

Haushaltsplan 2026 der Landeshauptstadt Mainz

- Verwaltungsentwurf -

Band 2

Teilhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024		2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	252.290	249.500	250.500	251.500	252.500	261.338
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	135.818.313	148.820.760	160.471.338	169.003.608	178.879.914	185.140.711
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465	1.200	1.272	1.348	1.429	1.479
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.853	1.500	1.545	1.591	1.639	1.696
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.632.453	5.930.875	6.215.088	6.514.283	6.829.298	7.068.323
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.391.351	1.711.529	6.297.393	1.720.802	1.747.793	1.777.499
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.097.725	156.715.364	173.237.135	177.493.132	187.712.574	194.251.046
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.890.054	19.441.986	22.209.165	23.131.461	24.107.592	25.126.621
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.814.437	6.420.507	7.223.380	7.310.428	6.664.243	7.932.492
11	- Abschreibungen	587.274	826.678	856.718	744.210	516.451	510.148
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	355.344	706.860	727.794	745.222	763.172	784.743
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	241.899.338	267.714.885	283.909.610	299.725.850	312.556.540	332.112.488
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.152.143	3.139.990	3.089.108	3.181.763	3.277.207	3.391.909
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.698.589	298.250.907	318.015.776	334.838.934	347.885.206	369.858.401
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.600.864	-141.535.543	-144.778.640	-157.345.802	-160.172.632	-175.607.355
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-128.600.864	-141.535.543	-144.778.640	-157.345.802	-160.172.632	-175.607.355
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170.985	-195.200	-190.000	-190.000	-190.000	-197.431
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-128.771.850	-141.730.743	-144.968.640	-157.535.802	-160.362.632	-175.804.786

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

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104-50	Gremien Amt 50
		11412-50	Gemeinkosten Verwaltung Amt 50
3			Soziales und Jugend
	31		Soziale Hilfen
		311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
		31101	Hilfe zum Lebensunterhalt
		31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		31103	Hilfe zur Gesundheit
		31104	Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlung
		31106	Hilfe zur Pflege
		31107	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
		31109	Altenhilfe
		31110	Bildung und Teilhabe §34 SGB XII
		312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
		31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
		31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung
		31203	Einmalige Leistungen
		31204	Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II
		313	Hilfen für Asylbewerber
		31301	Hilfen für Asylbewerber
		316	Eingliederungshilfe gemäß SGB IX
		31601	Leistungen zur medizin. Rehabilitation
		31602	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
		31603	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
		31604	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
		31609	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
	33		Förderung der Wohlfahrtspflege
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	34		Unterhaltsvorschussleistungen
		341	Unterhaltsvorschussleistungen
		34101	Unterhaltsvorschussleistungen
		343	Betreuungsleistungen
		34301	Betreuungswesen
		34302	Förderung von Betreuungsvereinen
	35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		35101	Wohngeld
		35102	Landespflege- und Landesblindengeld
		35103	Elterngeld
		35105	Ausbildungsförderung
		35107	Leistungen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen
		352	Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG
		35201	Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG
4			Gesundheit und Sport
	41		Gesundheitsdienste
		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		41401	Gesundheitsplanung und -förderung
5			Gestaltung Umwelt
	52		Bauen und Wohnen
		522	Wohnungsbauförderung
		52201	Mietspiegel
		52202	Sozialer Wohnungsbau
		52203	Mietpreisberatung und Mietwucher
		52204	Wohnungsbauförderung

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	14	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	9.056	11.052	46.397	10.229	10.327	10.441
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.070	11.052	46.397	10.229	10.327	10.441
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.987	96.262	100.218	103.785	107.559	111.472
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	7	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.994	96.262	100.218	103.785	107.559	111.472
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.924	-85.210	-53.821	-93.556	-97.232	-101.031
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-112.924	-85.210	-53.821	-93.556	-97.232	-101.031
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-112.924	-85.210	-53.821	-93.556	-97.232	-101.031

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.458	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	80.098	124.000	128.800	133.888	139.281	144.156
7	+ Sonstige laufende Erträge	422.361	494.146	1.827.744	447.450	454.576	461.003
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	504.916	618.146	1.956.544	581.338	593.857	605.159
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.804.223	5.374.018	6.067.048	6.314.028	6.575.405	6.848.042
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.054	524.700	580.441	597.854	615.790	637.343
11	- Abschreibungen	587.148	409.237	443.557	381.048	153.289	146.986
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.697.056	1.604.453	1.778.590	1.831.947	1.886.906	1.952.947
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.540.482	7.912.408	8.869.635	9.124.877	9.231.390	9.585.317
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.035.566	-7.294.261	-6.913.091	-8.543.540	-8.637.533	-8.980.158
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-9.035.566	-7.294.261	-6.913.091	-8.543.540	-8.637.533	-8.980.158
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.437	-195.200	-190.000	-190.000	-190.000	-197.431
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.188.003	-7.489.461	-7.103.091	-8.733.540	-8.827.533	-9.177.589

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

Erträge 2026

Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Jobcenter für gewährte Darlehen wegen Mietrückständen	84.800 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Versicherungserstattungen	53.000 €

Aufwendungen 2026

Zu lfd. Nr. 10	darunter: Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	410.043 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	103.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen für die Nutzung einer juristischen Fachdatenbank sowie Erstellung von Serienbriefen	53.330 €
	Erstellung eines Konzeptes zur Herleitung von Mietobergrenzen	12.360 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Fortbildung	92.700 €
	Reisekosten	9.270 €
	Laufende Lizenzaufwendungen	305.896 €
	Unterhaltung Software	407.977 €
	Unterhaltung Hardware	393.244 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	16.480 €
	Büromaterial	28.840 €
	Druckkosten	70.452 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	27.810 €
	Telefonkosten	59.637 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.309 €
	Versicherungsbeiträge	62.481 €
	Mitgliedsbeiträge (KGSt, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge)	2.215 €
	Wertberichtigungen zu Forderungen (Niederschlagungen)	278.100 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.218.539	996.250	1.044.865	1.096.397	1.151.021	1.191.307
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	40.759	46.039	117.688	25.946	26.195	26.483
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.259.354	1.042.289	1.162.553	1.122.343	1.177.216	1.217.790
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	536.759	449.823	454.049	472.985	493.028	513.954
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.840.232	4.787.240	5.074.474	5.378.943	5.701.679	5.901.238
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.528	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.385.519	5.237.063	5.528.524	5.851.928	6.194.707	6.415.193
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.126.165	-4.194.774	-4.365.971	-4.729.585	-5.017.491	-5.197.403
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.126.165	-4.194.774	-4.365.971	-4.729.585	-5.017.491	-5.197.403
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.126.165	-4.194.774	-4.365.971	-4.729.585	-5.017.491	-5.197.403

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	849.115 €
	Ersatzleistungen	195.750 €

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.371.694 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	702.780 €

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

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten und stationären Bereich zur Sicherung des Lebensunterhaltes an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen, an Personen, die noch nicht im Rentenalter sind, aber eine Altersrente beziehen und Kinder unter 15 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht und die Personen und Kinder unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.		
Auftragsgrundlage:		
• 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) • § 19 (1) SGB XII • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) • Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (1. DVO zum SGB XII) • Landesverordnung zur Festsetzung der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Regelsätze in der Sozialhilfe) • Sozialhilferichtlinien (SHR) • Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch • Verordnung zur Durchführung des § 118 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Sozialhilfedatenabgleichsverordnung – SozhiDAV) • Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch		

Zielgruppe:
Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, Personen, die noch nicht im Rentenalter sind, aber eine Altersrente beziehen und Kinder unter 15 Jahren, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können.
Ziele:
Sicherstellung der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 SGB XII.

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L310101001	Laufende Leistungen ambulant HLU	Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Dies sind im Einzelnen folgende laufende Leistungen: • Regelbedarf (§ 27 a) • Mehrbedarf (§ 30) • KdU/ Heizung (§35) • Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung (§ 32) • Beiträge für die Vorsorge (§ 33)
2. L310101002	einm. Leistungen an Empf. lfd. Leistungen	Einmalige Bedarfe (§ 31 und § 35) • Wohnungsbeschaffungskosten (§ 35) • Mietkautionen (§ 35) • Umzugskosten (§ 35) • Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräten (§ 31) • Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt (§ 31) sowie • Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten (§ 31)
3. L310101003	einm. Leistungen an Empfänger nicht laufender Leistungen	Die bedarfsorientierten einmaligen Leistungen werden für Personen gewährt, welche die Leistung L310101001 und L310101002 nicht erhalten. Dies sind im Einzelnen folgende einmalige Leistungen: • Einmalige Bedarfe nach § 31 • Einmalige Bedarfe nach § 35 (Betriebskosten, Heizkosten, Renovierungskosten, Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten)
4. L310101004	Gewährung von Darlehen /Beihilfen	Diese Leistungen werden für Personen gewährt, die in eine Notlage geraten sind. Dies sind im Einzelnen folgende Leistungen: • Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen, § 19 Absatz 5 • Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen (Miet-, Stromrückstand und Kautionen § 36) • Ergänzende Darlehen (§ 37) • Darlehen bei vorübergehender Notlage (§ 38) • Darlehen bei am Monatsende fälligen Einkünften (§ 37 a)

5. L310101006	Laufende Leistungen stationär HLU	Diese Leistungen erhalten Personen, die in einer stationären Einrichtung leben. Sie setzen sich zusammen aus dem notwendigen Lebensunterhalt § 27b Absatz 1: • Regelbedarf (§ 27a) • Kosten der Unterkunft und Heizung in Höhe der durchschnittlichen angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für die Warmmiete eines Einpersonenhaushaltes im Bereich des örtlich zuständigen Trägers der Sozialhilfe (§ 35) • Mehrbedarf (§ 30) • Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung (§ 32) und dem weiteren notwendigen Lebensunterhalt nach § 27 b Absatz 2: • Kleidung • Barbetrag in angemessener Höhe. Die Leistungen nach Absatz 1 werden nur dann gewährt, wenn kein Grundsicherungsanspruch nach dem Kapitel 4 des SGB XII besteht.
6. L310101008	Laufende Leistungen HLU bei Eingliederungshilfe	Neue Leistung wegen Einführung BTHG / neue summarische Abrechnung ab 2020. Beschreibung s. L310101001 und L310101006
7. L310101009	Einmalige Leistungen HLU bei Eingliederungshilfe	Neue Leistung wegen Einführung BTHG / neue summarische Abrechnung ab 2020. Beschreibung s. L310101002 und L310101003

50- Amt für soziale Leistungen
31102 Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.
310102 Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.
1.100.3.1.01.02 Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	38.332.334	42.873.090	45.427.925	48.136.051	51.006.664	52.791.897
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	191.676	122.728	487.966	107.580	108.612	109.806
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.524.245	42.995.818	45.915.891	48.243.630	51.115.276	52.901.703
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.519.041	1.190.867	1.390.012	1.444.156	1.501.451	1.561.100
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	121	110	339	339	339	339
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.112.691	45.153.416	47.862.621	50.734.378	53.778.441	55.660.686
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80.532	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.712.608	46.344.393	49.252.972	52.178.873	55.280.231	57.222.126
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.188.364	-3.348.575	-3.337.081	-3.935.242	-4.164.955	-4.320.423
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.188.364	-3.348.575	-3.337.081	-3.935.242	-4.164.955	-4.320.423
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.188.364	-3.348.575	-3.337.081	-3.935.242	-4.164.955	-4.320.423

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

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen örtlicher Träger	33.796.078 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	10.631.347 €
	Ersatzleistungen	1.000.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	46.351.167 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.511.454 €

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

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Die Grundsicherung stellt den Bedarf für den Lebensunterhalt der Personen im gesetzlichen Rentenalter sowie für die aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderten Menschen sicher. Es werden einmalige und laufende Leistungen im ambulanten und stationären Bereich gewährt.		
Auftragsgrundlage:		
• 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) • § 19 Abs. 2 SGB XII • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) • Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (1. DVO zum SGB XII); • Landesverordnung zur Festsetzung der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Regelsätze in der Sozialhilfe); • Sozialhilferichtlinien (SHR) • Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch • Verordnung zur Durchführung des § 118 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Sozialhilfedatenabgleichsverordnung – SozhiDAV) • Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch		

Zielgruppe:
Leistungsberechtigt sind Personen die • die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 erreicht haben (65 Jahre + x Monate) oder • das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, bestreiten können. Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gehen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel (HLU) vor.
Ziele:
Sicherstellung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 41 SGB XII.

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L310102001 Grundsicherung im Alter (amb.)	Die bedarfsorientierte ambulante Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt für Personen welche die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 vollendet haben und <u>nicht</u> in einer Einrichtung leben und keine Eingliederungshilfe erhalten. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Dies sind im Einzelnen folgende laufende Leistungen: • Regelbedarf (§ 42 i.V.m. § 27a) • Mehrbedarf (§ 42 i.V.m §30) • KdU/Heizung (§ 42 i.V.m § 35) • Beiträge für die Vorsorge (§ 42 i.V.m § 33) • Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung (§ 42 i.V.m. § 32)
2. L310102002 Grundsicherung im Alter bei Hilfe zur Pflege (stat.)	Die bedarfsorientierte stationäre Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt für Personen welche die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 vollendet haben und die in einer Einrichtung leben und Leistungen der Hilfe zur Pflege erhalten. Die Leistung wird nicht an die Person direkt, sondern als sog. Sachleistung an die Einrichtung gezahlt. Die stationäre Grundsicherung entspricht dem Umfang der Leistungen für den notwendigen Lebensunterhalt in stationären Einrichtungen nach § 27 b Abs. 1 SGB XII. Dies sind im Einzelnen folgende laufende Leistungen: • Regelbedarf (§ 27a), • Kosten der Unterkunft und Heizung in Höhe der durchschnittlichen angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für die Warmmiete eines Einpersonenhaushaltes im Bereich des örtlich zuständigen Trägers der Sozialhilfe (§ 35 u. § 42 Nr. 4) • Mehrbedarf (§ 30) • Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung (§ 32).

3. L310102004 Einmalige Leistung an Empfänger lfd. Grusi im Alter	Die bedarfsorientierten einmaligen Leistungen werden an Empfänger der Leistung L310102001 gewährt. Dies sind im Einzelnen folgende Einmalige Bedarfe (§ 42 i.V.m. §§ 31, 35) • Wohnungsbeschaffungskosten • Mietkautionen • Umzugskosten • Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräten • Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt • Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten
4. L310102005 Einmalige Leistung an Empfänger n. lfd. Grusi im Alter	Die bedarfsorientierten einmaligen Leistungen werden für Personen gewährt, die die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 vollendet haben und welche die Leistung L310102001 und L310102002 <u>nicht</u> erhalten. Dies sind im Einzelnen folgende einmalige Leistungen: • Einmalige Bedarfe § 42 i.V.m. § 31 • Einmalige Bedarfe § 42 i.V.m. § 35 (Betriebskosten, Heizkosten, Renovierungskosten, Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten)
5. L310102006 Darlehen/Beihilfen Grusi im Alter	Diese Leistungen werden für Personen gewährt, welche die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 vollendet haben und in eine Notlage geraten sind. Dies sind im Einzelnen folgende Leistungen: • Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft (Miet- und Stromrückstand § 42 i.V.m. § 36) • Ergänzende Darlehen (§ 42 i.V.m. § 37) • Darlehen bei vorübergehender Notlage (§ 42 i.V.m. § 38) • Darlehen bei am Monatsende fälligen Einkünften (§ 42 i.V.m. § 37 a)

6. L310102010	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (amb.)	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung an Personen gewährt die • das 18. Lebensjahr vollendet haben und • nicht die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII vollendet haben und • <u>nicht</u> in einer Einrichtung leben und • aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und • keine Eingliederungshilfe erhalten. Es werden Leistungen analog L310102001 gewährt.
7. L310102011	Grundsicherung bei Erwerbsminderung bei Hilfe zur Pflege (stat.)	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung an Personen gewährt die • das 18. Lebensjahr vollendet haben und • nicht die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII vollendet haben und • in einer Einrichtung leben und • aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und • bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann und • die Leistungen der Hilfe zur Pflege erhalten. Es werden Leistungen analog L310102002 gewährt.
8. L310102012	Einmalige Leistung an Empfänger lfd. Grusi bei Erwerbsminderung	Die bedarfsorientierten einmaligen Leistungen werden an Empfänger der Leistung L310102010 und L310102011 gewährt. Es werden Leistungen analog L310102004 gewährt.
9. L310102013	Einmalige Leistung an Empfänger n. lfd. Grusi bei Erwerbsminderung	Die bedarfsorientierte einmalige Leistung wird an Personen gewährt die • das 18. Lebensjahr vollendet haben und • nicht die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII vollendet haben und • <u>nicht</u> in einer Einrichtung leben und • aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und • die Leistungen L310102010 oder L310102011 <u>nicht</u> erhalten. Es werden Leistungen analog L310102005 gewährt.
10. L310102014	Darlehen/Beihilfen Grusi bei Erwerbsminderung	Diese Leistung wird an Personen gewährt die • das 18. Lebensjahr vollendet haben und • nicht die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII vollendet haben und • <u>nicht</u> in einer Einrichtung leben und • aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und • in eine Notlage geraten sind. Es werden Leistungen analog L310102006 gewährt.

11. L310102015	Leistungen der Grundsicherung im Alter bei Eingliederungshilfe	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt für Personen welche • die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 vollendet haben und • Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten Es werden Leistungen analog L310102001 gewährt.
12. L310102016	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung und Eingliederungshilfe	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung an Personen gewährt die • das 18. Lebensjahr vollendet haben und • nicht die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII vollendet haben und • aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und • bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann und • Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX erhalten (beachte L310102019). Es werden Leistungen analog L310102001 gewährt.
13. L310102017	Leistungen der Grundsicherung im Alter und §§ 67-69 SGB XII	Die bedarfsorientierte ambulante Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt für Personen welche • die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 vollendet haben und • Leistungen nach §§ 67-69 SGB XII erhalten. Es werden Leistungen analog L310102001 gewährt.
14. L310102018	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung und §§ 67-69 SGB XII	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung an Personen gewährt die • das 18. Lebensjahr vollendet haben und • nicht die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII vollendet haben und • aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und • bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann und • Leistungen nach §§ 67-69 SGB XII erhalten. Es werden Leistungen analog L310102001 gewährt.

15 L310102019	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung & WfbM Eingliederungshilfe (§ 41 Abs. 3a SGB XII)	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung an Personen gewährt für den Zeitraum, in dem sie 1. in einer Werkstatt für behinderte Menschen (§ 57 SGB IX) oder bei einem anderen Leistungsanbieter (§ 60 SGB IX) das Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbereich durchlaufen oder 2. in einem Ausbildungsverhältnis stehen, für das sie ein Budget für Ausbildung (§ 61a SGB IX) erhalten, wenn sie: • das 18. Lebensjahr vollendet haben und • nicht die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII vollendet haben und • aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und • bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann
---------------	--	---

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	16.000	16.960	17.978	19.056	19.723
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.720	2.119	7.672	1.691	1.708	1.726
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.722	18.119	24.632	19.669	20.764	21.450
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.810	31.915	28.304	29.475	30.713	32.006
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	1.138	34.000	36.040	38.202	40.495	41.912
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.948	65.915	64.344	67.677	71.208	73.918
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.226	-47.796	-39.713	-48.008	-50.444	-52.469
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	-30.226	-47.796	-39.713	-48.008	-50.444	-52.469
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30.226	-47.796	-39.713	-48.008	-50.444	-52.469

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31103 Hilfe zur Gesundheit

Erträge

2026

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	16.960 €
---------------	---	----------

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.240 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	31.800 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Hilfen bei Krankheit, Familienplanung, Schwangerschaft / Mutterschaft, Sterilisation und vorbeugender Gesundheitshilfe im ambulanten und stationären Bereich nach dem Fünften Kapitel SGB XII.

Die Leistungsgewährung erfolgt in der Regel über § 264 Absatz 1 Satz 1 SGB V. Die Krankenkassen treten in Vorleistung und stellen die Kosten danach der Stadtverwaltung Mainz in Rechnung incl. Verwaltungskosten.

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L310103001	Vorbeugende Gesundheitshilfe	Hilfen nach § 47 SGB XII zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten
2. L310103002	Hilfe bei Krankheit (ambulant)	Hilfen bei Krankheit nach § 48 SGB XII
3. L310103003	Hilfe bei Krankheit (stationär)	Hilfen bei Krankheit nach § 48 SGB XII
4. L310103004	Hilfe zur Familienplanung	Hilfen nach § 49 SGB XII zur Untersuchung, sowie Verordnung empfängnisregelnder Mittel
5. L310103005	Hilfe bei Schwangerschaft / Mutterschaft	Hilfen nach § 50 Nr. 1 + 2 + 3 SGB XII zur • ärztliche Behandlung und Betreuung sowie Hebammenhilfe • Versorgung mit Arznei-, Verband- und Heilmitteln • Pflege in einer stationären Einrichtung
6. L310103006	Hilfe bei Sterilisation	Hilfen nach § 51 SGB XII zur Untersuchung, Beratung und Begutachtung bei durch Krankheit bedingten Sterilisationen und Krankenhauspflege

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	70.073	1.622.000	1.719.320	1.822.479	1.931.828	1.999.442
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	16.651	16.586	87.121	19.207	19.392	19.605
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.749	1.638.586	1.806.441	1.841.686	1.951.220	2.019.047
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.563	89.190	111.838	114.760	117.847	120.992
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.530	133.550	141.563	150.057	159.060	164.627
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.603.584	1.971.000	2.089.260	2.214.616	2.347.493	2.429.655
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.858.676	2.193.740	2.342.661	2.479.432	2.624.400	2.715.274
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.771.927	-555.154	-536.220	-637.746	-673.181	-696.227
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	-4.771.927	-555.154	-536.220	-637.746	-673.181	-696.227
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.771.927	-555.154	-536.220	-637.746	-673.181	-696.227

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlungen

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	1.719.320 €

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	Verwaltungskosten für die Abrechnungen der ambulanten und stationären Hilfen (§ 264 SGB V)	141.563 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	493.960 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.595.300 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Personen die nicht pflichtversichert sind, erhalten Leistungen der „Hilfen zur Gesundheit“ u.a. nach dem 5. Kapitel SGB XII, § 2 AsylbLG (Analogflüchtlinge)
Seit dem 1. Januar 2004 besteht die Möglichkeit der Meldung dieser Personen an eine Krankenkasse. Diese gewähren gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen im Rahmen eines Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder. Eine Krankenversicherung im Sinne einer Pflichtversicherung besteht nicht.
Die Kosten für die Übernahme der Krankenbehandlung sowie Verwaltungskosten der Krankenkassen trägt die Stadt Mainz. Die Abrechnung erfolgt im Rahmen des § 264 SGB V.

Auftragsgrundlage:

- 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII – Hilfen zur Gesundheit
- Fünftes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung
- § 19 (3) SGB XII
- § 264 SGB V
- Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII)
- Sozialhilferichtlinien (SHR)
- Rahmenvereinbarung zur Umsetzung § 264 SGB V

Zielgruppe:

Nicht in der Krankenversicherung pflichtversicherte Personen.

Ziele:

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.177.508	4.197.891	4.431.605	4.680.401	4.944.125	5.117.170
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	843.094	102.114	469.596	103.530	104.523	105.672
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.020.744	4.300.006	4.901.201	4.783.931	5.048.649	5.222.842
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.135.712	846.333	974.142	1.008.262	1.044.356	1.081.747
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	13.869.910	15.973.688	16.432.110	17.418.036	18.463.119	19.109.328
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	477	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.006.098	16.820.022	17.406.252	18.426.298	19.507.475	20.191.075
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.985.354	-12.520.016	-12.505.051	-13.642.367	-14.458.826	-14.968.233
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-9.985.354	-12.520.016	-12.505.051	-13.642.367	-14.458.826	-14.968.233
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.985.354	-12.520.016	-12.505.051	-13.642.367	-14.458.826	-14.968.233

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31106 Hilfe zur Pflege

Erträge

2026

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	3.605.605 €
	Ersatzleistungen	826.000 €

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.299.800 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	10.132.310 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.

Auftragsgrundlage:

- 7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) i. V. m. SGB XI,
- § 19 (3) SGB XII
- Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)
- AG SGB XII

Zielgruppe:

Hilfe zur Pflege wird an Personen geleistet, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können soweit ihnen, ihren nicht getrenntlebenden Ehegatten oder Lebenspartnern und, wenn sie minderjährig und unverheiratet sind, auch ihren Eltern oder einem Elternteil die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nach den Vorschriften des Elften Kapitels dieses Buches nicht zuzumuten ist.

Ziele:

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

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

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

15. L310106025	Stationäre Pflege (Pflegegrad 3)	§ 65 SGB XII Stationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen/ Pflegegrad 3
16. L310106026	Stationäre Pflege (Pflegegrad 4)	§ 65 SGB XII Stationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen/ Pflegegrad 4
17. L310106027	Stationäre Pflege (Pflegegrad 5)	§ 65 SGB XII Stationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen/ Pflegegrad 5
18. L310106028	Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson und Essen auf Rädern (Pflegegrad 2)	Häusliche Pflegehilfe (§64 b SGB XII) • Kosten für private Pflegekräfte aus dem Umfeld (Nachbarn etc.). Direkte Angehörige (Eltern, Kinder) erhalten keinen Aufwendungsersatz (dies ergibt sich aus dem BGB „Unterhalts- und Beistandspflicht“). • Essen auf Rädern • Einzelfallbezogene Beihilfen (Beispiel: Erstattung von Fahrtkosten) • sonstige Beträge nach §65 Pflegegrad 2
19. L310106029	Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson und Essen auf Rädern (Pflegegrad 3)	Häusliche Pflegehilfe (§64 b SGB XII) siehe L310106028 Pflegegrad 3
20. L310106030	Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson und Essen auf Rädern (Pflegegrad 4)	Häusliche Pflegehilfe (§64 b SGB XII) Siehe L310106028 Pflegegrad 4
21. L310106031	Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson und Essen auf Rädern (Pflegegrad 5)	Häusliche Pflegehilfe (§64 b SGB XII) siehe L310106028 Pflegegrad 5
22. L310106032	Kostenübernahme für Heranziehung besonderer Pflegekraft (Pflegegrad 2)	Häusliche Pflegehilfe (§64 b SGB XII) Kosten für professionelle, bei Kassen zugelassene Pflegedienste (mit Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI). Pflegegrad 2
23. L310106033	Kostenübernahme für Heranziehung besonderer Pflegekraft (Pflegegrad 3)	Häusliche Pflegehilfe (§64 b SGB XII) Siehe L310106032 Pflegegrad 3
24. L310106034	Kostenübernahme für Heranziehung besonderer Pflegekraft (Pflegegrad 4)	Häusliche Pflegehilfe (§64 b SGB XII) Siehe L310106032 Pflegegrad 4
25. L310106035	Kostenübernahme für Heranziehung besonderer Pflegekraft (Pflegegrad 5)	Häusliche Pflegehilfe (§64 b SGB XII) Siehe L310106032 Pflegegrad 5

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

50- Amt für soziale Leistungen
31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
310107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
1.100.3.1.01.07 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	897.074	630.600	657.606	686.232	716.576	741.657
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	18.872	22.781	75.889	16.731	16.891	17.077
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	915.975	653.381	733.495	702.963	733.468	758.734
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.204	267.224	265.852	276.730	288.243	300.255
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	3.723.309	3.535.900	3.448.054	3.654.937	3.874.233	4.009.832
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.016.517	3.803.124	3.713.906	3.931.667	4.162.477	4.310.086
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.100.542	-3.149.743	-2.980.411	-3.228.704	-3.429.009	-3.551.353
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.100.542	-3.149.743	-2.980.411	-3.228.704	-3.429.009	-3.551.353
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.100.542	-3.149.743	-2.980.411	-3.228.704	-3.429.009	-3.551.353

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

2026

Zu lfd. Nr. 3

Kostenerstattungen und Ersatzleistungen

überörtlicher Träger

653.606 €

Ersatzleistungen von anderen Sozialhilfeträgern

örtlicher Träger

4.000 €

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 13

Leistungen außerhalb von Einrichtungen

2.936.922 €

Leistungen innerhalb von Einrichtungen

34.132 €

Kostenerstattungen an das Land

477.000 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten oder stationären Bereich zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes, im Rahmen der Alten- und Blindenhilfe, zur Übernahme der Bestattungskosten und Hilfen in sonstigen Lebenslagen.

Auftragsgrundlage:

- 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
- § 19 (3) SGB XII
- Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII),
- Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
- Sozialhilferichtlinien (SHR)

Zielgruppe:

Hilfen in anderen Lebenslagen werden geleistet für Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen soweit ihnen, ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern und, wenn sie minderjährig und unverheiratet sind, auch ihren Eltern oder einem Elternteil die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nach den Vorschriften des Elften Kapitels dieses Buches nicht zuzumuten ist.

Ziele:

Sicherstellung der sonstigen Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII.

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L310107001	Blindenhilfe ambulant	Gewährung zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen (§ 72 SGB XII). Diese Leistung wird zusätzlich zum Landesblindengeld (siehe L350102002) gewährt, wenn die wirtschaftlichen Voraussetzungen vorliegen. Beispiele: Einkaufshilfen, Hauswirtschaftshilfen, Hilfe bei Behördengängen, erhöhte Fahrtkosten (Inanspruchnahme von Taxen aufgrund der Blindheit)
2. L310107002	Blindenhilfe stationär	Die Leistung wird zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen (§ 72 Abs. 3 SGB X) gewährt. Die Blindenhilfe nach dem SGB XII ist einkommens- und vermögensabhängig. Lebt der blinde Mensch in einer stationären Einrichtung und werden die Kosten des Aufenthalts ganz oder teilweise aus Mitteln öffentlich-rechtlicher Leistungsträger getragen, so verringert sich die Blindenhilfe nach § 72 Abs. 2 SGB XII um die aus diesen Mitteln getragenen Kosten, höchstens jedoch um 50 vom Hundert der Beträge nach Absatz 2.
3. L310107003	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	Persönliche Betreuung und sonstige Leistungen zur Weiterführung des Haushaltes • vorübergehende Leistungen • dauerhafte Leistungen zur Vermeidung einer stationären Unterbringung • vorübergehende anderweitige Unterbringung von Haushaltsangehörigen (§ 70 SGB XII)
4. L310107004	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (ambulant)	Leistungen nach den §§ 67 bis 69 SGB XII Zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Form • Beratung • Betreuung • Hilfe zur Ausbildung • Erhaltung und Sicherung eines Arbeitsplatzes sowie • Erhaltung oder Beschaffung einer Wohnung
5. L310107005	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (stationär)	Leistungen für Maßnahmen in Einrichtungen (§67), um die Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten
6. L310107007	Bestattungskosten	Übernahme von Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)
7. L310107008	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	Gewährung von Leistungen (§ 73 SGB XII) Beispiel: Fahrtkosten um Umgangsrecht ausüben zu können.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.853	1.500	1.545	1.591	1.639	1.696
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	1.853	1.500	1.545	1.591	1.639	1.696
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.576	64.916	92.859	97.453	102.317	107.429
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.653	47.000	48.410	49.862	51.358	53.156
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	720	5.000	5.000	5.000	5.000	5.175
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.093	7.400	7.622	7.851	8.086	8.369
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.041	124.316	153.891	160.166	166.762	174.129
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.188	-122.816	-152.346	-158.574	-165.122	-172.433
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	-92.188	-122.816	-152.346	-158.574	-165.122	-172.433
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.014	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-109.202	-122.816	-152.346	-158.574	-165.122	-172.433

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31109 Altenhilfe

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	1.545 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2026
Zu lfd. Nr. 10	Kosten für die Beratung, Angebote und Veranstaltungen für Senioren und Seniorinnen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben	48.410 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Mieten und Pachten	6.180 €
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	309 €

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

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

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

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1.	L310109001 Altenhilfe	• Leistungen zu einer Betätigung und zum gesellschaftlichen Engagement, wenn sie vom alten Menschen gewünscht wird. • Leistungen bei der Beschaffung und zur Erhaltung einer Wohnung, die den Bedürfnissen des alten Menschen entspricht. • Beratung und Unterstützung im Vor- und Umfeld von Pflege, insbesondere in allen Fragen des Angebots an Wohnformen bei Unterstützungs-, Betreuungs- oder Pflegebedarf sowie an Diensten, die Betreuung oder Pflege leisten. • Beratung und Unterstützung in allen Fragen der Inanspruchnahme altersgerechter Dienste. • Leistungen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen alter Menschen dienen. • Leistungen, die alten Menschen die Verbindung mit nahe stehenden Personen ermöglichen.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	40	0	0	0	0	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	1.463	1.884	5.078	1.120	1.130	1.143
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.505	1.884	5.078	1.120	1.130	1.143
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.084	22.946	28.549	29.810	31.144	32.541
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	26.892	22.500	27.950	29.627	31.405	32.504
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.976	45.446	56.499	59.437	62.549	65.044
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.471	-43.562	-51.421	-58.317	-61.418	-63.902
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-53.471	-43.562	-51.421	-58.317	-61.418	-63.902
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-53.471	-43.562	-51.421	-58.317	-61.418	-63.902

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

Allgemeine Erläuterungen

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

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

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 13

Leistungen im Rahmen des BuT

27.950 €

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

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger folgender Leistungen nach SGB XII:	
• Hilfe zum Lebensunterhalt • Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Auftragsgrundlage:	
§§ 34, 34 a , 34 b Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Zielgruppe:	
Empfänger laufender oder einmaliger Leistungen nach dem SGB XII	
Ziele:	
Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien	

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	45	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	38.652	30.258	160.572	35.401	35.740	36.133
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.698	30.258	160.572	35.401	35.740	36.133
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	660.983	577.909	645.067	672.168	700.853	730.812
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	375.746	403.804	428.032	453.714	480.937	497.770
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.036.799	981.713	1.073.099	1.125.882	1.181.790	1.228.582
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-998.101	-951.455	-912.527	-1.090.482	-1.146.049	-1.192.449
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-998.101	-951.455	-912.527	-1.090.482	-1.146.049	-1.192.449
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-998.101	-951.455	-912.527	-1.090.482	-1.146.049	-1.192.449

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:

Schuldnerberatung

Psychosoziale Betreuung

Suchtberatung

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 13

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

428.032 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Geschäftsführer des Jobcenter Mainz

Verbale Beschreibung des Produkts:

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt. Dazu gehören insbesondere die

- Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen
- Schuldnerberatung
- psychosoziale Betreuung
- Suchtberatung

Auftragsgrundlage:

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen, bei denen Eingliederungsmaßnahmen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erforderlich sind.

