungen zur Teilhabe an Bildung

310603

Leistungen zur Teilhabe an Bildung

1.100.3.1.06.03

Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.376.847	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	682.344	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.059.192	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.246	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.390.861	6.556.338	6.932.802	6.932.802	6.932.802	7.036.794
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	18	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.433.124	6.556.338	6.932.802	6.932.802	6.932.802	7.036.794
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.373.933	-6.556.338	-6.932.802	-6.932.802	-6.932.802	-7.036.794
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.373.933	-6.556.338	-6.932.802	-6.932.802	-6.932.802	-7.036.794
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.373.933	-6.556.338	-6.932.802	-6.932.802	-6.932.802	-7.036.794

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Hinweis:

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

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

abgebildet.

Aufwendungen

2022

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

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

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	14.596.929	27.172.034	28.789.671	28.789.671	28.789.671	29.221.516
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.596.929	27.172.034	28.789.671	28.789.671	28.789.671	29.221.516
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.171.584	39.731.395	42.127.612	42.127.612	42.127.612	42.759.526
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.171.584	39.731.395	42.127.612	42.127.612	42.127.612	42.759.526
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.574.655	-12.559.361	-13.337.941	-13.337.941	-13.337.941	-13.538.010
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-22.574.655	-12.559.361	-13.337.941	-13.337.941	-13.337.941	-13.538.010
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.574.655	-12.559.361	-13.337.941	-13.337.941	-13.337.941	-13.538.010

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Hinweis:

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

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

abgebildet.

Erträge

2022

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

Aufwendungen

2022

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

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31609

Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe

310609

Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe

1.100.3.1.06.09

Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	553.772	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	553.772	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.269.095	706.002	746.540	746.540	746.540	757.738
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.269.095	706.002	746.540	746.540	746.540	757.738
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-715.323	-706.002	-746.540	-746.540	-746.540	-757.738
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-715.323	-706.002	-746.540	-746.540	-746.540	-757.738
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-715.323	-706.002	-746.540	-746.540	-746.540	-757.738

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Hinweis:

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

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

abgebildet.

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 13

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

746.540 €

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

33101

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

330101

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

1.100.3.3.01.01

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	680.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.374.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10	Sach- und Dienstleistungen	1.500 €
Zu lfd. Nr. 13	Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.900.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34101	Unterhaltsvorschussleistungen

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

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34301	Betreuungswesen

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

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34302	Förderung von Betreuungsvereinen

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35101 Wohngeld

Erträge

2022

Zu lfd. Nr. 7 darunter: Bußgelder

1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35101	Wohngeld

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35102 Landespflege- und Landesblindengeld

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35102	Landespflege- und Landesblindengeld

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

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35103	Elterngeld

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35105 Ausbildungsförderung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35105	Ausbildungsförderung

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

50-

Amt für soziale Leistungen

35107

Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

350107

Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

1.100.3.5.01.07

Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

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

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

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

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

35201

Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

350201

Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

1.100.3.5.02.01

Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

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

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

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT (Bildung und Teilhabe):

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

Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Erträge

2022

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

Aufwendungen

2022

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

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

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41401 Gesundheitsplanung und –förderung

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41401	Gesundheitsplanung und -förderung

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52201 Mietspiegel

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52201	Mietspiegel

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

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

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52202	Sozialer Wohnungsbau

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

50-

Amt für soziale Leistungen

52203

Mietpreisberatung und Mietwucher

520203

Mietpreisberatung und Mietwucher

1.100.5.2.02.03

Mietpreisberatung und Mietwucher

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

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

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52204 Wohnungsbauförderung

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

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52204	Wohnungsbauförderung

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

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

Teilhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

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

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

Haupt-Produktbereich		
Produktbereich		
Produktgruppe		
	Produkt	
1		Zentrale Verwaltung
11		Innere Verwaltung
	114	Zentrale Dienste
	11412-51	Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
3		Soziales und Jugend
31		Soziale Hilfen
	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
	31109	Altenhilfe
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	36101	Tagespflege
	36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	36103	Unterstützung selbstorganisierter Förderung
	36104	Förderung von Kindern im Sozialraum
	36150	Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege
	362	Jugendarbeit
	36201	Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)
	36202	Kinder- und Jugenderholung
	36205	Sonstige Jugendarbeit
	36250	Gemeinkosten Jugendarbeit
	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit
	36302	Förderung und Erziehung in der Familie
	36303	Hilfe zur Erziehung
	36304	Hilfen für junge Volljährige
	36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen
	36306	Adoptionsvermittlung
	36307	Amtsvormundschaft
	36308	Familien- und Jugendgerichtshilfe
	36309	Sonstige Maßnahmen
	36310	Soziale Stadt
	36350	Gemeinkosten sonstige Leistungen der Jugendhilfe
	364	Jugendhilfeplanung
	36401	Jugendhilfeplanung
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
	36502	Städtische Kindertagesstätten
	36504	Sonderbetreuung (Integration behinderter Kinder)
	36505	Förderung andere Träger
	36550	Gemeinkosten Tageseinrichtungen f. Kinder
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
	36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit
	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36701	Sonstige Einrichtungen Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

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

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

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

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

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

Aufwendungen

2022

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.319
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.319
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.006	70.857	71.776	70.171	71.812	72.890
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.471	34.750	34.750	34.750	34.750	35.271
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	576	11.200	11.200	11.200	11.200	11.368
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.053	116.807	117.726	116.121	117.762	119.529
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.053	-115.507	-116.426	-114.821	-116.462	-118.210
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-86.053	-115.507	-116.426	-114.821	-116.462	-118.210
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.192	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-95.245	-115.507	-116.426	-114.821	-116.462	-118.210

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31109 Altenhilfe

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31109	Altenhilfe

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Herr Hansen
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Beratung von Senioren und Seniorinnen, Angebote zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, etc		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch § 71 (SGB XII).		
Zielgruppe:		
Senioren und Seniorinnen		

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.300
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	267.535	359.472	406.800	406.800	406.800	412.902
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.407	2.723	2.909	2.304	2.561	2.599
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.952	382.195	429.709	429.104	429.361	435.801
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.423	292.899	300.713	300.743	311.234	315.907
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	71.800	71.800	71.800	71.800	72.877
11	-	Abschreibungen	7	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.908.056	3.420.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.928.050
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.881	2.300	2.300	2.300	2.300	2.335
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.185.368	3.786.999	4.244.813	4.244.843	4.255.334	4.319.168
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.916.416	-3.404.805	-3.815.104	-3.815.740	-3.825.973	-3.883.367
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.916.416	-3.404.805	-3.815.104	-3.815.740	-3.825.973	-3.883.367
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.916.916	-3.404.805	-3.815.104	-3.815.740	-3.825.973	-3.883.367

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36101 Tagespflege

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36101	Tagespflege

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

51-

Amt für Jugend und Familie

36102

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

360102

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

1.100.3.6.01.02

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.746.026	1.086.932	289.712	289.712	289.712	294.058
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.965	4.027	4.462	3.729	4.145	4.207
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.749.013	1.090.960	294.174	293.442	293.858	298.265
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.618	118.406	172.405	199.696	201.988	205.020
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.734	583.569	30.400	30.400	30.400	30.856
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.784.213	1.561.963	1.322.550	1.322.550	1.322.550	1.342.388
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	18.963	30.451	27.165	27.165	27.165	27.572
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.484.528	2.294.389	1.552.519	1.579.810	1.582.103	1.605.837
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-735.515	-1.203.429	-1.258.345	-1.286.369	-1.288.245	-1.307.572
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-735.515	-1.203.429	-1.258.345	-1.286.369	-1.288.245	-1.307.572
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-735.515	-1.203.429	-1.258.345	-1.286.369	-1.288.245	-1.307.572

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Eltern, Elternteile von Kindern und Kinder in Kindertagesstätten

Ziele:

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

51-

Amt für Jugend und Familie

36103

Unterstützung selbstorgan. Förderung

360103

Unterstützung selbstorgan. Förderung

1.100.3.6.01.03

Unterstützung selbstorgan. Förderung

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	328	328	328	328	333
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.267.458	1.516.308	1.516.308	1.516.308	1.516.308	1.539.053
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.267.458	1.516.636	1.516.636	1.516.636	1.516.636	1.539.385
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.267.458	-1.516.636	-1.516.636	-1.516.636	-1.516.636	-1.539.385
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.267.458	-1.516.636	-1.516.636	-1.516.636	-1.516.636	-1.539.385
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.267.458	-1.516.636	-1.516.636	-1.516.636	-1.516.636	-1.539.385

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36103	Unterstützung selbstorg. Förderung § 25

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 25 SGB VIII, Stadtratsbeschluss von 1992

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan

51-

Amt für Jugend und Familie

36104

Förderung von Kindern im Sozialraum

360104

Förderung von Kindern im Sozialraum

1.100.3.6.01.04

Förderung von Kindern im Sozialraum

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	139.500	100.000	100.000	100.000	100.000	101.500
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.500	100.000	100.000	100.000	100.000	101.500
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-101.500
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-139.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-101.500
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-139.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-101.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36104 Förderung von Kindern im Sozialraum

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

51-

Amt für Jugend und Familie

36150

Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp

360150

Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp

1.100.3.6.01.50

Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp

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

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

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.537
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.537
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.537
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.537
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.537

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36201 Außerschulische Jugendbildung

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildungsarbeit	2.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36201	Außerschulische Jugendbildung § 11

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele:

Finanzielle Förderung von mindestens 10 Maßnahmen pro Jahr.

