

Haushaltsplan 2023/2024 der Landeshauptstadt Mainz

Band 2

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Mainz	ab 9
Hinweise zum Haushaltsplan	ab 13
Anlagen zum Haushaltsplan - § 1 Abs. 1 GemHVO	ab 23
1. Vorbericht zum Haushaltsplan	ab 27
2. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	ab 45
3. Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	ab 49
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	ab 53
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	ab 65
6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	ab 71
Grafiken	ab 163
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	ab 187
Finanzkennzahlenset	ab 195
Ergebnishaushalt	ab 199
Finanzhaushalt	ab 203
<u>Teilhaushalte:</u>	
10 - Hauptamt	ab 207
11412-01	Gemeinkosten Verwaltung allgemein
11412-10	Gemeinkosten Verwaltung Amt 10
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung
11102	Zentrale Steuerung, Controlling
11103	Öffentlichkeitsarbeit
11104-10	Gremien Amt 10
11106	Gleichstellung
11107	Personalvertretung
11108	Mitgliedschaften
11201	Personalentwicklung
11202	Personaleinsatz
11203	Personalbetreuung
11204	Personalabrechnung
11205	Arbeitssicherheit
11301	Organisation
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11405	Zentrale Organisationsdienste
28103	Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen
28104	Heimat- und Brauchtumspflege
57102	Kommunale Beratung und Information
57501	Kommunale Tourismusförderung
Teilfinanzhaushalt	

12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung	ab 299
11412-12	Gemeinkosten Verwaltung Amt 12
11104-12	Gremien Amt 12
11105	Lokale Agenda 21
51102	Stadtentwicklung
Teilfinanzhaushalt	
14 - Revisionsamt	ab 319
11412-14	Gemeinkosten Verwaltung Amt 14
11104-14	Gremien Amt 14
11801	Prüfung
Teilfinanzhaushalt	
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	ab 335
11412-20	Gemeinkosten Verwaltung Amt 20
11104-20	Gremien Amt 20
11407	Vergabe
11601	Haushalt und Beteiligungen
11602	Zahlungsabwicklung
11603	Kommunale Abgaben
42101	Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten
42102	Sportförderung durch Zuschüsse und sonstige Dienste
42401	Kommunale Sportstätten und Bäder
42402	Fördermittel
Teilfinanzhaushalt	
30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt	ab 403
11412-30	Gemeinkosten Verwaltung Amt 30
11406	Versicherungen
11901	Recht
11903	Verwaltungsstreitverfahren
12201	Sicherheit und Ordnung
12202	Personenstandswesen
12204	Gewerbe
12206	Schiedsamt
12301-30	Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30
12401	Lebensmittelüberwachung
12404	Tierschutz und Tierseuchen
35106	Sozialversicherungsberatung
41403	Gesundheits-/Infektionsschutz
Teilfinanzhaushalt	
31 - Verkehrsüberwachungsamt	ab 461
11412-31	Gemeinkosten Verwaltung Amt 31
12302	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
12303	Fahrerlaubnisse
12304	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
12305	Verkehrsüberwachung
12315	Zentrale Bußgeldstelle
Teilfinanzhaushalt	

33 - Bürgeramt

ab 495

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

37 - Feuerwehr

ab 525

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

40 - Schulamt

ab 589

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

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

ab 721

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

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

ab 773

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

451 - Gutenberg-Museum

ab 793

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

452 - Naturhistorisches Museum

ab 809

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
25103 Naturhistorisches Museum
Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv

ab 827

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
25202 Stadtarchiv
Teilfinanzhaushalt

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

ab 850

11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50
11104-50 Gremien Amt 50
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt
31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31103 Hilfe zur Gesundheit
31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlung
31106 Hilfe zur Pflege
31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
31109 Altenhilfe
31110 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII
31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung
31203 Einmalige Leistungen
31204 Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II
31301 Hilfen für Asylbewerber
31601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
31602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
31604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
34101 Unterhaltsvorschussleistungen
34301 Betreuungswesen
34302 Förderung von Betreuungsvereinen
35101 Wohngeld
35102 Landespflege- und Landesblindengeld
35103 Elterngeld
35105 Ausbildungsförderung
35107 Leistungen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen
35201 Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG
41401 Gesundheitsplanung und -förderung
52201 Mietspiegel
52202 Sozialer Wohnungsbau
52203 Mietpreisberatung und Mietwucher
52204 Wohnungsbauförderung
Teilfinanzhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