Ziele:

Sicherstellung der Eingliederungsmaßnahmen nach § 16 a Nr. 1-4 SGB II für erwerbsfähige Hilfebedürftige zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.

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

50-	Amt für soziale Leistungen
31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung
310202	Leistungen für Unterkunft und Heizung
1.100.3.1.02.02	Leistungen für Unterkunft und Heizung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	33.128.679	36.800.459	39.738.766	42.120.692	44.645.534	46.208.128
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377.947	2.300.000	2.369.000	2.440.070	2.513.272	2.601.237
7	+ Sonstige laufende Erträge	50.202	60.497	263.520	58.097	58.655	59.300
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.556.828	39.160.956	42.371.287	44.618.860	47.217.461	48.868.664
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.468.162	1.320.215	1.452.479	1.516.442	1.584.150	1.654.999
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445.555	3.066.577	3.594.826	3.702.670	2.813.751	3.947.232
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.122.207	51.251.758	55.350.160	58.671.169	62.191.439	64.368.140
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	507	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.036.431	55.638.550	60.397.465	63.890.282	66.589.340	69.970.370
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.479.603	-16.477.594	-18.026.178	-19.271.423	-19.371.879	-21.101.706
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-20.479.603	-16.477.594	-18.026.178	-19.271.423	-19.371.879	-21.101.706
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-20.479.603	-16.477.594	-18.026.178	-19.271.423	-19.371.879	-21.101.706

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung des Bundes Kostenerstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden	39.592.766 € 40.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund an die Kommune für das im Jobcenter eingesetzte Personal auf Grundlage der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung	2.369.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 13	Kosten der Unterkunft und Heizung Kostenbeteiligung/-erstattung an Gemeinden/Gemeinde- verbände	55.297.160 € 53.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Geschäftsführer des Jobcenter Mainz
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengeführt. Das Jobcenter gewährt die Leistung für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen (Produkte 31203, 31204). Die Stadt Mainz erstattet dem Jobcenter (täglich) die Kosten.	
Auftragsgrundlage:	
• 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) • § 7 SGB II	
Zielgruppe:	
Personen und die in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die 1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben 2. erwerbsfähig sind 3. hilfebedürftig sind und 4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben	
Ziele:	
Sicherstellung der Kosten der Unterkunft für die Leistungsberechtigten nach § 7 SGB II.	

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.060	6.500	6.500	6.500	6.500	6.728
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.406	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	19.840	21.783	104.368	23.010	23.230	23.486
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.306	28.283	110.868	29.510	29.730	30.213
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	388.820	282.732	317.912	330.512	343.846	357.739
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	1.119.281	1.079.036	1.143.779	1.212.405	1.285.150	1.330.130
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	143	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.508.244	1.361.768	1.461.691	1.542.917	1.628.996	1.687.869
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.477.938	-1.333.485	-1.350.823	-1.513.408	-1.599.265	-1.657.656
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.477.938	-1.333.485	-1.350.823	-1.513.408	-1.599.265	-1.657.656
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.477.938	-1.333.485	-1.350.823	-1.513.408	-1.599.265	-1.657.656

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31203 Einmalige Leistungen

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	6.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 13	Darlehensweise Übernahme von Mietschulden	17.714 €
	Wohnungsbeschaffungskosten	225.175 €
	Erstausstattung für Wohnungen	720.188 €
	Erstausstattung für Schwangerschaften	180.701 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31203	Einmalige Leistungen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Geschäftsführer des Jobcenter Mainz

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

- Wohnungsbeschaffungskosten
- Darlehensweise Übernahme von Mietschulden
- Erstausrüstung für Wohnung
- Erstausrüstung für Schwangerschaft
- Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen und Miete von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen
- Bildung und Teilhabe – Hier wurde gesondertes Produkt (31204) eingerichtet

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Personen und die in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die

1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben
2. erwerbsfähig sind
3. hilfebedürftig sind und
4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben

Ziele:

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

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

50-	Amt für soziale Leistungen
31204	Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II
310204	Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II
1.100.3.1.02.04	Bildung und Teilhabepaket §28 SGB II

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	3.220.482	2.362.961	3.062.089	2.655.023	2.814.325	2.912.826
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	9.085	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.229.568	2.362.961	3.062.089	2.655.023	2.814.325	2.912.826
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.240	185.924	214.292	224.896	236.122	247.919
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.175.985	2.198.120	2.553.630	2.706.848	2.869.259	2.969.683
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	64	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.331.289	2.384.044	2.767.922	2.931.744	3.105.381	3.217.602
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	898.278	-21.083	294.167	-276.721	-291.056	-304.776
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	898.278	-21.083	294.167	-276.721	-291.056	-304.776
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	898.071	-21.083	294.167	-276.721	-291.056	-304.776

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

2026

Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	3.062.089 €
---------------	---------------------------------	-------------

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen im Rahmen des BuT	2.553.630 €
----------------	------------------------------	-------------

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

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.671.312	16.038.000	16.966.800	17.951.328	18.994.928	19.659.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	32.285	32.297	201.660	44.459	44.886	45.379
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.703.645	16.070.297	17.168.460	17.995.787	19.039.814	19.705.129
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	676.498	780.752	762.006	793.660	827.164	862.141
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.477	170.000	175.100	180.353	185.764	192.265
11	- Abschreibungen	0	417.331	412.822	362.823	362.823	362.823
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.582.252	32.314.040	30.183.140	30.922.648	27.772.002	37.428.482
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.251.601	1.415.237	1.186.610	1.222.208	1.258.874	1.302.935
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.552.829	35.097.361	32.719.677	33.481.692	30.406.626	40.148.645
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.849.184	-19.027.064	-15.551.217	-15.485.905	-11.366.813	-20.443.516
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	-3.849.184	-19.027.064	-15.551.217	-15.485.905	-11.366.813	-20.443.516
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.849.184	-19.027.064	-15.551.217	-15.485.905	-11.366.813	-20.443.516

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

2026

Zu lfd. Nr. 3	Sonstige Kostenerstattung des Landes	8.988.800 €
	Ersatzleistungen	7.978.000 €

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 10	Verwaltungskosten der Innungskrankenkasse für die elektronische Gesundheitskarte	175.100 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	30.115.280 €
	Leistungen im Rahmen des BuT	67.860 €
Zu lfd. Nr. 14	Versicherungsbeiträge	173.284 €
	Verwaltungsvergütungen	1.013.325 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31301	Hilfen für Asylbewerber

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle einmaligen und laufenden Leistungen im ambulanten und stationären Bereich zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie der Krankenhilfe gewährt.

Auftragsgrundlage:

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- AufenthG

Zielgruppe:

- §§ 1, 2 AsylbLG (Asylbewerber im laufenden Verfahren, abgelehnte Asylbewerber, 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

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
Allgemeine Hinweise	• Personen, die einen Leistungsanspruch nach dem AsylbLG haben, erhalten keine Leistungen nach EGH und HzP. • Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen zur Bildung und Teilhabe, etc.). • Abrechnungsfähigkeit LandesaufnahmeG ab 01.01.2016
1. L310301001 abrechnungsfähige Flüchtlinge AsylbLG	Leistungsberechtigung nach § 3 AsylbLG. • Grundleistungen § 3 und § 3a AsylbLG Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes, Leistungen zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens. • Leistungen nach § 4 AsylbLG Krankheit, Schwangerschaft, Geburt, Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände. Sicherstellung der Krankenhilfe über die eGK gemäß § 264 Absatz 1 Satz 2 SGB V • Arbeitsgelegenheiten §§ 5, 5a AsylbLG • Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG insbesondere zur Sicherung der Gesundheit

2. L310301002	abrechnungsfähige Flüchtlinge AsylbLG analog SGB XII	Leistungsberechtigung nach § 2 AsylbLG in analoger Anwendung SGB XII. Laufende Leistungen • Regelbedarf in analoger Anwendung § 27 a SGB XII • Unterkunft und Heizung in analoger Anwendung § 35 SGB XII bzw. weiterhin Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft • Mehrbedarf in analoger Anwendung § 30 SGB XII • Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung in analoger Anwendung § 32 SGB XII • Beträge zur Vorsorge in analoger Anwendung des § 33 SGB XII Einmalige Leistungen • Erstausrüstung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten in analoger Anwendung § 31 SGB XII • Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt in analoger Anwendung des § 31 SGB XII • Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen in analoger Anwendung des § 31 SGB XII • sowie die Miete von therapeutischen Geräten in analoger Anwendung des § 31 SGB XII • Wohnungsbeschaffungskosten in analoger Anwendung § 35 SGB XII • Mietkautionen in analoger Anwendung § 35 SGB XII • Umzugskosten in analoger Anwendung § 35 SGB XII Gewährung von Darlehen/Beihilfen • Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen an Empfänger laufender und nicht laufender Hilfen (Miet-, Stromrückstand in analoger Anwendung § 36 SGB XII) • Ergänzende Darlehen in analoger Anwendung §§ 37, 37 a SGB XII • Darlehen bei vorübergehender Notlage in analoger Anwendung § 38 SGB XII
3. L310301004	nicht abrechnungsfähige Flüchtlinge AsylbLG	Leistungsberechtigung nach § 3 AsylbLG. Es werden Leistungen analog L310301001 gewährt.
4. L310301005	nicht abrechnungsfähige Flüchtlinge AsylbLG analog SGB XII	Leistungsberechtigung nach § 2 AsylbLG. Es werden Leistungen analog L310301002 gewährt.

5. L310301007	BuT abrechnungsfähige Flüchtlinge AsylbLG, SGB XII	Leistungsberechtigung nach § 2 und § 3 Absatz 4 AsylbLG. Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes • Ausflüge • mehrtägige Fahrten • Schulbedarf • Schülerbeförderung (Schulamt) • Lernförderung • Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung (Jugendamt) • Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
6. L310301008	BuT nicht abrechnungsfähige Flüchtlinge AsylbLG, SGB XII	Leistungsberechtigung nach § 2 und § 3 Absatz 4 AsylbLG. Leistungen siehe L310301007
7. L310301009	Verwaltungskosten Kassenärztl. Vereinig.	Abrechnung der erbrachten Dienstleistung außerhalb der eGK §264 SGB V
8. L310301010	GU-Kosten SGB II	Verbuchung der Kosten für SGB II Empfänger, die noch in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind Auch aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes finden Flüchtlinge, die über ein Aufenthaltsrecht verfügen und daher Leistungen vom Jobcenter erhalten, nicht schnell eine Wohnung. Für die Unterbringung in unseren Gemeinschaftsunterkünften fordert die Stadt aufgrund einer Vereinbarung eine monatliche Unterkunftspauschale beim Jobcenter an. Die Einnahmen werden hier verbucht. Ebenfalls werden hier die Ausgaben der Stadt für die Monate des Erstattungszeitraums gegenüber dem Jobcenter verbucht.

50- Amt für soziale Leistungen
31601 Leistungen zur medizin. Rehabilitation
310601 Leistungen zur medizin. Rehabilitation
1.100.3.1.06.01 Leistungen zur medizin. Rehabilitation

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.451	58.000	59.800	61.708	63.730	65.961
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.945	4.036	20.520	4.524	4.567	4.617
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.384	62.036	80.320	66.232	68.298	70.579
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.367	89.528	121.005	126.376	132.063	138.015
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	602.607	755.300	800.618	848.655	899.574	931.060
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	707.978	844.828	921.623	975.031	1.031.637	1.069.074
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-691.593	-782.792	-841.303	-908.800	-963.339	-998.496
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	-691.593	-782.792	-841.303	-908.800	-963.339	-998.496
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-691.593	-782.792	-841.303	-908.800	-963.339	-998.496

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Hinweis:

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

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

abgebildet.

Erträge

2026

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land	6.800 €
	Kostenerstattungen Land als Träger von Sonstigen	3.000 €
	Ersatzleistungen	50.000 €

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation entsprechend den Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (§ 109 Abs. 2 SGB IX)	800.618 €
----------------	---	-----------

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden Leistungen zur medizinischen Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Menschen erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhindern sowie den vorzeitigen Bezug von laufenden Sozialleistungen zu verhüten oder laufende Sozialleistungen zu mindern.

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen:
Teil 1 Kapitel 9, §§ 42 – 48 SGB IX
Teil 2 Kapitel 3, § 102 Abs. 1 Nr. 1, §§ 109, 110 SGB IX
- Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze

Zielgruppe:

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

Ziele:

Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine Beeinträchtigung nach § 99 abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.

II. Leistungen:

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

50-	Amt für soziale Leistungen
31602	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
310602	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
1.100.3.1.06.02	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.272.540	9.389.811	10.457.004	11.084.124	11.748.872	12.160.082
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.392	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	862.509	19.299	82.980	18.294	18.470	18.673
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.142.441	9.409.110	10.539.984	11.102.418	11.767.342	12.178.755
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	330.655	286.509	379.250	395.526	412.754	430.763
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.063.293	18.785.622	20.920.968	22.176.226	23.506.800	24.329.538
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.393.978	19.072.131	21.300.218	22.571.752	23.919.554	24.760.301
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.251.537	-9.663.021	-10.760.234	-11.469.334	-12.152.212	-12.581.546
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-9.251.537	-9.663.021	-10.760.234	-11.469.334	-12.152.212	-12.581.546
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.251.537	-9.663.021	-10.760.234	-11.469.334	-12.152.212	-12.581.546

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Hinweis:

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

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

abgebildet.

Erträge

2026

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land Ersatzleistungen	10.447.004 € 10.000 €
---------------	---	--------------------------

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	19.801.608 €
	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	1.102.400 €
	Leistungen für ein Budget für Ausbildung (§ 111 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)	16.960 €

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

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe gemäß SGB IX
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.		
Auftragsgrundlage:		
• Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen: Teil 1 Kapitel 10, §§ 49 – 63 SGB IX Teil 2 Kapitel 4, § 102 Abs. 1 Nr. 2, § 111 SGB IX • Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze		
Zielgruppe:		
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet.		
Ziele:		
Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern.		

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

50-	Amt für soziale Leistungen
31603	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
310603	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
1.100.3.1.06.03	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	287.519	212.500	212.050	211.573	211.067	218.455
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	6.651	7.125	32.770	7.225	7.294	7.374
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294.180	219.625	244.820	218.798	218.361	225.829
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	367.260	325.816	559.947	586.668	614.959	644.651
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	9.239.038	10.525.110	11.751.916	12.457.030	13.204.452	13.666.608
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.606.375	10.850.926	12.311.862	13.043.698	13.819.411	14.311.260
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.312.195	-10.631.301	-12.067.042	-12.824.900	-13.601.050	-14.085.431
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-9.312.195	-10.631.301	-12.067.042	-12.824.900	-13.601.050	-14.085.431
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.312.195	-10.631.301	-12.067.042	-12.824.900	-13.601.050	-14.085.431

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Hinweis:

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

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

abgebildet.

Erträge

2026

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen kommunaler Träger von Gemeinden	35.000 €
	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land	32.050 €
	Ersatzleistungen	145.000 €

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	
	(§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	2.507.430 €
	Integrationshilfen in Schulen	8.808.825 €
	Schülerbeförderung	435.660 €

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:		
Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden unterstützende Leistungen zur Teilhabe an Bildung erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.		
Auftragsgrundlage:		
• Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen: Teil 1 Kapitel 12, § 75 SGB IX Teil 2 Kapitel 5, § 102 Abs. 1 Nr. 3, §§ 112 SGB IX • Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze		
Zielgruppe:		
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet.		
Ziele:		
Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.		

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L310603001	Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 SGB IX)	Hilfen zur Schulbildung, insbesondere i. R. der Schulpflicht einschl. der Vorbereitung hierzu, Hilfen zur schulischen Berufsausbildung, Hilfen zur Hochschulbildung und Hilfen zur schulischen und hochschulischen beruflichen Weiterbildung Bsp: Kosten Internatsaufenthalt für Kinder im schulpflichtigen Alter und für volljährige Schüler.
2. L310603002	Integrationshilfe in Schulen	Ermöglichung der Teilhabe am Schulunterricht durch Integrationshelfer. Keine Pädagogische Maßnahmen.
3. L310603003	Schülerbeförderung	Fahrdienst zwischen elterlicher Wohnung und Schule durch ein Transportunternehmen.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.834.915	28.599.856	31.243.419	33.081.079	35.028.999	36.255.014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.637	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	72.837	77.859	380.815	83.957	84.762	85.694
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.954.389	28.677.714	31.624.235	33.165.036	35.113.762	36.340.708
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.752.819	1.564.476	2.038.814	2.128.269	2.222.960	2.322.033
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	57.019.588	64.855.073	70.745.413	74.960.137	79.427.745	82.207.717
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	157	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.772.565	66.419.550	72.784.227	77.088.406	81.650.706	84.529.749
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.818.176	-37.741.835	-41.159.992	-43.923.371	-46.536.944	-48.189.041
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	-35.818.176	-37.741.835	-41.159.992	-43.923.371	-46.536.944	-48.189.041
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-35.818.176	-37.741.835	-41.159.992	-43.923.371	-46.536.944	-48.189.041

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

2026

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land	30.073.919 €
	Kostenerstattungen Land als Träger von Gemeinden	15.000 €
	Ersatzleistungen	1.154.500 €

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 13	darunter: Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	24.804 €
	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	2.397.960 €
	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	51.010.888 €
	Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)	4.821.804 €
	Integrationshilfen in Kindertagesstätten	3.378.443 €
	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	7.757.610 €
	Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX	245.496 €
	Leistungen für ein Kraftfahrzeug nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 2 SGB IX	106.000 €
	Besuchsbeihilfen nach §§ 113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX	62.540 €
	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX	312.403 €

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

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe gemäß SGB IX
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden Leistungen zur Sozialen Teilhabe erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.		
Auftragsgrundlage:		
• Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen: Teil 1 Kapitel 13, §§ 76 – 84 SGB IX Teil 2 Kapitel 6, § 102 Abs. 1 Nr. 4, §§ 113 - 116 SGB IX • Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze		
Zielgruppe:		
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet.		
Ziele:		
Besondere Aufgabe der Sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.		

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L310604001	Leistung für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen umfassen Leistungen für die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht. (§113 Abs. 2. Nr. 1 SGB XI i.V. § 77 Abs. 1 SGB IX).
2. L310604002	Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	s. L310604001
3. L310604003	Leistung für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	s. L310604001
4. L310604004	Betreutes Wohnen	Assistenzleistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten nach öfftl. rechtl. Vertrag zwischen Land- Kommunale Spitzenverbände – Träger.
5. L310604005	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	Vollständige und teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die Begleitung der Leistungsberechtigten. (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX).
6. L310604006	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung. (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Bsp: Familienentlastender Dienst
7. L310604007	Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)	Leistungen der nichtmedizinischen Förderung für Kinder im Vorschulalter zur Abwendung einer drohenden Behinderung, Verlangsamung des Verlaufs einer Behinderung oder der Beseitigung/Milderung der Folgen einer Behinderung. Bsp.: • In Sonderkindergärten und integrativen Kindertagesstätten • Autismustherapie • Leistungen für Kinder deren Förderung wegen Besonderheiten nur in einer besonderen Einrichtung möglich ist oder ambulante Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX i.V. § 79 SGB IX)
8. L310604008	Integrationshilfe in Kindertagesstätten	Ermöglichung der Teilhabe in der Kindertagesstätte. Keine pädagogischen Maßnahmen.
9. L310604009	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft als Ziel z.B. Fahrtraining (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX i.V. § 81 SGB IX).

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.025.814	2.073.689	2.197.916	2.329.596	2.469.176	2.555.598
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.720	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	6.657	7.974	35.923	7.920	7.996	8.084
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.036.192	2.081.663	2.233.839	2.337.516	2.477.172	2.563.681
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.121	80.352	133.368	138.889	144.733	150.834
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.258	75.000	77.250	79.568	81.955	84.823
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	236.763	250.000	257.500	265.225	273.182	282.743
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.912.535	4.140.879	4.389.331	4.652.691	4.931.853	5.104.468
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.363.683	4.546.230	4.857.450	5.136.373	5.431.723	5.622.867
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.327.491	-2.464.567	-2.623.611	-2.798.858	-2.954.550	-3.059.186
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.327.491	-2.464.567	-2.623.611	-2.798.858	-2.954.550	-3.059.186
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.327.491	-2.464.567	-2.623.611	-2.798.858	-2.954.550	-3.059.186

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Hinweis:

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

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

abgebildet.

Erträge

2026

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land Ersatzleistungen	2.191.416 € 6.500 €
---------------	---	------------------------

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 10	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fahrdienst)	77.250 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuweisungen und Zuschüsse (KommZB)	257.500 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX (Lebenslagenmodell)	4.389.331 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe beinhalten Leistungen, die anderen Leistungsgruppen des SGB IX nicht zugeordnet werden können.

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen:
Teil 1 Kapitel 4, §§ 14 – 16 SGB IX
Teil 2 Kapitel 2, § 103 Abs. 2 SGB IX
- Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze
- Stadtratsbeschluss

Zielgruppe:

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

Ziele:

Aufgabe der Sonstigen Leistungen der Eingliederungshilfe ist die Ergänzung der anderen Leistungsgruppen des SGB IX.

II. Leistungen:

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

50- Amt für soziale Leistungen
33101 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
330101 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
1.100.3.3.01.01 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	33.446	50.000	50.000	50.000	50.000	51.750
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	33.446	50.000	50.000	50.000	50.000	51.750
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.875	64.372	75.426	79.157	83.109	87.261
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	1.379.919	1.826.356	1.970.676	1.974.492	1.978.537	1.981.038
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.463.794	1.890.728	2.046.102	2.053.650	2.061.646	2.068.299
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.430.348	-1.840.728	-1.996.102	-2.003.650	-2.011.646	-2.016.549
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.430.348	-1.840.728	-1.996.102	-2.003.650	-2.011.646	-2.016.549
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.430.348	-1.840.728	-1.996.102	-2.003.650	-2.011.646	-2.016.549

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	50.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse / Beratungsstellenfinanzierung	792.789 €
	Zuschüsse / ohne Beratungsstellenfinanzierung,	
	ohne Gemeinwesenprojekte	1.177.887 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe:	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gewährung von Zuschüssen an Verbände, Vereine der freien Wohlfahrtspflege und Initiativen zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.	
Auftragsgrundlage:	
• Bundesgesetze, insbesondere SGB • Landesgesetze • Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG), • DVO's • VV's • Beschlüsse der städtischen Gremien	
Zielgruppe:	
• Verbände • Vereine • Initiativen	
Ziele:	
Sicherstellung der Förderung der freien Wohlfahrtspflege.	

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.750.443	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.976.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.508.402	2.800.000	2.968.000	3.146.080	3.334.845	3.451.564
7	+ Sonstige laufende Erträge	115.251	66.942	300.538	66.258	66.894	67.630
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.374.096	4.776.942	5.178.538	5.122.338	5.311.739	5.496.044
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	923.169	682.795	752.756	780.993	810.868	841.916
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.030	1.061	1.093	1.131
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	5.850.424	5.752.800	6.097.968	6.463.846	6.851.677	7.091.486
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.401	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.805.998	6.436.595	6.851.754	7.245.900	7.663.637	7.934.533
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.431.902	-1.659.653	-1.673.216	-2.123.561	-2.351.898	-2.438.489
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.431.902	-1.659.653	-1.673.216	-2.123.561	-2.351.898	-2.438.489
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.431.902	-1.659.653	-1.673.216	-2.123.561	-2.351.898	-2.438.489

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	1.910.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.968.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2026
Zu lfd. Nr. 10	Sach- und Dienstleistungen	1.030 €
Zu lfd. Nr. 13	Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	6.097.968 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34101	Unterhaltsvorschussleistungen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Kommune
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Der Unterhaltsvorschuss dient der Sicherstellung des Unterhalts von minderjährigen Kindern, wenn ein unterhaltspflichtiger Elternteil keinen Unterhalt für ein Kind zahlt oder nicht in ausreichender Höhe. In diesem Fall tritt die zuständige Unterhaltsvorschusskasse zunächst in Vorlage. Die Unterhaltsansprüche des Kindes gehen dann in Höhe des gezahlten Unterhaltsvorschusses auf den Staat über, der sich die verauslagten Geldleistungen vom unterhaltspflichtigen Elternteil zurückholt und gegebenenfalls einklagt (Rückgriff).

Auftragsgrundlage:

- Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen (UVG)
- Sozialgesetzbuch (SGB)

Zielgruppe:

Personenkreis nach § 1 UVG

Ziele:

Sicherstellung der Leistungsgewährung für die Leistungsberechtigten und des Rückgriffs gegen den Barunterhaltspflichtigen Elternteil.

II. Leistungen:

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.204	559.585	686.963	720.950	756.937	794.755
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	525.204	559.585	686.963	720.950	756.937	794.755
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-524.604	-559.585	-686.963	-720.950	-756.937	-794.755
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-524.604	-559.585	-686.963	-720.950	-756.937	-794.755
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-524.623	-559.585	-686.963	-720.950	-756.937	-794.755

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34301	Betreuungswesen

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.		
Auftragsgrundlage:		
• Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) • Landesausführungsgesetz (AGBtG - Rheinland-Pfalz) • Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Fam FG) • Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) ab 01.01.2023		
Zielgruppe:		
Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit, körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise zu regeln sowie ehrenamtliche Betreuer:innen (weniger als 11 Betreuungen) und Berufsbetreuer:innen (mindestens 11 Betreuungen).		
Ziele:		
Sicherstellung der rechtlichen Vertretung volljähriger Personen, die aufgrund psychischer Erkrankung oder körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheit ganz oder teilweise zu regeln.		

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L340301003 • Betreuungen • Unterstützung der Betreuungsgerichte	<u>Zuarbeit für Betreuungsgerichte</u> • Erstellung von Sozialberichten im Betreuungsverfahren • Ggf. erweiterte Unterstützung Betroffener im Rahmen des Betreuungsverfahrens • Vorschlag und Überprüfung von rechtlichen Betreuer:innen • Unterstützung bei Vorführungen von zu Betreuenden zur richterlichen Anhörung und/oder ärztlichen Begutachtung <u>Zusammenarbeit mit gesetzlichen Betreuer:innen</u> • Registrierung von Berufsbetreuer:innen (Prüfung der Erfüllung v. Registrierungs-voraussetzungen; Entscheidung über Anträge zur Registrierung per Verwaltungsakt) • Begleitung von Berufs- und ehrenamtlichen Betreuer:innen • Beratung über Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen. (Hinweis: Die Beglaubigungen von Unterschriften werden vom Bürgeramt übernommen) <u>Betreute</u> • Die BtB ist Ansprechpartner für Betreute bei Beschwerden oder gewünschtem Betreuerwechsel • Ggf. Beratungs- und Unterstützungsangebot zur Vermeidung der Bestellung eine/r Betreuer/in; Vermittlung anderer Hilfen • Ggf. erweiterte Unterstützung Betroffener vor einem Betreuungsverfahren <u>Betreuungen</u> Rechtliche Vertretung von Betreuten im Rahmen einer rechtlichen Betreuung und/oder Verfahrenspflegschaft als Betreuungsbehörde (juristische Person) oder Behördenbetreuerin (natürliche Person).

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	1.200	1.272	1.348	1.429	1.479
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	600	1.200	1.272	1.348	1.429	1.479
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.508	104.307	129.886	136.313	143.117	150.267
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	108.508	104.307	129.886	136.313	143.117	150.267
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.908	-103.107	-128.614	-134.964	-141.688	-148.788
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-107.908	-103.107	-128.614	-134.964	-141.688	-148.788
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-107.908	-103.107	-128.614	-134.964	-141.688	-148.788

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34302	Förderung von Betreuungsvereinen

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:		
- Finanzierung der Betreuungsvereine (hauptamtliche Mitarbeiter) - Zusammenarbeit mit den Betreuungsvereinen - Gewinnung, Begleitung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern		
Auftragsgrundlage:		
- Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) - Landesausführungsgesetz (AGBtG - Rheinland-Pfalz) i.V.m. VV zum AGBtG - Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Fam FG) - Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) ab 01.01.2023		
Zielgruppe:		
In Betreuungsvereinen organisierte, ehrenamtliche Betreuer und die hauptamtlichen Mitarbeiter:innen der Vereine.		
Ziele:		
Sicherstellung der rechtlichen Vertretung volljähriger Personen mit Behinderung, die aufgrund der Erkrankung oder Behinderung nicht in der Lage sind ihre Angelegenheit ganz oder teilweise zu regeln. Sicherstellung der Arbeit der Betreuungsvereine.		

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L340302003 • Beratung und Unterstützung der Betreuer:innen und Betreuungsvereine • Zuschüsse für Betreuungsvereine	<u>Betreuungsvereine</u> Im Rahmen dieser Leistung erfolgt die Sicherstellung der Arbeit der Betreuungsvereine durch: • Förderung (Zuschuss zu den Personalkosten der hauptamtlichen Mitarbeiter:innen) sowie • Beratung und Zusammenarbeit zur Aufgabenerfüllung, Querschnittsarbeit und Netzwerkbildung • Registrierung der Mitarbeiter:innen der Betreuungsvereine als Berufsbetreuer:innen (Prüfen der Registrierungs-voraussetzungen; Entscheidung über Anträge zur Registrierung per Verwaltungsakt) <u>Betreuer</u> • Beratung/ Unterstützung/ ehrenamtlicher Betreuer:innen

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	48.019	27.741	304.505	67.133	67.777	68.522
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.092	27.741	304.505	67.133	67.777	68.522
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.411.029	1.369.484	1.789.490	1.868.902	1.952.961	2.040.947
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	724	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.411.753	1.369.484	1.789.490	1.868.902	1.952.961	2.040.947
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.363.662	-1.341.743	-1.484.985	-1.801.769	-1.885.184	-1.972.425
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.363.662	-1.341.743	-1.484.985	-1.801.769	-1.885.184	-1.972.425
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.363.662	-1.341.743	-1.484.985	-1.801.769	-1.885.184	-1.972.425

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35101	Wohngeld

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

Auftragsgrundlage:

- Wohngeldgesetz (WoGG)
- Wohngeldverordnung (WoGV)
- Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum WOGG (WoGVwV)
- Mietwohnungsprogramm / Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums RP

Zielgruppe:

Familien und Personen mit geringem Einkommen zur Deckung der Mietbelastungen.

Ziele:

Sicherstellung des angemessenen und familiengerechten Wohnens für die Leistungsberechtigten.

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.856	18.000	18.000	18.000	18.000	18.630
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.996	706.875	749.288	794.245	841.899	871.366
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.095	2.215	12.378	2.729	2.755	2.785
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	622.947	727.090	779.665	814.974	862.654	892.781
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.564	31.043	38.040	39.552	41.151	42.817
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	1.068.015	1.102.500	1.168.650	1.238.769	1.313.095	1.359.053
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	355	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.106.934	1.133.543	1.206.690	1.278.321	1.354.246	1.401.870
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-483.987	-406.453	-427.025	-463.347	-491.591	-509.089
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-483.987	-406.453	-427.025	-463.347	-491.591	-509.089
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-483.987	-406.453	-427.025	-463.347	-491.591	-509.089

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35102 Landespflege- und Landesblindengeld

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	18.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenbeteiligung des Landes	749.287 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2026
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz und dem Landesblindengeldgesetz	1.168.650 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35102	Landespflege- und Landesblindengeld

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Gewährung eines pauschalen, einkommens- und vermögensunabhängigen Pflegegeldes oder Blindengeldes außerhalb von Einrichtungen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.		
Auftragsgrundlage:		
- Landespflegegeldgesetz Rheinland-Pfalz (LPfGG) - Landesblindengeldgesetz Rheinland-Pfalz (LBlindenGG)		
Zielgruppe:		
- Schwerbehinderte (§ 2 LPfGG) - Blinde und gleichgestellte Personen (§ 1 LBlindenGG)		
Ziele:		
Unterstützung von Schwerbehinderten und Blinden um behinderungsbedingte Mehraufwendungen auszugleichen.		