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36202 Kinder- und Jugenderholung

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

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen Ferienkarte	106.220 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen Ferienkarte	5.220 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36202	Kinder- und Jugendberholung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, § 11

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern

Ziele:

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36205 Sonstige Jugendarbeit

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36205	Sonstige Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Gemeindeordnung § 16 c

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Multiplikatoren

Ziele:

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.637	99.435	105.109	109.725	106.949	108.555
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253	1.300	1.300	1.300	1.300	1.319
11	-	Abschreibungen	79	79	79	79	79	79
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	22.726	33.316	33.181	33.181	33.181	33.679
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.695	134.130	139.670	144.286	141.510	143.633
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.695	-134.130	-139.670	-144.286	-141.510	-143.633
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-29.695	-134.130	-139.670	-144.286	-141.510	-143.633
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-304	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-29.999	-134.130	-139.670	-144.286	-141.510	-143.633

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36250 Gemeinkosten Jugendarbeit

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.023.736	1.037.038	1.037.038	1.037.038	1.037.038	1.052.594
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.538	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	205	205	205	205	208
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.029.273	1.037.243	1.037.243	1.037.243	1.037.243	1.052.802
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.085.372	1.055.417	1.119.494	1.154.935	1.186.796	1.204.615
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.176	25.272	22.772	22.772	22.772	23.114
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	959.693	1.071.652	1.090.586	1.090.586	1.090.586	1.106.945
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.537	11.245	11.245	11.245	11.245	11.414
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.074.777	2.163.587	2.244.098	2.279.539	2.311.400	2.346.088
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.045.504	-1.126.344	-1.206.855	-1.242.296	-1.274.157	-1.293.286
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.045.504	-1.126.344	-1.206.855	-1.242.296	-1.274.157	-1.293.286
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.593	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.047.097	-1.126.344	-1.206.855	-1.242.296	-1.274.157	-1.293.286

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

51-

Amt für Jugend und Familie

36302

Förderung und Erziehung in der Familie

360302

Förderung und Erziehung in der Familie

1.100.3.6.03.02

Förderung und Erziehung in der Familie

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

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

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36302	Förderung und Erziehung in der Familie

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

Ziele werden im Einzelfall mit den Betroffenen vereinbart.

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	629.700 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger	3.495.500 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	1.128.709 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2022
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse für integrierte Beratungsstellen	1.071.002 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	
	hier: Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	500.000 €
	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	1.797.942 €
	Aufwendungen für Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	
	§ 31 SGB VIII	5.627.000 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	
	hier: Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.382.547 €
	Aufwendungen für Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	3.656.520 €
	Aufwendungen für Heimerziehung § 34 SGB VIII	15.558.461 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbe-	
	treuung § 35 SGB VIII	404.313 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbe-	
	treuung § 35 SGB VIII	1.051.075 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36303	Hilfe zur Erziehung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 27 ff. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag

Verbale Beschreibung des Produkts:

Hilfen zur Erziehung werden erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfen zur Erziehung umfassen insbesondere die Gewährung von pädagogischen und damit verbundenen therapeutischen Leistungen, sowie den Bedarf nach Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und der Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall, dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen einbezogen werden.

Auftragsgrundlage:

§§ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, Eltern, Personensorge- und Erziehungsberechtigte

Ziele:

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36304 Hilfen für junge Volljährige

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36304	Hilfen für Volljährige § 41

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 41 SGB VIII

Zielgruppe:

Junge Volljährige (ab 18 - 21 Jahre)

Ziele:

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

51-

Amt für Jugend und Familie

36305

Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

360305

Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

1.100.3.6.03.05

Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	147.550 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger	573.168 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	264.125 €

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	7.705.000 €
	Aufwendungen für Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII	662.554 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36306 Adoptionsvermittlung

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36306	Adoptionsvermittlung

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36307 Amtsvormundschaft

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36307	Amtsvormundschaft

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

51-

Amt für Jugend und Familie

36308

Familien- und Jugendgerichtshilfe

360308

Familien- und Jugendgerichtshilfe

1.100.3.6.03.08

Familien- und Jugendgerichtshilfe

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36308	Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erziehungsberechtigte

Ziele:

Ziele werden je nach Maßnahme und Fall individuell vereinbart.

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36309 Sonstige Maßnahmen

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36309	Sonstige Maßnahmen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Dies geschieht:

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

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

Auftragsgrundlage:

§§ 8a, Landeskinderschutzgesetz

§§ 74, 77, 78b-e SGB VIII

Zielgruppe:

Alle Kinder und Jugendliche

Freie Träger der Jugendhilfe und Beratungsstellen

Ziele:

- Erfassung der Fallzahlen, wenn möglich.

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36310 Soziale Stadt

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36310	Soziale Stadt

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

51-

Amt für Jugend und Familie

36350

Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe

360350

Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe

1.100.3.6.03.50

Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36350 Gemeinkosten Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-50	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.880	1.880	1.880	1.880	1.908
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	50	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	1.880	1.880	1.880	1.880	1.908
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.908
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-100	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.908
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-100	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.908

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36401 Jugendhilfeplanung

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.880 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36401	Jugendhilfeplanung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Öffentliche und freie Jugendhilfe

Ziele:

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36502 städtische Kindertagesstätten

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisung / Zuschuss des Landes etc.	28.625.812 €
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge für Essenskosten, Benutzungsgebühren	4.266.449 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.753.888 €

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36502	städt. Kindertagesstätten

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren, von 3 Jahre bis zum Schuleintritt und ab dem Schuleintritt bis zum Alter von 14 Jahren in städt. Kindertagesstätten.
 Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.
 Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht.

Auftragsgrundlage:

§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

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

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan

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

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

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

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36504	städt. Sonderbetreuung

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.544.932	13.551.000	20.057.732	20.057.732	20.057.732	20.260.997
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.854.618	2.468.582	274.500	274.500	274.500	311.529
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.399.549	16.019.582	20.332.232	20.332.232	20.332.232	20.572.526
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	89.651	137.270	444.694	561.572	561.572	561.572
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.154.205	35.364.031	40.484.370	40.484.370	40.484.370	41.014.831
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.243.856	35.501.301	40.929.064	41.045.943	41.045.943	41.576.403
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.844.307	-19.481.719	-20.596.832	-20.713.711	-20.713.711	-21.003.877
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-19.844.307	-19.481.719	-20.596.832	-20.713.711	-20.713.711	-21.003.877
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.844.307	-19.481.719	-20.596.832	-20.713.711	-20.713.711	-21.003.877

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36505 Förderung andere Träger

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36505	Förderung andere Träger (Kitas)

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 22 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren

Ziele:

Bedarfsdeckung nach dem Kindertagesstätten-Bedarfsplan.

51-

Amt für Jugend und Familie

36550

Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

360550

Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

1.100.3.6.05.50

Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

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

51-

Amt für Jugend und Familie

36601

Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

360601

Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

1.100.3.6.06.01

Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

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

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

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

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	233.352 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse	3.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	39.003 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Ziele:

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

51-

Amt für Jugend und Familie

36701

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

360701

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

1.100.3.6.07.01

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

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

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

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

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	65.855 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	28.770 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

Teilstationäre Nachsorge im Rahmen der Suchthilfe:
Das Wohnprojekt BASIS ist ein teilstationäres Nachsorgeangebot zur sozialen und beruflichen Re-Integration im Anschluss an eine stationäre Rehabilitationsbehandlung.

Schuldnerberatung in der Suchtkrankenhilfe...
= ist ein unterstützendes Angebot zur beruflichen und sozialen Wiedereingliederung von Suchtkranken.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Leistungs-Nr.: L360701001
Betroffenen von Suchterkrankungen mit ihrem ausgeprägten Störungs- und Krankheitsbild und Menschen mit missbräuchlichem Konsumverhalten sowie Kinder- und Angehörige aus suchtbelasteten Familien, überwieg. Mainz.

Leistungs-Nr.: L360701002
Volljährige Konsumenten und Konsumentinnen illegaler Drogen.

Leistungs-Nr.: L360701003
Ehemals suchtmittelabhängige Frauen und Männer zwischen 20 und 40 Jahren.

Leistungs-Nr.: L360701004
Akut und ehemals Abhängige von illegalen Drogen sowie Opiatsubstituierte.

Ziele:

Leistungs-Nr.: L360701001
30-35 % Anteil der Aufnahme von Neufällen (am Klientel mit Mehrfachkontakten); 18-23 % Anteil der planmäßigen Beendigung im Verhältnis zur Gesamtzahl (der Klienten mit Mehrfachkontakten); 25-30 % Haltequote insgesamt (alle abzgl. Abbrüche); Beispiele zu klientenbezogenen Ergebnissen: 3-4 % Überführung in Entwöhnungsmaßnahmen; 9-11 % Vorbereitung von Entwöhnungsmaßnahmen.

Leistungs-Nr.: L360701002
Statistische Erfassung der Angebotsnutzung (z.B. Cafébesucher, Nutzung der Versorgungsangebote, Spritzentausch, Beratungskontakte, Notschlaf, Vermittlung in weiterführende Hilfsangebote).

Leistungs-Nr.: L360701003
Verpflichtende Verfügungsstellung von statistischen Werten und Sachberichte an das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit.

Leistungs-Nr.: L360701004
Nach Leistungsbeschreibung Schuldnerberatung: Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation auf existenzsichernder Grundlage (BRÜCKE 30-40%); Teilentschuldung begonnen oder erfolgreich beendet (BRÜCKE 25-35 %); Bescheinigung nach § 305 I Nr. 1 InsO wurde erteilt (BRÜCKE 5 %).

Teilfinanzhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000341 Investitionszuschüsse an freie Träger

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000685 SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Lerchenberg (SST RFL)
Das Bürgerhaus und sein Umfeld sind wichtige Kristallisationsorte des öffentlichen Lebens im Stadtteil. Insgesamt sind im Bürgerhaus Lerchenberg die Ortsverwaltung, das Jugendcafé, das Vitalzentrum für die Generation 50plus, der örtliche Karnevalsverein, ein Gastronomiebetrieb und das Stadtreißbüro Soziale Stadt untergebracht. Räume und Umfeld werden im Rahmen neuer Projekte und Veranstaltungen und einer modernen Ausrichtung der Arbeit zunehmend durch die dort ansässigen Akteure sowie durch andere Institutionen und Initiativen des Stadtteils genutzt und ziehen verstärkt Bürgerinnen und Bürger an. Dem Bürgerhaus und seinem Umfeld kommt eine zunehmend wichtige Bedeutung für Gemeinschaft und Integration im Stadtteil zu.
Ziel des Projektes "Bürgerhaus Außenanlage" ist die Erhöhung der Nutzungs- und Aufenthaltsqualität für alle Generationen nach modernen Anforderungen sowie die bessere Präsentation des Bürgerhauses als öffentliches Gebäude bzw. Gelände sowie Ort der Begegnung und des Miteinanders.