ab 1008

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

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

60 - Bauamt

ab 1178

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

61 - Stadtplanungsamt

ab 1218

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

67 - Grün- und Umweltamt**ab 1392**

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

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften**ab 1500**

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

AllgFin - Allgemeine Finanzwirtschaft**ab 1560**

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

Stellenplan zum Haushaltsplan 2023/2024**ab 1586**

Teilhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	322.602	207.260	261.652	258.838	259.156	259.646
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	107.153.789	106.400.782	120.130.017	123.637.203	122.110.080	122.970.241
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	1.300	1.300	1.306	1.313
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.351.670	6.314.106	5.968.493	5.978.000	6.007.890	6.037.780
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.416.396	1.314.964	1.246.062	1.329.896	1.380.970	1.487.537
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.244.760	114.238.513	127.607.524	131.205.237	129.759.403	130.756.517
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.378.156	19.011.858	18.400.758	19.796.623	21.116.381	18.485.008
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175.826	916.480	4.912.358	5.012.777	4.907.191	5.062.905
11	- Abschreibungen	75.614	53.565	179.516	176.969	175.908	174.800
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.382.424	3.710.813	621.210	621.210	624.316	627.422
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	187.078.233	191.635.675	238.282.150	248.094.922	240.722.903	241.920.675
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.130.080	1.874.815	3.552.929	3.758.753	3.777.547	3.796.340
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.220.332	217.203.206	265.948.921	277.461.254	271.324.246	270.067.150
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.975.572	-102.964.694	-138.341.396	-146.256.017	-141.564.843	-139.310.633
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.679	10.261	3.258	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-17.679	-10.261	-3.258	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-124.993.250	-102.974.955	-138.344.654	-146.256.017	-141.564.843	-139.310.633
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.866	-122.681	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-125.165.117	-103.097.635	-138.482.654	-146.394.017	-141.702.843	-139.448.633

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
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 BKG
	35201	Bildung und Teilhabe nach §6b BKG
4		Gesundheit und Sport
	41	Gesundheitsdienste
	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	41401	Gesundheitsplanung und -förderung
5		Gestaltung Umwelt
	52	Bauen und Wohnen
	522	Wohnungsbauförderung
	52201	Mietspiegel
	52202	Sozialer Wohnungsbau
	52203	Mietpreisberatung und Mietwucher
	52204	Wohnungsbauförderung

50-

Amt für soziale Leistungen

11412-50

Gemeinkosten Verwaltung Amt 50

110412-50

Gemeinkosten Verwaltung Amt 50

1.100.1.1.04.12.50

Gemeinkosten Verwaltung Amt 50

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.653	7.035	5.972	2.158	1.193	399
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.681	96.652	109.000	109.000	109.545	110.090
7	+ Sonstige laufende Erträge	309.660	343.935	358.520	380.213	392.878	427.718
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388.994	447.622	473.491	491.371	503.616	538.207
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.977.324	5.217.181	5.155.915	5.699.317	6.021.921	5.271.659
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.583	373.300	451.050	399.050	401.045	403.041
11	- Abschreibungen	75.611	29.994	84.600	82.054	80.992	79.885
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.181.878	3.189.048	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.266.587	1.463.475	2.336.878	2.405.612	2.417.641	2.429.669
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.909.983	10.272.998	8.028.443	8.586.034	8.921.599	8.184.253
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.520.990	-9.825.376	-7.554.952	-8.094.663	-8.417.983	-7.646.045
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-19.520.990	-9.825.376	-7.554.952	-8.094.663	-8.417.983	-7.646.045
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.605	-122.681	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.684.595	-9.948.057	-7.692.952	-8.232.663	-8.555.983	-7.784.045

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

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	9.148	9.241	7.521	7.704	8.013	8.930
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.184	9.241	7.521	7.704	8.013	8.930
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	411.767	122.578	100.214	97.663	102.758	84.051
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.767	122.578	100.214	97.663	102.758	84.051
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402.583	-113.337	-92.693	-89.960	-94.745	-75.121
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-402.583	-113.337	-92.693	-89.960	-94.745	-75.121
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-402.583	-113.337	-92.693	-89.960	-94.745	-75.121

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	844.130	1.080.320	972.400	995.250	1.000.226	1.005.203
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389	400	400	400	402	404
7	+ Sonstige laufende Erträge	65.070	28.421	30.885	35.027	38.044	42.280
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	909.589	1.109.141	1.003.685	1.030.677	1.038.673	1.047.887
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.461.106	554.583	457.722	497.549	554.979	448.588
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.547.219	3.866.640	3.799.300	3.878.600	3.897.993	3.917.386
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.466	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.983.858	4.421.223	4.257.022	4.376.149	4.452.972	4.365.974
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.074.269	-3.312.082	-3.253.336	-3.345.472	-3.414.299	-3.318.088
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.074.269	-3.312.082	-3.253.336	-3.345.472	-3.414.299	-3.318.088
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.074.269	-3.312.082	-3.253.336	-3.345.472	-3.414.299	-3.318.088