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	132	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	87.774	88.052	467.840	103.143	104.133	105.277
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.906	88.052	467.840	103.143	104.133	105.277
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.147.593	852.142	1.031.163	1.068.157	1.107.295	1.147.885
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.538	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.149.132	852.142	1.031.163	1.068.157	1.107.295	1.147.885
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.061.226	-764.090	-563.323	-965.015	-1.003.162	-1.042.608
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.061.226	-764.090	-563.323	-965.015	-1.003.162	-1.042.608
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.061.226	-764.090	-563.323	-965.015	-1.003.162	-1.042.608

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35103	Elterngeld

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.693	3.822	20.167	4.446	4.489	4.538
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.699	3.822	20.167	4.446	4.489	4.538
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.247	20.554	25.888	26.565	27.279	28.007
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.527	85.000	87.550	90.177	92.882	96.133
11	- 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	122.774	105.554	113.438	116.741	120.161	124.140
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.075	-101.732	-93.271	-112.295	-115.672	-119.602
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-119.075	-101.732	-93.271	-112.295	-115.672	-119.602
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-119.075	-101.732	-93.271	-112.295	-115.672	-119.602

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35105 Ausbildungsförderung

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 10

Kostenerstattung an den Landkreis Mainz-Bingen für die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAFöG)

87.550 €

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

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

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

50- Amt für soziale Leistungen
35107 Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen
350107 Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen
1.100.3.5.01.07 Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.160	2.160	2.290	2.427	2.573	2.663
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.160	2.160	2.290	2.427	2.573	2.663
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.160	-2.160	-2.290	-2.427	-2.573	-2.663
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.160	-2.160	-2.290	-2.427	-2.573	-2.663
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.160	-2.160	-2.290	-2.427	-2.573	-2.663

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

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach dem Berufsrehabilitierungsgesetz	2.290 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	599.847	965.153	1.250.712	1.084.446	1.149.513	1.189.746
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	11.011	8.157	23.512	5.183	5.233	5.291
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610.868	973.310	1.274.224	1.089.629	1.154.746	1.195.037
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.675	79.772	83.944	87.393	91.043	94.851
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	1.141.237	1.205.000	1.392.000	1.475.520	1.564.051	1.618.793
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.235.912	1.284.772	1.475.944	1.562.913	1.655.094	1.713.644
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-625.044	-311.462	-201.720	-473.283	-500.348	-518.607
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-625.044	-311.462	-201.720	-473.283	-500.348	-518.607
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-625.044	-311.462	-201.720	-473.283	-500.348	-518.607

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

2026

Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	1.250.712 €
---------------	---------------------------------	-------------

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen im Rahmen des BuT	1.392.000 €
----------------	------------------------------	-------------

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

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	352 Bildung und Teilhabe
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Kinderzuschlag und Wohngeld.	
Auftragsgrundlage:	
Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	
Zielgruppe:	
Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld	
Ziele:	
Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien	

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	249.832	249.500	250.500	251.500	252.500	261.338
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	249.832	249.500	250.500	251.500	252.500	261.338
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.043	143.199	160.859	168.816	177.242	186.097
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.054	41.880	43.136	44.431	45.763	47.365
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	112.484	142.860	146.874	146.874	146.874	146.874
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.000	34.583	35.531	35.531	35.531	35.531
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.374	17.300	17.819	18.335	18.876	19.537
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.954	379.822	404.219	413.987	424.287	435.405
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.122	-130.322	-153.719	-162.487	-171.787	-174.067
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-97.122	-130.322	-153.719	-162.487	-171.787	-174.067
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.309	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-98.431	-130.322	-153.719	-162.487	-171.787	-174.067

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41401 Gesundheitsplanung und –förderung

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen des Landes	250.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	Honorare	7.550 €
	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.930 €
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.575 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuweisungen und Zuschüsse	146.874 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse	35.531 €
Zu lfd. Nr. 14	Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit, etc.)	17.819 €

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:		
• Gesundheitsförderung und -prävention • Förderung der Selbsthilfe • Betreuung und Ausbau des Rettungssystems der Notrufsäulen mit Defibrillator • Kommunale Koordinierung der gemeindenahen Psychiatrie • Öffentlichkeitsarbeit		
Auftragsgrundlage:		
• Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG) • Stadtratsbeschluss		
Zielgruppe:		
• Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz • Psychisch erkrankte, seelisch behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen und ihre Angehörigen • Fachleute, professionelle Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Kostenträger und Leistungserbringer des Gesundheitswesens		
Ziele:		
Die Gesundheitsförderung verfolgt das Ziel, das Wissen der Mainzer Bürgerinnen und Bürger über Gesundheit und Krankheit, über das medizinische Versorgungssystem und über die Angebote der Selbsthilfe durch Veranstaltungen und Broschüren zu erhöhen. Darüber hinaus sollen die persönlichen Ressourcen benachteiligter Bürgerinnen und Bürger durch Projekte zur Gesundheitsförderung gestärkt werden. Das bestehende Rettungssystem ist zu ergänzen mit der Möglichkeit der Reanimation durch medizinische Laien. Die Koordinierungsstelle der gemeindenahen Psychiatrie soll die bedarfsgerechte, individuelle und gemeindenahe 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.		

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L410401001	Gemeindenähe Psychiatrie	• Koordinierung und Vernetzung der Hilfsangebote • Geschäftsführung von Teilhabekonferenzen, Besuchskommission, Gemeindepsychiatrischer Verbund und Psychiatriebeirat • Information und Aufklärung der Bevölkerung über psychische Erkrankungen • Durchführung von Fach- und Fortbildungsveranstaltungen sowie Workshops für Fachpublikum und interessierte Laien • Durchführung der Fachgruppe Psychosoziale Arbeit und Trialog • Vorhalten einer trialogisch besetzten Beschwerdestelle • Initiierung von und Teilnahme an fachspezifischen Arbeitskreisen
2. L410401007	Gesundheitsförderung	• Information und Beratung chronisch Kranker und ihrer Angehörigen, Aufbau und Erhalt von Selbsthilfegruppen, Angebot von Fortbildungsmaßnahmen • Information und Beratung zum Themenspektrum Gesundheit/Krankheit, Durchführung von Gesundheitstagen und Vortragsveranstaltungen, Entwicklung persönlicher Ressourcen zur Gesunderhaltung • Patientenfürsprecher: innen prüfen Anregungen und Beschwerden der Patienten und vertreten deren Anliegen gegenüber dem Krankenhaus. Sie berichten den Krankenhausgremien, in Kliniken und klinischen Einrichtungen von Hochschulen dem Klinikvorstand und legen der zuständigen Behörde jährlich einen Erfahrungsbericht vor (§ 25 Abs. 2 Landeskrankenhausgesetz) • Einsatzfähigkeit der acht Notrufsäulen mit AEDs gewährleisten im Kontakt zur RLS und Dienstleister für Wartung und Reparatur der Geräte
3. L410401010	Gemeindeschwester Plus	• Maßnahme im Rahmen des kommunalen Gesundheitsförderungskonzeptes für ein gesundes Leben im Alter in Kooperation mit dem MSAGD (§ 6 Kooperationsvereinbarung i.V. (§ 20a SGB V) • Unterstützung insbesondere hochbetagter Menschen, die zurückgezogen zu Hause leben und noch nicht pflegebedürftig sind

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	16	380	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16	380	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.583	4.691	4.223	4.432	4.653	4.886
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	130.000	0	130.000	134.550
11	- 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	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.600	4.691	134.223	4.432	134.653	139.436
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.584	-4.311	-134.223	-4.432	-134.653	-139.436
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.584	-4.311	-134.223	-4.432	-134.653	-139.436
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.584	-4.311	-134.223	-4.432	-134.653	-139.436

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52201	Mietspiegel

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Übersicht über die ortsüblichen Mieten im Stadtgebiet von Mainz auf der Grundlage einer repräsentativen Befragung.		
Auftragsgrundlage:		
BGB		
Zielgruppe:		
- Mieter und Vermieter in Mainz - Verwaltung (Fehlbelegungsabgabe, Zweitwohnungssteuer und Prüfung der Angemessenheit von Kosten der Unterkunft)		
Ziele:		
Adäquate Mieten auf Grund eines aktuellen Mietspiegels.		

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	417.568	407.835	685.532	439.085	450.941	464.961
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	417.852	407.835	685.532	439.085	450.941	464.961
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.191.501	1.018.078	1.145.876	1.192.675	1.242.204	1.293.875
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530.786	2.272.200	2.340.366	2.410.577	2.482.894	2.569.796
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.309	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.808	95.600	98.468	101.422	104.465	108.121
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.797.785	3.385.878	3.584.710	3.704.674	3.829.563	3.971.791
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.379.933	-2.978.043	-2.899.178	-3.265.589	-3.378.622	-3.506.831
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.379.933	-2.978.043	-2.899.178	-3.265.589	-3.378.622	-3.506.831
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.379.933	-2.978.043	-2.899.178	-3.265.589	-3.378.622	-3.506.831

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Erträge

2026

Zu lfd. Nr. 7	darunter:	Ausgleichzahlungen nach dem Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG)	
		- Fehlbelegungsabgabe	350.200 €
		Weitere sonstige laufende Erträge	5.300 €

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 10	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	2.340.366 €
Zu lfd. Nr. 14	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	98.468 €

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52202	Sozialer Wohnungsbau

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber:	Bund, Land	
Produktart:	Externes Produkt	
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter	
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Alle Maßnahmen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues und zur Versorgung sozial schwächerer Personengruppen mit preisgünstigem Wohnraum, die Vermeidung von Obdachlosigkeit sowie die Einrichtung der mobilen Schlafstelle.		
Auftragsgrundlage:		
- Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG) - Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) - Polizei- und Ordnungsgesetz (POG) - Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG)		
Zielgruppe:		
- Leistungsberechtigte nach WoGG, LWoFG und WoBindG - Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen - Menschen ohne festen Wohnsitz (Mobile Schlafstelle) - Empfänger Leistungen SGB II und SGB XII		
Ziele:		
Sicherstellung der Hilfen nach dem WoGG, LWoFG und WoBindG für die Leistungsberechtigten. Vermeidung von Obdachlosigkeit und Sicherstellung der Unterbringung von Menschen ohne festen Wohnsitz.		

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L520202001	Wohnungsvermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten (WoBindG) und frei finanzierter Wohnungen	• Beschaffung von Wohnraum • Wohnungsvermittlung an die betroffenen Personenkreise
2. L520202002	Wohnraumüberwachung nach dem WoBindG, LWoFG (Wohnberechtigungsscheine, Sondererlaubnisse, Verstöße)	• Genehmigung für den Bezug öffentlich geförderter Wohnungen durch ansonsten nicht Anspruchsberechtigte • Wohnberechtigungsscheine oder Sondererlaubnisse dienen Berechtigten zum Bezug einer öffentlich geförderten Wohnung.
3. L520202003	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Datei geförderter Wohnungen	• Erfassung der öffentl. geförderten Wohnungen • Kontrolle der ordnungsgemäßen Belegung • Freistellung von Belegungsbindungen können erfolgen, wenn sie im öffentlichen Interesse liegen. Sie dienen der Schaffung oder Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen.
4. L520202004	Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe (Ausgleichszahlung nach AFWoG)	Erhebung einer Ausgleichsabgabe/Fehlbelegungsabgabe bei Personen/Haushalten in öffentlich geförderten Mietwohnungen, deren Einkommen sich inzwischen wesentlich erhöht hat. Die Abgabe dient als Ausgleich für die Beibehaltung einer staatlich subventionierten Wohnung.
5. L520202005	Verhinderung von Obdachlosigkeit	• Beratung / Betreuung zur Wohnraumsicherung und Wohnraumerhaltung • Notunterkünfte • Mobile Schlafstelle
6. L520202006	Analysen und Konzepte	• Sozialraumanalyse • Wohnraumversorgungskonzept

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	11.532	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	11.532	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.829	66.235	5.102	5.354	5.622	5.902
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.600	3.708	3.819	3.934	4.071
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.130	69.835	8.810	9.173	9.555	9.974
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.130	-58.303	-8.810	-9.173	-9.555	-9.974
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-8.130	-58.303	-8.810	-9.173	-9.555	-9.974
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.130	-58.303	-8.810	-9.173	-9.555	-9.974

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52203	Verfolgung von Mietpreisüberhöhungen und Mieterberatung

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Durchführung bzw. Ausführung der im Gesetz (= BGB, Wirtschaftsstrafgesetz) verankerten Schutzfunktion im Mietrecht bei ansonsten den freien Marktgesetzen unterworfenem Vertragsrecht		
Auftragsgrundlage:		
• §§ 5 ff. Wirtschaftsstrafgesetz, §§ 315, 316, 535 und 558 ff. BGB • Kooperationsvereinbarung Mieterschutzverein Mainz und Umgebung e.V. mit Landeshauptstadt Mainz vom November 2022		
Zielgruppe:		
Alle Mieter und Vermieter im Bereich der Stadt Mainz		
Ziele:		
Überwachung der Mietpreise		

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1.	L520203005 Verfolgung von Mietpreisüberhöhungen und Mieterberatung	• Verfolgung von Mietpreisüberhöhungen • Mieterberatung (freiwillige Leistung)

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	21	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	13.986	14.275	74.643	16.456	16.614	16.797
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.007	14.275	74.643	16.456	16.614	16.797
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.383	189.531	142.539	147.353	152.445	157.711
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	6.098	314.000	323.420	333.123	343.116	355.125
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	200.481	503.531	465.959	480.475	495.562	512.837
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.474	-489.256	-391.315	-464.019	-478.948	-496.040
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-186.474	-489.256	-391.315	-464.019	-478.948	-496.040
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-186.474	-489.256	-391.315	-464.019	-478.948	-496.040

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52204 Wohnungsbauförderung

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 12

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

323.420 €

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52204	Wohnungsbauförderung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Umsetzung der sich aus der Landesförderung und städtischen Mittelbereitstellung ergebenden vielfältigen Aufgaben - beginnend mit der Beratung über die Bewilligung bis hin zur Auszahlung - für die Bereiche sozial gebundener Mietwohnungen / eigengenutzter Wohnungen und Modernisierung im Wohnungsbestand. Mit Blick auf die Umsetzung sozialer Wohnbelange wird im Rahmen des Anhörverfahrens zu Bauleitplänen Stellung genommen. Um das Angebot an gefördertem Wohnraum zu verbessern, wird durch die Umsetzung des Stadtratsbeschlusses zur partnerschaftlichen Baulandbereitstellung bei der Schaffung von Planungsrecht für Wohnbebauung ein Anteil an gefördertem Wohnungsbau in Plangebieten vertraglich festgelegt. Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnraumversorgung. Die Stadtverwaltung fördert mit Landes- sowie kommunalen Mitteln den Wohnungsbau und –ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.		
Auftragsgrundlage:		
• Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG) • Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) • Zweites Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG) • Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung der einzelnen Wohnraumförderprogramme • Richtlinien • Stadtratsbeschlüsse • Baugesetzbuch (BauGB) • Dienstanweisung • Bauleitplanung • Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG) • Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) • Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) • Landesgesetz zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG)		

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

II. Leistungen:

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

Teilfinanzhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.691.963	-140.089.578	-147.750.268	-155.816.983	-158.851.210	-174.273.253
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.391.561	7.326.250	9.169.650	51.250	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	7.391.561	7.326.250	9.169.650	51.250	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.391.561	-7.326.250	-9.169.650	-51.250	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.083.524	-147.415.828	-156.919.918	-155.868.233	-158.851.210	-174.273.253

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001268: Flüchtlingsunterkünfte Sammelinvest.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.301.702	507.650	0	0	0	0	507.650
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.301.702	-507.650	0	0	0	0	-507.650

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001268 Flüchtlingsunterkünfte Sammelinvestitionen

Allgemeine Erläuterungen:

Aufgrund der stark steigenden Zahl an geflüchteten Menschen aus verschiedenen Ländern, ist die Eröffnung weiterer Gemeinschaftsunterkünfte in 2026 geplant. Die Gemeinschaftsunterkünfte verfügen über eine unterschiedliche Anzahl an Plätzen. Der Bedarf an Erstaussattung der Unterkünfte hängt von der Größe und der bisherigen Ausstattung ab. Im Rahmen der Eröffnung einer Unterkunft sind verschiedene Anschaffungen erforderlich wie Betten, Matratzen, Schränke, Waschmaschinen und vieles mehr. Für voraussichtlich drei neue Unterkünfte wird mit Kosten in Höhe von rund 570.000 € gerechnet.

Aufgrund der geplanten Platzzahlen von insgesamt 674 wird mit Erstaussattungskosten von rund 570.000 € gerechnet (orientiert an Erstaussattungen 2023/2024 mit rund 845 €/Platz).

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001279: Kauf einer Containeranlage (Wendehammer)							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	15.501.662	8.232.750	51.250	0	0	0	8.284.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			50.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-15.501.662	-8.232.750	-51.250	0	0	0	-8.284.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001279 Layenhof BA2 (Wendehammer) IP-2227

Allgemeine Erläuterungen:

Ausbau des sogenannten Kiosks (Sozialraum). Kostensteigerung sowie zweiter Hausanschluss und Wiederherstellung von Infrastruktur in Rücksprache mit der GVG.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = -50.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
	-50.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001282; Flüchtlinge Außenanlage Container HKV							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	613.973	376.750	0	0	0	0	376.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-613.973	-376.750	0	0	0	0	-376.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001282 Flüchtlinge Außenanlage Container HKV IP-2309

Allgemeine Erläuterungen:

Mietcontaineranlage. Ein eventueller Rückbau sowie die Wiederherstellung des Geländes sind für 2026 oder 2027 vorgesehen (Stadtverkegrundstück).

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.995	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	224.536	52.500	0	0	0	0	52.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-220.541	-52.500	0	0	0	0	-52.500

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
7.000049.700.600.01	Erstaussattung Möbel	-52.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.573.493	67.424.653	72.841.160	73.521.697	74.226.052	76.823.963
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.031.337	12.370.868	12.803.848	13.251.983	13.715.803	14.195.856
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.419.213	6.019.826	11.411.072	16.490.689	16.573.092	17.153.151
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.570	687.015	693.264	699.872	706.711	731.446
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337.210	1.520.436	1.558.415	1.601.282	1.645.650	1.703.247
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.804.025	531.552	2.410.773	545.889	551.714	558.351
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.789.849	88.554.349	101.718.533	106.111.413	107.419.022	111.166.014
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.766.162	101.454.767	109.536.314	114.882.797	120.543.286	126.490.150
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.420.433	10.089.383	10.501.686	10.824.668	11.158.955	11.549.520
11	- Abschreibungen	2.594.573	2.478.428	3.702.264	3.680.391	3.642.474	3.541.481
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.461	11.000	11.385	11.783	12.196	12.623
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	133.422.074	141.699.485	160.139.274	167.690.108	169.154.973	174.317.779
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.708.860	4.563.979	4.930.219	4.979.997	5.031.516	5.206.361
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.924.563	260.297.042	288.821.141	302.069.744	309.543.400	321.117.913
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.134.714	-171.742.692	-187.102.608	-195.958.332	-202.124.378	-209.951.899
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.459	7.500	7.763	8.034	8.315	8.606
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.459	-7.500	-7.763	-8.034	-8.315	-8.606
20	= Ordentliches Ergebnis	-163.145.173	-171.750.192	-187.110.370	-195.966.366	-202.132.694	-209.960.506
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.056	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600	-113.930
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-163.245.229	-171.859.792	-187.219.970	-196.075.966	-202.242.294	-210.074.436

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

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
	114		Zentrale Dienste
		11412-51	Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
3			Soziales und Jugend
	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		36101	Tagespflege
		36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		36104	Förderung von Kindern im Sozialraum
		36150	Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege
	362		Jugendarbeit
		36201	Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)
		36202	Kinder- und Jugenderholung
		36205	Sonstige Jugendarbeit
		36250	Gemeinkosten Jugendarbeit
	363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		36301	Schul- und Jugendsozialarbeit
		36302	Förderung und Erziehung in der Familie
		36303	Hilfe zur Erziehung
		36304	Hilfen für junge Volljährige
		36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen
		36306	Adoptionsvermittlung
		36307	Amtsvormundschaft
		36308	Familien- und Jugendgerichtshilfe
		36309	Sonstige Maßnahmen
		36310	Soziale Stadt
		36350	Gemeinkosten sonstige Leistungen der Jugendhilfe
	364		Jugendhilfeplanung
		36401	Jugendhilfeplanung
	365		Tageseinrichtungen für Kinder
		36501	Krippen
		36502	Städtische Kindertagesstätten
		36504	Sonderbetreuung (Integration behinderter Kinder)
		36505	Förderung andere Träger
		36550	Gemeinkosten Tageseinrichtungen f. Kinder
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit
		36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit
	367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		36701	Sonstige Einrichtungen Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.356	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.533	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	39.206	41.604	194.928	44.643	45.125	45.674
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.095	41.604	194.928	44.643	45.125	45.674
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.645.727	702.418	822.382	857.286	894.231	932.835
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.210	150.217	155.474	160.916	166.548	172.377
11	- Abschreibungen	101.592	36.952	59.615	59.436	58.278	52.704
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.158.515	1.869.235	2.448.312	2.452.976	2.457.803	2.543.826
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.974.044	2.758.822	3.485.784	3.530.614	3.576.860	3.701.742
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.921.948	-2.717.218	-3.290.856	-3.485.971	-3.531.735	-3.656.068
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.921.948	-2.717.218	-3.290.856	-3.485.971	-3.531.735	-3.656.068
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.137	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600	-113.930
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.980.085	-2.826.818	-3.400.456	-3.595.571	-3.641.335	-3.769.998

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

2026

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.623 €
		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.553 €
		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	62.100 €
		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	87.250 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Fortbildung	26.910 €
		Mieten und Pachten (u.a. Carsharing)	27.945 €
		Laufende Lizenzaufwendungen	118.850 €
		Unterhaltung Software	249.270 €
		Unterhaltung Hardware	1.165.742 €
		Büromaterial	11.385 €
		Druckkosten	47.715 €
		Fachliteratur und Zeitschriften	12.420 €
		Telefonkosten Festnetz	102.163 €
		Telefonkosten Mobilfunk	20.800 €
		Versicherungsbeiträge	658.242 €
		Beiträge deutsches Institut für Jugendhilfe	4.157 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	30.000	31.050	32.137	33.262	34.426
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	399.511	405.000	419.175	433.846	449.031	464.747
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	429.511	435.000	450.225	465.983	482.292	499.172
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	366.823	372.373	388.793	408.029	428.396	449.800
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.276	128.000	132.480	137.117	141.916	146.883
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.621.229	5.630.000	5.689.550	5.749.809	5.810.789	6.014.166
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.252	16.000	16.525	17.068	17.631	18.248
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.122.579	6.146.373	6.227.348	6.312.023	6.398.732	6.629.097
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.693.068	-5.711.373	-5.777.123	-5.846.041	-5.916.439	-6.129.925
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.693.068	-5.711.373	-5.777.123	-5.846.041	-5.916.439	-6.129.925
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.693.103	-5.711.373	-5.777.123	-5.846.041	-5.916.439	-6.129.925

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36101 Tagespflege

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land	31.050 €
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung örtlicher Träger	419.175 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2026
Zu lfd. Nr. 10	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- ,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.630 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	113.850 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.555.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Öffentlichkeitsarbeit	15.525 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36101	Tagespflege

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.016	56.835	58.824	60.883	63.014	65.219
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	405.487	6.441	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455.512	63.276	58.824	60.883	63.014	65.219
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.712	206.689	169.771	178.172	187.066	196.413
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.921	132.000	136.620	141.402	146.351	151.473
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.288.639	2.815.000	2.413.525	2.415.880	2.418.317	2.420.839
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.131	40.500	41.918	43.385	44.903	46.475
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.626.403	3.194.189	2.761.834	2.778.838	2.796.637	2.815.199
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.170.890	-3.130.913	-2.703.009	-2.717.955	-2.733.623	-2.749.980
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	-2.170.890	-3.130.913	-2.703.009	-2.717.955	-2.733.623	-2.749.980
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.170.890	-3.130.913	-2.703.009	-2.717.955	-2.733.623	-2.749.980

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erträge **2026**

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

Aufwendungen **2026**

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

Zu lfd. Nr. 13	Übernahme von Elternbeiträgen	67.275 €
	Erstattung von Kosten für die private Kindertagesbetreuung	2.346.250 €

Zu lfd. Nr. 14	Sprachförderung Bundesprogramm	518 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	41.400 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Eltern, Elternteile von Kindern und Kinder in Kindertagesstätten

Ziele:

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

51- Amt für Jugend und Familie
36104 Förderung von Kindern im Sozialraum
360104 Förderung von Kindern im Sozialraum
1.100.3.6.01.04 Förderung von Kindern im Sozialraum

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	200.000	216.660	224.243	224.243	224.243	232.092
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.000	216.660	224.243	224.243	224.243	232.092
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200.000	-216.660	-224.243	-224.243	-224.243	-232.092
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	-200.000	-216.660	-224.243	-224.243	-224.243	-232.092
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-200.000	-216.660	-224.243	-224.243	-224.243	-232.092

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36104 Förderung von Kindern im Sozialraum

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse	224.243 €

51- Amt für Jugend und Familie
36150 Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp
360150 Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp
1.100.3.6.01.50 Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.464	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.546	139.573	144.458	149.514	154.747	160.163
7	+ Sonstige laufende Erträge	85.264	120.548	300.571	73.694	74.641	75.696
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.274	260.120	445.028	223.208	229.388	235.859
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.643.435	1.570.676	1.467.357	1.531.221	1.598.820	1.669.523
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.572	347.200	359.352	371.929	384.947	398.420
11	- Abschreibungen	515.799	515.799	515.799	515.692	515.425	511.381
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.461	11.000	11.385	11.783	12.196	12.623
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	523	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	254.942	1.078.290	737.366	737.710	738.066	762.639
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.643.731	3.522.965	3.091.259	3.168.336	3.249.454	3.354.585
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.401.457	-3.262.845	-2.646.230	-2.945.129	-3.020.066	-3.118.726
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.401.457	-3.262.845	-2.646.230	-2.945.129	-3.020.066	-3.118.726
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.401.457	-3.262.845	-2.646.230	-2.945.129	-3.020.066	-3.118.726

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

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und- umlagen vom Bund	58.374 €
	Kostenerstattungen und- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	86.084 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2026
Zu lfd. Nr. 10	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- ,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.525 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen der Personalkräfte im Freiwilligen Sozialen Jahr	343.827 €
Zu lfd. Nr. 14	Reisekosten	1.553 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	5.175 €
	Unterhaltung Software	426.919 €
	Unterhaltung Hardware	264.614 €
	Büromaterial	3.105 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	800	2.500	2.588	2.678	2.772	2.869
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800	2.500	2.588	2.678	2.772	2.869
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-800	-2.500	-2.588	-2.678	-2.772	-2.869
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-800	-2.500	-2.588	-2.678	-2.772	-2.869
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-800	-2.500	-2.588	-2.678	-2.772	-2.869

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36201 Außerschulische Jugendbildung

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildungsarbeit	2.588 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36201	Außerschulische Jugendbildung § 11

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele:

Finanzielle Förderung von mindestens 10 Maßnahmen pro Jahr.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.500	2.588	2.678	2.772	2.869
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.980	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.231	73.400	75.969	78.628	81.380	84.228
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.300	7.556	7.820	8.094	8.377
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.211	83.200	86.112	89.126	92.245	95.474
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.682	54.591	60.067	63.035	66.179	69.482
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.097	161.220	166.863	172.703	178.748	185.004
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	1.141	5.220	5.403	5.592	5.788	5.990
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.923	221.031	232.332	241.330	250.714	260.476
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.712	-137.831	-146.220	-152.204	-158.468	-165.002
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-109.712	-137.831	-146.220	-152.204	-158.468	-165.002
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-109.712	-137.831	-146.220	-152.204	-158.468	-165.002

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36202 Kinder- und Jugenderholung

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 5	Entgelte Ferienkarte	75.969 €

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen Ferienkarte	166.863 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen Ferienkarte	5.403 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36202	Kinder- und Jugendberholung

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.353	91.211	91.211	94.404	97.708	101.128
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.306	508.465	508.465	508.605	508.750	526.556
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	522.660	599.676	5.599.676	10.603.009	10.606.458	10.977.684
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	298.986	293.846	300.562	313.873	327.967	343.848
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.619	684.904	689.650	695.007	700.551	725.070
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.209.496	1.682.203	6.808.809	11.813.142	11.817.627	12.231.243
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	157.146	35.357	35.570	35.805	36.048	37.309
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.160.247	2.696.311	7.834.590	12.857.826	12.882.192	13.337.471
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.637.587	-2.096.635	-2.234.914	-2.254.817	-2.275.734	-2.359.787
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.637.587	-2.096.635	-2.234.914	-2.254.817	-2.275.734	-2.359.787
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.318	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.642.905	-2.096.635	-2.234.914	-2.254.817	-2.275.734	-2.359.787

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36205 Sonstige Jugendarbeit

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für Open Ohr Festival	40.000 €
	Zuschüsse vom Land für die Ferien- und Nachmittagsbetreuung	40.711 €
	Zuschüsse vom Land für Kind- und Jugendkulturarbeit	10.500 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren Ganztagsförderung für Grundschüler	5.000.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen / Open Ohr Festival	400.000 €
	Erträge aus Mieten und Pachten / Open Ohr Festival	104.465 €
	Erträge aus Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	4.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	25.879 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	536.600 €
	Aufwendungen für Maßnahmen der kindgerechten Stadt, u. a. Partizipationsmaßnahmen im Rahmen „Kinderfreundliches Mainz“	12.700 €
	Aufwendungen für Kinder- und Jugendbüro	95.841 €
	Aufwendungen für Ferien- und Nachmittagsbetreuung	18.630 €
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Förderung der institutionellen offenen Jugendarbeit freier Träger	777.777 €
	Projektförderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	103.469 €
	Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen der Kinder- u. Jugendarbeit	267.632 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	5.175 €
	Aufwendungen für die Ferien- und Nachmittagsbetreuung	554.755 €
	Aufwendungen für die Ganztagsförderung an Grundschulen	5.100.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung der Kinder- und Jugendkulturarbeit	3.852 €
	Aufwendungen für die Kinder- u. Jugendbeteiligung	2.502 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	28.865 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36205	Sonstige Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 11 bis 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hansen
Verbale Beschreibung des Produkts:	
- Institutionelle offene Jug.arb. freier Träger: Förderung und Steuerung von acht Einrichtungen der offenen Jugendarbeit freier Träger. - Projektförderung der offenen Jugendarbeit freier Träger: Förderung von 8 Projekten freier Träger im Bereich der offenen Jugendarbeit. - Kinder- und Jugendkulturarbeit: Koordination, Unterstützung und Veranstaltung von Kinder- und Jugendkulturanangeboten, wie z.B. Kindertheaterfestival, Musiknachwuchsförderung und OPEN OHR Festival - Spielplätze und kindgerechte Stadt: Pädagogische Fachaufsicht (über alle öffentliche Spiel- und Freizeitflächen in Mainz), Durchführung von Partizipationsveranstaltungen, Geschäftsführung "kinderfreundliches Mainz"; - Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen: Vergabe der städtischen Zuschüsse für soziale und politische Bildung, Freizeiten, Jugendgruppenleitungslehrgänge und Ausstattungsmaterial an den Stadtjugendring sowie Bearbeitung der "Individualzuschüsse" an Kinder aus sozialschwachen und kinderreichen Familien.	
Auftragsgrundlage:	
SGB VIII, Gemeindeordnung § 16 c	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Multiplikatoren	
Ziele:	
- Institutionelle offene Jug.arb. freier Träger: Förderung von 8 Einrichtungen - Projektförderung der offene Jug.arb. freier Träger: Förderung von 8 Projekten - Kinder- Jugendkulturarbeit: Anzahl der bisherigen Kinder-, Jugend- und Kulturprojekte bleiben erhalten. OPEN OHR Festival: Einnahmen decken die Sachausgaben. - Spielplätze und kindgerechte Stadt: 10 Maßnahmen zur Modernisierung (auch Ersatzbeschaffung) auf Spielflächen pro Jahr. - Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen: Förderung möglichst vieler Maßnahmen im Rahmen der bereitgestellten Mittel.	

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	21.567	88.476	110.548	116.019	121.810	127.896
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393	1.540	1.594	1.650	1.707	1.767
11 -	Abschreibungen	3.872	3.337	3.337	3.337	3.337	3.447
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	50.668	28.130	29.924	30.737	31.579	32.684
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.499	121.483	145.403	151.742	158.433	165.795
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.499	-121.483	-145.403	-151.742	-158.433	-165.795
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-76.499	-121.483	-145.403	-151.742	-158.433	-165.795
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-76.516	-121.483	-145.403	-151.742	-158.433	-165.795

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36250 Gemeinkosten Jugendarbeit

<u>Aufwendungen</u>	2026
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Aufwand für die Fahrzeugunterhaltung	1.490 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Fortbildung	12.679 €
Reisekosten	3.726 €
Büromaterial	2.500 €
Telefonkosten	497 €
Sonstige Beiträge für Landesfilmdienst und Jugendherbergswerk	2.500 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.356.827	1.242.097	1.242.709	1.270.454	1.299.170	1.344.641
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	19.128	73.400	73.400	75.969	78.628	81.380
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.375.955	1.315.497	1.316.109	1.346.423	1.377.798	1.426.021
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.169.572	2.105.034	2.302.826	2.416.754	2.537.387	2.664.161
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.039	64.002	66.073	68.385	70.779	73.256
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.048.611	2.813.424	2.822.352	2.899.410	2.979.165	3.083.436
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	15.979	26.405	26.699	27.529	28.387	29.381
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.261.201	5.008.866	5.217.951	5.412.078	5.615.718	5.850.233
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.885.246	-3.693.369	-3.901.841	-4.065.655	-4.237.920	-4.424.212
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.885.246	-3.693.369	-3.901.841	-4.065.655	-4.237.920	-4.424.212
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-778	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.886.025	-3.693.369	-3.901.841	-4.065.655	-4.237.920	-4.424.212

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Erträge 2026

Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Zuwendung des Landes	
		hier: Jugendberufshilfe	181.597 €
		Zuwendung des Landes	
		hier: Schulsozialarbeit	1.043.000 €
		Zuwendung des Landes	
		hier: Streetwork	15.835 €
		Zuwendung des Landes	
		hier: Kinder- und Jugendschutz	2.277 €

Aufwendungen 2026

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	5.413 €
		Aufwendungen für Streetwork	4.308 €
		Aufwendungen für Schulsozialarbeit	51.501 €
Zu lfd. Nr. 13		Zuwendung für Schulsozialarbeit freier Träger	2.201.650 €
		Zuwendung für Jugendberufshilfe	620.702 €
Zu lfd. Nr. 14		Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	2.158 €
		Aufwendungen für städt. Schulsozialarbeit	22.678 €
		Aufwendungen für Streetwork	1.863 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	288.781	144.750	149.816	155.060	160.487	166.104
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.282	4.000	4.140	4.285	4.435	4.590
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.333	5.471	26.579	5.860	5.916	5.981
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	298.395	154.221	180.535	165.204	170.838	176.675
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.183	249.381	274.820	287.620	301.171	315.381
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	1.988.676	2.739.149	2.845.715	2.945.359	3.049.004	3.155.719
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.655	1.000	1.035	1.071	1.109	1.147
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.257.204	2.989.530	3.121.570	3.234.050	3.351.284	3.472.248
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.958.808	-2.835.309	-2.941.035	-3.068.846	-3.180.446	-3.295.573
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.958.808	-2.835.309	-2.941.035	-3.068.846	-3.180.446	-3.295.573
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.958.808	-2.835.309	-2.941.035	-3.068.846	-3.180.446	-3.295.573

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

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen	149.816 €

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie	169.999 €
	Leistungen n. d. SGB VIII;	
	hier: Kinder in Notsituationen	127.721 €
	Maßnahmen zur Unterbringung von Müttern bzw. Vätern mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII)	2.542.995 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36302	Förderung und Erziehung in der Familie

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzlich. Leistung n. §§ 16-21 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
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:	
Untersuchung des Verhältnisses der aufgewendeten Arbeitszeit zur aufgewendeten Arbeitszeit im Bereich Hilfen zur Erziehung. Um zu prüfen, ob über eine Intensivierung der hier beschriebenen Leistungen, Verringerungen bei den HzEs erreicht werden können.	