Die Gesamtein- /auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	1.528.227 €
Summe Auszahlungen	-1.732.077 €
Saldo Ein- /Auszahlungen	-203.850 €

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	900.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-7.472.250 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.572.250 €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = - 1.300.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Kindertagesstätte Hechtsheim-Zagrebbplatz mit sechs Gruppen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	301.350 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.216.866 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.915.516 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000838 Kita Zollhafen II

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau der Kindertagesstätte Weisenau / Großberg II mit 6 Gruppen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	900.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.513.912 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.613.912 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000884 Kita Laubenheim - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Planungskosten für den Neubau einer 5-gruppigen Kindertagesstätte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.569.375 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.569.375 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000885 Kita Gonsenheim Bruchspitze - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte mit vorhergehender Interimseinrichtung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000901: Kita Holunderweg - Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000901 Kita Holunderweg - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000914 Kita Heilig Kreuz Viertel

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-437.063 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-437.063 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000916 Kita Hartenbergpark

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000921 SST RFN Uferpromenade

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000992 Kita Lerchenberg Bürgerhaus

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer 4-gruppigen Kindertagesstätte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	600.000 €
Summe Auszahlungen	<u>- 3.909.390 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.309.390 €

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

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Teilhaushalt

60 - Bauamt

Teilergebnishaushalt

60 - Bauamt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-60 Gremien Amt 60

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

60- Bauamt
11408 Vervielfältigungen
110408 Vervielfältigungen
1.100.1.1.04.08 Vervielfältigungen

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11408 Vervielfältigungen

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

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitungskosten	20.016 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11408	Vervielfältigungen

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

60- Bauamt
12207 Schornsteinfegerwesen
120207 Schornsteinfegerwesen
1.100.1.2.02.07 Schornsteinfegerwesen

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12207 Schornsteinfegerwesen

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

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12207	Schornsteinfegerwesen

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

60-

Bauamt

51106

Vermessung und Geoinformation

510106

Vermessung und Geoinformation

1.100.5.1.01.06

Vermessung und Geoinformation

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51106 Vermessung und Geoinformation

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51106	Vermessung und Geoinformation

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52101 Baurechtliche Verfahren

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

<u>Aufwendungen</u>	2022
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	73.988 €
Externe Stellungnahmen	46.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52101	Baurechtliche Verfahren

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

60- Bauamt
52102 Bauaufsicht
520102 Bauaufsicht
1.100.5.2.01.02 Bauaufsicht

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52102 Bauaufsicht

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

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500 €
	Büromaterial	3.500 €
	Kosten für Carsharing (book´n drive)	7.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52102	Bauaufsicht

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.609	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.609	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	414.611	427.612	405.804	466.431	477.177	484.342
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.032	6.150	6.150	6.150	6.150	6.242
11	-	Abschreibungen	0	325	1.094	74.095	74.095	74.095
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.600
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.838	12.732	12.732	8.632	8.632	8.762
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456.481	486.820	465.781	595.309	606.054	614.041
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-453.872	-486.820	-465.781	-595.309	-606.054	-614.041
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-453.872	-486.820	-465.781	-595.309	-606.054	-614.041
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.190	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918	-1.986
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-456.062	-488.738	-467.699	-597.227	-607.972	-616.027

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52301	Denkmalschutz und -pflege

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

Teilfinanzhaushalt

60 - Bauamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.562.865	-5.131.472	-5.358.646	-5.777.242	-5.913.274	-6.002.042
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.366.837	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	500	0	0	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.337	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	82.249	77.500	2.000	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.249	77.500	2.000	0	0	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285.088	-77.500	-2.000	0	0	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.277.777	-5.208.972	-5.360.646	-5.777.242	-5.913.274	-6.002.042

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

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Teilhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Teilergebnishaushalt

61 - Stadtplanungsamt

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

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

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

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

Aufwendungen:

	2022
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	
Datenverarbeitung	446.372 €
Druckkosten	39.380 €
Telefonkosten Festnetz	48.936 €
Versicherungsbeiträge	58.297 €

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11409	Service Verkehrswesen

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11410 Service Tiefbau

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

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

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

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

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

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 4	Erträge Straßenverkehrsbehörde	876.500 €
	Bewohnerparken	270.000 €

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

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51103	Stadterneuerung, Städtebauförderung

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

61-

Stadtplanungsamt

51104

Umsetzung und Steuerung von Planung

510104

Umsetzung und Steuerung von Planung

1.100.5.1.01.04

Umsetzung und Steuerung von Planung

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51104 Umsetzung und Steuerung von Planung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51104	Umsetzung und Steuerung von Planung

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51107 Städtebauliche Planung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51107	Städtebauliche Planung

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51109 Verkehrsplanung/-management

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51109	Verkehrsplanung/-management

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54101-61 Gemeindestraßen - Verkehr

Erträge

2022

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

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Absperrmaßnahmen bei Sonderveranstaltungen (Rosenmontagsumzug)	50.100 €
	Unterhaltung Verkehrszeichen und Poller	1.500 €
	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	200.000 €
	Barrierefreiheit	50.500 €
	Radwegenetz	550.000 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	73.000 €
	Schulwegsicherung	200.000 €
	Schilderbrücken	20.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Schadensfälle	7.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54101-61	Gemeindestraßen Verkehr

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

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

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

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

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

<u>Aufwendungen</u>	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Straßenoberflächenentwässerung	2.503.600 €
Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	1.547.000 €
Winterdienst	280.000 €
Straßenreinigung	1.900.000 €
Material für Betriebshöfe	117.600 €
Fahrzeugunterhaltung	52.000 €

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

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.454	18.000	18.000	18.000	18.000	18.270
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.454	18.000	18.000	18.000	18.000	18.270
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	450.668	504.179	519.865	534.817	547.009	555.223
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.863	314.000	314.000	314.000	314.000	318.710
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16.167	16.500	16.500	16.500	16.500	16.748
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	818.698	834.679	850.365	865.317	877.509	890.680
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-796.243	-816.679	-832.365	-847.317	-859.509	-872.410
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-796.243	-816.679	-832.365	-847.317	-859.509	-872.410
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-796.243	-816.679	-832.365	-847.317	-859.509	-872.410

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54201-61 Kreisstraßen - Verkehr

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54201-61	Kreisstraßen -Verkehr

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

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

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

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

Erträge

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

Aufwendungen

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54201-75	Kreisstraßen Bau und Unterhaltung

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54301-61 Landesstraßen - Verkehr

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54301-61	Landesstraßen - Verkehr

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

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

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

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

Erträge

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

Aufwendungen

		2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Straßenoberflächenentwässerung	250.360 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	406.200 €
	Winterdienst	140.000 €
	Straßenreinigung	380.000 €
	Material für Betriebshöfe	11.760 €
	Bauwerk 47 Kurmainzstraße	105.000 €

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

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.519	6.000	6.000	6.000	6.000	6.090
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.519	6.000	6.000	6.000	6.000	6.090
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.671	309.281	317.694	324.503	331.766	336.747
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.872	211.500	211.500	211.500	211.500	214.673
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	500	6.100	6.100	6.100	6.100	6.191
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	492.043	526.881	535.294	542.103	549.366	557.611
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-488.525	-520.881	-529.294	-536.103	-543.366	-551.521
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-488.525	-520.881	-529.294	-536.103	-543.366	-551.521
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-488.525	-520.881	-529.294	-536.103	-543.366	-551.521

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54401-61 Bundesstraßen - Verkehr

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54401-61	Bundesstraßen - Verkehr

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

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

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

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

Erträge

2022

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

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 10	darunter: Straßenoberflächenentwässerung	62.590 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	303.300 €
	Winterdienst	140.000 €
	Straßenreinigung	240.000 €
	Theodor-Heuss-Brücke	350.000 €

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

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

61-

Stadtplanungsamt

54601

Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

540601

Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

1.100.5.4.06.01

Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.172	8.382	14.135	17.011	16.994	17.249
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.588	25.000	25.000	25.000	25.000	25.375
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.759	33.382	39.135	42.011	41.994	42.624
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.759	-33.382	-39.135	-42.011	-41.994	-42.624
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-48.759	-33.382	-39.135	-42.011	-41.994	-42.624
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-48.759	-33.382	-39.135	-42.011	-41.994	-42.624

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

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

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

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

61- **Stadtplanungsamt**
54603 **Parkraumbewirtschaftung**
540603 **Parkraumbewirtschaftung**
1.100.5.4.06.03 **Parkraumbewirtschaftung**

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54603 Parkraumbewirtschaftung

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

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Unterhaltung Parkscheinautomaten	50.000 €
	Hartgeldbearbeitung Parkscheinautomaten	25.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54603	Parkraumbewirtschaftung

I. Produktbeschreibung:	
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. 	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54707 Nahverkehrsplan

Erträge

2022

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

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 10	darunter: Fahrbahnmarkierungen für Busspuren	40.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Green City Master Plan EDV-Kosten	2.400 €
	Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54707	Nahverkehrsplan

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.827	13.967	14.302	14.722	15.275	15.505
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	441.490	565.000	550.000	560.000	565.000	573.475
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	453.327	578.967	564.302	574.722	580.275	588.980
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-453.327	-578.967	-564.302	-574.722	-580.275	-588.980
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-453.327	-578.967	-564.302	-574.722	-580.275	-588.980
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-453.327	-578.967	-564.302	-574.722	-580.275	-588.980

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54708 Zuschüsse ÖPNV

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 12	Verbandsumlage an den Zweckverband Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund	550.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54708	Zuschüsse ÖPNV

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55201	Gewässerunterhaltung

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

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

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

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55509	Feldwege/Land-/Wirtschaftswege

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

Teilfinanzhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000209: Wiederkehrende Beiträge							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.537.506	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	3.587.506
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.537.506	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	3.587.506