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	800.650 €	823.500 €
	Ersatzleistungen	171.750 €	171.750 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.167.800 €	3.247.100 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	630.000 €	630.000 €
	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.500 €	1.500 €

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

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31102

Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

310102

Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

1.100.3.1.01.02

Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.936.875	27.479.362	31.886.085	33.542.930	33.577.016	33.820.279
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	106.684	50.666	73.281	84.154	89.647	99.673
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.043.964	27.530.028	31.959.366	33.627.083	33.666.664	33.919.952
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.723.354	1.199.193	1.168.136	1.289.996	1.402.533	1.155.756
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	160	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.596.565	27.441.362	31.802.153	33.459.414	33.416.465	33.582.716
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.211	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.334.130	28.640.715	32.970.289	34.749.410	34.818.998	34.738.472
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.290.166	-1.110.687	-1.010.923	-1.122.326	-1.152.334	-818.519
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.290.166	-1.110.687	-1.010.923	-1.122.326	-1.152.334	-818.519
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.290.166	-1.110.687	-1.010.923	-1.122.326	-1.152.334	-818.519

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

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

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	30.676.578 €	32.311.327 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.125.575 €	1.148.087 €

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

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

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

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

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

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	22.250	17.250	17.250	17.336	17.423
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.592	607	2.138	2.286	2.353	2.617
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.598	22.857	19.388	19.536	19.689	20.039
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.275	15.660	31.618	36.072	39.303	26.036
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.922	49.000	39.000	39.000	39.195	39.390
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.197	64.660	70.618	75.072	78.498	65.426
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.599	-41.804	-51.230	-55.536	-58.809	-45.386
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-79.599	-41.804	-51.230	-55.536	-58.809	-45.386
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-79.599	-41.804	-51.230	-55.536	-58.809	-45.386

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31103 Hilfe zur Gesundheit

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

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

I. Produktbeschreibung:	
<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:	
<p>Hilfen bei Krankheit, Familienplanung, Schwangerschaft / Mutterschaft, Sterilisation und vorbeugender Gesundheitshilfe im ambulanten und stationären Bereich nach dem Fünften Kapitel SGB XII. Die Leistungsgewährung erfolgt in der Regel über § 264 Absatz 1 Satz 1 SGB V. Die Krankenkassen treten in Vorleistung und stellen die Kosten danach der Stadtverwaltung Mainz in Rechnung incl. Verwaltungskosten.</p> <p>Nur in Ausnahmefällen erfolgt die Gewährung durch Ausgabe eines Krankenscheins und direkte Abrechnung mit der Stadtverwaltung Mainz.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • § 19 (3) SGB XII • 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII – Hilfen zur Gesundheit • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) • Sozialhilferichtlinien (SHR) 	
Zielgruppe:	
<p>Personen die nicht krankenversichert sind, können Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten.</p>	
Ziele:	
<p>Sicherstellung der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII.</p>	

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31104

Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

310104

Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

1.100.3.1.01.04

Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	538.717	451.000	851.000	926.000	930.630	935.260
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	11.533	10.527	9.191	9.177	9.210	10.172
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550.293	461.527	860.191	935.177	939.840	945.432
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	478.762	113.072	81.888	78.497	80.380	57.631
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.196	160.000	143.000	143.000	143.715	144.430
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.285.439	3.201.000	2.851.000	3.451.000	3.468.255	3.485.510
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.842.397	3.474.072	3.075.888	3.672.497	3.692.350	3.687.571
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.292.104	-3.012.546	-2.215.697	-2.737.320	-2.752.511	-2.742.139
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.292.104	-3.012.546	-2.215.697	-2.737.320	-2.752.511	-2.742.139
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.292.104	-3.012.546	-2.215.697	-2.737.320	-2.752.511	-2.742.139

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlungen

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	851.000 €	926.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Verwaltungskosten für die Abrechnungen der ambulanten und stationären Hilfen (§ 264 SGB V)	143.000 €	143.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.851.000 €	2.351.000 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.000.000 €	1.100.000 €

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31105

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

310105

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

1.100.3.1.01.05

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.114.921	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	59	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	38.715	69.967	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.153.696	69.967	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	539.854	2.342.053	1.539	6.148	6.143	6.143
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	183.183	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.570	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	725.607	2.342.053	1.539	6.148	6.143	6.143
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	428.089	-2.272.086	-1.539	-6.148	-6.143	-6.143
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	428.089	-2.272.086	-1.539	-6.148	-6.143	-6.143
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	428.089	-2.272.086	-1.539	-6.148	-6.143	-6.143

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hinweis:

Die Eingliederungshilfe wurde reformiert.