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.365.935	6.686.050	6.920.062	7.162.264	7.412.943	7.672.396
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.853	25.200	26.082	26.995	27.940	28.918
7	+ Sonstige laufende Erträge	29.242	27.501	133.578	29.449	29.732	30.059
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.432.030	6.738.751	7.079.722	7.218.708	7.470.615	7.731.373
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.113.524	1.862.071	2.059.446	2.157.331	2.260.967	2.369.724
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972	2.600	2.691	2.785	2.883	2.984
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.652.453	37.371.258	39.987.998	40.646.022	41.327.076	42.098.024
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.649	100	104	107	111	115
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.749.300	39.236.029	42.050.239	42.806.246	43.591.037	44.470.846
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.317.270	-32.497.278	-34.970.517	-35.587.538	-36.120.422	-36.739.474
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-33.317.270	-32.497.278	-34.970.517	-35.587.538	-36.120.422	-36.739.474
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-33.317.270	-32.497.278	-34.970.517	-35.587.538	-36.120.422	-36.739.474

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Erträge

2026

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen	5.925.375 €
	Kostenbeteiligungen	994.687 €

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse für integrierte Beratungsstellen	1.887.327 €
	Aufwendungen für Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	381.605 €
	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	2.613.582 €
	Aufwendungen für Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31 SGB VIII	6.753.375 €
	Aufwendungen für Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.161.270 €
	Aufwendungen für Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	4.346.483 €
	Aufwendungen für Heimerziehung § 34 SGB VIII	20.614.450 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	491.108 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	1.738.800 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36303	Hilfe zur Erziehung

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 27 ff. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlic	Abteilungsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Hilfen zur Erziehung werden erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfen zur Erziehung umfassen insbesondere die Gewährung von pädagogischen und damit verbundenen therapeutischen Leistungen, sowie den Bedarf nach Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und der Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall, dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen einbezogen werden.	
Auftragsgrundlage:	
§§ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, Eltern, Personensorge- und Erziehungsberechtigte	
Ziele:	
Ziele werden im Einzelfall mit den Hilfeempfängern im Rahmen des Hilfeplanverfahrens nach §36 SGB VIII vereinbart und mind. halbjährig überprüft.	

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.010.625	1.583.500	1.638.923	1.696.285	1.755.655	1.817.103
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.476	9.000	9.315	9.641	9.978	10.328
7	+ Sonstige laufende Erträge	8.033	8.131	39.526	8.714	8.798	8.894
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.026.133	1.600.631	1.687.763	1.714.640	1.774.431	1.836.325
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	561.014	538.575	569.999	597.014	625.616	655.629
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	7.120.988	7.157.500	8.197.538	8.326.951	8.460.895	8.757.026
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.477	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.685.479	7.696.075	8.767.537	8.923.966	9.086.511	9.412.655
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.659.346	-6.095.444	-7.079.773	-7.209.326	-7.312.080	-7.576.330
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-6.659.346	-6.095.444	-7.079.773	-7.209.326	-7.312.080	-7.576.330
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.659.346	-6.095.444	-7.079.773	-7.209.326	-7.312.080	-7.576.330

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36304 Hilfen für junge Volljährige

Erträge

2026

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen Kostenbeteiligungen	1.268.875 € 370.047 €
---------------	---	--------------------------

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	8.197.538 €
----------------	--	-------------

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36304	Hilfen für Volljährige § 41

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistungen. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden.	
Auftragsgrundlage:	
§ 41 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Junge Volljährige (ab 18 - 21 Jahre)	
Ziele:	
Ziele werden im Einzelfall mit den Hilfeempfängern im Rahmen des Hilfeplanverfahrens nach § 36 SGB VIII vereinbart und mind. halbjährig überprüft.	

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.694	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.966.485	3.551.568	3.675.873	3.804.528	3.937.687	4.075.506
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.970	5.500	5.693	5.892	6.098	6.311
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.333	5.471	26.579	5.860	5.916	5.981
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.082.483	3.562.539	3.708.144	3.816.280	3.949.701	4.087.798
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.417.268	1.510.432	1.823.364	1.912.777	2.007.449	2.106.909
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.910.832	15.451.972	16.604.746	16.878.787	17.162.420	17.763.105
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	440	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.328.539	16.962.404	18.428.111	18.791.565	19.169.869	19.870.013
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.246.057	-13.399.866	-14.719.966	-14.975.285	-15.220.168	-15.782.215
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-13.246.057	-13.399.866	-14.719.966	-14.975.285	-15.220.168	-15.782.215
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.246.057	-13.399.866	-14.719.966	-14.975.285	-15.220.168	-15.782.215

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

Erträge

2026

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen	2.946.922 €
	Kostenbeteiligungen	728.951 €

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	12.642.042 €
	Aufwendungen für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII	1.050.525 €
	Durchf. Maßnahme Schutz Kinder/Jugendliche	2.912.180 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	3.425	1.893	518	536	554	574
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.430	1.893	518	536	554	574
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.198	100.254	149.235	156.618	164.436	172.651
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255	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	509	7.000	7.245	7.499	7.761	8.033
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	350	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.312	107.254	156.480	164.116	172.197	180.684
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.882	-105.360	-155.962	-163.581	-171.642	-180.110
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-166.882	-105.360	-155.962	-163.581	-171.642	-180.110
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-166.882	-105.360	-155.962	-163.581	-171.642	-180.110

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36306 Adoptionsvermittlung

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 13

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

7.245 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36306	Adoptionsvermittlung

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	127.784	130.365	611.388	137.403	138.807	140.415
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.976	130.365	611.388	137.403	138.807	140.415
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.665.995	1.246.113	1.363.901	1.413.148	1.465.251	1.519.307
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327	14.400	14.904	15.426	15.966	16.524
11	- 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	30.848	45.010	45.435	45.888	46.356	47.978
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.697.170	1.305.523	1.424.240	1.474.461	1.527.573	1.583.810
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.569.195	-1.175.158	-812.852	-1.337.058	-1.388.766	-1.443.394
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.569.195	-1.175.158	-812.852	-1.337.058	-1.388.766	-1.443.394
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-923	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.570.117	-1.175.158	-812.852	-1.337.058	-1.388.766	-1.443.394

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36307 Amtsvormundschaft

<u>Aufwendungen</u>	2026
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	
Unterhaltung Software	32.510 €
Aufwendungen für Reisekosten	3.881 €
Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	4.658 €
Mieten, Pacht, Erbbau	1.552 €
Öffentlichkeitsarbeit	2.484 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36307	Amtsvormundschaft

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hansen
Verbale Beschreibung des Produkts:	
- Wahrnehmung der elterlichen Sorge für Kinder und Jugendliche - Feststellung der Vaterschaft und/oder Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Auskunft über Nichtabgabe und Nichtersetzung von Sorgeerklärungen - Führung des Sorgeregisters und Auskunft über die Nichtabgabe und Nichtersetzung von Sorgeerklärungen - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, bei der Geltendmachung von Betreuungsunterhalt, bei der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüchen und bei Vaterschaftsfeststellung. - Vorschlag, Beratung und Unterstützung von Vormündern und Pflegern - Beurkundungen und Beglaubigungen	
Auftragsgrundlage:	
- § 55 SGB VIII in Verbindung mit §§ 1773 ff. BGB - § 55 SGB VIII in Verbindung mit §§ 1712 ff. BGB - § 58 a SGB VIII - § 18 Absatz 1 Ziffer 1 + 2 SGB VIII - § 18 Absatz 4 SGB VIII - § 52 a SGB VIII - § 53 SGB VIII - § 59 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Kinder und Jugendliche von 0 - 18 Jahren; Mütter und Kindern und Jugendlichen von 0 - 18 Jahren; Alleinerziehende Mütter und Väter von Kindern von 0 - 18 Jahren; Junge volljährige Menschen von 18 - 21 Jahren; Mütter von minderjährigen Kindern nicht verheirateter Eltern; Pfleger und Vormünder minderjähriger Kinder; Väter und Mütter von Kindern und jungen Menschen von 0 - 21 Jahren.	
Ziele:	
- Ausübung (von Teilen) der elterlichen Sorge für die Person des Kindes und das Vermögen des Kindes. - Regelmäßige persönliche Kontakte zu den Betroffenen.	

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	3.987	3.500	3.623	3.749	3.881	4.016
7	+ Sonstige laufende Erträge	21.446	32.447	105.251	23.204	23.427	23.685
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.433	35.947	108.874	26.954	27.308	27.701
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.267.657	1.168.756	1.148.696	1.202.369	1.259.196	1.318.794
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	52.927	102.775	102.775	106.372	110.095	113.948
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	981	900	932	964	998	1.033
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.321.566	1.272.431	1.252.402	1.309.706	1.370.289	1.433.775
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.296.133	-1.236.484	-1.143.528	-1.282.752	-1.342.981	-1.406.074
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.296.133	-1.236.484	-1.143.528	-1.282.752	-1.342.981	-1.406.074
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.296.133	-1.236.484	-1.143.528	-1.282.752	-1.342.981	-1.406.074

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für betreute Arbeitsweisungen und Betreuungsweisungen gem. §§ 30, 51 SGB VIII	102.775 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36308	Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.958	216.023	216.023	223.584	231.409	239.508
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	4.969	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225.928	216.023	216.023	223.584	231.409	239.508
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.801	128.263	104.111	109.261	114.715	120.447
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.938	41.800	42.668	44.161	45.707	47.307
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.509.587	1.844.600	2.013.861	2.014.033	2.014.211	2.084.708
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	3.299	3.650	3.778	3.910	4.047	4.189
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.670.625	2.018.312	2.164.418	2.171.366	2.178.680	2.256.650
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.444.697	-1.802.290	-1.948.396	-1.947.782	-1.947.271	-2.017.142
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.444.697	-1.802.290	-1.948.396	-1.947.782	-1.947.271	-2.017.142
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-806	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.445.503	-1.802.290	-1.948.396	-1.947.782	-1.947.271	-2.017.142

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36309 Sonstige Maßnahmen

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	114.608 €
	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Frühen Hilfen“	86.415 €
	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Familienbildung im Netzwerk“	15.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	25.668 €
darunter:	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben der Familienbildung im Netzwerk	2.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse für Gemeinwesenarbeit	1.142.275 €
darunter:	Institutionelle Zuschüsse	4.906 €
	Zuschüsse für Schwangerschaftskonflikt- und Familienplanungsberatung, allgemeine Schwangerenberatung	244.347 €
	„Frühe Hilfen“	386.500 €
	Sozialraumorientierung	200.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	3.778 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36309	Sonstige Maßnahmen

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung; vertragliche Leistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag
Verbale Beschreibung des Produkts:	
1. Das Jugendamt nimmt den Schutzauftrag nach § 8 a SGB VIII wahr, wenn „gewichtige Anhaltspunkte“ für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen vorliegen. Dies geschieht: - durch interne aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen die sicherstellen, dass dem Schutzauftrag im unmittelbar eigenen Verantwortungsbereich jederzeit ausreichend Rechnung getragen wird, und - durch den Abschluss von Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, deren Leistungen das Jugendamt in der Wahrnehmung seiner Verpflichtungen in Anspruch nimmt, sicherzustellen, dass dort der in § 8 a Abs. 1 genannte Standard des Schutzauftrags in entsprechender Weise zur Geltung kommt. 2. - 6. Das Jugendamt bezuschusst und steuert im Rahmen von Leistungsvereinbarungen soziale Institutionen, GWA-Projekte, Beratungsstellen für Schwangere, Schuldnerberatung und Suchtberatung.	
Auftragsgrundlage:	
§§ 8a, Landeskinderschutzgesetz §§ 74, 77, 78b-e SGB VIII	
Zielgruppe:	
Alle Kinder und Jugendliche Freie Träger der Jugendhilfe und Beratungsstellen	
Ziele:	
- Erfassung der Fallzahlen, wenn möglich.	

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.396	183.309	112.679	116.623	120.705	124.929
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	95.396	183.309	112.679	116.623	120.705	124.929
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.145	179.800	146.093	151.206	156.498	161.976
11	- Abschreibungen	0	46.164	80.473	80.473	80.473	81.118
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.044	30.000	31.050	32.137	33.262	34.426
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.452	18.900	19.562	20.246	20.955	21.688
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.642	274.864	277.178	284.062	291.188	299.208
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.246	-91.554	-164.499	-167.440	-170.483	-174.279
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.459	7.500	7.763	8.034	8.315	8.606
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.459	-7.500	-7.763	-8.034	-8.315	-8.606
20	= Ordentliches Ergebnis	-58.704	-99.054	-172.261	-175.474	-178.799	-182.885
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.347	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-61.052	-99.054	-172.261	-175.474	-178.799	-182.885

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36310 Soziale Stadt

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	Betriebskosten; z.B.: Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	146.093 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse: Regionalfenster Neustadt Regionalfenster Mombach Regionalfenster Lerchenberg	10.350 € 10.350 € 10.350 €
Zu lfd. Nr. 14	Betriebskosten; z.B.: Büromaterial Druckkosten Mieten und Pachten Öffentlichkeitsarbeit Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	19.562 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36310	Soziale Stadt

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.589	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.246	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.502	7.000	7.245	7.499	7.761	8.033
7	+ Sonstige laufende Erträge	13.997	7.250	28.421	7.766	7.889	8.023
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.335	14.250	35.666	15.264	15.650	16.056
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.658.347	1.603.799	1.930.377	2.025.084	2.125.362	2.230.713
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.463	14.700	15.180	15.711	16.261	16.830
11	- Abschreibungen	116.044	34.336	33.876	33.845	33.796	33.628
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.002	29.000	30.015	31.066	32.153	33.278
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	379.593	399.400	504.124	508.693	513.423	531.393
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.252.450	2.081.236	2.513.571	2.614.399	2.720.995	2.845.841
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.166.115	-2.066.986	-2.477.906	-2.599.135	-2.705.345	-2.829.786
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.166.115	-2.066.986	-2.477.906	-2.599.135	-2.705.345	-2.829.786
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.460	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.169.574	-2.066.986	-2.477.906	-2.599.135	-2.705.345	-2.829.786

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

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung und Kostenumlagen im Bereich der Erzieherischen Hilfen	7.245 €
 <u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000 €
	Fahrzeugunterhaltung	13.662 €
Zu lfd. Nr. 13	Sonstige Leistungen nach dem SGB VIII (z.B. Dolmetscherkosten)	30.015 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Fortbildung	112.875 €
	Reisekosten	13.276 €
	Unterhaltung Software	315.559 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	1.229 €
	Telefonkosten	2.343 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.880	1.880	1.946	2.014	2.084
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.880	1.880	1.946	2.014	2.084
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.880	-1.880	-1.946	-2.014	-2.084
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.880	-1.880	-1.946	-2.014	-2.084
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	-1.880	-1.880	-1.946	-2.014	-2.084

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36401 Jugendhilfeplanung

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.880 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36401	Jugendhilfeplanung

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.806.799	38.420.235	39.931.880	40.169.053	40.414.527	41.829.035
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.321.811	5.498.756	5.941.434	6.004.614	6.070.004	6.282.455
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.288	927.963	944.828	977.244	1.010.795	1.046.173
7 +	Sonstige laufende Erträge	95.526	9.842	100.083	18.344	18.521	18.724
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.084.425	44.856.796	46.918.224	47.169.255	47.513.847	49.176.387
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.135.491	70.834.204	75.852.455	79.603.059	83.574.036	87.746.989
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.830.875	7.812.431	8.205.131	8.466.516	8.737.048	9.042.845
11 -	Abschreibungen	37.504	461.544	157.476	157.329	156.633	156.609
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	551.847	950.173	966.282	999.409	1.033.696	1.069.877
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.555.716	80.058.351	85.181.344	89.226.313	93.501.413	98.016.321
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.471.292	-35.201.555	-38.263.119	-42.057.058	-45.987.566	-48.839.934
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-33.471.292	-35.201.555	-38.263.119	-42.057.058	-45.987.566	-48.839.934
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.108	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-33.492.400	-35.201.555	-38.263.119	-42.057.058	-45.987.566	-48.839.934

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36502 städtische Kindertagesstätten

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuwendung des Landes	38.881.158 €
Zu lfd. Nr. 4	darunter: Elternbeiträge für Essenskosten, Benutzungsgebühren	4.065.840 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944.828 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2026
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kindertagesstätten	8.205.131 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kindertagesstätten	966.282 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36502	städt. Kindertagesstätten

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.092	503.489	453.140	469.000	485.415	502.404
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.029	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.121	503.489	453.140	469.000	485.415	502.404
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	821.254	825.375	876.082	919.425	965.319	1.013.548
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.894	48.500	50.198	51.954	53.773	55.655
11	- 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	861.148	873.875	926.280	971.380	1.019.092	1.069.203
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-787.028	-370.386	-473.140	-502.380	-533.677	-566.799
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-787.028	-370.386	-473.140	-502.380	-533.677	-566.799
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-787.028	-370.386	-473.140	-502.380	-533.677	-566.799

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

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge	453.140 €

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	Betriebskosten; z.B.: Essenskosten, Beförderungskosten, Lehr- und Unterrichtsmaterial	50.198 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36504	städt. Sonderbetreuung

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.310.313	26.818.143	30.789.791	31.174.722	31.573.126	32.678.185
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	211.892	301.500	315.000	315.000	315.000	326.025
7 +	Sonstige laufende Erträge	1.640.914	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.163.119	27.119.643	31.104.791	31.489.722	31.888.126	33.004.210
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	87.219	91.534	96.103	100.905
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	642.255	661.639	2.326.605	2.324.634	2.324.634	2.324.634
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	57.642.145	63.701.994	72.252.658	73.488.454	73.593.129	76.168.888
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.284.400	64.363.633	74.666.482	75.904.621	76.013.866	78.594.427
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.121.281	-37.243.990	-43.561.691	-44.414.899	-44.125.739	-45.590.216
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-34.121.281	-37.243.990	-43.561.691	-44.414.899	-44.125.739	-45.590.216
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-34.121.281	-37.243.990	-43.561.691	-44.414.899	-44.125.739	-45.590.216

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36505 Förderung andere Träger

Erträge 2026

Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land für Personalaufwendungen für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten der freien Träger	30.789.791 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen / Kostenumlagen vom Land	315.000 €

Aufwendungen 2026

Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse an die freien Träger für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten	72.252.658 €
----------------	--	--------------

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36505	Förderung andere Träger (Kitas)

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.619	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.420	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	318.065	134.589	843.353	190.416	192.389	194.645
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360.105	134.589	843.353	190.416	192.389	194.645
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.215.466	12.338.273	13.711.918	14.365.232	15.056.893	15.782.788
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	1.170.503	711.727	484.504	465.580	430.532	338.795
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.055	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.390.024	13.050.000	14.196.422	14.830.812	15.487.425	16.121.583
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.029.919	-12.915.411	-13.353.069	-14.640.396	-15.295.036	-15.926.938
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-10.029.919	-12.915.411	-13.353.069	-14.640.396	-15.295.036	-15.926.938
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-773	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.030.693	-12.915.411	-13.353.069	-14.640.396	-15.295.036	-15.926.938

51-	Amt für Jugend und Familie
36601	Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit
360601	Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit
1.100.3.6.06.01	Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.504	3.000	3.105	3.214	3.326	3.443
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.949	17.581	16.498	17.075	17.673	18.292
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.637	88.150	91.235	94.429	97.733	101.154
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.551	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.641	108.731	110.838	114.718	118.733	122.888
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.879.030	2.713.359	2.875.934	3.018.086	3.168.569	3.326.701
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.295	238.334	246.676	255.310	264.246	273.495
11	- Abschreibungen	4.594	4.207	38.540	38.255	37.556	37.427
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	3.000	3.105	3.214	3.326	3.443
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.434	21.345	22.060	22.832	23.631	24.459
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.062.354	2.980.246	3.186.315	3.337.697	3.497.328	3.665.524
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.933.712	-2.871.515	-3.075.477	-3.222.980	-3.378.596	-3.542.636
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.933.712	-2.871.515	-3.075.477	-3.222.980	-3.378.596	-3.542.636
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.941	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.938.653	-2.871.515	-3.075.477	-3.222.980	-3.378.596	-3.542.636

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

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land	3.105 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren	11.323 €
	Beteiligung an den Essenskosten	5.175 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkaufserlösen und Vermietungen	91.235 €

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	246.676 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse	3.105 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	22.060 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistungen. §§ 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hansen
Verbale Beschreibung des Produkts:	
In den 10 Kinder-, Jugend- und Kulturzentren werden für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 bis 27 Jahren Freizeitmaßnahmen, Bildungsangebote und Vorfeldhilfen mit dem Ziel der Förderung und Unterstützung der individuellen und sozialen Entwicklung vorgehalten.	
Auftragsgrundlage:	
§ 11 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene	
Ziele:	
Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.	

51- Amt für Jugend und Familie
36701 Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe
360701 Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe
1.100.3.6.07.01 Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	365.601	361.300	361.300	373.946	387.034	400.580
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.396	17.000	17.595	18.211	18.848	19.508
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.548	16.500	17.078	17.675	18.294	18.934
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	406.545	394.800	395.973	409.832	424.176	439.022
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.040.428	941.808	1.086.450	1.139.848	1.196.348	1.255.707
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.614	65.855	68.160	70.545	73.014	75.570
11	- Abschreibungen	2.354	1.936	1.253	1.023	1.023	925
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.613	101.450	101.501	105.053	108.730	112.536
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.361	24.363	25.192	26.074	26.987	27.931
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.224.368	1.135.412	1.282.556	1.342.543	1.406.102	1.472.669
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-817.823	-740.612	-886.583	-932.712	-981.926	-1.033.647
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-817.823	-740.612	-886.583	-932.712	-981.926	-1.033.647
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-465	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-818.288	-740.612	-886.583	-932.712	-981.926	-1.033.647

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

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land	361.300 €
Zu lfd. Nr. 5	Mieterträge	12.938 €
	Erträge aus Verkäufen	4.657 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung / Kostenumlage vom Bund	17.078 €

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	68.160 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	25.192 €

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

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	gesetzliche und vertragl. Leistung
Produktverantwortlicher:	Herr Dr. Schroes
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Suchtberatung / Behandlung: Die ambulante Suchthilfe wirkt bei Personen mit Problemen im Zusammenhang mit dem Konsum von psychotropen (legalen wie illegalen) Substanzen mit Maßnahmen vorbeugend, unterstützend, beratend, behandeln, integrierend und vermittelnd. Die Suchthilfe ist Teil der öffentlichen Gesundheit (public-health-Ansatz).	
Sozialpädagogische Drogenhilfe: Ein niedrigschwelliges Angebot zur Kontaktaufnahme, Notübernachtung, Beratung und gesundheitliche Versorgung der akzeptierenden Drogenhilfe.	
Teilstationäre Nachsorge im Rahmen der Suchthilfe: Das Wohnprojekt BASIS ist ein teilstationäres Nachsorgeangebot zur sozialen und beruflichen Re-Integration im Anschluss an eine stationäre Rehabilitationsbehandlung.	
Schuldnerberatung in der Suchtkrankenhilfe... ...ist ein unterstützendes Angebot zur beruflichen und sozialen Wiedereingliederung von Suchtkranken.	
Auftragsgrundlage:	
- Rechtsanspruch aus § 27 SGB; Stadtvorstandsbeschluss vom 6.3.2001; Kooperationsvertrag mit SPAZ GmbH und Caritas eV, Mainz vom 9.3.2001; Leistungsbeschreibung Schuldnerberatung von Dez. 2005. - Stadtratsbeschlüsse von 1979, 1986 und 1992 - Stadtvorstandsentscheidung zur Schuldnerberatung in der Suchtkrankenhilfe von 2001	
Zielgruppe:	
Leistungs-Nr.: L360701001 Betroffenen von Suchterkrankungen mit ihrem ausgeprägten Störungs- und Krankheitsbild und Menschen mit missbräuchlichem Konsumverhalten sowie Kinder- und Angehörige aus suchbelasteten Familien, überwieg. Mainz.	
Leistungs-Nr.: L360701002 Volljährige Konsumenten und Konsumentinnen illegaler Drogen.	
Leistungs-Nr.: L360701003 Ehemals suchtmittelabhängige Frauen und Männer zwischen 20 und 40 Jahren.	
Leistungs-Nr.: L360701004 Akut und ehemals Abhängige von illegalen Drogen sowie Opiatsubstituierte.	
Ziele:	
Leistungs-Nr.: L360701001 30-35 % Anteil der Aufnahme von Neufällen (am Klientel mit Mehrfachkontakten); 18-23 % Anteil der planmäßigen Beendigung im Verhältnis zur Gesamtzahl (der Klienten mit Mehrfachkontakten); 25-30 % Haltequote insgesamt (alle abzgl. Abbrüche); Beispiele zu kundenbezogenen Ergebnissen: 3-4 % Überführung in Entwöhnungsmaßnahmen; 9-11 % Vorbereitung von Entwöhnungsmaßnahmen.	
Leistungs-Nr.: L360701002 Statistische Erfassung der Angebotsnutzung (z.B. Cafébesucher, Nutzung der Versorgungsangebote, Spritzentausch, Beratungskontakte, Notschlaf, Vermittlung in weiterführende Hilfsangebote).	
Leistungs-Nr.: L360701003 Verpflichtende Verfügungsstellung von statistischen Werten und Sachberichte an das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit.	
Leistungs-Nr.: L360701004 Nach Leistungsbeschreibung Schuldnerberatung: Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation auf existenzsichernder Grundlage (BRÜCKE 30-40%); Teilentschuldung begonnen oder erfolgreich beendet (BRÜCKE 25-35 %); Bescheinigung nach § 305 I Nr. 1 InsO wurde erteilt (BRÜCKE 5 %).	

Teilfinanzhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.627.948	-169.139.071	-185.002.081	-192.077.384	-198.284.853	-206.210.170
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.859.449	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	909.471	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.768.920	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.778.958	9.181.421	5.628.375	2.205.000	2.000.000	2.000.000
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.199.434	8.312.085	19.296.125	2.210.115	830.750	3.127.000
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	19.978.393	17.493.506	24.924.500	4.415.115	2.830.750	5.127.000
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.209.473	-17.493.506	-24.924.500	-4.415.115	-2.830.750	-5.127.000
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-172.837.421	-186.632.577	-209.926.581	-196.492.499	-201.115.603	-211.337.170

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000123: Sammelinvestitionen Kitas							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.187.050	943.500	180.000	185.000	175.000	175.000	1.658.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.187.050	-943.500	-180.000	-185.000	-175.000	-175.000	-1.658.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000123 Sammelinvestitionen Kitas

Allgemeine Erläuterungen:

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

Im Bereich der Außengeländemaßnahmen aller Kindertageseinrichtungen sind verschiedene Investitionen geplant:

- Kita Zeughausgasse: Sechseck-Kletterkombi (15.000 €)
- Kita Holunderweg: Kletterrutschenkombi (15.000 €)
- Kita Kreyßigstraße: Kleinkind-Spielkombination (10.000 €)
- Kita Freiligrathstraße: Doppelschaukel (3.500 €)

Zusätzlich sind Neu- und Ersatzmaßnahmen für Sonnenschutz (20.000 €), Baumpflanzungen (15.000 €) sowie Geräte und Gegenstände über 1.000 € zum allgemeinen Unterhalt der Kita-Außengelände vorgesehen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000341: Investitionszuschüsse an freie Träger							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	15.356	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	19.893.164	4.055.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.055.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-19.877.808	-4.055.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-12.055.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000341 Investitionszuschüsse an freie Träger

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000469: Kinderfreundliches Mainz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.311.682	307.500	0	0	0	0	307.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.301.682	-307.500	0	0	0	0	-307.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000469 Kinderfreundliches Mainz

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000493: SST RFL Aufwertung Einkaufszentrum							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	697.812	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.287.428	615.000	0	0	0	0	615.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.589.616	-615.000	0	0	0	0	-615.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000493 SST RFL Aufwertung Einkaufszentrum IP-1919

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Passage des Einkaufszentrums ist fertiggestellt. Ausstehend ist noch die Aufzugsanlage, die in diesem Jahr begonnen und 2026 weitergeführt wird. Des Weiteren sind Pflanzarbeiten und deren Entwicklungspflege am Laufen sowie ein Fassadenförderungsprogramm.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000512: KiTa Riedweg II							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	691.875	691.875	0	0	0	0	691.875
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-691.875	-691.875	0	0	0	0	-691.875

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000512 KiT a Riedweg II

Allgemeine Erläuterungen:

Zur Sanierung der Kindertagesstätte Riedweg ist es notwendig, dass die dort betreuten Kinder für die Dauer der Sanierungsarbeiten in einer Interimsanlage untergebracht werden. Dafür ist die Containeranlage in Laubenheim vorgesehen. Aufgrund der langen Standzeit und des Zustands der Anlage ist ein Austausch der Container zwingend notwendig. Zudem hat die GWM mitgeteilt, dass der Betrieb der jetzigen Anlage unwirtschaftlich ist. Die geschätzten Kosten hierfür betragen 675.000 €.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000513: SST RFM Aufwertung Hauptstraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.944.634	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.014.851	15.375	10.250	0	0	0	25.625
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	929.783	-15.375	-10.250	0	0	0	-25.625

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000513 SST RFM Hauptstraße

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000607: SST RFN Quartiersplatz Nordost							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.183.457	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.381.300	15.375	6.150	0	0	0	21.525
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.197.844	-15.375	-6.150	0	0	0	-21.525

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000607 Quatiersplatz Nordost

Allgemeine Erläuterungen:

Mit dem Karoline-Stern-Platz in der nördlichen Neustadt wurde ein neues, lebendiges Wohnquartier geschaffen. Durch den Neubau wurde in zentraler und attraktiver Lage ein erheblicher Gewinn an Wohnraum geschaffen und Platz für lokale Ökonomie geschaffen. Durch Ladenzeilen im Erdgeschoss der Gebäudekomplexe haben sich bereits diverse Gewerbetreibende angesiedelt und bieten so den Bewohner:innen eine lokale Nahversorgung. Der autofreie Platz mit Pflanzinseln und einer Spielfläche für Kinder fördert das Zusammenleben und die Aufenthaltsqualität. Der Platz ist von einem hellen Belag mit nierenförmigem Muster überzogen, um diesen vor Überhitzung im Sommer zu schützen. Aktuell wird die ebenfalls barrierefreie Anbindung des neuen Quartiersplatzes an die benachbarte Wallaustraße und darüber hinaus an die Rheinallee, den Zollhafen und das Rheinufer hergestellt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000680: SST RFN Aufwertung Wallaustraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.720.985	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.563.702	25.625	1.640	0	0	0	27.265
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-842.717	-25.625	-1.640	0	0	0	-27.265

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000680 Aufwertung Wallaustr. Inkl. Emausweg

Allgemeine Erläuterungen:

Wallaustraße: Ziel der Neugestaltung war es, einen harmonischen und fließenden Übergang zwischen dem neuen Quartiersplatz (Karoline-Stern-Platz), den neuen Wohneinheiten und dem Straßenraum zu schaffen. Die Straße sollte an das durch die städtebaulichen Veränderungen in diesem Bereich erhöhte Verkehrsaufkommen angepasst werden und die Leistungsfähigkeit der Straße erhöht werden. Historische Sandsteinmauer: Im Zuge der Neugestaltung wurde auch die denkmalgeschützte Sandsteinmauer im Bereich der Häuser Wallaustraße 84 und 86 saniert und barrierefrei hergestellt. Erweiterung Emausweg: Aktuell wird die Erweiterung des Emauswegs, die den Emausweg mit der Sömmerringstraße verbindet, umgestaltet. Statt des bisherigen Treppenaufgangs entsteht eine barrierefreie Rampe, die den Emausweg und die dort anliegenden Kitas mit dem neuen Quartier am Karoline-Stern-Platz und der Sömmerringstraße vernetzt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000685: SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.818.479	1.573.375	205.000	0	0	0	1.778.375
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.818.479	-1.573.375	-205.000	0	0	0	-1.778.375

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000685 SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg Umfeld

Allgemeine Erläuterungen:

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

Ziel des Projekts „Bürgerhaus Außenanlage“ ist die Erhöhung der Nutzungs- und Aufenthaltsqualität für alle Generationen nach modernen Anforderungen sowie die bessere Präsentation des Bürgerhauses als öffentliches Gebäude und Gelände sowie als Ort der Begegnung und des Miteinanders. Gegenüber dem Bürgerhaus wurde bereits ein Spielplatz installiert.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000885: Kita Gonsenheim Bruchspitze - Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	17.441.851	13.440.500	1.962.875	0	0	0	15.403.375
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.865.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-17.441.851	-13.440.500	-1.962.875	0	0	0	-15.403.375

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000885 Kita Bruchspitze Gonsenheim

Allgemeine Erläuterungen:

In diesem Jahr werden alle Gewerke – mit Ausnahme der Verkehrsanbindung – beauftragt. Die Ausführung der Aufträge erfolgt überwiegend 2026, sodass die Zahlungen hauptsächlich in diesem Jahr kassenwirksam werden. Die Verkehrsanbindung muss zunächst noch genehmigt werden; eventuell ist eine Beauftragung ebenfalls noch 2026 möglich. Die Ingenieurkosten für die Verkehrsanbindung werden bereits 2025 beauftragt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = -1.865.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	2027	2028	2029	2030
	-1.865.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000904: SST RFN JUZ							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	4.676.838	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	11.452.052	1.663.250	0	0	0	0	1.663.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.775.214	-1.663.250	0	0	0	0	-1.663.250

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000992: Kita Lerchenberg Bürgerhaus							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.673.199	650.875	0	0	0	0	650.875
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.673.199	-650.875	0	0	0	0	-650.875

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000992 Kita Lerchenberg Bürgerhaus

Allgemeine Erläuterungen:

Aufgrund der Kostensteigerungen infolge der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine sowie der Bauzeitenverlängerung entstehen erhöhte Aufwendungen für Planungsleistungen, Bauherrenbetreuung und Projektsteuerung. Für die Kita Bürgerhaus Lerchenberg werden Mehrkosten von rund 635.000 € erwartet.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001003: Kita LA MinniMax Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	8.425.344	650.000	0	0	0	0	650.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-8.425.344	-650.000	0	0	0	0	-650.000