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000209 Wiederkehrende Beiträge

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000633 ASZ Karmeliterplatz

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 282.644 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 282.644 €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = -100.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	1.128.914 €
Summe Auszahlungen	- 4.691.664 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.562.750 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000740 Regulierung Fahrbahnrand Kaiserstraße

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000844 Schöfferstraße Johannisstraße

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000883: Öffentliche Beleuchtung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.059.192	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	16.559.192
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.059.192	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-16.559.192

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000883 Öffentliche Beleuchtung

Allgemeine Erläuterungen:

Investitionskostenzuschuss an die Mainzer Netze GmbH

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-16.665.006 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 16.665.006 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000909 Hochwasserschutz Mainz-Mitte

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000910 Hochwasserschutz Mainz Nord

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000937 ASZ_Heugasse

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-112.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-112.750 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000989 Sicherheitskonzept Mainzer Innenstadt

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000991 Aufbau/Betrieb Verkehrsleitinfrastruktur

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001105: P+R Anlagen an Straßenbahnstrecken							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	51.250	51.250	0	0	0	0	102.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-51.250	-51.250	0	0	0	0	-102.500

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001106: Radverkehr - Goldgrube							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	153.750	153.750	0	0	0	0	307.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-153.750	-153.750	0	0	0	0	-307.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001106 Radverkehr - Goldgrube

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

Durch die Neuordnung kann die Sicherheit entscheidend erhöht werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001107: Radverkehr - Bike Flash							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	126.406	252.814	0	0	0	0	379.220
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	185.095	370.192	0	0	0	0	555.287
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-58.689	-117.378	0	0	0	0	-176.067

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001107 Radverkehr – Bike Flash

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Mit einem intelligenten Warnsystem, das Kreuzungsbereiche auf mögliche Gefahrensituationen hin überwacht, können Kraftfahrende vor dem Zusammenstoß mit Radfahrenden gewarnt und so die schwächeren Verkehrsteilnehmenden besser geschützt werden.

Das Warnsystem kann an den kritischen Ein- und Ausfahrten mit optischen Signalen ankommenden Radverkehr anzeigen. Dafür ist auf einem Mast eine Wärmebildkamera installiert, die einen vier Meter breiten und vierzig Meter tiefen Bereich überwacht, in dem sich Verkehrsteilnehmende der Zufahrt nähern. Bei Annäherung erkennt das System die Wärmeabstrahlung von Personen und löst das Blinken von vier gelben LED-Warnleuchten in unterschiedlichen Höhen am Mast aus.

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001108: Radverkehr - Smarte Beleuchtung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	217.338	434.675	0	0	0	0	652.013
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	310.482	620.965	0	0	0	0	931.447
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-93.144	-186.290	0	0	0	0	-279.434

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001108 Radverkehr – Smarte Beleuchtung

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001109: Radverkehr - Radboxen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	117.409	234.819	0	0	0	0	352.228
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	171.921	343.841	0	0	0	0	515.762
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-54.512	-109.022	0	0	0	0	-163.534

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001109 Radverkehr – Radboxen

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001112: Münster Straße (Fahrradstraße)							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	51.250	153.750	0	0	0	0	205.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-51.250	-153.750	0	0	0	0	-205.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001112 Münster Straße (Fahrradstraße)

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001116: Paul Denis Straße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	200.000	12.300	102.500	0	0	0	314.800
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-200.000	-12.300	-102.500	0	0	0	-314.800

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001116 Paul-Denis-Straße

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001123: Emy Röder StraÙe Westabschnitt							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	22.550	184.500	0	0	0	0	207.050
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-22.550	-184.500	0	0	0	0	-207.050

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001125: B 158 Plaza							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	256.250	0	0	0	0	256.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-256.250	0	0	0	0	-256.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001125 B158 - Plaza

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001148: Süd Ring Busbuchten & Fahrbahnerneuerung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	900.000	0	0	0	900.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	154.775	861.000	0	0	0	0	1.015.775
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-154.775	-861.000	900.000	0	0	0	-115.775

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.384.329	65.414	126.000	0	0	0	1.575.743
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.576.689	1.031.092	117.000	117.000	117.000	117.000	8.075.781
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.192.360	-965.678	9.000	-117.000	-117.000	-117.000	-6.500.038

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Teilhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Teilergebnishaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

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

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

Haupt-Produktbereich		
Produktbereich		
Produktgruppe		
	Produkt	
1		Zentrale Verwaltung
11		Innere Verwaltung
111		Verwaltungssteuerung
	11104-67	Gremien Amt 67
	11412-67	Gemeinkosten Verwaltung Amt 67
2		Schule und Kultur
25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
253		Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
	25301	Zoo Mainz
4		Gesundheit und Sport
42		Sportförderung
424		Sportstätten und Bäder
	42403	Planung und Bau von Sportanlagen
5		Gestaltung Umwelt
51		Räumliche Planung und Entwicklung
511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51105	Planung Umweltschutz
53		Ver- und Entsorgung
537		Abfallwirtschaft
	53704	Abfallrecht
55		Natur- und Landschaftspflege
551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55101	Planung Öffentliches Grün
	55102	Unterhaltung Öffentliches Grün
	55103	Instandsetzung Öffentliches Grün
	55104	Arbeiten für Dritte
	55105	Bäume Öffentliches Grün
	55106	Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün
	55202	Gewässeraufsicht
	55204	Bodenschutz
554		Naturschutz und Landschaftspflege
	55401	Naturschutz und Landschaftspflege
	55403	Artenschutz
56		Umweltschutz
561		Umweltschutzmaßnahmen
	56101	Immissionen
	56102	Energie- und Umweltberatung und Klimaschutz
	56103	Lärmschutz und sonstige Emissionen

67-

Grün- und Umweltamt

11412-67

Gemeinkosten Verwaltung Amt 67

110412-67

Gemeinkosten Verwaltung Amt 67

1.100.1.1.04.12.67

Gemeinkosten Verwaltung Amt 67

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

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

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.105
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.105
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.105
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-87	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.105
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-119	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.105

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-67 Gremien Amt 67

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	3.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit	4.000 €

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25301 Zoo Mainz

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus dem Verkauf von Futterpäckchen	81.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Reparaturen an Zäunen und Gehegen im Zoo Mainz	55.000 €
	Verbrauchsmittel für Tierfutter im Zoo	40.000 €
	Tierarztkosten	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25301	Zoo Mainz

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	253 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 67
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Präsentation verschiedener Tierarten in Gehegen zu Erholungszwecken für Bürger und zur Information für Kinder.</p> <p>Täglich Betreuung der Tiere in den Dependancen Wildpark und Stadtpark einschließlich Schließdienst unter Einhaltung insbesondere der tierschutzrechtlichen Auflagen. Verkauf und Abrechnung der Futterpäckchen sowie Durchführung von Sonderveranstaltungen wie Ferienkarte. Aufnahme von verletzten Tieren während der Dienstzeiten.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Richtlinie 1999/22/EG des Rates v. 29.03.1999 § 30 LNatSchG RLP</p>	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
<p>Erreichen eines Kostendeckungsgrades von __% zuzüglich Verzinsung und Abschreibung</p> <p>Anmerkung: Der Prozentsatz wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.</p>	

67-

Grün- und Umweltamt

42403

Planung und Bau von Sportanlagen

420403

Planung und Bau von Sportanlagen

1.100.4.2.04.03

Planung und Bau von Sportanlagen

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.746	151.775	153.434	163.260	165.983	168.475
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.746	151.775	153.434	163.260	165.983	168.475
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.746	-151.775	-153.434	-163.260	-165.983	-168.475
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-180.746	-151.775	-153.434	-163.260	-165.983	-168.475
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-180.746	-151.775	-153.434	-163.260	-165.983	-168.475

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42403	Planung und Bau von Sportanlagen

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51105 Planung Umweltschutz

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 14

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

75.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51105	Planung Umweltschutz

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 67
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Stellungnahmen und Beteiligungen zu umweltrelevanten Aspekten in allen Planungs- und Bauverfahren und bei Bauvorhaben bzw. Standortprüfungen, auch als TÖB sowie als zuständige Umweltbehörde. Erarbeitung von Textbeiträgen zu Umweltberichten, Fachbeiträgen Naturschutz und sonstigen Fachgutachten. Beratung von Bauherren und Bürger/innen während und außerhalb von Bauverfahren. Durchführung von Verfahren nach UVP-Gesetz. Erstellung von Rahmenrichtlinien und Bearbeitung von Inhalten.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>ROG, LPIG, BauGB, BauNVO, LBauO, UVPG sowie weitere Bundes- und Landesgesetze zur sektoralen Umweltfachplanung und darauf stützende Verordnungen, Umweltschadengesetz, Umweltstatistikgesetz, Umweltinformationsgesetz, EU-Richtlinien und –Verordnungen. Untergesetzliche Regelungen. Rechtsprechung. Beschlüsse von Stadtrat, Stadtvorstand und Oberbürgermeister, Dezernent und Amtsleitung, Anfragen anderer Ämter</p>	
Zielgruppe:	
<p>Extern: SGD Süd, LUWG, LBM, private und öffentliche Vorhabensträger, Grundstückseigentümer und -nutzer, Universitäten und Fachhochschulen, interessierte bzw. betroffene Bürger/innen. Stadtnahe Gesellschaften (z.B. GVG, GWM, PMG, MAG, Wohnbau, Stadtwerke, KMW, HKW) bzw. Anstalten (z.B. Wirtschaftsbetrieb, AGEM).</p> <p>Intern: Städtische Ämter (12, 15, 60, 61, 65, 66, 80) und Eigenbetriebe (70)</p>	
Ziele:	
<p>Sicherstellung der frühzeitigen Einbringung von Umweltaspekten in allen Planungsverfahren und Bauleitplanverfahren sowie bei Standortprüfungen und Bauvorhaben.</p> <p>Ermittlung, Beschreibung, Bewertung von mittelbaren und unmittelbaren umweltrelevanten Auswirkungen von Planungen und Vorhaben auf die Schutzgüter Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter einschließlich der Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern.</p> <p>Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verminderung, zum Ausgleich oder zum Ersatz von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft und somit zum Erhalt, zur Sicherung und zur Wiederherstellung der Umwelt. Sachgerechter Vollzug des Regelwerkes zur Umwelt in der Planung.</p>	

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 53704 Abfallrecht

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
53704	Abfallrecht

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	537 Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 67
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Vollzug abfallrechtlicher Vorschriften und der Straßenreinigungssatzung, Ermittlung wilder Müllablagerungen und Veranlassung der Entsorgung. Einleitung von OWiG-Verfahren und Erlass von Anordnungen.	
Auftragsgrundlage:	
KrW-/AbfG, Landesabfallwirtschaftsgesetz sowie sonstige im Abfallrecht relevanten Vorschriften, z. B. VerpackungsVO, Straßenreinigungssatzung, OWiG	
Zielgruppe:	
Extern: SGD Süd, Grundstückseigentümer, Betriebe, Bürger/innen Intern: Entsorgungsbetrieb, sonstige Ämter und Behörden	
Ziele:	
„Sauberes Mainz“ – das Erscheinen von Müll im Stadtbild soll verringert werden; schnelles Beseitigen von Abfällen und wilden Müllablagerungen aus dem Stadtbild. Überwachung der Einhaltung abfallrechtlicher Vorschriften	

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55101	Öffentliches Grün - Planung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (B-Plan)
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 67
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Planung von Parkanlagen und Spielräumen Planung und Realisierung von Grünanlagen. Hierzu sind ca. 7 Projekte und Stellungnahmen/Gutachten pro Ingenieur und Techniker/Meister zu erarbeiten bzw. zu betreuen.	
Auftragsgrundlage:	
Bebauungsplan	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
Erhalt des öffentlichen Grüns	

67-

Grün- und Umweltamt

55102

Unterhaltung Öffentliches Grün

550102

Unterhaltung Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.02

Unterhaltung Öffentliches Grün

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.451	93.500	93.500	93.500	93.500	94.903
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	5.000	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.451	93.500	93.500	93.500	93.500	94.903
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.281.698	4.330.524	4.451.986	4.651.108	4.773.155	4.844.821
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.649	1.433.000	1.423.000	1.983.000	1.713.000	977.445
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	31.041	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.730.388	5.763.524	5.874.986	6.634.108	6.486.155	5.822.266
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.635.937	-5.670.024	-5.781.486	-6.540.608	-6.392.655	-5.727.364
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.635.937	-5.670.024	-5.781.486	-6.540.608	-6.392.655	-5.727.364
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.635.937	-5.670.024	-5.781.486	-6.540.608	-6.392.655	-5.727.364

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55102 Unterhaltung Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 5	Pachteinnahmen der Dauerkleingärten	93.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	
	Abfallkosten Kernflächen Nord	277.500 €
	Unterhaltungskosten Weitere Flächen Nord	40.000 €
	Unterhaltungskosten Kernflächen Süd	137.500 €
	Unterhaltungskosten Weitere Flächen Süd	40.000 €
	Sanierungskosten An der Brausch (Grünflächensanierungsprogramm)	250.000 €
	Sanierungskosten Platz Grundschule Drais (Grünflächensanierungsprogramm)	210.000 €
	Ersatzbeschaffungen von Kleinmaschinen	35.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55102	Öffentliches Grün - Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 67
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Unterhaltung und Pflege von öffentlichem Grün gem. § 5 II Nr. 5 BauGB, § 9 I Nr. 15 BauGB Die als Kernflächen festgesetzten Grünflächen sind entsprechend ihrer Pflegeklasse vollumfänglich gärtnerisch zu pflegen. Weitere Flächen erhalten eine Pflege, die sich aus den jeweils noch zur Verfügung stehenden Budgetmitteln ergeben. Die Verkehrssicherungspflicht ist auf jeden Fall einzuhalten, auch unter Erfüllung der Einsparung des auferlegten Haushaltssicherungskonzepts (1,4 Mio €)</p>	
Auftragsgrundlage:	
Stadtratsbeschlüsse zur Grünkonzeption	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
Kosten pro m ² Kernfläche	€
Kosten pro m ² Weitere Fläche	€
Kernfläche: Qualität entspricht den Festlegungen der Gründatei	
Weitere Fläche: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
Anmerkung: Euro-Beträge werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.	

67-

Grün- und Umweltamt

55103

Instandsetzung Öffentliches Grün

550103

Instandsetzung Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.03

Instandsetzung Öffentliches Grün

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.523
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.721	150.000	150.000	150.000	150.000	152.250
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.971	151.500	151.500	151.500	151.500	153.773
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	987.988	905.806	860.869	847.422	874.303	887.430
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.249	528.500	558.500	408.500	408.500	414.628
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.120
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.198.335	1.442.306	1.427.369	1.263.922	1.290.803	1.310.178
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.105.365	-1.290.806	-1.275.869	-1.112.422	-1.139.303	-1.156.405
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.105.365	-1.290.806	-1.275.869	-1.112.422	-1.139.303	-1.156.405
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.105.365	-1.290.806	-1.275.869	-1.112.422	-1.139.303	-1.156.405

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55103 Instandsetzung Öffentliches Grün

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

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Sanierung Wege, Mauern, Zäune in Grünanlagen, auf Spielplätzen, auf Sportplätzen	400.500 €
	Mauersanierung Weisenau	150.000 €
	Projekt „Besitzbare Stadt“	7.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55103	Öffentliches Grün - Instandsetzung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 67
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Instandsetzung von öffentlichem Grün gem. § 5 II Nr. 5 BauGB, § 9 I Nr. 15 BauGB In den als Kernflächen festgesetzten Grünflächen sind alle auftretenden Mängel an den baulichen Anlagen und sonstigen Ausstattungen zu beseitigen. In den Weiteren Flächen finden keine Reparaturen statt. Soweit dies möglich ist, werden defekte Anlagen und Ausstattungen abgebaut (z. B. Bänke). Ist dies nicht möglich (z. B. Treppenstufen), sind die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht notwendigen Arbeiten auszuführen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Stadtratsbeschlüsse zur Grünkonzeption	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
Kosten pro m ² Kernfläche	€
Kosten pro m ² Weitere Fläche	€
<p>Kernfläche: Qualität entspricht den Festlegungen der Gründatei Weitere Fläche: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht</p>	
Anmerkung: Euro-Beträge werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.	

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.382	97.229	98.480	99.161	102.267	103.802
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.113	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.495	97.229	98.480	99.161	102.267	103.802
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.495	-97.229	-98.480	-99.161	-102.267	-103.802
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-122.495	-97.229	-98.480	-99.161	-102.267	-103.802
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-122.495	-97.229	-98.480	-99.161	-102.267	-103.802

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

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

67- Grün- und Umweltamt
55105 Bäume Öffentliches Grün
550105 Bäume Öffentliches Grün
1.100.5.5.01.05 Bäume Öffentliches Grün

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55105 Bäume Öffentliches Grün

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55105	Öffentliches Grün – Baum

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Unternehmerverpflichtung)
Auftraggeber:	B-Plan, Stadtrat, Stadtvorstand
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 67
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterhaltung und Instandsetzung städt. Bäume	
Betreuung des Anwuchses von Jungbäumen. Bei älteren Bäumen Durchführung der Baumkontrollen und –arbeiten zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Rückschnitte aus gestalterischen oder anderen Gründen.	
Auftragsgrundlage:	
Unternehmerverpflichtung gem. BGB	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
Wahrung der Verkehrssicherungspflicht und daraus resultierend Haftungsschäden für die Stadt Mainz minimieren	

67-

Grün- und Umweltamt

55106

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

550106

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.06

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.800	11.500	11.500	11.500	11.500	11.672
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.975
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.308
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.500	83.700	83.700	83.700	83.700	84.955
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	649.375	629.127	643.410	648.538	665.797	675.793
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.798	208.000	208.000	208.000	208.000	211.120
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.749	6.000	6.000	6.000	6.000	6.090
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.144.922	843.127	857.410	862.538	879.797	893.003
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.081.422	-759.427	-773.710	-778.838	-796.097	-808.048
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.081.422	-759.427	-773.710	-778.838	-796.097	-808.048
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.081.422	-759.427	-773.710	-778.838	-796.097	-808.048

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55106	Öffentliches Grün – Sonstige Aufgaben

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.415	7.000	7.000	7.000	7.000	7.105
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	24.953	28.148	31.366	29.401	32.974	33.468
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.539	35.148	38.366	36.401	39.974	40.573
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	476.894	555.658	553.759	581.194	595.862	604.803
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.174	15.060	15.060	15.060	15.060	15.286
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483.068	570.718	568.819	596.254	610.922	620.089
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-445.529	-535.570	-530.453	-559.853	-570.949	-579.516
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-445.529	-535.570	-530.453	-559.853	-570.949	-579.516
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-445.529	-535.570	-530.453	-559.853	-570.949	-579.516

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55202 Gewässeraufsicht

Erträge 2022

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

Aufwendungen 2022

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55202	Gewässeraufsicht

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 67
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erstellung von Konzepten zur Erhaltung der Grundwassermenge und -qualität, Maßnahmen zur Regenwasserversickerung, Wassersparkonzepte, Pläne zur Regenwassernutzung, Stellungnahmen zur Bauleitplanung und Bauverfahren, Erhebung hydrogeologischer Grundlagendaten, Konzepte zur naturnahen Gestaltung und Unterhaltung von Fließ- und Stillgewässern und zur Gewässergüte, Vollzug wasserrechtlicher Vorschriften, Erteilung von Wasserrechten, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Verwaltungsverfahren, Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Überwachung der Anzeige- und Prüfpflicht sowie der Mängelbeseitigung, Vermeidung und Beseitigung von Grundwasserschadensfällen, Vollzug Anschluss- und Benutzungszwang bzw. -rechtes an die öffentliche Wasserversorgung. Aufgaben der Hafengebörde.	
Auftragsgrundlage:	
EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz und dazu erlassene Rechtsverordnungen, Wasserversorgungssatzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Stadtvorstandsbeschlüsse, Landeshafenverordnung, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz	
Zielgruppe:	
Extern: Stadtwerke Mainz, SGD Süd, Wasserversorgung Rheinhessen, Anlagenbetreiber, Gewässereigentümer, -nutzer, -anlieger Intern: Stadtplanungsamt, Bauaufsichtsamt, Hochbauamt, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Denkmal- und Sanierungsamt, GWM, Entwässerungsbetrieb, Stadtvorstand	
Ziele:	
Schutz, Reinhaltung, Überwachung und Bewirtschaftung der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers. Erhalt bzw. Verbesserung der Gewässer und der Grundwasserqualität, Sicherung der Trinkwasserversorgung	