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Im Haushaltsjahr 2026 erfolgt die Restabwicklung des Projekts.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001212: Kita Rheinstraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	645.750	2.952.000	9.827.700	13.425.450
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	-645.750	-2.952.000	-9.827.700	-13.425.450

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001212 Kita Rheinstraße IP-2408

Allgemeine Erläuterungen:

Kita-Neu- oder Umbau für mindestens vier Kita-Gruppen. Eine Entscheidung liegt noch nicht vor. Das Gebäude befindet sich zurzeit noch in der Nutzung der Fachhochschule Mainz.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001290: SST RFN Umgestaltung Bonifaz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	874.424	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.594.000	51.250	49.200	0	0	0	100.450
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.719.575	-51.250	-49.200	0	0	0	-100.450

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001290 Bonifaziusplatz

Allgemeine Erläuterungen:

Im Mai 2023 begann die Umgestaltung der Bonifaziusstraße und des Bonifaziusplatzes. Die Straße verbindet den benachbarten Hauptbahnhof mit dem Stadtteil Neustadt, der anliegenden Bonifaziuskirche und der Boppstraße als wichtige Einkaufsstraße im Stadtteil. Ziel der Umgestaltung war es, den Straßenzug als Eingangstor in den Stadtteil aufzuwerten. Im Rahmen der Neugestaltung konnten die Barrierefreiheit, die Verkehrssicherheit sowie die Schulwegsicherheit verbessert werden. Das Verkehrsangebot wurde durch Ladesäulen für E-Autos, Carsharing-Parkplätze und Fahrradbügel erweitert. Um die Aufenthaltsqualität zu steigern, wurden Baumscheiben vergrößert und neue Sitzgelegenheiten geschaffen. Die Bepflanzung der Baumscheiben mit Bäumen, Hecken und Stauden steht aktuell noch aus und erfolgt im Frühjahr 2025. Für die Umgestaltung stellte die anliegende Kirche St. Bonifaz einen Teil ihrer Flächen für die öffentliche Nutzung zur Verfügung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-77.416	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.256.369	226.000	0	0	0	0	226.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.333.785	-226.000	0	0	0	0	-226.000

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
7.000126.700.600.01	Ersatzbeschaffungen Amt 51	-52.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001368.700	Kita BE Eselsweg	-173.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

60 - Bauamt

Teilergebnishaushalt

60 - Bauamt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.498	0	0	0	0	0
3	+Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.187	1.871.200	1.886.200	1.886.200	1.886.200	1.950.992
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.411	10.500	10.500	10.500	10.500	10.868
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.737	127.000	127.000	127.000	127.000	131.445
7	+Sonstige laufende Erträge	488.296	511.538	2.323.223	530.354	535.221	541.664
8	=Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.521.129	2.520.238	4.346.923	2.554.054	2.558.921	2.634.969
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.112.704	8.263.045	9.051.548	9.430.437	9.831.452	10.250.230
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.401	234.510	122.710	4.705.510	162.710	168.301
11	- Abschreibungen	74.139	81.908	82.405	75.356	69.130	66.312
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	46.575
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	690.065	746.410	1.017.817	1.012.781	1.012.865	1.026.832
15	=Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.077.309	9.370.873	10.319.480	15.269.084	11.121.157	11.558.250
16	=Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.556.180	-6.850.636	-5.972.557	-12.715.030	-8.562.236	-8.923.281
17	+Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=Ordentliches Ergebnis	-7.556.180	-6.850.636	-5.972.557	-12.715.030	-8.562.236	-8.923.281
21	=Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	626.139	-17.397	-21.096	-21.096	-21.096	-21.917
23	=Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.930.041	-6.868.032	-5.993.653	-12.736.126	-8.583.332	-8.945.199

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

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104-60	Gremien Amt 60
		114	Zentrale Dienste
		11408	Vervielfältigungen
		11412-60	Gemeinkosten Verwaltung Amt 60
	12		Sicherheit und Ordnung
		122	Ordnungsangelegenheiten
		12207	Schornsteinfegerwesen
5			Gestaltung Umwelt
	51		Räumliche Planung und Entwicklung
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		51106	Vermessung und Geoinformation
	52		Bauen und Wohnen
		521	Bau- und Grundstücksordnung
		52101	Baurechtliche Verfahren
		52102	Bauaufsicht
		52104	Wohnraumzweckentfremdung
		523	Denkmalschutz & Denkmalpflege
		52301	Denkmalschutz & Denkmalpflege

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	106	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556	4.500	4.500	4.500	4.500	4.658
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.501	12.112	12.112	12.112	12.112	12.536
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.057	16.612	16.612	16.612	16.612	17.194
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.951	-16.612	-16.612	-16.612	-16.612	-17.194
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.951	-16.612	-16.612	-16.612	-16.612	-17.194
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.955	-16.612	-16.612	-16.612	-16.612	-17.194

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-60 Gremien Amt 60

<u>Aufwendungen</u>	2026
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	
Büromaterial	500 €
Druckkosten	7.900 €
Telefonkosten Festnetz	1.200 €

60- Bauamt
11408 Vervielfältigungen
110408 Vervielfältigungen
1.100.1.1.04.08 Vervielfältigungen

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.280
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	4.267	10.646	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.273	18.646	8.000	8.000	8.000	8.280
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.921	95.276	94.264	98.928	103.866	109.055
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	518
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	20.203	22.697	22.697	22.697	22.697	23.491
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.124	118.473	117.461	122.125	127.063	133.064
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.851	-99.827	-109.461	-114.125	-119.063	-124.784
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-81.851	-99.827	-109.461	-114.125	-119.063	-124.784
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.177	-2.154	-5.618	-5.618	-5.618	-5.843
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-84.028	-101.981	-115.079	-119.743	-124.681	-130.627

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11408 Vervielfältigungen

Erträge 2026

Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	8.000 €
---------------	-----------------------	---------

Aufwendungen 2026

Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitungskosten	21.447 €
----------------	------------------------------------	----------

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11408	Vervielfältigungen

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

60- Bauamt

11412-60 Gemeinkosten Verwaltung Amt 60

110412-60 Gemeinkosten Verwaltung Amt 60

1.100.1.1.04.12.60 Gemeinkosten Verwaltung Amt 60

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.463	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	248.236	244.291	1.205.874	265.854	268.406	271.356
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252.047	244.291	1.205.874	265.854	268.406	271.356
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.293.564	2.642.949	2.914.277	3.022.322	3.136.633	3.255.374
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.462	10.370	10.370	10.370	10.370	10.733
11	- Abschreibungen	74.134	81.908	82.405	75.356	69.130	66.312
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	408.667	391.539	627.632	627.632	627.632	629.342
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.784.827	3.126.767	3.634.684	3.735.680	3.843.765	3.961.761
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.532.780	-2.882.475	-2.428.810	-3.469.826	-3.575.359	-3.690.405
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	-3.532.780	-2.882.475	-2.428.810	-3.469.826	-3.575.359	-3.690.405
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	634.823	-9.372	-9.501	-9.501	-9.501	-9.859
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.897.957	-2.891.847	-2.438.311	-3.479.327	-3.584.860	-3.700.264

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

<u>Aufwendungen</u>	2026
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Abfallkosten	200 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Büromaterial	3.200 €
Datenverarbeitung	578.770 €
Druckkosten	4.735 €
Fachliteratur und Zeitschriften	1.500 €
Telefonkosten Festnetz	9.278 €
Transportkosten	3.300 €
Versicherungsbeiträge	23.329 €

60- Bauamt
12207 Schornsteinfegerwesen
120207 Schornsteinfegerwesen
1.100.1.2.02.07 Schornsteinfegerwesen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.363	1.500	1.500	1.500	1.500	1.553
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	6.500	500	500	500	500	518
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.863	2.000	2.000	2.000	2.000	2.070
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676	2.200	2.200	2.200	2.200	2.277
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.609	2.600	2.800	2.600	2.800	2.898
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.285	4.800	5.000	4.800	5.000	5.175
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.578	-2.800	-3.000	-2.800	-3.000	-3.105
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	9.578	-2.800	-3.000	-2.800	-3.000	-3.105
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.578	-2.800	-3.000	-2.800	-3.000	-3.105

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12207 Schornsteinfegerwesen

<u>Erträge</u>	2026
Zu lfd. Nr. 4 Verwaltungsgebühr Schornsteinfegerwesen	500 €

<u>Aufwendungen</u>	2026
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12207	Schornsteinfegerwesen

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.350	112.700	127.700	127.700	127.700	130.944
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.411	2.500	2.500	2.500	2.500	2.588
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.093	127.000	127.000	127.000	127.000	131.445
7	+ Sonstige laufende Erträge	127.648	139.108	669.902	147.924	149.341	150.990
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	405.501	381.308	927.102	405.124	406.541	415.967
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.740.073	2.484.811	2.688.345	2.801.279	2.920.811	3.045.656
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.951	42.330	58.530	41.330	98.530	101.874
11	- 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	101.603	111.822	147.016	142.100	142.064	145.810
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.883.627	2.638.963	2.893.891	2.984.709	3.161.405	3.293.339
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.478.126	-2.257.655	-1.966.789	-2.579.585	-2.754.864	-2.877.372
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.478.126	-2.257.655	-1.966.789	-2.579.585	-2.754.864	-2.877.372
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.141	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921	-1.998
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.480.267	-2.259.576	-1.968.710	-2.581.506	-2.756.785	-2.879.370

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51106 Vermessung und Geoinformation

<u>Erträge</u>	2026
Zu lfd. Nr. 4 darunter:	
Vermessungsgebühren	9.500 €
Grundstückswertermittlung	35.000 €
Geoinformation	13.000 €
Zu lfd. Nr. 6 Lieferung von Geodaten	127.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2026
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	
Wartung u. Instandsetzung von Fahrzeugen	5.700 €
Geringwertige Vermögensgegenstände	17.000 €
Wartung vermessungstechnische Instrumente	13.600 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	
Datenverarbeitung	94.877 €
Druckkosten	5.650 €
Telefonkosten Festnetz	7.750 €
Öffentlichkeitsarbeit	3.000 €
Fachliteratur und Zeitschriften	2.250 €
Sachverständigen und Gerichtsaufwendungen	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51106	Vermessung und Geoinformation

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgaben / Vor- und Endleistungen
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Intern
Produktverantwortlicher:		Sachgebietsebene

Verbale Beschreibung der Produktgruppe:

Geographisches Informations-System, Geodatenservice, Bodenordnung, Aktualisierung und Weiterentwicklung des Liegenschaftskatasters im Rahmen der Wahrnehmung und Erfüllung eigener kommunaler Aufgaben.
 Ingenieurvermessungen für städt. Bau- und Planungsmaßnahmen, Verkehrswertermittlung für bebaute und unbebaute Grundstücke und / oder Rechte an Grundstücken, kartographische Grundrissdarstellungen des Stadtgebietes mit und ohne Umland.
 Wahrnehmung der gemeindlichen Organisationsmaßnahmen nach § 2 GemO (Straßenbenennung, Hausnummerierung).

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Produktverantwortliche der Verwaltung insbesondere aus den Bereichen Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung. Landes- und Bundesbehörden, interessierte Bürger, Eigentümer und erbbauberechtigte Erwerber und sonstige berechnete Wirtschaftsunternehmen, Öffentliche bestellte Vermessungsingenieure, Rechtsanwälte und Notare, Planungs- und Ingenieurbüros, Ver- und Entsorgungsbetriebe, sonstige Wirtschaftsunternehmen.

Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.713.781	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.800.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.771	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	98.834	109.400	430.873	110.973	111.842	113.563
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.817.386	1.849.400	2.170.873	1.850.973	1.851.842	1.914.463
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.962.620	1.959.394	2.171.862	2.267.012	2.367.733	2.473.107
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322	5.450	5.450	4.605.450	5.450	5.641
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	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	124.106	154.690	154.690	154.690	154.690	160.104
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.088.053	2.119.534	2.332.002	7.027.152	2.527.873	2.638.852
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.667	-270.134	-161.128	-5.176.179	-676.031	-724.389
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-270.667	-270.134	-161.128	-5.176.179	-676.031	-724.389
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.731	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918	-1.995
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-272.398	-272.052	-163.046	-5.178.097	-677.949	-726.384

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52101 Baurechtliche Verfahren

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren aus der Erteilung von Baugenehmigungen	1.740.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Zwangsgelder	20.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2026
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	96.290 €
	Externe Stellungnahmen	35.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52101	Baurechtliche Verfahren

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

60- Bauamt
52102 Bauaufsicht
520102 Bauaufsicht
1.100.5.2.01.02 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.693	12.000	12.000	12.000	12.000	12.420
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.811	6.593	15.073	4.103	4.132	4.202
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.467	18.593	27.073	16.103	16.132	16.622
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	555.562	584.333	703.963	738.369	774.798	813.066
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.458	162.310	34.310	34.310	34.310	35.511
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.627	33.958	33.958	33.958	33.958	35.146
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	668.647	780.601	772.231	806.637	843.066	883.723
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-650.180	-762.008	-745.158	-790.534	-826.934	-867.101
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-650.180	-762.008	-745.158	-790.534	-826.934	-867.101
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-482	-114	-220	-220	-220	-229
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-650.662	-762.122	-745.378	-790.754	-827.154	-867.330

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52102 Bauaufsicht

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 4	Bauaufsichtliche Verfügungen	12.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000 €
	Büromaterial	3.700 €
	Leasing	3.360 €
	Ersatzvornahmen Bauaufsicht	20.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52102	Bauaufsicht

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

60- Bauamt
52104 Wohnraumzweckentfremdung
520104 Wohnraumzweckentfremdung
1.100.5.2.01.04 Wohnraumzweckentfremdung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.175
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.035
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.210
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.035
11	- 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	361	3.750	3.670	3.750	3.670	3.798
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	836	4.750	4.670	4.750	4.670	4.833
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-836	1.250	1.330	1.250	1.330	1.377
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-836	1.250	1.330	1.250	1.330	1.377
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-836	1.250	1.330	1.250	1.330	1.377

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.035	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.450	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.485	0	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	494.965	496.282	478.836	502.527	527.611	553.972
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	5.850	5.850	5.850	5.850	6.055
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	46.575
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	7.387	13.242	13.242	13.242	13.242	13.706
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	556.853	560.374	542.928	566.619	591.703	620.308
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-545.368	-560.374	-542.928	-566.619	-591.703	-620.308
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-545.368	-560.374	-542.928	-566.619	-591.703	-620.308
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.149	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918	-1.995
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-547.516	-562.292	-544.846	-568.537	-593.621	-622.302

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Aufwendungen

2026

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

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

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Transportkosten	3.000 €
--	---------

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52301	Denkmalschutz und -pflege

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land Rheinland-Pfalz
Produktart:		extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 60

Verbale Beschreibung des Produkts:

Vollzug des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-Pfalz (DSchG); Überprüfung der Einhaltung der denkmalrechtlichen Regelungen; Beratung bei der Instandsetzung, Restaurierung und Konservierung von Kulturdenkmälern; Dokumentation von Baudenkmälern; Öffentlichkeitsarbeit; Unterschutzstellung nach dem Denkmalschutzgesetz; Aufstellung von Rechtsverordnungen zum Schutz von Denkmalzonen nach § 8 Abs. 3 DSchG; Ausweisung von Grabungsschutzgebieten nach § 22 Abs. 1 DSchG; Prüfung der denkmalenschutzrechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens und Entscheidung über denkmalenschutzrechtliche Genehmigung nach § 13 Abs. 1 DSchG; Anhörungsverfahren und Unterrichtung der Eigentümer nach § 10 DSchG; Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft; OWIG-Verfahren nach § 33 DSchG und Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Benehmensherstellung mit Denkmalfachbehörde und kirchlicher Denkmalpflege im Rahmen von Genehmigungsverfahren.

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG)

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

60 - Bauamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.218.485	-6.639.194	-7.493.705	-12.445.083	-8.293.900	-8.654.380
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	556.183	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	556.183	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	78.131	13.300	143.880	35.000	50	52
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	78.131	13.300	143.880	35.000	50	52
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.053	-13.300	-143.880	-35.000	-50	-52
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.740.432	-6.652.494	-7.637.585	-12.480.083	-8.293.950	-8.654.432

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	434.054	143.880	35.000	0	0	0	178.880
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-433.554	-143.880	-35.000	0	0	0	-178.880

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
7.000985	E-Bike	-2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000976	Vermessungs-PKW Citroen Jumper	-66.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001090	3D Laserscanner / Ausstattung	-3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001346	Leica TS 16i Totalstation	-50.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001370	Empfänger Satellitensysteme	-3.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001371	Feldrechner	-18.630 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001372	Drohne	0 €	-35.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Teilergebnishaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024		2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.334.182	785.298	587.809	587.809	587.809	605.941
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.543.306	4.844.060	5.386.135	5.385.735	5.385.735	5.573.948
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.348	19.000	19.000	19.000	19.000	19.665
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.932.572	141.700	141.700	141.700	141.700	146.660
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.033.193	503.789	1.258.898	325.859	285.176	256.639
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.865.601	6.293.847	7.393.543	6.460.103	6.419.420	6.602.853
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.839.875	13.250.250	14.657.027	15.357.222	16.098.578	16.876.709
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.735.058	27.481.921	26.483.055	25.055.221	24.653.175	25.252.247
11	- Abschreibungen	22.155.236	23.365.684	23.072.666	23.025.567	22.480.546	20.252.918
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.401.317	761.400	3.061.400	2.261.400	2.261.400	2.288.049
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.611.990	1.415.385	1.456.893	1.451.493	1.451.493	1.502.296
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.743.476	66.274.640	68.731.040	67.150.903	66.945.191	66.172.219
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.877.874	-59.980.793	-61.337.498	-60.690.800	-60.525.771	-59.569.366
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-60.877.874	-59.980.793	-61.337.498	-60.690.800	-60.525.771	-59.569.366
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-687.042	-24.928	-30.120	-30.120	-30.120	-31.206
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-61.564.916	-60.005.721	-61.367.618	-60.720.920	-60.555.891	-59.600.572

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

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

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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.118	3.837	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.118	3.837	0	0	0	0
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.118	-3.837	0	0	0	0
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.118	-3.837	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.118	-3.837	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.871	7.633	8.600	9.026	9.950
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	74	100	100	100	103
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.945	7.733	8.700	9.126	10.054
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.945	-7.733	-8.700	-9.126	-10.054
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.945	-7.733	-8.700	-9.126	-10.054
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.945	-7.733	-8.700	-9.126	-10.054

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11409	Service Verkehrswesen

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

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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.366	8.500	8.500	8.500	8.500	8.797
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	5.366	8.500	8.500	8.500	8.500	8.797
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.601	98.018	105.619	110.844	116.377	122.191
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.161	10.000	10.000	10.000	10.000	10.350
11	-	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	5.721	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.483	108.018	115.619	120.844	126.377	132.541
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.117	-99.518	-107.119	-112.344	-117.877	-123.744
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-111.117	-99.518	-107.119	-112.344	-117.877	-123.744
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-111.117	-99.518	-107.119	-112.344	-117.877	-123.744

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11410 Service Tiefbau

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr Fahnenverleih und Anbringen von z.B. Bannern für Dritte	8.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2026
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
11412-61	Gemeinkosten Verwaltung Amt 61
110412-61	Gemeinkosten Verwaltung Amt 61
1.100.1.1.04.12.61	Gemeinkosten Verwaltung Amt 61

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.776.167	173.688	11.365	11.365	11.365	11.365
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.012	16.160	8.235	8.235	8.235	8.235
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	205.116	204.198	665.296	194.991	153.051	123.062
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.631.079	394.046	684.896	214.590	172.651	142.661
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.650.480	1.374.740	1.662.577	1.737.693	1.817.216	1.900.512
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.210	135.200	130.200	126.200	126.200	130.617
11	-	Abschreibungen	22.119.660	22.432.949	22.665.623	22.618.525	22.073.503	19.845.498
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.029.837	944.915	946.423	945.023	945.023	978.099
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.976.187	24.887.804	25.404.823	25.427.440	24.961.941	22.854.726
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.345.108	-24.493.758	-24.719.927	-25.212.849	-24.789.290	-22.712.064
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-21.345.108	-24.493.758	-24.719.927	-25.212.849	-24.789.290	-22.712.064
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-684.860	-24.928	-30.120	-30.120	-30.120	-31.206
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.029.968	-24.518.686	-24.750.047	-25.242.969	-24.819.410	-22.743.270

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

Aufwendungen:

2026

Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	647.423 €
	Druckkosten	21.300 €
	Telefonkosten Festnetz	35.000 €
	Versicherungsbeiträge	74.395 €

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

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 4	Erträge Straßenverkehrsbehörde	1.659.000 €
	Bewohnerparken	1.576.000 €

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

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

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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	262.003	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.755	54.900	4.900	4.500	4.500	4.658
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.513.024	23.820	91.221	20.111	20.304	20.527
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.028.813	78.720	96.121	24.611	24.804	25.185
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.042	207.202	209.913	217.563	225.658	234.060
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000	72.450
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	0	13.700	13.700	10.700	10.700	11.074
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.042	290.902	293.613	298.263	306.358	317.584
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.749.772	-212.182	-197.492	-273.653	-281.554	-292.400
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.749.772	-212.182	-197.492	-273.653	-281.554	-292.400
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.749.772	-212.182	-197.492	-273.653	-281.554	-292.400

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren	4.900 €

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	Fördermanagement „Aktive Stadtzentren“	70.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Sachverständigen und Gerichtsaufwendungen	8.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51103	Stadterneuerung, Städtebauförderung

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat. städt. Gremien
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Beantragung und Abrechnung von Städtebauförderungsmitteln, Durchführung von Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Fertigung von Darlehens- und Stellplatzverträgen, sanierungsrechtliche Genehmigungen, Beratung von Bürgern und sonstigen Stellen, Öffentlichkeitsarbeit, Grundstückserwerb und -verkauf, Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts, Erteilung von Bescheinigungen bei steuerrechtlichen Fragen, Erhebung von Ausgleichsbeträgen, notarielle Genehmigungen. Fertigung von Sanierungssatzungen, Beauftragung und Überwachung von Freiraumplanungen, Mieterumlegungen im privaten und gewerblichen Bereich (Sozialplanung)		
Auftragsgrundlage:		
BauGB, BGB, LBauO, HOAI, LHO, VOB, AnBest-K, VV-LHO, EStG, GemO, AO, GemHVO		
Zielgruppe:		
Bürgerinnen und Bürger in Stadtumbaugebieten Eigentümer von Grundstücken in Stadtumbaugebieten		
Ziele:		
Beseitigung städtebaulicher Missstände betreffend 1. der Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder der Sicherheit der in dem Gebiet wohnenden und arbeitenden Menschen. 2. der Funktionsfähigkeit des Gebiets 3. Maßnahmen zur Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.218	6.000	6.000	6.000	6.000	6.210
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.013	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.507	2.978	11.402	2.514	2.538	2.566
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.737	8.978	17.402	8.514	8.538	8.776
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	893.755	1.029.651	1.228.857	1.289.307	1.353.317	1.420.572
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.134	1.021.000	621.000	121.000	121.000	125.235
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.060	22.500	22.500	22.000	22.000	22.770
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	988.949	2.073.151	1.872.357	1.432.307	1.496.317	1.568.577
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-941.212	-2.064.174	-1.854.954	-1.423.793	-1.487.779	-1.559.801
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-941.212	-2.064.174	-1.854.954	-1.423.793	-1.487.779	-1.559.801
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-941.212	-2.064.174	-1.854.954	-1.423.793	-1.487.779	-1.559.801

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51104 Umsetzung und Steuerung von Planung

<u>Aufwendungen</u>	2026
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Planungs- und Gestaltungsbeirat	20.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Planungs- und Gestaltungsbeirat	4.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51104	Umsetzung und Steuerung von Planung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat, städt. Gremien
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Für Teilräume des Stadtgebietes Art der Bodennutzung konzipieren und bedarfsgerecht ausweisen.		
- neue Wohngebiete bedarfsgerecht ausweisen und untergenutzte Bereiche nachverdichten - neue Gewerbegebiete bedarfsgerecht ausweisen und bestehende Gewerbegebiete funktionell anpassen - verkehrliche Anlagen an die aktuellen Anforderungen anpassen - Satzung nach dem BauGB - Sicherung der Bauleitplanung - Stellungnahme / Beratung zu Baugesuchen - Vorbereitung und Durchführung von Wettbewerben		
Auftragsgrundlage:		
EU Gesetze, BauGB, LBauO, Stadtrat, Bauausschuss,		
Zielgruppe:		
Investoren, bauwillige Privatpersonen, öffentliche Institutionen		
Ziele:		
- Kurze Verfahrensdauer bei Bebauungsplänen - Rechtssicherheit bei Neuauftellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen - Ein hohes Maß an Akzeptanz bei der Planung und eine gute Vermarktbarkeit, insbesondere bei der Realisierung von neuen Wohngebieten erzielen		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	6.899	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.356.540	2.977	11.403	2.514	2.538	2.566
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.363.439	2.977	11.403	2.514	2.538	2.566
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	889.885	916.110	1.101.887	1.156.055	1.213.414	1.273.680
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.344.155	6.838.274	6.462.287	5.918.335	5.744.423	5.681.688
11	- Abschreibungen	0	195.180	79.138	79.138	79.138	79.138
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.317	150.250	190.250	189.750	189.750	196.391
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.312.358	8.099.814	7.833.562	7.343.278	7.226.725	7.230.897
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.948.919	-8.096.836	-7.822.160	-7.340.764	-7.224.187	-7.228.331
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.948.919	-8.096.836	-7.822.160	-7.340.764	-7.224.187	-7.228.331
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.948.919	-8.096.836	-7.822.160	-7.340.764	-7.224.187	-7.228.331

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51107 Städtebauliche Planung

<u>Aufwendungen</u>	2026
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Straßenbeleuchtung	5.900.000 €
Planungsmittel allgemein	155.287 €
Öffentlichkeitsarbeit	100.000 €
 Zu lfd. Nr. 14 darunter: Sachverständigen und Gerichtskosten	150.000 €
Städtebaulicher Vertrag, Vereinbarung	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51107	Städtebauliche Planung

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat, städt. Gremien
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Art der Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet konzipieren und bedarfsgerecht ausweisen		
- Wohnbauflächen - Gewerbeflächen - Sonstige Flächen - Durchführung von Standortuntersuchungen - Städtebauliche Rahmenpläne		
Auftragsgrundlage:		
EU Gesetze, BauGB, LBauO, Stadtrat, Bauausschuss,		
Zielgruppe:		
Investoren, bauwillige Privatpersonen, öffentliche Institutionen		
Ziele:		
- kurze Verfahrensdauer bei Änderungen des Flächennutzungsplanes - Rechtssicherheit bei Neuaufrstellung bzw. Änderung des Flächennutzungsplanes		

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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.936	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	17.953	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	31.893	58.575	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.782	58.575	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.295.337	1.653.799	1.679.104	1.762.170	1.850.128	1.942.565
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.657	39.290	39.290	39.290	39.290	40.665
11	-	Abschreibungen	0	242.982	122.613	122.613	122.613	122.613
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.088	24.100	24.100	24.100	24.100	24.943
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.961	152.500	152.500	152.500	152.500	157.838
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.398.042	2.112.671	2.017.607	2.100.673	2.188.632	2.288.625
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.338.260	-2.054.096	-2.017.607	-2.100.673	-2.188.632	-2.288.625
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.338.260	-2.054.096	-2.017.607	-2.100.673	-2.188.632	-2.288.625
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.165	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.339.424	-2.054.096	-2.017.607	-2.100.673	-2.188.632	-2.288.625

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51109 Verkehrsplanung/-management

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 12	Allgemeine Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	24.100 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51109	Verkehrsplanung/-management

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger als Verkehrsteilnehmer, Investoren, Bauwerber

Ziele:

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

1.100.5.4.01.01.75 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	93.548	58.382	58.382	58.382
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.835	502.000	502.000	502.000	519.570
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.500	62.000	62.000	62.000	64.170
7	+	Sonstige laufende Erträge	400.531	53.351	83.108	18.322	18.702
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	837.866	710.899	705.490	640.704	660.824
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.517.802	2.794.969	3.085.391	3.235.547	3.394.533
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.309.166	8.547.331	8.790.204	8.940.440	8.941.374
11	-	Abschreibungen	34.532	154.143	104.861	104.861	104.861
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	906.103	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	79.909	40.000	40.000	40.000	41.400
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.847.512	11.536.443	12.020.456	12.320.849	12.480.768
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.009.647	-10.825.544	-11.314.967	-11.680.144	-11.839.888
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-13.009.647	-10.825.544	-11.314.967	-11.680.144	-11.839.888
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.009.647	-10.825.544	-11.314.967	-11.680.144	-11.839.888

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

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 4	Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	502.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	50.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Straßenoberflächenentwässerung	2.504.000 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	1.500.000 €
	Winterdienst	320.000 €
	Straßenreinigung	2.160.800 €
	Material für Betriebshöfe	150.000 €
	Maschinen und technische Anlagen	5.000 €
	Hochwasserschutzaufwendungen	40.000 €
	Ingenieurbauwerke Gemeinde (Brücken etc.)	360.000 €

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.348	19.000	19.000	19.000	19.665
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.176	39.000	39.000	39.000	40.365
7	+	Sonstige laufende Erträge	178.784	52.340	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.308	110.340	58.000	58.000	60.030
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	852.766	996.466	1.064.970	1.117.656	1.232.072
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.464	1.731.776	1.757.724	1.612.706	1.670.115
11	-	Abschreibungen	1.044	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	142.659	57.480	57.480	57.480	59.492
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.509.933	2.785.722	2.880.174	2.787.842	2.961.679
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.227.625	-2.675.382	-2.822.174	-2.729.842	-2.901.649
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.227.625	-2.675.382	-2.822.174	-2.729.842	-2.901.649
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.228.642	-2.675.382	-2.822.174	-2.729.842	-2.901.649

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54101-61 Gemeindestraßen - Verkehr

Erträge

2026

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

17.000 €

Aufwendungen

2026

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

75.000 €

Unterhaltung versenkbarer Poller

121.380 €

Unterhaltung Lichtsignalanlagen

210.000 €

Fahrbahnmarkierungen

250.000 €

Barrierefreiheit

120.000 €

Radwegenetz

400.000 €

Stromkosten Lichtzeichenanlagen

110.000 €

Schulwegsicherung

200.000 €

Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung

30.000 €

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Schadensfälle

4.400 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54101-61	Gemeindestraßen Verkehr

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

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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.047	63.000	63.000	63.000	63.000	65.205
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518	2.500	2.500	2.500	2.500	2.588
7	+	Sonstige laufende Erträge	83.617	10.292	33.243	7.329	7.399	7.481
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.182	75.792	98.743	72.829	72.899	75.273
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	510.738	499.878	527.805	552.922	579.514	607.421
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879.563	2.680.750	2.751.900	2.770.600	2.770.600	2.867.571
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.178	2.000	2.000	2.000	2.000	2.070
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.401.479	3.182.628	3.281.705	3.325.522	3.352.114	3.477.062
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.266.297	-3.106.835	-3.182.962	-3.252.693	-3.279.215	-3.401.789
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.266.297	-3.106.835	-3.182.962	-3.252.693	-3.279.215	-3.401.789
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.266.297	-3.106.835	-3.182.962	-3.252.693	-3.279.215	-3.401.789

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

Erträge

2026

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

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 10	darunter: Straßenoberflächenentwässerung	313.000 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	1.000.000 €
	Winterdienst	160.000 €
	Straßenreinigung	467.200 €
	Material für Betriebshöfe	18.750 €
	Ingenieurbauwerke Kreis (Brücken etc.)	380.000 €
	Kaimauersanierung	150.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54201-75	Kreisstraßen Bau und Unterhaltung

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	26.307	4.000	4.000	4.000	4.000	4.140
7	+ Sonstige laufende Erträge	22.068	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.375	4.000	4.000	4.000	4.000	4.140
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	512.713	551.238	590.200	619.399	650.316	682.807
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.597	392.000	392.000	392.000	392.000	405.720
11	- Abschreibungen	0	10.775	10.775	10.775	10.775	11.152
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.253	6.000	6.000	6.000	6.000	6.210
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	862.563	960.013	998.975	1.028.174	1.059.091	1.105.890
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-814.188	-956.013	-994.975	-1.024.174	-1.055.091	-1.101.750
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-814.188	-956.013	-994.975	-1.024.174	-1.055.091	-1.101.750
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-814.188	-956.013	-994.975	-1.024.174	-1.055.091	-1.101.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54201-61 Kreisstraßen - Verkehr

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	80.000 €
	Unterhaltung Verkehrszeichen und Poller	130.000 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	112.000 €
	Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel	70.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54201-61	Kreisstraßen -Verkehr

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	443.062	443.062	443.062	443.062	458.570
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.740	46.000	46.000	46.000	46.000	47.610
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410	5.200	5.200	5.200	5.200	5.382
7	+ Sonstige laufende Erträge	137.075	5.793	16.622	3.664	3.700	3.740
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.226	500.056	510.884	497.927	497.962	515.302
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	328.033	326.711	342.731	359.190	376.615	394.908
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.831	1.491.980	1.552.500	1.564.960	1.564.960	1.619.734
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.503	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.902.367	1.818.691	1.895.231	1.924.150	1.941.575	2.014.642
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.738.141	-1.318.635	-1.384.347	-1.426.223	-1.443.613	-1.499.340
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.738.141	-1.318.635	-1.384.347	-1.426.223	-1.443.613	-1.499.340
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.738.141	-1.318.635	-1.384.347	-1.426.223	-1.443.613	-1.499.340

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

Erträge

2026

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

Aufwendungen

2026

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

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

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
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
54301 Landesstraßen
540301-61 Landesstraßen - Verkehr
1.100.5.4.03.01.61 Landesstraßen - Verkehr

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.255	6.000	6.000	6.000	6.000	6.210
7	+ Sonstige laufende Erträge	13.894	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.323	6.000	6.000	6.000	6.000	6.210
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.269	300.923	333.062	349.540	366.987	385.323
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.817	250.000	250.000	250.000	250.000	258.750
11	- 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	29.008	2.500	2.500	2.500	2.500	2.588
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.094	553.423	585.562	602.040	619.487	646.661
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402.771	-547.423	-579.562	-596.040	-613.487	-640.451
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-402.771	-547.423	-579.562	-596.040	-613.487	-640.451
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-402.771	-547.423	-579.562	-596.040	-613.487	-640.451

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54301-61 Landesstraßen - Verkehr

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	40.000 €
	Unterhaltung Verkehrszeichen und Poller	100.000 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	60.000 €
	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	50.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54301-61	Landesstraßen - Verkehr

I. Produktbeschreibung:		
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
54401	Bundesstraßen
540401-75	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung
1.100.5.4.04.01.75	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.592	75.000	75.000	75.000	75.000	77.625
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.685	12.500	12.500	12.500	12.500	12.938
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.035
7	+	Sonstige laufende Erträge	306.438	5.793	16.622	3.664	3.700	3.740
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	376.825	94.293	105.122	92.164	92.200	95.338
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.597	317.135	332.070	348.000	364.868	382.574
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.751	2.034.020	1.742.650	1.326.390	1.096.390	1.134.764
11	-	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	1.877	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.109.225	2.351.155	2.074.720	1.674.390	1.461.258	1.517.337
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.732.400	-2.256.862	-1.969.598	-1.582.226	-1.369.058	-1.421.999
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.732.400	-2.256.862	-1.969.598	-1.582.226	-1.369.058	-1.421.999
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.732.400	-2.256.862	-1.969.598	-1.582.226	-1.369.058	-1.421.999

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

Erträge

2026

Zu lfd. Nr. 2	Allgemeine Straßenzuweisung	75.000 €
---------------	-----------------------------	----------

Aufwendungen

2026

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

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.035
7	+ Sonstige laufende Erträge	19.603	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.035
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.539	332.473	345.905	363.018	381.138	400.180
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.062	298.000	298.000	298.000	298.000	308.430
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.189	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	629.790	630.473	643.905	661.018	679.138	708.610
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-608.565	-629.473	-642.905	-660.018	-678.138	-707.575
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-608.565	-629.473	-642.905	-660.018	-678.138	-707.575
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-608.565	-629.473	-642.905	-660.018	-678.138	-707.575

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54401-61 Bundesstraßen - Verkehr

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	40.000 €
	Unterhaltung Verkehrszeichen und Poller	30.000 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	120.000 €
	Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel	
	Lichtsignalanlagen	108.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54401-61	Bundesstraßen - Verkehr

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

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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	63.463	45.000	45.000	45.000	45.000	46.575
11	-	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	63.463	45.000	45.000	45.000	45.000	46.575
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.463	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-46.575
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-63.463	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-46.575
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-63.463	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-46.575

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung Schilder, Poller, Markierungen	45.000 €

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

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

61-	Stadtplanungsamt
54603	Parkraumbewirtschaftung
540603	Parkraumbewirtschaftung
1.100.5.4.06.03	Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.096	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.552.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.387	21.000	21.000	21.000	21.000	21.735
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.339.483	1.521.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000	1.574.235
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.769	252.965	256.981	269.695	283.157	297.304
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.270	86.300	86.300	86.300	86.300	89.320
11	-	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	4.045	690	690	690	690	714
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.084	339.955	343.971	356.685	370.147	387.339
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.043.399	1.181.045	1.177.029	1.164.315	1.150.853	1.186.896
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.043.399	1.181.045	1.177.029	1.164.315	1.150.853	1.186.896
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.043.399	1.181.045	1.177.029	1.164.315	1.150.853	1.186.896

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54603 Parkraumbewirtschaftung

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 4	Parkgebühren	1.500.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Anteil privater Parkhausbetreiber am Parkleitsystem	21.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2026
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Unterhaltung Parkscheinautomaten	50.000 €
	Hartgeldbearbeitung Parkscheinautomaten	20.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54603	Parkraumbewirtschaftung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe:	Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung, freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber:	Stadtrat	
Produktart:	Externes Produkt	
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61	
Verbale Beschreibung des Produkts:		
• Planung und Bewirtschaftung von Kurzparkzonen (Parkscheinautomaten und Parkscheibenregelung) • Anordnung von Lieferzonen • Planung und Ausführung von Behindertenparkplätzen • Planung und Bewirtschaftung von Bewohnerparkzonen		
Auftragsgrundlage:		
EAR, StVO, Parkgebührenordnung (Satzung der Stadt Mainz)		
Zielgruppe:		
Bewohnerinnen und Bewohner von Stadtquartieren mit hohem Parkdruck Besucher von Privatpersonen, Dienstleistungsstandorten und Geschäften Behinderte, Handwerker, Anlieferverkehr		
Ziele:		
• Die Sonderparkberechtigung soll Bewohnerinnen und Bewohnern in hoch verdichteten Gebieten Parkprivilegien durch die Freistellung von der Kostenpflichtigkeit und den Parkzeitbeschränkungen einräumen. • Der begrenzte Parkraum wird durch Begrenzung der Parkdauer mehrfach umgeschlagen und steht damit einer größeren Nutzerzahl zur Verfügung. • Durch Lieferzonen bzw. durch die Anordnung von Behindertenparkplätzen wird der jeweiligen Zielgruppe in vielen Fällen ihre ausübende Tätigkeit überhaupt erst ermöglicht.		

61- Stadtplanungsamt
54707 Nahverkehrsplan
540707 Nahverkehrsplan
1.100.5.4.07.07 Nahverkehrsplan

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	222.483	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	17.680.472	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.314	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.906.268	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.158	302.634	345.916	363.031	381.153	400.196
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.072	247.000	247.000	247.000	247.000	255.645
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.803.537	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.002	12.700	12.700	12.700	12.700	13.144
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.178.769	562.334	3.605.616	3.622.731	3.640.853	3.668.986
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.272.501	-562.334	-3.605.616	-3.622.731	-3.640.853	-3.668.986
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-10.272.501	-562.334	-3.605.616	-3.622.731	-3.640.853	-3.668.986
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.272.501	-562.334	-3.605.616	-3.622.731	-3.640.853	-3.668.986

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54707 Nahverkehrsplan

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 10 darunter: Fahrbahnmarkierungen für Busspuren

90.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54707	Nahverkehrsplan

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	547	ÖPNV
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land Rheinland-Pfalz
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Nahverkehrsplans, der u.a. folgende Themenstellungen beinhaltet: • Sicherung des Bestandes und einer geeigneten Entwicklung des Leistungsangebots • Qualitätsmanagement von Fahrzeugen und baulichen Anlagen (auch unter Beachtung der Barrierefreiheit) • Finanzierung der Infrastruktur und des Leistungsangebots		
Auftragsgrundlage:		
Nahverkehrsgesetz (NVG) des Landes Rheinland-Pfalz; Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Behindertengleichstellungsgesetz, EU-Verordnung 1191/69		
Zielgruppe:		
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz und darüber hinaus aus den umliegenden Gemeinden (stadtgrenzenübergreifende Verkehre)		
Ziele:		
Stärkung des Öffentlichen Nahverkehrs als Element der Daseinsvorsorge und als Alternative zum PKW (insbesondere in Verbindung mit dem Umweltverbund – Fußgänger- und Radverkehr). Umweltschutz; Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität; Minimierung des Ressourcenverbrauchs		

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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	-357.095	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-357.095	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.200	12.665	13.737	14.417	15.136	15.893
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	654.000	327.000	327.000	327.000	338.445
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	667.589	737.300	737.300	737.300	737.300	763.106
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.617	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	688.405	1.403.965	1.078.037	1.078.717	1.079.436	1.117.443
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.045.500	-1.403.965	-1.078.037	-1.078.717	-1.079.436	-1.117.443
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.045.500	-1.403.965	-1.078.037	-1.078.717	-1.079.436	-1.117.443
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.045.500	-1.403.965	-1.078.037	-1.078.717	-1.079.436	-1.117.443

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54708 Zuschüsse ÖPNV

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	ÖPNV Ausgleich; Tarifsteigerung	327.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Verbandsumlage an den Zweckverband Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund	737.300 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54708	Zuschüsse ÖPNV

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

61- Stadtplanungsamt
55201 Gewässerunterhaltung
550201 Gewässerunterhaltung
1.100.5.5.02.01 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.669	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.669	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.151	7.904	5.355	5.620	5.900	6.195
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.965	810.000	810.000	810.000	810.000	838.350
11	- Abschreibungen	0	329.655	89.655	89.655	89.655	89.655
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.324	9.000	9.000	9.000	9.000	9.315
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.021.440	1.156.559	914.010	914.275	914.555	943.515
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.018.771	-1.156.559	-914.010	-914.275	-914.555	-943.515
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.018.771	-1.156.559	-914.010	-914.275	-914.555	-943.515
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.018.771	-1.156.559	-914.010	-914.275	-914.555	-943.515

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	Gewässer III. Ordnung	810.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Beitrag Gewässerzweckverband Flügelbach-Kindsbach	9.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55201	Gewässerunterhaltung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Allgemeinheit / Grundstückseigentümer Stadt Mainz

Ziele:

Sicherstellung des Umwelt- und Gewässerschutzes

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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	18.551	33.868	22.259	23.360	24.526	25.752
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.719	100.000	100.000	100.000	100.000	103.500
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.270	133.868	122.259	123.360	124.526	129.252
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.270	-133.868	-122.259	-123.360	-124.526	-129.252
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	-103.270	-133.868	-122.259	-123.360	-124.526	-129.252
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-103.270	-133.868	-122.259	-123.360	-124.526	-129.252

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

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55509	Feldwege/Land-/Wirtschaftswege

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

Teilfinanzhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.660.525	-36.841.743	-38.915.628	-37.671.790	-38.051.044	-39.321.039
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.155.832	5.135.041	9.000.095	3.578.773	1.680.000	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	107.923	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	764.238	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.027.993	5.345.041	9.210.095	3.788.773	1.890.000	210.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.315.829	3.977.500	2.230.060	1.975.400	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.303.690	12.152.717	18.245.744	5.732.375	4.202.964	3.257.000
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	23.619.519	16.130.217	20.475.804	7.707.775	4.202.964	3.257.000
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.591.526	-10.785.176	-11.265.709	-3.919.002	-2.312.964	-3.047.000
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.252.051	-47.626.919	-50.181.337	-41.590.792	-40.364.008	-42.368.039

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000209: Wiederkehrende Beiträge							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-1.987.855	210.000	210.000	210.000	210.000	0	840.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.987.855	210.000	210.000	210.000	210.000	0	840.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000209 Wiederkehrende Beiträge

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000364: Baugebiet B126/B127 - Haifaallee							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	575.381	568.875	0	0	0	0	568.875
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-575.381	-568.875	0	0	0	0	-568.875

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000364 Baugebiet Gartengewann B126 / B127

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000418: Baugebiet MA 30 In der Birnbaumsgewann							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	833.600	190.650	25.625	25.625	0	0	241.900
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-833.600	-190.650	-25.625	-25.625	0	0	-241.900

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

Allgemeine Erläuterungen:

Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2025 abgeschlossen sein. Die Schlussrechnung wird in 2026 erstellt. Für die Außenanlagen sind 3 x 25 T€ veranschlagt. Die Beiträge in Höhe von 1.125.000 € werden frühestens im Jahr 2030 erwartet.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000498: Verbindung Bhf. Röm. Theater - Oberstadt							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.661.076	184.500	30.750	30.750	0	0	246.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.661.076	-184.500	-30.750	-30.750	0	0	-246.000

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

Allgemeine Erläuterungen:

Laufende Maßnahme wird voraussichtlich im Sommer 2025 abgeschlossen. Die Schlussrechnung ist für 2026 vorgesehen, wobei 150 T€ als Reserve genommen wurde. Für die Außenanlagen sind 3 x 30 T€ für die Jahre 2026-2028 veranschlagt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000643: ÖPNV							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	457.306	285.000	0	0	0	0	285.000
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	457.306	285.000	0	0	0	0	285.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000643 ÖPNV

Allgemeine Erläuterungen:

Zweckgebundene Einzahlungen für den ÖPNV gemäß § 10 Nahverkehrsgesetz.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000729: Städtischer Anteil Wirtschaftspark							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	461.250	153.750	153.750	307.500	307.500	0	922.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-461.250	-153.750	-153.750	-307.500	-307.500	0	-922.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000729 Städt. Anteil Wirtschaftspark

Allgemeine Erläuterungen:

Für die Erschließung des Wirtschaftsparks Mainz-Süd HE 116 existiert ein Erschließungsvertrag mit der Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz (GVG). Hieraus ergibt sich die Verpflichtung 10 % der Herstellungskosten der Erschließungsanlagen zu tragen. Eine Rechnung über 167.817 € wurde in 2025 beglichen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000850: Radspindel Kaiserbrücke							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	4.403.533	3.995.095	998.773	0	0	0	4.993.868
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.367.340	5.118.716	0	0	0	0	5.118.716
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-963.807	-1.123.621	998.773	0	0	0	-124.848

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000850 Barrierefreie Erschließung Kaiserbrücke

Allgemeine Erläuterungen:

Bundesförderung im Rahmen des Förderprogrammes "Innovative Radprojekte".

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000883: Öffentliche Beleuchtung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	558.627	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	13.267.664	2.230.060	1.975.400	0	0	0	4.205.460
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-12.709.037	-2.230.060	-1.975.400	0	0	0	-4.205.460

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000883 Öffentliche Beleuchtung

Allgemeine Erläuterungen:

Aufgrund der Coronapandemie konnten von der Mainzer Netze GmbH in den letzten Jahren aufgrund personeller Engpässe nicht alle Projekte wie geplant umgesetzt werden. Die massiv gestiegenen Strombezugspreise belasten zudem erheblich den städtischen Haushalt. Als Gegenmaßnahme ist geplant, die Umrüstung des Leuchtenbestands auf LED-Technik zu forcieren, um den Energiebedarf weiter zu senken.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000909: Hochwasserschutz Mainz Mitte							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	8.543.938	3.500.000	2.500.000	1.600.000	0	0	7.600.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.891.137	4.100.000	3.075.000	2.050.000	0	0	9.225.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.347.199	-600.000	-575.000	-450.000	0	0	-1.625.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000909 Hochwasserschutz Mainz-Mitte

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000910: Hochwasserschutz Mainz Nord							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	414.722	340.000	0	0	0	0	340.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	516.168	410.000	0	0	0	0	410.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-101.445	-70.000	0	0	0	0	-70.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000910 Hochwasserschutz Mainz-Nord

Allgemeine Erläuterungen:

Der städtische Anteil beträgt 10 % der Gesamtkosten, 90 % werden durch das Land Rheinland-Pfalz finanziert. Aufgrund länderübergreifender Vereinbarungen und Abkommen haben sich die Rheinanliegerstaaten verpflichtet den Hochwasserschutz für ein 200-jähriges Hochwasserereignis zu gewährleisten.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000969: Anschluss Drususwall Römerwall							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	184.500	133.250	153.750	0	0	0	287.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-184.500	-133.250	-153.750	0	0	0	-287.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000969 Anschluss Drususwall Gautor

Allgemeine Erläuterungen:

Übergang vom Drususwall in den Römerwall.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000989: Sicherheitskonzept Mainzer Innenstadt							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.455.400	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.777.730	1.537.500	0	0	0	0	1.537.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.322.330	-1.537.500	0	0	0	0	-1.537.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000989 Sicherheitskonzept Mainzer Innenstadt

Allgemeine Erläuterungen:

Wird das vorliegende Zufahrtsschutzkonzept nicht komplett umgesetzt, wären regelmäßig wiederkehrende Großveranstaltungen und belebte Areale mit Alltagsnutzung der Mainzer Innenstadt weiterhin ungeschützt. Die nächsten Standorte sind voraussichtlich die Augustinerstraße, Mailandgasse und Seppel-Glückert-Passage.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000996: B 158 Innere Erschließung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.217.873	25.625	25.625	782.989	0	0	834.239
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.217.873	-25.625	-25.625	-782.989	0	0	-834.239

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000996 B 158 Innere Erschließung

Allgemeine Erläuterungen:

Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. Zur weiteren Baufortführung und der Anlage der Grünpflanzungen werden weitere Haushaltsmittel benötigt. Die Gebühren können erst nach Fertigstellung in Rechnung gestellt werden! Es ergeben sich Beitragseinnahmen ab evtl. 2030 i. H. v. ca. 1,6 Mio. €.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001096: Beschilderung 61.4							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	927.071	520.000	0	0	0	0	520.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-927.071	-520.000	0	0	0	0	-520.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001096 Beschilderung 61.4

Allgemeine Erläuterungen:

2026: Wegweiser 10.000 €, Schilderbrücken 10.000 €, Schutzleiplanken 500.000 €.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001100: LSA (Lichtsignalanlagen)							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	777.195	280.000	0	0	0	0	280.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-777.195	-280.000	0	0	0	0	-280.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001100 LSA (Lichtsignalanlagen)

Allgemeine Erläuterungen:

Die Lichtanlage Rheinallee / Zufahrt Schott muss komplett erneuert werden. Die Anlage ist über 30 Jahre alt und wird von der Herstellerfirma nicht mehr unterstützt. Zudem soll die Abwicklung der Hafenbahn beschleunigt werden. Zur sicheren und schnellen Überquerung der stark befahrenen Goethestraße soll für die Radfahrer eine Lichtsignalanlage gebaut werden. In der Langenbeckstraße soll eine Fußgängersignalanlage entstehen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001101: Ersatz PSA (Parkscheinautomaten)							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	456.286	400.000	0	0	0	0	400.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-456.286	-400.000	0	0	0	0	-400.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001101 Ersatz PSA (Parkscheinautomat)

Allgemeine Erläuterungen:

Für die Anschaffung der verbleibenden 50 von insgesamt 180 Parkscheinautomaten im Jahr 2026 werden 400 T€ benötigt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	25.625	25.625	0	0	0	0	25.625
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-25.625	-25.625	0	0	0	0	-25.625

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

Allgemeine Erläuterungen:

Die Verwaltung ist auf der Suche nach weiteren geeigneten Standorten. Für die Option im Bereich „Ma 30“ (Erich-Dombrowski-Straße Mainz-Lerchenberg) wird eine fortgeschriebene verkehrliche und bautechnische Machbarkeitsstudie benötigt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	807.494	553.500	0	0	0	0	553.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-807.494	-553.500	0	0	0	0	-553.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001116 Paul Denis Straße

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001121: Schulwegsicherheit Kleine Weißgasse							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	796.148	375.150	0	0	0	0	375.150
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-796.148	-375.150	0	0	0	0	-375.150

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001121 Schulwegsicherheit Kleine Weißgasse

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	82.000	82.000	92.250	594.500	1.025.000	512.500	2.306.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-82.000	-82.000	-92.250	-594.500	-1.025.000	-512.500	-2.306.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001125 B 158 Plaza

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001145: Fahrzeuge 61.3							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	269.747	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-269.747	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001145 Fahrzeuge 61.3

Allgemeine Erläuterungen:

Der vorhandene Fahrzeugbestand ist überaltert. Sukzessive Erneuerung des Fahrzeugbestandes ist erforderlich, da die Reparaturkosten unverhältnismäßig hoch sind.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001147: Starkregenprävention							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	540.000	180.000	80.000	80.000	0	0	340.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	774.183	235.750	112.750	112.750	0	0	461.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-234.183	-55.750	-32.750	-32.750	0	0	-121.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001147 Starkregenprävention

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001224: Straßenumgestaltung Am Heiligenhaus							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	625.250	563.750	0	0	0	0	563.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-625.250	-563.750	0	0	0	0	-563.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001224 Straßenumgestaltung Am Heiligenhaus

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001225: Barrierefreier Umbau Haltestellenpakete							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.821.063	1.691.250	1.691.250	0	0	0	3.382.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.691.250	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.821.063	-1.691.250	-1.691.250	0	0	0	-3.382.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001225 Barrierefreier Umbau Haltestellenpakete

Allgemeine Erläuterungen:

Jährlich sollen ca. 5 bis 6 Haltestellenpositionen barrierefrei umgebaut werden.

Nach bisherigen Erfahrungswerten sind hierfür durchschnittlich ca. 250 T€ veranschlagt.

Darüber hinaus sind jeweils ca. 12 % Planungskosten sowie Nebenkosten zu berücksichtigen. Für 2026 sind folgende Haltestellen vorgesehen: Westring, Katzenberg und Hans-Zöller-Straße.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001226: Mobilstationen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	0	328.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	0	-328.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001226 Mobilstationen

Allgemeine Erläuterungen:

Ergänzend im Rahmen der laufenden Verfahren „Barrierefreien Ausbau der Haltestellen“ wurde die Machbarkeit von Mobilstationen geprüft. Mobilservice für u. a. Fahrräder und E-Scooter, digitale Informationsstellen. Es ist vorgesehen weitere Fördermittel zu beantragen. Finanzierung über Stellplatzabläsesumme wäre denkbar. Ab 2025 sollen jedes Jahr 5-10 Mobilstationen aufgebaut werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001246: Begleitmaßnahmen Straßenbahnausbau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	561.340	205.000	0	0	0	0	205.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-561.340	-205.000	0	0	0	0	-205.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001246 Begleitmaßnahmen Straßenbahnausbau

Allgemeine Erläuterungen:

Der Stadtrat hat die Verkehrsverwaltung beauftragt, sich an einem Auftrag zur Projektsteuerung für die großen Entwicklungsprojekte des Straßenbahnausbaus (Erschließung Innenstadt sowie Anbindung Heiligkreuz-Viertel) zu beteiligen.

Hier soll weiterhin ein jährlicher Betrag von 200.000 € als Zuschuss geleistet werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001274: Investitionskostenzuschuss an WB AöR							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.900.000	0	0	0	0	0	0
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.200.000	700.000	0	0	0	0	700.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001274 Investitionskostenzuschuss an WB AöR

Allgemeine Erläuterungen:

Der Wirtschaftsbetrieb finanziert das Projekt „Ausbaggerung Winterhafen“ in voller Höhe vor.
Bei der Rückerstattung handelt es sich um die Mehrwertsteuer.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001364: Josefstraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	76.875	76.875	76.875	71.750	1.025.000	871.250	2.121.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-76.875	-76.875	-76.875	-71.750	-1.025.000	-871.250	-2.121.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001364 Josefstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Die ursprünglich für 2025 vorgesehene Maßnahme wurde in das Jahr 2026 verschoben. Der Fokus liegt insbesondere auf der Umgestaltung für Fußgänger und den Radverkehr, sowie auf einer stärkeren Begrünung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001366: Lahnstraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	41.000	45.100	717.500	0	803.600
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-41.000	-45.100	-717.500	0	-803.600

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001366 Lahnstraße (Kulturbäckerei)

Allgemeine Erläuterungen:

Die ursprünglich für 2025 vorgesehene Maßnahme wurde in das Jahr 2026 gemäß Dezernatsgespräch vom 30.06.2025 verschoben. Die Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität sollen neu umgestaltet werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	131.883	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.201.274	657.603	71.750	0	0	0	729.353
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.069.391	-657.603	-71.750	0	0	0	-729.353

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
7.000821	Dialogdisplays an Schulen	-12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000829	Verkehrszählgeräte	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000848	Querungshilfen an Schulen	-10.763 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001095	Büroausstattung 61.4	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001097	Maschinen und Geräte 61.4	-13.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001098	Fahrzeuge 61.4	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001102	Steuergeräte Verkehrssignalanlagen	-40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001103	Maschinen und Geräte 61.1	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001104	Fahrzeuge 61.1	-147.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001105	P+R Anlagen an Straßenbahnstrecken	-25.625 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001106	Radverkehr Goldgrube/Radachse Weisenau Oberstadt	-20.500 €	-71.750 €	0 €	0 €	0 €
7.001112	Münsterstraße Fahrradstraße	-153.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001122	Jägerhofstraße	-72.625 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001363	Radroutenanbindung Kaiserbrücke	-91.840 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Teilergebnishaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.151	444.957	409.365	164.300	298.490	308.625
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.276	138.500	138.500	138.500	138.500	143.347
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.606	212.200	212.200	212.200	212.200	219.627
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.822	212.000	212.000	212.000	212.000	219.420
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.607.048	341.896	1.653.318	521.638	450.053	366.410
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.477.902	1.349.552	2.625.382	1.248.637	1.311.243	1.257.429
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.569.541	16.430.017	17.589.301	18.412.698	19.284.721	20.201.658
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.751.467	9.456.183	12.542.030	11.771.070	9.617.962	9.745.608
11	- Abschreibungen	1.778.138	1.813.104	1.572.531	1.504.198	1.392.391	1.305.502
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.385
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.254.107	1.531.521	1.438.521	1.458.521	1.448.521	1.484.030
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.364.254	29.241.825	33.153.383	33.157.486	31.754.595	32.748.182
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.886.351	-27.892.273	-30.528.001	-31.908.849	-30.443.352	-31.490.754
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-22.886.351	-27.892.273	-30.528.001	-31.908.849	-30.443.352	-31.490.754
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.886	-50.695	-95.320	-95.320	-95.320	-97.219
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.898.238	-27.942.968	-30.623.321	-32.004.169	-30.538.672	-31.587.973

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	2.106	3.500	3.500	3.500	3.500	3.623
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.106	3.500	3.500	3.500	3.500	3.623
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.106	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.623
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.106	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.623
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.106	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.623

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-67 Gremien Amt 67

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	1.500 €
	Öffentlichkeitsarbeit	2.000 €

67- Grün- und Umweltamt
11412-67 Gemeinkosten Verwaltung Amt 67
110412-67 Gemeinkosten Verwaltung Amt 67
1.100.1.1.04.12.67 Gemeinkosten Verwaltung Amt 67

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-871.448	1.601	8.911	8.911	8.911	8.911
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.777	5.000	5.000	5.000	5.000	5.175
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.104	35.000	35.000	35.000	35.000	36.225
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.032	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.070.728	89.178	422.475	242.873	168.704	81.740
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.272.193	130.779	471.385	291.784	217.615	132.050
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.276.875	2.328.763	2.583.078	2.700.629	2.825.086	2.958.437
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739.310	3.327.650	3.974.650	3.725.650	3.347.650	3.413.730
11	- Abschreibungen	1.777.025	1.750.211	1.482.089	1.413.815	1.302.008	1.212.045
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.385
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	800.359	784.466	806.966	806.966	806.966	831.570
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.604.568	8.202.090	8.857.783	8.658.060	8.292.710	8.427.167
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.332.375	-8.071.311	-8.386.398	-8.366.276	-8.075.095	-8.295.117
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.332.375	-8.071.311	-8.386.398	-8.366.276	-8.075.095	-8.295.117
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.249	-50.695	-95.320	-95.320	-95.320	-97.219
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.340.624	-8.122.006	-8.481.718	-8.461.596	-8.170.415	-8.392.336

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

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 5	darunter: Pacht Dauerkleingärten Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen	30.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Bußgelder im Abfallrecht, Gewässeraufsicht, Naturschutz und Landschaftspflege sowie im Vollzug immissionsschutz- rechtlicher Vorschriften	1.000 €
	Erträge aus Verkäufen ausrangierter Maschinen und Fahr- zeuge	30.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für Energiekosten	120.000 €
	Aufwendungen für Wasserkosten	380.000 €
	Aufwendungen für Abwasserkosten	430.000 €
	Aufwendungen für Müllbeseitigung sowie Kippgebühren in Grünanlagen, Biotopflächen, auf Wegen und Plätzen	260.000 €
	Aufwendungen für Straßenreinigung	500.000 €
	Reparaturkosten für Fahrzeuge und Maschinen	270.000 €
	Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe der Fahrzeuge	140.000 €
	Unterhaltungskosten von Maschinen und technische Anlagen	80.000 €
	Transferzahlungen an den Wirtschaftsbetrieb für die Pflege auf Friedhöfen sowie Pflege von Kriegs- und Ehrengräbern	1.696.650 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen u.a. für Sach- kundenachweise Pflanzenschutz	30.000 €
	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	70.000 €
	Datenverarbeitung	461.432 €
	Druckkosten	12.400 €
	Telefonkosten Festnetz	22.000 €
	Versicherungsbeiträge	105.000 €
	KFZ-Steuer für Dienstfahrzeuge	20.000 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	64.021	80.000	80.000	80.000	80.000	82.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.021	80.000	80.000	80.000	80.000	82.800
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	577.008	547.470	539.864	566.575	594.856	624.576
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.848	123.000	153.000	123.000	123.000	125.555
11	- 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	250	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	645.106	670.470	692.864	689.575	717.856	750.131
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-581.085	-590.470	-612.864	-609.575	-637.856	-667.331
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-581.085	-590.470	-612.864	-609.575	-637.856	-667.331
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-581.085	-590.470	-612.864	-609.575	-637.856	-667.331

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25301 Zoo Mainz

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus dem Verkauf von Futterpäckchen	80.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2026
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Reparaturen an Zäunen und Gehegen im Zoo Mainz	80.000 €
	Verbrauchsmittel für Tierfutter im Zoo	60.000 €
	Tierarztkosten	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25301	Zoo Mainz

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.187	4.103	22.813	5.029	5.078	5.133
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.193	4.103	22.813	5.029	5.078	5.133
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	395.235	426.675	264.448	276.849	289.976	303.746
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	259	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.494	426.675	264.448	276.849	289.976	303.746
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-391.301	-422.572	-241.636	-271.819	-284.899	-298.613
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-391.301	-422.572	-241.636	-271.819	-284.899	-298.613
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-391.301	-422.572	-241.636	-271.819	-284.899	-298.613

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	39	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	26.093	29.070	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.132	29.070	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	743.174	667.572	612.970	643.294	675.404	709.148
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.329	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	83.627	197.500	162.500	162.500	162.500	162.500
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	837.129	865.072	775.470	805.794	837.904	871.648
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-810.997	-836.003	-775.470	-805.794	-837.904	-871.648
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-810.997	-836.003	-775.470	-805.794	-837.904	-871.648
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-810.997	-836.003	-775.470	-805.794	-837.904	-871.648

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51105 Planung Umweltschutz

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 14

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

162.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51105	Planung Umweltschutz

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.02 Umweltplanung
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Stellungnahmen und Beteiligungen zu umweltrelevanten Aspekten in allen Planungs- und Bauverfahren und bei Bauvorhaben bzw. Standortprüfungen, auch als TÖB sowie als zuständige Umweltbehörde. Erarbeitung von Textbeiträgen zu Umweltberichten, Fachbeiträgen Naturschutz und sonstigen Fachgutachten. Beratung von Bauherren und Bürger/innen während und außerhalb von Bauverfahren. Durchführung von Verfahren nach UVP-Gesetz. Erstellung von Rahmenrichtlinien und Bearbeitung von Inhalten.		
Auftragsgrundlage:		
ROG, LPlG, BauGB, BauNVO, LBauO, UVPG sowie weitere Bundes- und Landesgesetze zur sektoralen Umweltfachplanung und darauf stützende Verordnungen, Umweltschadengesetz, Umweltstatistikgesetz, Umweltinformationsgesetz, EU-Richtlinien und –Verordnungen. Untergesetzliche Regelungen. Rechtsprechung. Beschlüsse von Stadtrat, Stadtvorstand und Oberbürgermeister, Dezernent und Amtsleitung, Anfragen anderer Ämter		
Zielgruppe:		
Extern: SGD Süd, LUWG, LBM, private und öffentliche Vorhabensträger, Grundstückseigentümer und -nutzer, Universitäten und Fachhochschulen, interessierte bzw. betroffene Bürger/innen. Stadtnahe Gesellschaften (z.B. GVG, GWM, PMG, MAG, Wohnbau, Stadtwerke, KMW, HKW) bzw. Anstalten (z.B. Wirtschaftsbetrieb, AGEM). Intern: Städtische Ämter (12, 15, 60, 61, 65, 66, 80) und Eigenbetriebe (70)		
Ziele:		
Sicherstellung der frühzeitigen Einbringung von Umweltaspekten in allen Planungsverfahren und Bauleitplanverfahren sowie bei Standortprüfungen und Bauvorhaben. Ermittlung, Beschreibung, Bewertung von mittelbaren und unmittelbaren umweltrelevanten Auswirkungen von Planungen und Vorhaben auf die Schutzgüter Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter einschließlich der Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern. Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verminderung, zum Ausgleich oder zum Ersatz von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft und somit zum Erhalt, zur Sicherung und zur Wiederherstellung der Umwelt. Sachgerechter Vollzug des Regelwerkes zur Umwelt in der Planung.		