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.006	5.000	5.000	5.000	5.000	5.075
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	5.187	15.690	17.504	17.767
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.006	5.000	10.187	20.690	22.504	22.842
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.573	124.878	182.662	298.401	304.877	309.452
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.573	15.000	15.000	15.000	15.000	15.225
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.146	139.878	197.662	313.401	319.877	324.677
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.140	-134.878	-187.474	-292.711	-297.373	-301.836
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-129.140	-134.878	-187.474	-292.711	-297.373	-301.836
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-129.140	-134.878	-187.474	-292.711	-297.373	-301.836

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55204 Bodenschutz

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Altlastenkataster	5.000 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55204	Bodenschutz
I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 67
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Vorsorgender Bodenschutz: Planungen im Bereich Bodeninanspruchnahme, Flächenverbrauch, Bodenversiegelung. Hydrogeologische Gutachten, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen.</p> <p>Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren, Sanierung und Überwachung, Altlastengutachten. Ermittlung altlastenbezogener Informationen für Bauleitplanung und Baugenehmigungen, Auskünfte Altlastenkataster. Umgang mit kommunalen Altlasten: Erkundung und Gefahrenabschätzung, Überwachung und Sanierung von Altlasten, im Auftrag von Gebäudewirtschaft, Liegenschaftsverwaltung oder Entsorgungsbetrieb.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Bodenschutzes, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch</p>	
Zielgruppe:	
<p>Extern: SGD Süd, Grundstückseigentümer und -erwerber Intern: Stadtplanungsamt, Bauaufsichtsamt, Hochbauamt, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Amt für Wirtschaft und Liegenschaften, GWM, Stadtwerke Mainz, GVG</p>	
Ziele:	
<p>Schutz des Bodens als Naturkörper und Lebensgrundlage für Menschen, Pflanzen und Tiere. Erkennen und ggf. Beseitigen von potentiellen Gefahrenquellen für Menschen, Pflanzen, Tiere, Boden und Grundwasser, Wiederherstellung einer natürlichen Bodenoberfläche.</p> <p>Schaffung von zusätzlichen bebaubaren und weitgehend unbelasteten Grundstücken, in Abhängigkeit von der Schutzbedürftigkeit der Nutzungen.</p>	

67-

Grün- und Umweltamt

55401

Naturschutz und Landschaftspflege

550401

Naturschutz und Landschaftspflege

1.100.5.5.04.01

Naturschutz und Landschaftspflege

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Fällgenehmigungen im Rahmen von Bauvorhaben	5.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Unterhaltungskosten für Biotopflächen und Kompensationsflächen	85.000 €
	Aufwendungen für Schnakenbekämpfung, Betreuung von Kompensationsflächen, Sicherung und Erhalt der Biodiversität sowie Freiraum- und Landschaftsplanung	258.350 €
	Ausgleichsfläche B-Pläne; ohne eigene Mittel	91.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Maßnahmen zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategie	20.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55401	Naturschutz und Landschaftspflege

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, Auftragsangelegenheit
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 67
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Landschafts- und Freiraumplanung mit Beiträgen für Naherholung, Biotopentwicklung, Artenschutz, Kompensation, im Hinblick auf Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung. Entsprechende Beiträge zu anderen Fachplanungen sowie zum Flächennutzungsplan. Natur- und Landschaftsschutz mit Ausweisungen von Schutzgebieten und –objekten, Erstellung entsprechender Pflegekonzepte, Vollzug der naturschutzrechtlichen Bestimmungen, v. a. Stellungnahmen als TÖB, Genehmigungen, Ausnahmen, Bußgeldverfahren, Bürger/innenberatung, Neubau, Unterhaltung und Entwicklung von Kompensations- und Biotopflächen, Verkehrssicherung, Errichtung und Reparatur von Naherholungseinrichtungen im Bereich der Biotopflächen. Geschäftsführung Fachbeirat für Naturschutz. Vertretung der Stadt in der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS), Abrechnungen, Abgabe von BTI-Tabletten</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>EU-Richtlinien und -Verordnungen, Naturschutzgesetze, benachbarte Fachgesetze (WHG, BImSchG, BFernStrG etc.), ROG, BauGB, USchadG, OWiG, Untergesetzliche Regelungen einschl. Verwaltungsvorschriften, Gerichtsurteile; Stadtratsbeschlüsse, Beiratsvoten, Rundschreiben, Dezernent, Amtsleitung</p>	
Zielgruppe:	
<p>Extern: Planungsträger, Grundstückseigentümer und -nutzer/innen, stadtnahe Gesellschaften und Anstalten, Behörden, Betriebe, BürgerInnen, Mitglieder d. Fachbeirates für Naturschutz Intern: Städtische Ämter, Stellen und Eigenbetriebe</p>	
Ziele:	
<p>Planung, Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich als Lebensgrundlage des Menschen entsprechend den rechtlichen Anforderungen. Erhalt der Naherholungseinrichtungen, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit durch die Bürger/innen. Durchsetzung und Einhaltung der relevanten naturschutz- und landespflegerischen Gesetze und Vorschriften.</p>	

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	500	500	500	500	508
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.700	500	500	500	500	508
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.450
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	655	1.000	1.000	1.000	1.000	1.015
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	655	31.000	31.000	31.000	31.000	31.465
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.045	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.957
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.045	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.957
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	976	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.957

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55403 Artenschutz

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55403	Artenschutz

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	554 Naturschutz- und Landschaftspflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 67
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Überwachung des Handels und der Haltung von geschützten Tieren und Pflanzen. Ausstellen von EG-Bescheinigungen, Kontrolle von Zoohandlungen, Vogelausstellungen, Märkten etc. Tieranmeldungen gem. Bundesartenschutzverordnung, Aufklärung und Beratung von Bürger/innen.	
Auftragsgrundlage:	
Washingtoner Artenschutz-Übereinkommen, EG-Verordnungen, Artenschutzkonventionen, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Landesnaturschutzgesetz	
Zielgruppe:	
Extern: Handel, private Tierhalter Intern: städtische Ämter und Eigenbetriebe, Wildpark, Naturhistorisches Museum	
Ziele:	
Weltweiter Schutz der Tier- und Pflanzenwelt als natürliche Lebensgrundlage des Menschen und zur Erhaltung der Biodiversität.	

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.595	30.000	30.000	30.000	30.000	30.450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	17.460	20.711	22.908	18.971	21.218	21.536
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.182	50.711	52.908	48.971	51.218	51.986
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.877	333.635	348.393	372.054	380.753	386.467
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	31.524	30.000	30.000	30.000	30.000	30.450
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.400	363.635	378.393	402.054	410.753	416.917
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215.219	-312.924	-325.484	-353.083	-359.536	-364.931
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-215.219	-312.924	-325.484	-353.083	-359.536	-364.931
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-215.336	-312.924	-325.484	-353.083	-359.536	-364.931

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56101 Immissionen

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr für Ausnahmegenehmigungen (z. B. Lärm, Nachtarbeitsgenehmigungen)	30.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Stickoxid- prognose im Rahmen der Luftreinhaltung in Mainz	30.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
56101	Immissionen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	56 Umweltschutz
Produktgruppe:	561 Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 67
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erteilung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen bei genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie Stilllegungen und Beseitigungen, Verwaltungsverfahren beim Betrieb von nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen, Beschwerdebearbeitung, Ordnungswidrigkeitsverfahren. Abwehr umweltbedingter Gesundheitsgefahren, Vorsorge, polizeiliche Gefahrenabwehr.	
Auftragsgrundlage:	
Bundesimmissionsschutzgesetz mit dazu gehörenden Verordnungen, Landesbauordnung Rheinland-Pfalz, Technische Anleitungen, Richtlinien, Rundschreiben, landesrechtliche Regelungen, Rechtsgrundlagen der EU, Ordnungswidrigkeitengesetz, Beschlüsse des Stadtrates, des Stadtvorstandes und des Oberbürgermeisters, des Dezernenten und der Amtsleitung, Anfragen anderer Ämter	
Zielgruppe:	
Extern: SGD Süd, Antragsteller und Betreiber von Anlagen, Planungsträger, Bürger/innen als Beschwerdeführer und Betroffene Intern: Stadtplanungsamt, Bauamt, Feuerwehr	
Ziele:	
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und, soweit es sich um genehmigungsbedürftige Anlagen handelt, auch vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen. Vorbeugung der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	

67-

Grün- und Umweltamt

56102

Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz

560102

Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz

1.100.5.6.01.02

Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.649	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	777	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.427	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.023	356.646	503.844	555.269	534.875	542.906
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.042	85.000	85.000	85.000	85.000	86.275
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.224	24.700	24.700	24.700	24.700	25.071
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351.289	466.346	613.544	664.969	644.575	654.252
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-321.863	-466.346	-613.544	-664.969	-644.575	-654.252
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-321.863	-466.346	-613.544	-664.969	-644.575	-654.252
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.696	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-324.558	-466.346	-613.544	-664.969	-644.575	-654.252

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

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

	Produktbezeichnung:
56102	Energie- und Umweltberatung und Klimaschutz

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	56 Umweltschutz
Produktgruppe:	561 Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 67
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Umweltmedienübergreifende Informations- und Beratungsleistungen für Bürger/innen, Gewerbetreibende, städtische Einrichtungen und Gesellschaften. Zusammenarbeit mit Umweltgruppen und –verbänden. Auskünfte nach dem Landesumweltinformationsgesetz. Erstellung von Berichten und Broschüren. Umweltpädagogische Beratung und Projekte an Schulen und Kindertagesstätten, außerschulische Angebote für Kinder und Erwachsene. Betreuung des UmweltInformations- und des UmweltBildungs-Zentrums. Durchführung von Öko-Audits, Erarbeitung übergreifender Regelungen zu umweltgerechtem Verwaltungshandeln und Beschaffung. Energieberatung von Bauherren und Bürger/innen, Kommunales Klimaschutz- und Energiekonzept, CO₂-Berichterstattung. Geschäftsführung Klimaschutzbeirat.</p> <p>Aufbau und Pflege eines Umweltinformationssystems (UIS), Erarbeitung von thematischen Karten (GIS), Auskünfte aus dem UIS .</p>	
Auftragsgrundlage:	
Landesabfallwirtschaftsgesetz, Landesumweltinformationsgesetz, Öko-Audit-Verordnung EMAS II, EU - Ökodesignrichtlinie, Umweltleitlinien der Stadtverwaltung, Dienstanweisung UIZ, EU – Energiedienstleistungsrichtlinie, EnEV und andere Regelungen zur effektiven Energienutzung.	
Zielgruppe:	
<p>Extern: Wirtschaftsunternehmen, Bürger/innen, Kinder und Jugendliche, städtische Gesellschaften und Anstalten</p> <p>Intern: städtische Ämter, Stellen und Eigenbetriebe</p>	
Ziele:	
<p>Präventiver Umweltschutz durch frühzeitige Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung, Förderung von aktivem Umwelthandeln der Bürger/innen, von Wirtschaftsunternehmen und städtischen Ämtern und Stellen.</p> <p>Außerschulische Umwelterziehung, Berücksichtigung von umweltpädagogischen Anforderungen bei Spielplatzgestaltung und -sanierung. Verankerung des Leitbildes „Umweltschutz“ in der städtischen Verwaltung. Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und Kosteneinsparungen, Stärkung der Vorbildfunktion der Kommune gegenüber Wirtschaft und Bürgern. Einsparung von Primärenergie und Treibhausgasemissionen. Senkung von Energiekosten. Bereitstellung von analogen und digitalen Umweltinformationen und –daten auf Datenträgern und im Internet, einschl. thematischer Karten.</p>	

67-

Grün- und Umweltamt

56103

Lärmschutz und sonstige Emissionen

560103

Lärmschutz und sonstige Emissionen

1.100.5.6.01.03

Lärmschutz und sonstige Emissionen

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	967	1.158	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	974	1.158	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.390	187.100	184.289	187.581	191.876	194.757
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992	1.500	500	500	500	508
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	27.164	106.000	90.500	35.500	35.500	36.033
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.547	294.600	275.289	223.581	227.876	231.297
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214.573	-293.441	-275.289	-223.581	-227.876	-231.297
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-214.573	-293.441	-275.289	-223.581	-227.876	-231.297
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-214.573	-293.441	-275.289	-223.581	-227.876	-231.297

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56103 Lärmschutz und sonstige Emissionen

Aufwendungen

2022

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

90.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
56103	Lärmschutz und sonstige Emissionen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	56 Umweltschutz
Produktgruppe:	561 Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 67
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Beiträge für Planungsvorhaben, Bauvorhaben und Standortprüfungen. Beratung von Bauherren und Bürger/innen, Schalltechnische Untersuchungen und Berechnungen, Lärmgutachten. Erstellung von Lärmschutzkonzepten (z.B. Lärminderungsplan).</p> <p>Geschäftsführung Unterausschuss Fluglärm, Einflussnahme Fluglärmsituation.</p> <p>Erarbeitung von besonderen städtischen Bewertungsmaßstäben zum Schutz vor Erschütterungen, Gerüchen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen. Untersuchungen und Berechnungen dieser Umwelteinwirkungen, Maßnahmen zur Verminderung von Immissionen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>EU-Umgebungslärm-Richtlinien, Fluglärmschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, BauGB, BauNVO. Technische Anleitungen, Rundschreiben und landesrechtliche Regelungen zum Immissionsschutz.</p>	
Zielgruppe:	
<p>Extern: SGD Süd, Hessische Landesregierung, Flughafen Frankfurt, Deutsche Flugsicherung, Bürger/innen, Bauherren, Vorhabensträger, Veranstalter, Tierhalter, Betreiber von Anlagen, Gewerbetreibende, stadtnahe Gesellschaften (z.B. GVG, GWM, MAG, Wohnbau, Zweckverband Layenhof) und Anstalten des öffentlichen Rechts.</p> <p>Intern: Städtische Ämter (insb. 12, 15, 60, 61, 65, 66, 80) und Eigenbetriebe (70)</p>	
Ziele:	
<p>Vorbeugung der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen. Vermeidung und Ahndung von unzulässigem Lärm. Entlastung Fluglärm betroffener, Einflussnahme auf die Ausbauplanung des Flughafens Frankfurt. Reduzierung von Lärmimmissionen. Vorsorgeorientierte Maßstäbe und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Erschütterungen, Gerüchen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen</p>	

Teilfinanzhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-202.304 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 202.304 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000557 Landespflegerische Maßnahmen

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000855 Gonsbachrenaturierung III

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000970 Rheinufergestaltung I

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.041.000 €
Summe Auszahlungen	- 2.767.749 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 726.749 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000972 Rheinufergestaltung II

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000973 Ma30 Grünanlage

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Maßnahme Ma30 Grünanlage wird erneut in 2023 angemeldet.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 433.575 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 433.575 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000977 Umbau Jüdischer Friedhof

Allgemeine Erläuterungen:

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

Im Zuge der Bewerbung zum Weltkulturerbe wurde ein Wettbewerb durchgeführt um den historischen Friedhof in Hartenberg - Münchfeld zu überplanen. Die ausgewiesenen Kosten entsprechen der Grundlagenermittlung (Kostenschätzung) im Zuge der Wettbewerbsauslobung

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 1.790.843 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.790.843 €

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

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
7.000015	Maschinen/Geräte Biotopkolonne Amt 67					
7.000015.700.600.05	Kleinmaschinen	- 3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000223	Fahrzeuge und Maschinen; Instandsetzung					
7.000223.700.600.03	Kleinmaschinen	- 81.000 €	- 25.200 €	0 €	0 €	0 €
7.000644	Biodiversitätsstrategie	- 10.125 €	- 10.125 €	- 10.125 €	- 10.125 €	- 10.125 €
7.000698	Fahrzeugbeschaffungen					
7.000698.700.600.01	Doppelkabiner	- 240.000 €	- 120.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000698.700.600.03	LKW/Unimog/Wasserfahrzeug/Zugmaschine	- 390.000 €	- 130.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000699	Anhänger; Unterhaltung Öffentliches Grün	- 12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000700	Großmaschinen; Unterhaltung Öffentliches Grün					
7.000700.700.600.02	Mäher	- 142.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000700.700.600.08	Anbaugeräte	- 15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000701	Kleinmaschinen; Unterhaltung Öffentliches Grün	- 12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000702	Spielplatzablöse					
7.000702.715	Beiträge	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7.000702.700.500	Spielplatzablöse	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
7.000860	Pocket-Park M96	- 94.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000979	Pflegegeräte Sportfunktionsflächen	- 130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001136	Baumpflanzungen Barbarossa Lückenschluss	- 103.525 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001137	Besitzbare Stadt	- 7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001138	Ausstattung Verwaltung Amt 67	- 6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001139	Ausstattung Anzuchtbetrieb	- 70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.010000	Vorratsflächen für Ausgleichsflächen					
7.01000.715	Beiträge	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
7.01000.700	Vorratsflächen für Ausgleichsflächen	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €

Teilhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

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

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

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

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

11412-80

Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

110412-80

Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

1.100.1.1.04.12.80

Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

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

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

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.821.933	3.622.533	3.113.271	3.136.765	2.990.302	2.981.811
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.001	120.518	120.518	120.518	120.518	122.255
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.196.580	5.675.822	5.675.922	5.675.922	5.675.922	5.761.062
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.039	656.500	656.500	656.500	656.500	666.348
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.417.654	2.025.502	1.378.514	801.789	666.475	676.473
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.328.207	12.100.875	10.944.726	10.391.495	10.109.718	10.207.949
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.079.077	2.567.272	2.878.740	2.940.779	3.017.195	3.062.470
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.427.505	1.462.278	1.062.367	1.065.367	1.065.367	1.081.348
11	-	Abschreibungen	14.265.746	13.393.133	14.512.542	14.502.805	13.765.401	13.682.561
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.418.040	59.012.920	60.334.720	60.220.720	60.220.720	61.125.051
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.550.308	8.415.800	9.841.873	8.748.157	8.748.157	8.879.380
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.885.667	84.851.404	88.630.243	87.477.828	86.816.841	87.830.809
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.557.461	-72.750.529	-77.685.517	-77.086.333	-76.707.123	-77.622.861
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-64.557.461	-72.750.529	-77.685.517	-77.086.333	-76.707.123	-77.622.861
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.760	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-64.559.221	-72.750.529	-77.685.517	-77.086.333	-76.707.123	-77.622.861

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11402 Liegenschaften

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11402	Liegenschaften

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

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

55501

Kommunale Forstwirtschaft

550501

Kommunale Forstwirtschaft

1.100.5.5.05.01

Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128	130	130	130	130	132
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	18	18	18	18	18
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	40.000	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.146	148	148	148	148	150
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	143.804	240.000	240.000	240.000	240.000	243.600
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	105	111	111	111	111	113
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.909	240.111	240.111	240.111	240.111	243.713
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.763	-239.963	-239.963	-239.963	-239.963	-243.563
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-103.763	-239.963	-239.963	-239.963	-239.963	-243.563
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-103.763	-239.963	-239.963	-239.963	-239.963	-243.563