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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	73	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	48.873	41.656	322.466	71.093	71.775	72.564
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.946	41.656	322.466	71.093	71.775	72.564
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.162	248.001	413.951	424.765	436.193	447.832
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	207	1.000	1.000	1.000	1.000	1.035
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456.370	249.001	414.951	425.765	437.193	448.867
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-407.424	-207.345	-92.485	-354.673	-365.418	-376.303
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-407.424	-207.345	-92.485	-354.673	-365.418	-376.303
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-407.424	-207.345	-92.485	-354.673	-365.418	-376.303

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 53704 Abfallrecht

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
53704	Abfallrecht

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

67- Grün- und Umweltamt

55101 Planung Öffentliches Grün

550101 Planung Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.01 Planung Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.587
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	11.825	11.283	37.070	8.173	8.251	8.342
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.843	13.783	39.570	10.673	10.751	10.929
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	527.934	531.957	537.573	563.058	590.040	618.352
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	22.549	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	423	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528.357	554.506	537.573	563.058	590.040	618.352
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-516.514	-540.723	-498.003	-552.385	-579.288	-607.423
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-516.514	-540.723	-498.003	-552.385	-579.288	-607.423
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-516.514	-540.723	-498.003	-552.385	-579.288	-607.423

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55101	Öffentliches Grün - Planung

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (B-Plan)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.03
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Planung von Parkanlagen und Spielräumen Planung und Realisierung von Grünanlagen. Hierzu sind ca. 7 Projekte und Stellungnahmen/Gutachten pro Ingenieur und Techniker/Meister zu erarbeiten bzw. zu betreuen.		
Auftragsgrundlage:		
Bebauungsplan		
Zielgruppe:		
Bürger und Gäste		
Ziele:		
Erhalt des öffentlichen Grüns		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.175
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.693	90.000	90.000	90.000	90.000	93.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.398	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.959	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.050	95.000	95.000	95.000	95.000	98.325
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.851.363	5.185.675	5.210.290	5.468.078	5.741.023	6.027.858
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878.861	2.912.158	3.980.000	4.330.000	2.780.000	2.797.325
11	- Abschreibungen	1.053	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.035	50.695	50.695	50.695	50.695	52.469
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.745.312	8.151.055	9.243.513	9.851.300	8.574.245	8.880.180
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.579.262	-8.056.055	-9.148.513	-9.756.300	-8.479.245	-8.781.855
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-7.579.262	-8.056.055	-9.148.513	-9.756.300	-8.479.245	-8.781.855
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-654	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.579.916	-8.056.055	-9.148.513	-9.756.300	-8.479.245	-8.781.855

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55102 Unterhaltung Öffentliches Grün

Erträge 2026

Zu lfd. Nr. 5 darunter: Pachteinnahmen der Dauerkleingärten 55.000 €

Aufwendungen 2026

Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Reinigung der Grünflächen durch den Entsorgungsbetrieb	2.050.000 €
	Unterhaltungskosten Grünanlagen	435.000 €
	Sanierungskosten Grüngürtel III; Historische Gärten (Grünflächensanierungsprogramm)	850.000 €
	Freiraumentwicklungskonzept für die Sicherung und be- darfsgerechte sowie zukunftsorientierte Entwicklung des Mainzer Grünsystems	150.000 €
	Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten	40.000 €
	Jungpflanzenlieferung für die Gärtnerei	55.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Öffentlichkeitsarbeit	50.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55102	Öffentliches Grün - Unterhaltung

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	106.386	160.000	160.000	160.000	160.000	165.600
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.500	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.886	160.000	160.000	160.000	160.000	165.600
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.184.910	1.260.350	1.396.132	1.465.203	1.538.339	1.615.198
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.080	675.000	705.000	705.000	705.000	711.125
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.070
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.425.990	1.937.350	2.103.132	2.172.203	2.245.339	2.328.393
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.314.104	-1.777.350	-1.943.132	-2.012.203	-2.085.339	-2.162.793
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.314.104	-1.777.350	-1.943.132	-2.012.203	-2.085.339	-2.162.793
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.314.104	-1.777.350	-1.943.132	-2.012.203	-2.085.339	-2.162.793

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55103 Instandsetzung Öffentliches Grün

Erträge 2026

Zu lfd. Nr. 6	Umlage Dauerkleingärten	160.000 €
---------------	-------------------------	-----------

Aufwendungen 2026

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Sanierung Wege, Mauern, Zäune in Grünanlagen, auf Spielplätzen, auf Sportplätzen	350.000 €
		Sanierung wassergebundener Wege	150.000 €
		Reparatur von Wasserleitungen und Zäune in Dauerkleingärten	100.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55103	Öffentliches Grün - Instandsetzung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.06
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Instandsetzung von öffentlichem Grün gem. § 5 II Nr. 5 BauGB, § 9 I Nr. 15 BauGB In den als Kernflächen festgesetzten Grünflächen sind alle auftretenden Mängel an den baulichen Anlagen und sonstigen Ausstattungen zu beseitigen. In den Weiteren Flächen finden keine Reparaturen statt. Soweit dies möglich ist, werden defekte Anlagen und Ausstattungen abgebaut (z. B. Bänke). Ist dies nicht möglich (z. B. Treppenstufen), sind die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht notwendigen Arbeiten auszuführen.		
Auftragsgrundlage:		
Stadtratsbeschlüsse zur Grünkonzeption		
Zielgruppe:		
Bürger und Gäste		
Ziele:		
Kosten pro m² Kernfläche		€
Kosten pro m² Weitere Fläche		€
Kernfläche: Qualität entspricht den Festlegungen der Gründatei Weitere Fläche: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht Anmerkung: Euro-Beträge werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.312	113.295	114.040	119.682	125.656	131.934
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	112.312	113.295	114.040	119.682	125.656	131.934
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.312	-113.295	-114.040	-119.682	-125.656	-131.934
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-112.312	-113.295	-114.040	-119.682	-125.656	-131.934
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-112.312	-113.295	-114.040	-119.682	-125.656	-131.934

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55104	Arbeiten für Dritte

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600	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	54.273	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	78.606	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.479	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.076.871	1.120.706	1.283.485	1.346.990	1.414.227	1.484.886
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.758	1.372.975	1.373.247	1.373.953	1.374.512	1.422.620
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96.277	105.000	105.000	105.000	105.000	108.675
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.689.906	2.598.681	2.761.732	2.825.943	2.893.739	3.016.181
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.553.428	-2.598.681	-2.761.732	-2.825.943	-2.893.739	-3.016.181
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.553.428	-2.598.681	-2.761.732	-2.825.943	-2.893.739	-3.016.181
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.553.428	-2.598.681	-2.761.732	-2.825.943	-2.893.739	-3.016.181

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55105 Bäume Öffentliches Grün

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	„Arbeiten zur Verkehrssicherung von Bäumen“ Aus der Baumkontrolle und Gutachten resultierende Pflege- und Schnittmaßnahmen an städt. Bäumen zur Vermeidung von Unfallgefahren	1.362.975 €
Zu lfd. Nr. 14		Anmietung von Spezialfahrzeugen für Baumkontrolle und -pflege	55.000 €
		Baumgutachten für Straßenbäume und Bäume in Grünanla- gen, Spiel-, Sport- und Bolzplätzen	50.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55105	Öffentliches Grün – Baum

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.105
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.111	55.000	55.000	55.000	55.000	56.925
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.452
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.849	0	132.342	29.177	29.457	29.781
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.172	65.200	197.542	94.377	94.657	97.263
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	801.342	475.315	933.660	975.888	1.020.590	1.067.414
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.068	293.500	898.500	263.500	263.500	268.522
11	- Abschreibungen	0	12.131	39.681	39.681	39.681	41.069
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.042	19.000	4.000	4.000	4.000	4.140
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.131.453	799.946	1.875.840	1.283.069	1.327.770	1.381.145
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.076.281	-734.746	-1.678.299	-1.188.692	-1.233.113	-1.283.883
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.076.281	-734.746	-1.678.299	-1.188.692	-1.233.113	-1.283.883
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.076.281	-734.746	-1.678.299	-1.188.692	-1.233.113	-1.283.883

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 2	Spenden für Brunnen und Wasserspielplätze	3.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren RVO Baum und Nutzung von Grünanlagen	55.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Vermietung eines städtischen Gebäudes im Volkspark	7.200 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2026
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Instandhaltung der Brunnen und Reparaturen an Brunnenanlagen	735.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Mieten und Pachten	4.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55106	Öffentliches Grün – Sonstige Aufgaben

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 67
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Umsetzung der Rechtsverordnung zum Schutz des Baumes		
Auftragsgrundlage:		
RVO Baum		
Zielgruppe:		
Bürger		
Ziele:		
1) Erhalt des privaten Altbaumbestandes im Gebiet der Stadt Mainz ab einem Stammumfang von 80cm 2) Grad der Verfügbarkeit der Brunnen		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.629	9.000	9.000	9.000	9.000	9.315
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	54.926	58.321	280.865	61.921	62.516	63.203
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.634	67.321	289.865	70.921	71.516	72.518
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	721.115	603.113	559.827	579.103	599.496	620.604
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	36.225
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	5.260	15.060	15.060	15.060	15.060	15.587
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	726.375	653.173	609.887	629.163	649.556	672.416
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-662.741	-585.852	-320.022	-558.242	-578.041	-599.898
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-662.741	-585.852	-320.022	-558.242	-578.041	-599.898
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-662.741	-585.852	-320.022	-558.242	-578.041	-599.898

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55202 Gewässeraufsicht

Erträge 2026

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

Aufwendungen 2026

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55202	Gewässeraufsicht

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Erstellung von Konzepten zur Erhaltung der Grundwassermenge und -qualität, Maßnahmen zur Regenwasserversickerung, Wassersparkonzepte, Pläne zur Regenwassernutzung, Stellungnahmen zur Bauleitplanung und Bauverfahren, Erhebung hydrogeologischer Grundlagendaten, Konzepte zur naturnahen Gestaltung und Unterhaltung von Fließ- und Stillgewässern und zur Gewässergüte, Vollzug wasserrechtlicher Vorschriften, Erteilung von Wasserrechten, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Verwaltungsverfahren, Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Überwachung der Anzeige- und Prüfpflicht sowie der Mängelbeseitigung, Vermeidung und Beseitigung von Grundwasserschadensfällen, Vollzug Anschluss- und Benutzungszwang bzw. -rechtes an die öffentliche Wasserversorgung. Aufgaben der Hafenbehörde.		
Auftragsgrundlage:		
EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz und dazu erlassene Rechtsverordnungen, Wasserversorgungssatzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Stadtvorstandsbeschlüsse, Landeshafenverordnung, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz		
Zielgruppe:		
Extern: Stadtwerke Mainz, SGD Süd, Wasserversorgung Rheinhessen, Anlagenbetreiber, Gewässereigentümer, -nutzer, -anlieger Intern: Stadtplanungsamt, Bauaufsichtsamt, Hochbauamt, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Denkmal- und Sanierungsamt, GWM, Entwässerungsbetrieb, Stadtvorstand		
Ziele:		
Schutz, Reinhaltung, Überwachung und Bewirtschaftung der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers. Erhalt bzw. Verbesserung der Gewässer und der Grundwasserqualität, Sicherung der Trinkwasserversorgung		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.550	7.000	7.000	7.000	7.000	7.245
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	10.110	10.872	56.478	12.452	12.571	12.709
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.675	17.872	63.478	19.452	19.571	19.954
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.179	273.504	251.439	262.185	273.560	285.449
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.273	25.000	25.000	25.000	25.000	25.875
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.452	298.504	276.439	287.185	298.560	311.324
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-293.776	-280.632	-212.961	-267.734	-278.989	-291.370
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-293.776	-280.632	-212.961	-267.734	-278.989	-291.370
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-293.776	-280.632	-212.961	-267.734	-278.989	-291.370

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55204 Bodenschutz

Erträge 2026

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

Aufwendungen 2026

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	961.285	135.356	292.454	147.389	281.579	291.434
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.387	8.000	8.000	8.000	8.000	8.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.588	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	247.783	58.491	264.701	65.763	66.303	67.260
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.256.109	201.847	565.155	221.152	355.882	366.974
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	988.132	924.772	1.105.403	1.152.463	1.202.560	1.254.290
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.451	548.800	709.800	709.800	709.800	715.393
11	- Abschreibungen	61	61	22.609	22.549	22.549	23.338
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.530	114.100	64.600	64.600	64.600	66.144
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.817.174	1.587.732	1.902.411	1.949.412	1.999.509	2.059.164
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-561.065	-1.385.886	-1.337.257	-1.728.260	-1.643.627	-1.692.190
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-561.065	-1.385.886	-1.337.257	-1.728.260	-1.643.627	-1.692.190
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-561.065	-1.385.886	-1.337.257	-1.728.260	-1.643.627	-1.692.190

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Fällgenehmigungen im Rahmen von Bauvorhaben	8.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Unterhaltungskosten für Gebäude und Grundstücke	220.000 €
	Aufwendungen für Schnakenbekämpfung	200.000 €
	Betreuung Biotopflächen	113.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen	63.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55401	Naturschutz und Landschaftspflege

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Landschafts- und Freiraumplanung mit Beiträgen für Naherholung, Biotopentwicklung, Artenschutz, Kompensation, im Hinblick auf Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung.
 Entsprechende Beiträge zu anderen Fachplanungen sowie zum Flächennutzungsplan.
 Natur- und Landschaftsschutz mit Ausweisungen von Schutzgebieten und –objekten, Erstellung entsprechender Pflegekonzepte, Vollzug der naturschutzrechtlichen Bestimmungen, v. a. Stellungnahmen als TÖB, Genehmigungen, Ausnahmen, Bußgeldverfahren, Bürger/innenberatung, Neubau, Unterhaltung und Entwicklung von Kompensations- und Biotopflächen, Verkehrssicherung, Errichtung und Reparatur von Naherholungseinrichtungen im Bereich der Biotopflächen. Geschäftsführung Fachbeirat für Naturschutz. Vertretung der Stadt in der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS), Abrechnungen, Abgabe von BTI-Tabletten

Auftragsgrundlage:

EU-Richtlinien und -Verordnungen, Naturschutzgesetze, benachbarte Fachgesetze (WHG, BImSchG, BFernStrG etc.), ROG, BauGB, USchadG, OWiG, Untergesetzliche Regelungen einschl. Verwaltungsvorschriften, Gerichtsurteile; Stadtratsbeschlüsse, Beiratsvoten, Rundschreiben, Dezernent, Amtsleitung

Zielgruppe:

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

Ziele:

Planung, Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich als Lebensgrundlage des Menschen entsprechend den rechtlichen Anforderungen. Erhalt der Naherholungseinrichtungen, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit durch die Bürger/innen.
 Durchsetzung und Einhaltung der relevanten naturschutz- und landespflegerischen Gesetze und Vorschriften.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.590	2.000	2.000	2.000	2.000	2.070
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	2.590	2.000	2.000	2.000	2.000	2.070
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.350
11	- 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	6.797	5.000	5.000	5.000	5.000	5.175
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.797	15.000	15.000	15.000	15.000	15.525
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.207	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.455
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.207	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.455
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.207	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.455

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55403 Artenschutz

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für Citesbescheinigungen nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen	2.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für Dienstleistungen (Kartierung von Gebäudebrütern im Stadtgebiet)	10.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für Sachverständigen-/ Gerichts- aufwendungen (Hinzuziehung von Sachverständigen für die Bestimmung von geschützten Arten)	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55403	Artenschutz

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.966	50.000	50.000	50.000	50.000	51.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	35.610	38.923	114.109	25.157	25.399	25.678
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.629	88.923	164.109	75.157	75.399	77.428
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	473.291	404.340	312.015	324.030	336.745	349.976
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	1.409	2.000	2.000	2.000	2.000	2.070
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474.699	406.340	314.015	326.030	338.745	352.046
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-372.071	-317.417	-149.906	-250.873	-263.347	-274.619
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-372.071	-317.417	-149.906	-250.873	-263.347	-274.619
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-372.071	-317.417	-149.906	-250.873	-263.347	-274.619

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56101 Immissionen

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr für Ausnahmegenehmigungen (z. B. Lärm, Nachtarbeitsgenehmigungen)	50.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Stickoxid- prognose im Rahmen der Luftreinhaltung in Mainz	2.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
56101	Immissionen

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Erteilung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen bei genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie Stilllegungen und Beseitigungen, Verwaltungsverfahren beim Betrieb von nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen, Beschwerdenbearbeitung, Ordnungswidrigkeitsverfahren. Abwehr umweltbedingter Gesundheitsgefahren, Vorsorge, polizeiliche Gefahrenabwehr.		
Auftragsgrundlage:		
Bundesimmissionsschutzgesetz mit dazu gehörenden Verordnungen, Landesbauordnung Rheinland-Pfalz, Technische Anleitungen, Richtlinien, Rundschreiben, landesrechtliche Regelungen, Rechtsgrundlagen der EU, Ordnungswidrigkeitengesetz, Beschlüsse des Stadtrates, des Stadtvorstandes und des Oberbürgermeisters, des Dezernenten und der Amtsleitung, Anfragen anderer Ämter		
Zielgruppe:		
Extern: SGD Süd, Antragsteller und Betreiber von Anlagen, Planungsträger, Bürger/innen als Beschwerdeführer und Betroffene Intern: Stadtplanungsamt, Bauamt, Feuerwehr		
Ziele:		
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und, soweit es sich um genehmigungsbedürftige Anlagen handelt, auch vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen. Vorbeugung der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten		

67- Grün- und Umweltamt
56102 Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz
560102 Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz
1.100.5.6.01.02 Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.714	300.000	100.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.371	52.000	52.000	52.000	52.000	53.820
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.351	352.000	152.000	52.000	52.000	53.820
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	894.559	1.109.695	1.257.205	1.319.400	1.385.258	1.454.469
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.763	157.600	702.333	494.667	269.000	244.245
11	- 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	170.136	199.700	183.700	203.700	193.700	195.335
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.223.458	1.466.995	2.143.238	2.017.767	1.847.958	1.894.048
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.083.107	-1.114.995	-1.991.238	-1.965.767	-1.795.958	-1.840.228
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.083.107	-1.114.995	-1.991.238	-1.965.767	-1.795.958	-1.840.228
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.983	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.086.091	-1.114.995	-1.991.238	-1.965.767	-1.795.958	-1.840.228

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

Aufwendungen 2026

Zu lfd. Nr. 10	darunter	Aufwendungen für das Projekt „100% Masterplan“ Förderprojekt des Bundes für Masterplan Klimaschutz und Umsetzung	700.333 €
----------------	----------	--	-----------

Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Gutachten für eine Energie- und Bauleitplanung für den Klimaschutz	35.000 €
----------------	-----------	---	----------

		Öffentlichkeitsarbeit wie Informationsveranstaltungen zur kommunalen Wärmeplanung sowie energetischer Sanierung	142.000 €
--	--	--	-----------

	Produktbezeichnung:
56102	Energie- und Umweltberatung und Klimaschutz

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Umweltmedienübergreifende Informations- und Beratungsleistungen für Bürger/innen, Gewerbetreibende, städtische Einrichtungen und Gesellschaften. Zusammenarbeit mit Umweltgruppen und –verbänden. Auskünfte nach dem Landesumweltinformationsgesetz. Erstellung von Berichten und Broschüren. Umweltpädagogische Beratung und Projekte an Schulen und Kindertagesstätten, außerschulische Angebote für Kinder und Erwachsene. Betreuung des UmweltInformations- und des UmweltBildungs-Zentrums. Durchführung von Öko-Audits, Erarbeitung übergreifender Regelungen zu umweltgerechtem Verwaltungshandeln und Beschaffung. Energieberatung von Bauherren und Bürger/innen, Kommunales Klimaschutz- und Energiekonzept, CO₂-Berichterstattung. Geschäftsführung Klimaschutzbeirat.

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

Auftragsgrundlage:

Landesabfallwirtschaftsgesetz, Landesumweltinformationsgesetz, Öko-Audit-Verordnung EMAS II, EU - Ökodesignrichtlinie, Umweltleitlinien der Stadtverwaltung, Dienstanweisung UIZ, EU – Energiedienstleistungsrichtlinie, EnEV und andere Regelungen zur effektiven Energienutzung.

Zielgruppe:

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

Intern: städtische Ämter, Stellen und Eigenbetriebe

Ziele:

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

Außerschulische Umwelterziehung, Berücksichtigung von umweltpädagogischen Anforderungen bei Spielplatzgestaltung und -sanierung. Verankerung des Leitbildes „Umweltschutz“ in der städtischen Verwaltung. Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und Kosteneinsparungen, Stärkung der Vorbildfunktion der Kommune gegenüber Wirtschaft und Bürgern. Einsparung von Primärenergie und Treibhausgasemissionen. Senkung von Energiekosten. Bereitstellung von analogen und digitalen Umweltinformationen und –daten auf Datenträgern und im Internet, einschl. thematischer Karten.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	202.079	208.815	213.922	224.505	235.711	247.488
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	518
11 -	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	30.116	7.500	7.500	7.500	7.500	7.762
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.196	216.815	221.922	232.505	243.711	255.768
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232.196	-216.815	-221.922	-232.505	-243.711	-255.768
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-232.196	-216.815	-221.922	-232.505	-243.711	-255.768
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-232.196	-216.815	-221.922	-232.505	-243.711	-255.768

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56103 Lärmschutz und sonstige Emissionen

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Fluglärm- schutz & Lärminderungsplan	7.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit	500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
56103	Lärmschutz und sonstige Emissionen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Beiträge für Planungsvorhaben, Bauvorhaben und Standortprüfungen. Beratung von Bauherren und Bürger/innen, Schalltechnische Untersuchungen und Berechnungen, Lärmgutachten. Erstellung von Lärmschutzkonzepten (z.B. Lärminderungsplan).
Geschäftsführung Unterausschuss Fluglärm, Einflussnahme Fluglärmsituation.
Erarbeitung von besonderen städtischen Bewertungsmaßstäben zum Schutz vor Erschütterungen, Gerüchen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen. Untersuchungen und Berechnungen dieser Umwelteinwirkungen, Maßnahmen zur Verminderung von Immissionen.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Extern: SGD Süd, Hessische Landesregierung, Flughafen Frankfurt, Deutsche Flugsicherung, Bürger/innen, Bauherren, Vorhabensträger, Veranstalter, Tierhalter, Betreiber von Anlagen, Gewerbetreibende, stadtnahe Gesellschaften (z.B. GVG, GWM, MAG, Wohnbau, Zweckverband Layenhof) und Anstalten des öffentlichen Rechts.
Intern: Städtische Ämter (insb. 12, 15, 60, 61, 65, 66, 80) und Eigenbetriebe (70)

Ziele:

Vorbeugung der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen. Vermeidung und Ahndung von unzulässigem Lärm. Entlastung Fluglärm betroffener, Einflussnahme auf die Ausbauplanung des Flughafens Frankfurt. Reduzierung von Lärmimmissionen. Vorsorgeorientierte Maßstäbe und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Erschütterungen, Gerüchen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen

Teilfinanzhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.228.986	-26.035.814	-29.984.925	-30.321.552	-28.965.968	-30.099.204
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.883	150.000	815.000	150.000	150.000	150.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	87.698	669.300	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	41.304	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689.884	819.300	815.000	150.000	150.000	150.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.856	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.181.467	2.219.625	7.329.375	8.979.800	4.139.625	505.125
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.184.323	2.219.625	7.329.375	8.979.800	4.139.625	505.125
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.494.439	-1.400.325	-6.514.375	-8.829.800	-3.989.625	-355.125
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.723.425	-27.436.139	-36.499.300	-39.151.352	-32.955.593	-30.454.329

67- Grün- und Umweltamt

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	413.074	20.500	10.250	0	0	0	30.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-413.074	-20.500	-10.250	0	0	0	-30.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000164 Wegverbindung E50

Allgemeine Erläuterungen:

Bei diesem Projekt handelt es sich um die Umsetzung der Ziele des Bebauungsplans 'Hinter den Wiesen (E50)'. Diese sind die Herstellung einer sicheren Wegeverbindung zwischen den Wohnquartieren, Errichtung eines Spielplatzes und nachhaltige Begrünung. Für die Jahre 2026 und 2027 stehen noch die vertraglich vereinbarten Entwicklungs- und Unterhaltungspflege aus.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000223: Fahrzeuge und Maschinen Amt 67							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	510.921	160.200	715.000	0	0	0	875.200
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			715.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-510.921	-160.200	-715.000	0	0	0	-875.200

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000223 Fahrzeuge/Maschinen Instandsetzung

Allgemeine Erläuterungen:

Im Rahmen dieses Projektes, wird die Instandsetzung von Fahrzeugen und Maschinen sowie die Ersatz- und Neubeschaffungen von diversen PKWs durchgeführt.

Die Ersatzbeschaffung diverser Fahrzeuge in 2026 und 2027 muss nachweislich, durch ein aktuelles Gutachten vom Entsorgungsbetrieb, vorgenommen werden. Außerdem müssen Maschinen (wie bspw. ein Hubtisch, Akku-Rüttelplatte, Messgeräte etc.) neu- oder ersatzbeschafft werden, um den Dienstbetrieb aufrecht erhalten zu können.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
Verpflichtungsermächtigung 2026 = -715.000 €	-715.000 €	0€	0 €	0 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit				

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000557: landespflegerische Maßnahmen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	524.481	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	344.530	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500	762.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	179.951	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500

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

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000698: Fahrzeugbeschaffungen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	32.238	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.484.518	0	430.000	300.000	300.000	0	1.030.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			430.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.452.280	0	-430.000	-300.000	-300.000	0	-1.030.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000698 Fahrzeugbeschaffung

Allgemeine Erläuterungen:

In diesem Projekt sollen, Aufgrund von personellen Zuwachs und der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, vier Fahrzeuge Ersatz- bzw. Neubeschafft werden. Es handelt sich dabei Autokräne sowie ein Kolonnenfahrzeug und einen Transporter.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
Verpflichtungsermächtigung 2026 = -430.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-430.000 €	0€	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000853: Ersatzbeschaffung Geräteträger							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	182.784	0	560.000	0	0	0	560.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			560.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-182.784	0	-560.000	0	0	0	-560.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000853 Ersatzbeschaffung Geräteträger

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
Verpflichtungsermächtigung 2026 = -560.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-560.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000972: Rheinufergestaltung II							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.248.017	1.000.000	6.457.500	3.542.500	0	0	11.000.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			6.457.500	3.542.500	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.248.017	-1.000.000	-6.457.500	-3.542.500	0	0	-11.000.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000972 Rheinufergestaltung II

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigung 2026 = -10.000.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
-6.457.500 €	-3.542.500 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	4.374.739	2.562.500	0	0	0	0	2.562.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.374.739	-2.562.500	0	0	0	0	-2.562.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000977 Umbau Jüdischer Friedhof

Allgemeine Erläuterungen:

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

Im Zuge der Bewerbung zum Weltkulturerbe wurde ein Wettbewerb durchgeführt um den historischen Friedhof in Hartenberg - Münchfeld zu überplanen. Es soll ein Besucherzentrum errichtet, sowie die Wege und Flächen hergerichtet werden. Die ausgewiesenen Kosten entsprechen der Grundlagenermittlung (Kostenschätzung) im Zuge der Wettbewerbsauslobung.

Durch eine zeitliche Verschiebung des Bauablaufes, werden mehr Mittel in 2026 benötigt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001135: Umfeld Wilh. Spies-Haus Laubenheim							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	143.500	143.500	0	0	0	0	143.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-143.500	-143.500	0	0	0	0	-143.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001135 Wilhelm Spieß Haus

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung und teilweise Neugestaltung der Ortsmitte von Laubenheim mit Umfeld Wilhelm-Spieß-Haus und Longchampplatz. Überplanung des Bereichs im Hinblick auf zeitgemäße Nutzungsanforderungen der Ortsgemeinschaft und Anpassung an den Klimawandel sowie Schaffung von Barrierefreiheit. Beschlusslage Ortsbeirat Laubenheim.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001178: Schweizer Haus Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	891.400	800.000	0	0	0	0	800.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-891.400	-800.000	0	0	0	0	-800.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001178 Schweizer Haus Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Das Schweizer Hauses im Stadtpark muss denkmalgerechte saniert werden. Die Baukosten beinhalten im Wesentlichen, die notwendigen Maßnahmen zur statischen Sicherung des Einsturzgefährdeten Gebäudes. Auch Arbeiten am Dach bzw. Dachstuhl sind nötig sowie Fassaden- und Malerarbeiten.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001201: Entsiegelung Wilhelm-Quetsch-Str.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	123.174	97.375	0	0	0	0	97.375
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-123.174	-97.375	0	0	0	0	-97.375

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001201 Entsiegelung Wilhelm-Quetsch Straße

Allgemeine Erläuterungen:

Die Wilhelm-Quetsch-Straße in Bretzenheim ist eine ehemalige Durchgangsstraße zwischen Marienborner und Koblenzer/Essenheimer Straße. Ab der Einmündung Holunderweg ist die Verkehrsfläche seit mehr als 20 Jahren gesperrt, seither dient die Verbindung der Fuß- und Radwegeverbindung, große Teile der asphaltierten Flächen ist damit obsolet geworden.

Das Ziel der Maßnahme ist die Aufwertung des Stadtgrüns durch flächige Entsiegelung und Bepflanzung sowie gestalterische Aufwertung zur Verbesserung des Kleinklimas, des Niederschlagsrückhalts und der Aufenthaltsqualität sowie des freiraumgebundenen Naheerholungsangebots. Beschlussfassungen des Stadtrats zur Entsiegelung von befestigten Flächen und des Ortsbeirats Bretzenheim zur Entsiegelung der Wilhelm-Quetsch-Straße liegen vor.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001205: Alter Friedhof Weisenau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	128.125	128.125	0	0	0	0	128.125
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-128.125	-128.125	0	0	0	0	-128.125

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001205 Alter Friedhof

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001213: Aufenthaltsqualitätsprogramm							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	376.419	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-376.419	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001213 Aufenthaltsqualitätsprogramm

Allgemeine Erläuterungen:

Dieses Projekt beinhaltet die Pflege und die Erneuerung der Baumkübel am Rheinufer vor dem Schlossstor.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001277: Bewegungsgärten							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	425.000	245.000	0	0	0	0	245.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-425.000	-245.000	0	0	0	0	-245.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001277 Bewegungsgärten

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001332: Quellenableitung Finthen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	330.000	165.000	0	0	0	0	165.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	615.000	307.500	0	0	0	0	307.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-285.000	-142.500	0	0	0	0	-142.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001332 Quellenableitung Finthen

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001376: Baumpflanzungen Barbarossaring							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	96.000	96.000	0	0	0	0	96.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	307.500	307.500	0	0	0	0	307.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-211.500	-211.500	0	0	0	0	-211.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001376 Baumpflanzung Barbarossaring

Allgemeine Erläuterungen:

Das Ziel des Projektes ist die Entsiegelung der ehemaligen, komplett versiegelten, Feuerwehrrüberfahrt am Barbarossaring. Es soll der gesamte Asphaltbelag entfernt werden. Auch soll ein Geh- und Radweg sowie eine Grünfläche mit insgesamt 6 Stück Bäumen, errichtet werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001377: Entsiegelungsprojekte							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	404.000	404.000	0	0	0	0	404.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	584.250	584.250	0	0	0	0	584.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-180.250	-180.250	0	0	0	0	-180.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001377 Entsiegelungsprojekte

Allgemeine Erläuterungen:

In diesem Projekt werden Mittel zur Verfügung gestellt um an zahlreichen Orten in Mainz Entsiegelungen vorzunehmen und um Grünflächen herzustellen.

Altenauergasse Ecke Hintere Christofsgasse: Entsiegelung des Gehwegbereichs und Neuerstellung von Grünfläche mit einer Baumpflanzung

Kaiserstraße Ecke Boppstraße: Entsiegelung der vollversiegelten Gehwegflächen und Neuerstellung von Grünflächen mit Sträuchern

Balthasar-Maler-Platz: Entsiegelung der Bestandsbaum-Hochbeete und Vergrößerung der Grünflächen

Schönbornstraße Ecke Holzhofstraße: Entsiegelung von Gehwegflächen zugunsten größerer Grünflächen, damit wildes Parken verhindert wird

Neubrunnengasse: Entsiegelung von Parkstreifen innerhalb der Straße und Neuerstellung von Grünflächen mit Sträuchern

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	804.125	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.883.219	795.425	629.550	119.625	27.625	15.125	1.587.350
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.079.093	-795.425	-629.550	-119.625	-27.625	-15.125	-1.587.350

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
7.000015	Maschinen/Geräte Biotopkolonne Amt 67	-30.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2026 = -100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000644	Biodiversitätsstrategie	-10.125 €	-10.125 €	-10.125 €	-10.125 €	-10.125 €
7.000699	Anhänger Unterhaltung	-12.000 €	-64.500 €	-23.000 €	0 €	0 €
7.000700	Großmaschinen Unterhaltung	0 €	-170.000 €	0 €	0 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2026 = -170.000 €	0 €	-170.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000701	Kleinmaschinen; Unterhaltung Öffentliches Grün	-41.500 €	-20.000 €	-69.000 €	0 €	0 €
7.000855	Gonsbachrenaturierung III	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
7.000859	Lückenschluss BSA	-153.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000860	Pocket Park	-10.250 €	-10.250 €	0 €	0 €	0 €
7.000973	Ma30 Grünanlage	-76.875 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000974	Spielplatz Schlossergasse	-7.175 €	-7.175 €	0 €	0 €	0 €
7.000979	Sportflächenpflegegeräte	-10.000 €	-80.000 €	0 €	0 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2026 = -80.000 €	0 €	-80.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000980	E-Mobilität	0 €	-90.000 €	0 €	0 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2026 = -90.000 €	0 €	-90.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001137	Besitzbare Stadt	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	0 €
7.001138	Ausstattung Verwaltung Amt 67	-173.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	0 €
7.001139	Ausstattung Anzuchtbetrieb	-93.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001207	Bolzplatz Valenciaplatz	-51.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001208	Ausstattung Betriebshof	-39.000 €	-60.000 €	0 €	0 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2026 = -60.000 €	0 €	-60.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001276	Trinkwasserentnahmestellen	-75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024		2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.134.152	4.174	4.174	4.174	4.174	4.174
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.240	619.028	875.828	1.575.040	1.570.505	1.601.756
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.691.997	6.246.469	4.865.880	4.865.880	4.865.880	4.943.224
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.203	641.280	646.030	646.030	646.030	668.324
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.610.595	4.347.638	5.207.888	3.075.547	2.579.288	2.244.983
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.708.186	11.858.589	11.599.800	10.166.670	9.665.877	9.462.461
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.339.858	4.572.409	4.762.910	4.962.901	5.174.577	5.395.657
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.238.228	2.895.957	3.034.662	3.064.104	3.239.139	3.342.605
11	- Abschreibungen	21.012.961	21.984.502	21.136.879	18.987.675	17.847.281	17.654.355
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.596.131	80.196.003	83.965.003	83.715.003	83.715.003	83.736.108
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.180.487	13.346.943	15.472.961	15.964.413	16.818.524	17.395.598
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.367.665	122.995.814	128.372.415	126.694.096	126.794.525	127.524.323
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.659.478	-111.137.225	-116.772.614	-116.527.426	-117.128.649	-118.061.862
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-107.659.478	-111.137.225	-116.772.614	-116.527.426	-117.128.649	-118.061.862
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.743	-35.164	-35.164	-35.164	-35.164	-36.526
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-107.675.222	-111.172.389	-116.807.779	-116.562.590	-117.163.813	-118.098.388

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.983.851	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.812	59.800	110.800	110.800	110.800	114.678
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.682.065	6.241.769	4.861.180	4.861.180	4.861.180	4.938.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.900	635.000	635.000	635.000	635.000	657.225
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.367.509	3.733.285	4.127.507	2.447.593	1.950.106	1.596.881
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.740.137	10.669.854	9.734.487	8.054.573	7.557.086	7.307.143
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.714.043	2.485.462	2.450.378	2.553.349	2.662.342	2.776.181
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646.368	1.111.656	1.235.877	1.248.809	1.289.926	1.328.073
11	- Abschreibungen	20.873.722	21.090.308	20.891.801	18.718.348	17.579.128	17.386.471
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.192.131	79.823.000	83.592.000	83.342.000	83.342.000	83.350.050
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.860.264	12.686.279	14.689.600	15.118.203	15.921.103	16.478.744
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.286.527	117.196.705	122.859.656	120.980.709	120.794.498	121.319.520
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.546.390	-106.526.851	-113.125.169	-112.926.136	-113.237.412	-114.012.377
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-101.546.390	-106.526.851	-113.125.169	-112.926.136	-113.237.412	-114.012.377
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.887	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-101.549.278	-106.526.851	-113.125.169	-112.926.136	-113.237.412	-114.012.377

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11402 Liegenschaften

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 4	darunter: Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührensatzung nach § 24 BauGB (Verzichtserklärung auf das gesetzliche Vorkaufsrecht; Bodenverkehrsgenehmigungen) einmalige Entgelte der Liegenschaftsverwaltung Benutzungsgebühren	60.000 € 50.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Vermietung und Verpachtung städtischer Grundbesitz	4.861.180 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Erstattung des Landes Rheinland-Pfalz für Instandhaltungsleistungen Staatstheater (Großes und Kleines Haus) Nutzungspauschale Kanalverlegung durch den Wirtschaftsbetrieb AöR	575.000 € 30.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Grünpflege, Baumpflege, Entsorgung Kontaminiertes, Reinigung des Rheinufer, sonstige Grün- und Grundstückspflege Verwaltervertrag mit der Wohnbau Mainz GmbH Hausgelder und Reinigungskosten Überziehung der Parkzeiten in angemieteten PMG-Parkhäusern durch städtische Bedienstete sowie Maklergebühren für Anmietungen	435.522 € 66.000 € 263.965 € 54.000 €
Zu lfd. Nr. 12	darunter: Entgelte für die Gebäudedienstleistungen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM) Zuweisungen an Träger bürgerhausähnlicher Einrichtungen	83.362.000 € 200.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Mieten (insbesondere Verwaltungsgebäude und –räume, Kindertagesstätten), Pachten, Erbbauzinsen Datenverarbeitung Fachgutachten im Liegenschaftsbereich Grundsteuer	14.272.442 € 150.245 € 50.000 € 90.000 €

AKK Angelegenheiten		2026
<u>Aufwendungen</u>	Bauunterhaltung und Grünpflege Reduit Kaserne, Erbenheimer Warte, Sonstige Grundsteuer Zuschüsse an Vereine, Programm Kulturtage Öffentlichkeitsarbeit	32.500 € 30.000 € 30.000 € 20.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11402	Liegenschaften

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe, teils Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat / Bund / Land
Produktart:		extern / intern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 80

Verbale Beschreibung des Produkts:

Ankauf, Verkauf und Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden, Bilanzierung des städtischen Vermögens, Ausstellen von bodenverkehrsrechtlichen Genehmigungen

Auftragsgrundlage:

- Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht.
- Bodenverkehrsrechtliche Genehmigungen: BauGB , Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Gebührensatzung der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Grundstückskäufer/-verkäufer, Ämter der Stadtverwaltung Mainz, Eigenbetriebe, Mieter / Vermieter, Gewerbetreibende und Vereine

Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.466	4.174	4.174	4.174	4.174	4.174
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-843	1.980	1.980	1.980	1.980	2.049
7	+ Sonstige laufende Erträge	86.233	554.986	775.683	560.779	561.362	579.537
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.857	561.140	781.837	566.933	567.516	585.760
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.183.656	818.933	879.593	914.849	952.159	991.050
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.776	13.750	13.750	13.750	13.750	14.231
11	- Abschreibungen	96.316	851.270	202.154	226.470	226.007	225.736
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.928.559	91.978	113.903	113.903	113.903	115.180
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.217.307	1.775.931	1.209.400	1.268.973	1.305.819	1.346.197
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.125.450	-1.214.791	-427.562	-702.040	-738.303	-760.437
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.125.450	-1.214.791	-427.562	-702.040	-738.303	-760.437
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.352	-35.164	-35.164	-35.164	-35.164	-36.526
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.131.802	-1.249.955	-462.726	-737.204	-773.467	-796.963

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

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe und Gesellschaften	1.980 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2026
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Büroausstattung, Kleingeräte	10.000 €
	Sonstige Verbrauchsmittel	250 €
Zu lfd. Nr. 14	Fortbildung	3.000 €
	dienstliche Benutzung privater KFZ und Reisekosten	2.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	77.431 €
	Büromaterial	2.000 €
	Druckkosten	3.732 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	60 €
	Telefonie, Mobilfunk	3.691 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	530 €
	Versicherungsbeiträge	21.458 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128	128	128	128	128	132
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128	128	128	128	128	132
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	376.000	344.333	344.333	344.333	344.333	356.385
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	376.000	344.333	344.333	344.333	344.333	356.385
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-375.872	-344.205	-344.205	-344.205	-344.205	-356.252
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	-375.872	-344.205	-344.205	-344.205	-344.205	-356.252
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-375.872	-344.205	-344.205	-344.205	-344.205	-356.252

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Aufwendungen

2026

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55501	Kommunale Forstwirtschaft

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- u. Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe:	555	Land- u. Forstwirtschaft / Weinbau
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		extern
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 80.02
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Erhaltung und Verbesserung des Waldes der Stadt Mainz als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe und Grundstückseigentümer		
Auftragsgrundlage:		
• Gesetze und Verordnungen für den Bereich Forstwirtschaft • Beschluss der städtischen Gremien • Zweckverbandssatzung		
Zielgruppe:		
Allgemeinheit		
Ziele:		
Am Nachhaltigkeitsprinzip orientierte Waldbewirtschaftung		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	4.732	3.700	3.700	3.700	3.700	3.829
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.732	3.700	3.700	3.700	3.700	3.829
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.221	72.747	79.563	83.499	87.667	92.047
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	15.953	16.061	37.785	37.785	37.785	37.941
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.174	88.808	117.347	121.284	125.452	129.988
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.442	-85.108	-113.647	-117.584	-121.752	-126.159
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-85.442	-85.108	-113.647	-117.584	-121.752	-126.159
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-85.622	-85.108	-113.647	-117.584	-121.752	-126.159

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

<u>Aufwendungen</u>	2026
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Mitgliedsbeitrag Rheinhessenwein e.V., Maschinenring e.V.	3.600 €
Datenverarbeitung	3.307 €
Druckkosten	287 €
Telefonkosten Festnetz	221 €
Fortbildung	320 €
Reisekosten	50 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55502	Kommunale Landwirtschaft u. kommunaler Weinbau

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- u. Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe:	555	Land- u. Forstwirtschaft / Weinbau
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat / Land / Bund
Produktart:		extern
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 80.02
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Erfüllung der Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde, Förderung der Landwirtschaft und des Weinbaus, Ermittlung von Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen		
Auftragsgrundlage:		
• Gesetze und Verordnungen für den Bereich Landwirtschaft • Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht		
Zielgruppe:		
Allgemeinheit, Landwirte und Weinbautreibende		
Ziele:		
• Erfüllung der Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde • Förderung der Landwirtschaft und des Weinbaus • Ermittlung von Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.834	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	4.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	32.596	21.299	196.753	43.377	43.794	44.275
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.092	21.299	196.753	43.377	43.794	44.275
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	804.698	752.155	951.550	992.731	1.036.321	1.081.902
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.494	220.661	220.661	220.661	220.661	228.384
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.000	28.670	28.670	28.670	28.670	29.673
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.757	199.627	212.738	212.738	212.738	218.839
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.082.949	1.201.113	1.413.618	1.454.800	1.498.390	1.558.799
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-901.857	-1.179.814	-1.216.865	-1.411.423	-1.454.596	-1.514.523
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-901.857	-1.179.814	-1.216.865	-1.411.423	-1.454.596	-1.514.523
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.856	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-903.713	-1.179.814	-1.216.865	-1.411.423	-1.454.596	-1.514.523

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	
	- Gründungen	26.010 €
	- Einzelhandel Innenstadt	38.046 €
	- Menschen und Kompetenzen	9.180 €
	- Cluster und Netzwerke	10.200 €
	- Strukturförderung	71.400 €
	- Unternehmensservice	60.470 €
	- Investoren und Ansiedlungen	5.355 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Raummieten	9.220 €
	Öffentlichkeitsarbeit	47.950 €
	Baustellenmarketing	100.000 €
	Mitgliedsbeiträge	3.120 €
	Aus- und Fortbildung	5.865 €
	Reisekosten	3.755 €
	Datenverarbeitung	38.452 €
	Druckkosten	504 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	
I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		intern / extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:		
• Maßnahmen auf kommunaler bzw. regionaler Ebene mit dem zentralen Ziel der Verbesserung der Wirtschaft im Hoheitsgebiet • Anlaufstelle für Unternehmen zur Information, Beratung, Vermittlung und Koordination von Anliegen innerhalb der Verwaltung wie mit auswärtigen Behörden und privaten Stellen • Schaffung einer für die ansässigen wie neuen Betriebe optimalen Infrastruktur • Bestandssicherung und -entwicklung der ansässigen Unternehmen • Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen • Ansiedlung neuer Wirtschaftsbetriebe • Bereitstellung von wirtschaftsbezogenen Daten für externe und interne Stellen		
Auftragsgrundlage:		
• Art. 28 II S.1 GG, Art. 49 I S.2 LVerf RLP, § 2 I S.1 GemO • Beschlüsse der lokalen politischen Gremien		
Zielgruppe:		
Ansässige und ansiedlungswillige Unternehmen, potentielle und tatsächliche Existenzgründer, verwaltungsinterne Stellen, wissenschaftliche Einrichtungen, Multiplikatoren und sonstige Initiativen oder Einrichtungen.		
Ziele:		
• Verbesserung der betrieblichen Standortbedingungen • Schaffung einer branchenmäßig diversifizierten Wirtschaftsstruktur • Sicherung und Ausbau des Arbeitsplatzangebots • Erhöhung der städtischen Finanzkraft • Sicherung der Lebensqualität und Verbesserung der Lebensbedingungen		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.300	559.100	764.900	1.464.112	1.459.577	1.486.945
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.035
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.684	4.300	9.050	9.050	9.050	9.050
7	+ Sonstige laufende Erträge	124.258	38.068	107.944	23.798	24.026	24.291
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690.242	602.468	882.894	1.497.960	1.493.653	1.521.321
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	563.239	443.112	401.827	418.472	436.089	454.477
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.591	1.549.891	1.564.375	1.580.885	1.714.803	1.771.916
11	- Abschreibungen	42.923	42.924	42.923	42.857	42.147	42.147
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	301.955	352.998	418.935	481.784	532.996	544.894
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.314.708	2.388.924	2.428.060	2.523.997	2.726.034	2.813.434
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.624.466	-1.786.456	-1.545.166	-1.026.038	-1.232.381	-1.292.113
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.624.466	-1.786.456	-1.545.166	-1.026.038	-1.232.381	-1.292.113
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.137	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.628.603	-1.786.456	-1.545.166	-1.026.038	-1.232.381	-1.292.113

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge

2026

Zu lfd. Nr. 4	darunter:	Standgelder Wochenmarkt	235.000 €
		Standgelder Krempelmarkt	41.000 €
		Standgelder Fastnachtmesse	48.500 €
		Standgelder Frühjahrsmesse	46.000 €
		Standgelder Weihnachtsmarkt	145.000 €
		Standgelder Mainzer Johannisnacht	202.300 €
		Verwaltungsgebühren für Festsetzungen und Gestattungen	8.900 €

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Fastnachtmesse	5.700 €
		Fastnachtsumzüge	102.090 €
		Wochenmarkt	87.890 €
		Weihnachtsmarkt	353.463 €
		Rhein-Frühling	235.500 €
		Krempelmarkt	24.300 €
		Mainzer Johannisnacht	132.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Fastnachtmesse	92.000 €
		Wochenmarkt	48.099 €
		Weihnachtsmarkt	157.382 €
		Rhein -Frühling	45.942 €
		Mainzer Johannisnacht	56.161 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57301	Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 80
Verbale Beschreibung des Produkts:		
1. Organisation, Durchführung, Überwachung und Festsetzung von Messen, Märkten und Volksfesten 2. Verwaltung und Vermietung von Messehallen, Stadthallen, Bürgerhäusern 3. Ankauf, Verkauf, Verpachtung, Vermietung von Grundbesitz der Geschwister-Schick-Stiftung		
Auftragsgrundlage:		
1. Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht, Marktsatzung 2. Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht 3. Satzung der Geschwister-Schick-Stiftung, Beschluss der städt. Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht		
Zielgruppe:		
1. Wohnbevölkerung, Beschicker, Gäste 2. Allgemeinheit 3. Grundstückskäufer/-verkäufer, Pächter/Mieter des Weingutes der Stadt Mainz		
Ziele:		
1. Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes für die Wohnbevölkerung sowie Gäste, Stärkung der Kaufkraft am Standort und Schaffung einer Plattform zum Vertrieb regionaler Produkte. 2. Bereitstellung von Veranstaltungsstätten für die Bevölkerung, Vereine, etc., Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch die Durchführung von Messen, Kongressen, etc. 3. Erfüllung des Stiftungszwecks		

Teilfinanzhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.936.379	-89.580.812	-96.969.094	-97.943.289	-99.682.552	-100.824.445
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.532.589	200.000	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.358.767	500.000	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.891.356	700.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	800.000	2.454.944	1.654.833	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.241.789	4.086.974	20.871.255	1.798.143	57.368	557.368
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	303.750	151.875	303.750	151.875	151.875	151.875
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.545.539	5.038.849	23.629.949	3.604.851	209.243	709.243
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.654.183	-4.338.849	-23.629.949	-3.604.851	-209.243	-709.243
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.590.562	-93.919.661	-120.599.043	-101.548.140	-99.891.795	-101.533.688

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
	in €						
7000199: Grundstückserwerb							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	62.513.303	7.513.695	0	0	0	0	7.513.695
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-62.513.303	-7.513.695	0	0	0	0	-7.513.695

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.

- Grundstücke EG Jammin: 1.310.000,00€
- Tausch B158 GVG Quartiersgarage: 1.287.700,00€
- Tausch B158 MVG: 1.484.000,00€
- Tausch B158 RLP: 1.210.000,00€
- Tausch Heidelberger Cement: 16.000,00€
- Tausch LU_23 Mz 06 3 11: 1.885.925,00€

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000823: Zitadelle, Mauersanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	11.043.407	1.300.000	0	0	500.000	0	1.800.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.943.407	-1.300.000	0	0	-500.000	0	-1.800.000

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 Baudenkmalen werden i.d.R. die Sanierungskosten aktiviert und über die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000944: Stadthaus Lauterenflügel, Brandschutzsan							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.257.942	1.619.500	12.000	0	0	0	1.631.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			12.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.257.942	-1.619.500	-12.000	0	0	0	-1.631.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000944 Stadthaus I+II Brandschutz

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = -12.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
-12.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001157: Beschaffung einer Containeranlage							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.498.056	969.442	0	0	0	0	969.442
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.498.056	-969.442	0	0	0	0	-969.442

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001157 Beschaffung einer Containeranlage

Allgemeine Erläuterungen:

Die Containeranlage wurde bereits beschafft und wird durch den externen Nutzer Fröbel als Kindertagesstätte „Fröbel Kindertagesstätte am Fort Hauptstein“ genutzt. Die eingeplanten Mittel dienen der Begleichung der Schlussrechnung und der Fertigstellung der Außenanlage.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	5.669.001	3.763.750	728.775	0	0	0	4.492.525
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.669.001	-3.763.750	-728.775	0	0	0	-4.492.525

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001172 OV Bretzenheim Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = -500.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
- 500.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001182: Drususstein Umfeldgestaltung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.742.508	692.125	0	0	0	0	692.125
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.742.508	-692.125	0	0	0	0	-692.125

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001182 Drususstein Umfeldgestaltung

Allgemeine Erläuterungen:

Erstmaliges Anlegen des Außengeländes um den Drususstein. Um (internationale) Besucher am Römerdenkmal Drususstein zu informieren, sind künstlerisch gestaltete Informationspunkte vorgesehen. Ebenso Visualisierungen, Modelle und Beleuchtung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001187: Finanzeinlage Kulturheim Weisenau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	759.375	303.750	151.875	151.875	151.875	151.875	911.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-759.375	-303.750	-151.875	-151.875	-151.875	-151.875	-911.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001187 Finanzeinlage Kulturheim Weisenau

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001192: Wilhelm-Spies-Haus, Brandmeldeanlage							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	164.579	100.000	0	0	0	0	100.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-164.579	-100.000	0	0	0	0	-100.000

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

Allgemeine Erläuterungen:

Das denkmalgeschützte Wilhelm-Spies-Haus wird umfassend saniert. Geplant sind die Ertüchtigung der Natursteinfassade, Dachsanierung inklusive Turm, Dämmung und Brandschutz, sowie die denkmalgerechte Sanierung bzw. Erneuerung von Fenstern und Türen. Innen werden statische und brandschutztechnische Mängel beseitigt, im Keller erfolgt eine Grundsanierung nach Brandschutzgutachten. Für die AWO-Räume ist ein barrierefreier Zugang über eine neue Treppenanlage mit Treppenlift vorgesehen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001275: OV Weisenau Tanzplatz 3, Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	920.066	900.000	1.000.000	0	0	0	1.900.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-920.066	-900.000	-1.000.000	0	0	0	-1.900.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001275 OV Weisenau Tanzplatz3, Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Das Gebäude der Ortsverwaltung Weisenau beherbergt außer der Ortsverwaltung ebenso Wohnungen. Aufgrund des Alters und massiver Schäden und Mängeln muss die Liegenschaft grundlegend saniert werden. Dies beinhaltet die Instandsetzung der Kellerdecke, Behebung der Brandschutzmängel, Herstellung der Rettungswege, Schadstoffsanierung sowie die Erneuerung der haustechnischen Anlagen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = -1.000.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2027
- 1.000.000 €

2028
0 €

2029
0 €

2030
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001283: OV Marienborn, Neugestaltung Vorplatz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	828.208	115.375	0	0	0	0	115.375
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-828.208	-115.375	0	0	0	0	-115.375

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001283 Marienborn, Neugestaltung Vorplatz

Allgemeine Erläuterungen:

Das Projekt ist fast abgeschlossen. Lediglich die Pflanzarbeiten müssen noch durchgeführt und einige Schlussrechnungen angewiesen werden. Abschluss des Projektes im Frühjahr 2026.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001301: Bauhütte Salvatorstraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	353.048	350.000	0	0	0	0	350.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-353.048	-350.000	0	0	0	0	-350.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001301 Bauhütte Salvatorstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Entsprechend dem Beschluss des Stadtrates vom 11.10.2023 soll die Bauhütte ein neues Werkstattgebäude mit Sozialräumen erhalten. Die temporären Container sind nicht für eine dauerhafte Nutzung geeignet. Aus Kostengründen soll das Gebäude in Modulbauweise entstehen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001335: Ablöse Werbeträger							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0	0	-2.300.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001335 Ablöse Werbeträger

Allgemeine Erläuterungen:

Kosten für die Übernahme sämtlicher Werbeträger von Stör-DSM.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001351: Errichtung von Toilettenanlagen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.231.444	2.431.444	1.654.833	0	0	0	4.086.277
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.231.444	-2.431.444	-1.654.833	0	0	0	-4.086.277

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001351 Errichtung öffentliche Toiletten

Allgemeine Erläuterungen:

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

1. Hilton Hotel – 446.111 €
2. Buttler – 450.000 €
3. Bonifaziusstraße 1a – 511.611 €
4. Volkspark/Rollschuhbahn – 511.611 €
5. Kichstraße/Breite Straße – 511.611 €

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001362: Grunderwerb Große Langgasse							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	430.000	430.000	0	0	0	0	430.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-430.000	-430.000	0	0	0	0	-430.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001362 Grundstückserwerb „Große Langgasse“

Allgemeine Erläuterungen:

Das Grundstück Flur 4, Nr. 199 in der Großen Langgasse, derzeit im Besitz einer städtisch verwalteten Stiftung, wurde bisher als Parkplatz genutzt. Im Zuge der Sanierung benachbarter Grundstücke durch die Wohnbau Mainz, soll es – wie das bereits städtische Nachbargrundstück Nr. 202/3 - in einen öffentlichen Platz umgewandelt und gewidmet werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001380: Fort Hauptstein-Toi.-Anl.+ Barrierefreih.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	760.000	760.000	0	0	0	0	760.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-760.000	-760.000	0	0	0	0	-760.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001380 Cavalier Hauptstein, Fluchtwege, Barr.

Allgemeine Erläuterungen:

Am Fort Hauptstein ist zur Herstellung der Barrierefreiheit ein neuer Eingang sowie neue Toiletten anzubauen. Für die Herstellung der Barrierefreiheit ist eine denkmalgerechte Neuorganisation des Eingangs- und der Toiletten-situation durch den Abbruch und Neubau des Nebengebäudes (einschließlich der Wiederherstellung des Gründaches) erforderlich. Ebenso ist die Schaffung eines barrierefreien Zugangs notwendig. In diesem Zusammenhang werden auch die Fluchtwege neu organisiert.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	21.216	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	268.104	80.868	57.368	57.368	57.368	57.368	310.340
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-246.888	-80.868	-57.368	-57.368	-57.368	-57.368	-310.340

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
7.000216	Erwerb von Straßengelände	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
7.000217	Renten an Stelle von Kaufpreisen	-27.368 €	-27.368 €	-27.368 €	-27.368 €	-27.368 €
7.001369	Erstbeschaffung Gartengeräte	-23.500 €				

Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024		2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	624.362.327	500.467.083	525.950.083	544.397.083	561.409.083	574.707.401
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.218.620	95.749.244	10.722.504	75.320.218	59.237.158	58.524.372
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309.130	1.166.507	1.168.052	1.168.052	1.168.052	1.206.552
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.450	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	16.899.314	16.884.600	17.094.400	17.094.400	17.094.400	17.161.026
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	648.725.942	614.267.434	554.935.039	637.979.753	638.908.693	651.599.351
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.833	705.617	276.717	126.717	156.717	161.967
11	- Abschreibungen	19.915	13.710	13.710	13.710	13.710	13.718
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.779.424	20.104.584	21.058.513	21.717.462	22.335.564	22.929.914
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.187.054	2.259.515	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.093.056
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.580.225	23.083.426	23.375.358	23.884.307	24.532.409	25.198.655
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	599.145.717	591.184.008	531.559.681	614.095.446	614.376.284	626.400.696
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.553.339	8.011.044	8.193.436	8.193.436	8.056.736	8.275.982
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.794.277	15.920.000	20.730.000	25.480.000	29.980.000	34.764.300
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.759.062	-7.908.956	-12.536.564	-17.286.564	-21.923.264	-26.488.318
20	= Ordentliches Ergebnis	604.904.779	583.275.052	519.023.117	596.808.882	592.453.020	599.912.378
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	604.904.779	583.275.052	519.023.117	596.808.882	592.453.020	599.912.378

Dem Teilhaushalt: **Allgemeine Finanzwirtschaft**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
6			Zentrale Finanzleistungen
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	62		Beteiligungen, Sondervermögen
		622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		625	Rechtliche unselbständige Sondervermögen

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

611

Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

6101

Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

1.100.6.1.01

Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	624.362.327	500.467.083	525.950.083	544.397.083	561.409.083	574.707.401
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.318.620	92.740.000	7.713.260	72.310.974	56.227.914	56.341.314
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	-63.450	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	1.343.451	400	400	400	400	414
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630.960.949	593.207.483	533.663.743	616.708.457	617.637.397	631.049.129
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	1.761	10	10	10	10	10
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.531.274	18.831.000	19.923.000	20.600.000	21.238.000	21.832.350
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.206.028	700.000	700.000	700.000	700.000	724.500
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.739.063	19.531.010	20.623.010	21.300.010	21.938.010	22.556.860
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	585.221.886	573.676.473	513.040.733	595.408.447	595.699.387	608.492.269
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.694	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.694	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	585.212.192	573.676.473	513.040.733	595.408.447	595.699.387	608.492.269
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	585.212.192	573.676.473	513.040.733	595.408.447	595.699.387	608.492.269

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

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 1	Grundsteuer A	115.000 €
	Grundsteuer B	54.223.000 €
	Gewerbesteuer	261.713.000 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	150.763.000 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.561.000 €
	Vergütungssteuer	6.200.000 €
	Hundesteuer	1.200.000 €
	Jagdsteuer	2.083 €
	Zweitwohnungsabgabe	600.000 €
	Familienleistungsausgleich	16.573.000 €
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuwendungen des Landes „Spielbankabgabe“	7.713.260 €

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 12	Gewerbesteuerumlage	19.913.000 €
	Abrechnung Grundsteuer A und B; städtischer Anteil an GVG	10.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Wertberichtigung zu Forderungen	700.000 €

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

612

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

6102

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

1.100.6.1.02

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900.000	3.008.968	3.008.968	3.008.968	3.008.968	2.182.782
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154.096	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.138.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	15.552.852	16.884.200	17.094.000	17.094.000	17.094.000	17.160.612
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.606.948	20.993.168	21.202.968	21.202.968	21.202.968	20.481.894
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.431	700.000	270.000	120.000	150.000	155.250
11	- Abschreibungen	4.654	200	200	200	200	207
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.218.562	1.255.362	1.117.291	1.099.240	1.079.342	1.079.342
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.922.269	1.437.502	1.203.960	1.203.960	1.203.960	1.246.099
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.691.916	3.393.064	2.591.451	2.423.400	2.433.502	2.480.897
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.915.032	17.600.104	18.611.517	18.779.568	18.769.466	18.000.996
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.465.471	7.918.475	8.100.867	8.100.867	7.964.167	8.183.413
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.784.583	15.920.000	20.730.000	25.480.000	29.980.000	34.764.300
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.680.888	-8.001.525	-12.629.133	-17.379.133	-22.015.833	-26.580.887
20	= Ordentliches Ergebnis	19.595.920	9.598.579	5.982.384	1.400.435	-3.246.367	-8.579.891
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	19.595.920	9.598.579	5.982.384	1.400.435	-3.246.367	-8.579.891

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung Aktionsprogramm „Liquiditätskredite“ Schuldendiensthilfen vom Land	2.108.968 € 900.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Treuhandvermögen (Pacht Stadion)	1.100.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Konzessionsabgabe Stadtwerke Mainz AG Säumniszuschläge, Mahngebühren	15.190.000 € 1.900.000 €
Zu lfd. Nr. 17	darunter: Dividenden stadtnaher Gesellschaften Vollverzinsung der Gewerbesteuer Sonstige Zinserträge	3.877.700 € 1.000.000 € 2.497.667 €
<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen aus Treuhandvermögen	270.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Verlustrückgleich Mainzer Bürgerhäuser	1.117.291 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aufwendungen für Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Zahlungsdifferenzen, Sonstige Wertberichtigungen aus Forderungen	773.110 € 300.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Zinsen für Liquiditätskredite und Investitionskredite Zinsen für Treuhandvermögen Vollverzinsung Gewerbesteuer	19.750.000 € 160.000 € 800.000 €

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

622

Nichtrechtsfähige Stiftungen

6202

Nichtrechtsfähige Stiftungen

1.100.6.2.02

Nichtrechtsfähige Stiftungen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	276	276	276	276	276
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.538	53.747	55.292	55.292	55.292	55.292
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	55.538	54.023	55.568	55.568	55.568	55.568
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.747	4.227	5.327	5.327	5.327	5.327
11	- Abschreibungen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.637	13.222	13.222	13.222	13.222	13.222
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.660	97.743	98.188	98.188	98.188	98.188
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.544	128.692	130.237	130.237	130.237	130.237
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.994	-74.669	-74.669	-74.669	-74.669	-74.669
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65.908	74.669	74.669	74.669	74.669	74.669
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	65.908	74.669	74.669	74.669	74.669	74.669
20	= Ordentliches Ergebnis	73.902	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)	73.902	0	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen

Der Stadt Mainz obliegt die Verwaltung einer Reihe von nichtrechtsfähigen Stiftungen. Diese sind in drei Gruppen zu unterteilen:

1. Allgemeine soziale Zwecke
 - a) Weifert-Janz-Stiftung
 - b) Fürsorgestiftung
 - c) Schumann-Stiftung
 - d) Jonas-Stiftung
2. Zwecke der Jugendfürsorge und Unterstützung von Waisen
 - a) Braun-Stiftung
 - b) Mainzer Jugend- und Waisen-Stiftung
 - c) Jürgen-Frankenbach-Stiftung
3. Kulturelle Zwecke
 - a) Schott-Braunrasch'sche-Stiftung
 - b) Jakob-Wucher-Stiftung
 - c) Senta und Berthold Schmidt-Stiftung
 - d) Geschwister Schick-Stiftung
 - e) Gutenberg-Museums-Stiftung

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

625

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

6205

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

1.100.6.2.05

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.760	12.760	12.760	12.760	12.760	12.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.760	12.760	12.760	12.760	12.760	12.760
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.672	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.951	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	331	24.270	24.270	24.270	24.270	24.270
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.955	30.660	30.660	30.660	30.660	30.660
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	805	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.960	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	21.960	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
20	= Ordentliches Ergebnis	22.765	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)	22.765	0	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen

Neben den unselbständigen Stiftungen verwaltet die Stadt Mainz folgende Nachlässe:

- a) Bock
- b) Eckert
- c) Fabry
- d) Herrmann
- e) Hübner
- f) Jörg
- g) Lang
- h) Lauer
- i) Müller
- j) Rupp
- k) Ruppert
- l) Schwam
- m) Winklmeier
- n) Zeh

Teilfinanzhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	578.234.113	494.788.762	520.036.827	597.822.592	593.466.730	600.961.095
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.764.494	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.118.312	6.045.263	5.995.263	5.995.263	5.995.263	5.995.263
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.882.806	6.045.263	19.995.263	19.995.263	19.995.263	19.995.263
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.127.639	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	489.036	6.679.263	6.995.263	9.995.263	5.995.263	5.995.263
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.139	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.643.814	6.679.263	6.995.263	9.995.263	5.995.263	5.995.263
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.238.993	-634.000	13.000.000	10.000.000	14.000.000	14.000.000
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	622.473.105	494.154.762	533.036.827	607.822.592	607.466.730	614.961.095

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
	in €						
7000211: Finanzanl. rechtl. unselbst. Stiftungen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	15.317.279	5.095.263	5.095.263	5.095.263	5.095.263	5.095.263	25.476.315
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	15.280.395	5.095.263	5.095.263	5.095.263	5.095.263	5.095.263	25.476.315
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein- / Auszahlungen Investitionstätigkeit	36.884	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000211 Finanzanlagen rechtlich unselbständiger Stiftungen

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen.

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
7.000211.770.003	Braun-Stiftung	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €	0 €
7.000211.730.003		-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €	0 €
7.000211.770.005	Fürsorgestiftung	261.405 €	261.405 €	261.405 €	261.405 €	0 €
7.000211.730.005		-261.405 €	-261.405 €	-261.405 €	-261.405 €	0 €
7.000211.770.006	Geschwister Schick-Stiftung	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	0 €
7.000211.730.006		-630.000 €	-630.000 €	-630.000 €	-630.000 €	0 €
7.000211.770.009	Jakob Wücher-Stiftung	77.500 €	77.500 €	77.500 €	77.500 €	0 €
7.000211.730.009		-77.500 €	-77.500 €	-77.500 €	-77.500 €	0 €
7.000211.770.010	Jürgen Frankenbach-Stiftung	110.150 €	110.150 €	110.150 €	110.150 €	0 €
7.000211.730.010		-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €	0 €
7.000211.770.013	Jugend- und Waisenstiftung	867.385 €	867.385 €	867.385 €	867.385 €	0 €
7.000211.730.013		-867.385 €	-867.385 €	-867.385 €	-867.385 €	0 €
7.000211.770.014	Schott-Braunrasch'sche Stiftung	250.766 €	250.766 €	250.766 €	250.766 €	0 €
7.000211.730.014		-250.766 €	-250.766 €	-250.766 €	-250.766 €	0 €
7.000211.770.015	Schumann-Stiftung	80.500 €	80.500 €	80.500 €	80.500 €	0 €
7.000211.730.015		-80.500 €	-80.500 €	-80.500 €	-80.500 €	0 €
7.000211.770.017	Weifert-Janz-Stiftung	71.932 €	71.932 €	71.932 €	71.932 €	0 €
7.000211.730.017		-71.932 €	-71.932 €	-71.932 €	-71.932 €	0 €
7.000211.770.019	Senta und Berthold Schmidt-Stiftung	510.001 €	510.001 €	510.001 €	510.001 €	0 €
7.000211.730.019		-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €	0 €
7.000211.770.020	Gutenberg-Museums-Stiftung	1.036.416 €	1.036.416 €	1.036.416 €	1.036.416 €	0 €
7.000211.730.020		-1.036.416 €	-1.036.416 €	-1.036.416 €	-1.036.416 €	0 €
7.000211.770.021	Jonas-Stiftung	1.160.508 €	1.160.508 €	1.160.508 €	1.160.508 €	0 €
7.000211.730.021		-1.160.508 €	-1.160.508 €	-1.160.508 €	-1.160.508 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000212: Finanzanlagen Nachlässe							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.091.700	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	4.500.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.800.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	4.500.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-708.300	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000212 Finanzanlagen Nachlässe

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen.

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
7.000212.770.004	Nachlass Herrmann	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
7.000212.730.004		-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	0 €
7.000212.770.013	Nachlass Fabry	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
7.000212.730.013		-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	0 €
7.000212.770.011	Nachlass Jörg	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
7.000212.730.011		-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €
7.000212.770.012	Nachlass Müller	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	0 €
7.000212.730.012		-650.000 €	-650.000 €	-650.000 €	-650.000 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001189: Investitionsschlüsselzuweisung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	70.000.000
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	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	70.000.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001189 Investitionsschlüsselzuweisung

Allgemeine Erläuterungen:

Jährlicher Investitionszuschuss aus Sondervermögen „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001352: Finanzeinlage Wohnbau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.634.000	1.000.000	4.000.000	0	0	0	5.000.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			4.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.634.000	-1.000.000	-4.000.000	0	0	0	-5.000.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001352 Kapitalerhöhung Wohnbau

Allgemeine Erläuterungen:

(Dis-) Quotale Einlage der Stadt Mainz zur Erhöhung des Eigenkapitals der Wohnbau.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = -4.000.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit				
	2027	2028	2029	2030
	-4.000.000 €	0 €	0 €	0 €