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 12

Umlage an den Zweckverband zur Erhaltung
des Lennebergwaldes

240.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55501	Kommunale Forstwirtschaft

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

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

55502

Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

550502

Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau

1.100.5.5.05.02

Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	862	4.500	4.500	4.500	4.500	4.568
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	862	4.500	4.500	4.500	4.500	4.568
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.580	57.139	65.258	65.659	67.187	68.196
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.376	9.558	9.525	9.525	9.525	9.668
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.989	66.697	74.782	75.183	76.712	77.863
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.127	-62.197	-70.282	-70.683	-72.212	-73.296
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-49.127	-62.197	-70.282	-70.683	-72.212	-73.296
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-49.252	-62.197	-70.282	-70.683	-72.212	-73.296

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

Aufwendungen

2022

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55502	Kommunale Landwirtschaft u. kommunaler Weinbau

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

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

57101

Kommunale Wirtschaftsförderung

570101

Kommunale Wirtschaftsförderung

1.100.5.7.01.01

Kommunale Wirtschaftsförderung

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

<u>Erträge</u>	2022
Zu lfd. Nr. 6	
Beteiligung der Parken in Mainz GmbH, Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH, von Mainz Citymanagement e.V. und der Werbegemeinschaft Mainz e.V. an den verkaufsoffenen Sonntagen	600 €
<u>Aufwendungen</u>	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	
- Gründerförderung	29.000 €
- Einzelhandel	32.750 €
- Kreativwirtschaft	6.400 €
- Gesundheitswirtschaft	9.500 €
- Strukturförderung	61.500 €
- Medienbüro für die Region	18.300 €
- Investorenleiste	250 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	
Raummieten (Kreativwirtschaft und Gründerförderung)	21.200 €
Öffentlichkeitsarbeit	42.180 €
Mitgliedsbeiträge (DigitalHub, IT-Club)	31.770 €
Aus- und Fortbildung	850 €
Reisekosten	2.750 €
Datenverarbeitung	12.517 €
Druckkosten	750 €

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

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

57301

Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

570301-80

Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

1.100.5.7.03.01

Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.000	6.500	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.362	671.200	671.200	463.200	463.200	470.148
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-821	13.200	9.200	9.200	9.200	9.338
7	+	Sonstige laufende Erträge	38.004	21.239	24.418	21.372	24.344	24.709
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	287.545	731.139	704.818	493.772	496.744	504.195
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.195	394.913	442.582	467.717	483.587	490.849
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.145	1.340.785	995.785	943.655	943.655	957.810
11	-	Abschreibungen	14.771	14.770	11.008	11.008	11.008	11.008
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.264	15.500	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	169.174	522.077	456.885	439.716	439.716	446.311
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.097.550	2.288.044	1.906.259	1.862.096	1.877.965	1.905.978
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-810.005	-1.556.905	-1.201.441	-1.368.323	-1.381.221	-1.401.783
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-810.005	-1.556.905	-1.201.441	-1.368.323	-1.381.221	-1.401.783
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-918	-1.000	0	85.125	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-810.923	-1.557.905	-1.201.441	-1.283.199	-1.381.221	-1.401.783

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge

2022

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

Aufwendungen

2022

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57301	Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen

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

Teilfinanzhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000199 Grundstückserwerb

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-6.137.976 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.137.976 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000208: Grundstücksveräußerung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	50.974.763	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	63.474.763
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	50.974.763	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	63.474.763

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000208 Grundstücksveräußerung

Allgemeine Erläuterungen:

Verkauf von städtischen Grundstücken an Dritte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000823 Zitadelle - Mauersanierung

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000906 Kurfürstliches Schloss, Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = -8.500.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2023
-8.500.000 €

2024
0 €

2025
0 €

2026
0 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001130 Zitadelle Bau C Barrierefreiheit

Allgemeine Erläuterungen:

Herstellung der Barrierefreiheit am Außengelände des Gebäude C der Zitadelle.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001159 Frauenhaus, Erweiterung + Barrierefreiheit

Allgemeine Erläuterungen:

Kapazitätserweiterung und Herstellung der Barrierefreiheit des Gebäudes.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-809.750 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-809.750 €

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

Sicherheitsmaßnahmen zur Stabilisierung des Kirchenturms und Neukonstruktion des Turmhelms.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001172 OV Bretzenheim Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.365.300 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.365.300 €

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

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
7.000216	Erwerb von Straßengelände	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
7.000217	Renten an Stelle von Kaufpreisen	-23.100 €	-23.100 €	-23.100 €	-23.100 €	-23.100 €

Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

611

Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

6101

Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

1.100.6.1.01

Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

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

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

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 1	Grundsteuer A	180.900 €
	Grundsteuer B	41.396.000 €
	Gewerbesteuer	198.488.617 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	121.134.000 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.949.000 €
	Vergnügungssteuer	3.600.000 €
	Hundesteuer	1.000.000 €
	Jagdsteuer	1.822 €
	Zweitwohnungsabgabe	470.000 €
	Familienleistungsausgleich	11.700.000 €
Zu lfd. Nr. 2	Schlüsselzuweisung B1, B2, Investitionsschlüsselzuweisung, Schlüsselzuweisung C	113.102.919 €
	Zuwendungen des Landes aus der Spielbankabgabe	1.400.000 €
	Zuwendungen des Landes im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)	21.089.681 €
<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 12 darunter:	Gewerbesteuerumlage	15.788.867 €
	Finanzausgleichsumlage	6.187.180 €
	Abrechnung Grundsteuer A und B; städtischer Anteil an GVG	10.000 €
	Steuerbeteiligung Zweckverband Layenhof	100.000 €

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

612

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

6102

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

1.100.6.1.02

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.008.980	1.634.300	1.634.300	1.634.300	1.634.300	1.658.815
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.313.616	3.330.132	3.330.132	3.330.132	3.330.132	3.380.084
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.907	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	15.198.294	15.966.700	15.966.700	15.966.700	15.966.700	16.206.201
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.523.797	20.931.132	20.931.132	20.931.132	20.931.132	21.245.100
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.112	400.000	400.000	400.000	400.000	406.000
11	-	Abschreibungen	1.572	600	600	600	600	609
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	707.127	953.425	823.113	755.899	663.587	675.011
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.077.945	640.500	640.500	640.500	640.500	650.108
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.213.756	1.994.525	1.864.213	1.796.999	1.704.687	1.731.727
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.310.041	18.936.607	19.066.919	19.134.133	19.226.445	19.513.372
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.741.062	10.576.407	11.503.736	9.299.361	8.863.794	8.878.751
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.132.650	30.065.000	28.410.000	29.470.000	23.880.000	22.176.200
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.391.587	-19.488.593	-16.906.264	-20.170.639	-15.016.206	-13.297.449
20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.081.546	-551.986	2.160.655	-1.036.506	4.210.239	6.215.923
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.081.546	-551.986	2.160.655	-1.036.506	4.210.239	6.215.923

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Treuhandvermögen	3.330.132 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Konzessionsabgabe Stadtwerke Mainz AG und Wasserversorg. Rheinhessen GmbH	14.862.000 €
	Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.100.000 €
Zu lfd. Nr. 17	darunter: Dividenden stadtnaher Gesellschaften	6.264.012 €
	Ertrag aus Sparkasse	211.675 €
	Sonstige Zinserträge	1.027.329 €
	Vollverzinsung der Gewerbesteuer	3.000.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2022
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen aus Treuhandvermögen	400.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Verlustausgleich Mainzer Bürgerhäuser	655.000 €
	Anteiliger Verlustausgleich Technologiezentrum Mainz	15.902 €
	Schuldendiensthilfen an die Sparkasse Mainz für die Erhöhung des Dotationskapitals	152.211 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aufwendungen für Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Zahlungsdifferenzen, Sonstige Wertberichtigungen aus Forderungen	134.100 € 500.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Zinsen für Liquiditätskredite und Investitionskredite	15.000.000 €
	Zinsen für Treuhandvermögen	350.000 €
	Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.500.000 €
	Aufwand für Derivate Geschäfte	10.500.000 €

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

622

Nichtrechtsfähige Stiftungen

6202

Nichtrechtsfähige Stiftungen

1.100.6.2.02

Nichtrechtsfähige Stiftungen

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.518	5.276	5.276	5.276	5.276	5.355
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.705	29.837	29.837	29.837	29.837	30.285
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	5.439	5.379	4.725	4.725	4.796
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.623	40.552	40.492	39.838	39.838	40.436
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.311	3.000	3.000	3.000	3.000	3.045
11	-	Abschreibungen	14.214	14.214	14.154	13.500	13.500	13.500
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.222	18.613	18.613	18.613	18.613	18.892
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.118	4.725	4.725	4.725	4.725	4.796
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.865	40.552	40.492	39.838	39.838	40.234
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.757	0	0	0	0	202
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	35.757	0	0	0	0	202
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	35.757	0	0	0	0	202

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 622 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

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

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

625

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

6205

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

1.100.6.2.05

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	506.397	2.576	2.576	2.576	2.576	2.615
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	506.397	2.576	2.576	2.576	2.576	2.615
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.783	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	2.576	2.576	2.576	2.576	2.576	2.615
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.901	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.199.648	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.255.909	2.576	2.576	2.576	2.576	2.615
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.749.512	0	0	0	0	0
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.749.512	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.749.512	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 625 Rechtlich unselbständige Sondervermögen

Allgemeine Erläuterungen

Neben den unselbständigen Stiftungen verwaltet die Stadt Mainz folgende Nachlässe:

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

Teilfinanzhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Der Pensionsfonds ist eine freiwillige Rücklage zur Sicherung künftiger Versorgungsaufwendungen.

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

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

Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 sind folgende Ansätze geplant:

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000211 Finanzanlagen rechtlich unselbständiger Stiftungen

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

Allgemeine Erläuterung:

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000212 Finanzanlagen Nachlässe

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

Allgemeine Erläuterung:

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

Stadt Mainz

Stellenplan zum Haushaltsplan 2022

- Stellenplan wird separat in den Stadtrat am 29.09.2021 eingebracht -