Die Leistungen werden u.a. bei den neuen Produkten

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

abgebildet.

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

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.001.328	4.852.372	4.314.827	4.440.195	4.462.396	4.484.596
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	80.727	73.379	61.758	68.639	72.053	79.689
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.082.423	4.925.751	4.376.585	4.508.834	4.534.448	4.564.285
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.583.227	1.114.288	838.278	888.165	945.766	771.405
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.360.827	16.007.278	16.579.972	17.592.089	17.680.050	17.768.010
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.513	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.942.540	17.121.566	17.418.250	18.480.254	18.625.816	18.539.416
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.860.117	-12.195.815	-13.041.665	-13.971.421	-14.091.368	-13.975.130
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-11.860.117	-12.195.815	-13.041.665	-13.971.421	-14.091.368	-13.975.130
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.860.117	-12.195.815	-13.041.665	-13.971.421	-14.091.368	-13.975.130

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31106 Hilfe zur Pflege

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger Ersatzleistungen	3.533.677 € 781.150 €	3.659.044 € 781.151 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	6.306.060 € 10.273.912 €	6.975.180 € 10.616.909 €

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31107

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

310107

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

1.100.3.1.01.07

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	535.170	534.804	664.294	693.804	697.273	700.742
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	20.280	12.221	13.414	15.056	15.677	17.421
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	555.579	547.025	677.708	708.859	712.950	718.163
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	773.714	280.194	243.476	255.412	276.186	220.089
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.011.379	3.064.988	3.138.900	3.278.257	3.294.649	3.311.040
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.785.095	3.345.182	3.382.376	3.533.670	3.570.835	3.531.129
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.229.517	-2.798.157	-2.704.669	-2.824.810	-2.857.885	-2.812.966
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.229.517	-2.798.157	-2.704.669	-2.824.810	-2.857.885	-2.812.966
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.229.517	-2.798.157	-2.704.669	-2.824.810	-2.857.885	-2.812.966

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen und Ersatzleistungen überörtlicher Träger	661.794 €	691.304 €
	Ersatzleistungen von anderen Sozialhilfeträgern örtlicher Träger	2.500 €	2.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.681.050 €	2.819.650 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	37.850 €	38.607 €
	Kostenerstattungen an das Land	420.000 €	420.000 €

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	1.300	1.300	1.306	1.313
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.300	1.300	1.300	1.306	1.313
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.337	71.775	65.934	65.862	66.108	66.442
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.920	34.750	35.700	35.700	35.879	36.057
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.471	0	5.000	5.000	5.025	5.050
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	846	11.200	11.250	11.250	11.306	11.362
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.574	117.725	117.884	117.812	118.317	118.912
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.574	-116.425	-116.584	-116.512	-117.011	-117.599
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-85.574	-116.425	-116.584	-116.512	-117.011	-117.599
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.847	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-90.421	-116.425	-116.584	-116.512	-117.011	-117.599

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31109 Altenhilfe

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31109	Altenhilfe

I. Produktbeschreibung:	
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:	
Beratung von Senioren und Seniorinnen, Angebote zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, etc.	
Auftragsgrundlage:	
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch § 71 (SGB XII).	
Zielgruppe:	
Senioren und Seniorinnen	

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.403	657	1.077	1.214	1.275	1.419
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.408	657	1.077	1.214	1.275	1.419
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.170	21.195	16.231	18.014	26.099	23.141
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.006	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.177	21.195	16.231	18.014	26.099	23.141
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.769	-20.539	-15.154	-16.801	-24.824	-21.722
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-73.769	-20.539	-15.154	-16.801	-24.824	-21.722
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-430	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-74.199	-20.539	-15.154	-16.801	-24.824	-21.722

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

Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	31.806	29.719	24.909	27.217	30.817	34.227
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.930	29.719	24.909	27.217	30.817	34.227
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.573.860	454.647	543.933	571.378	633.335	560.476
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	305.289	535.516	344.761	344.761	346.484	348.208
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	309	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.879.457	990.163	888.693	916.139	979.820	908.684
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.847.527	-960.444	-863.784	-888.922	-949.002	-874.457
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.847.527	-960.444	-863.784	-888.922	-949.002	-874.457
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.847.527	-960.444	-863.784	-888.922	-949.002	-874.457

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:
Schuldnerberatung
Psychosoziale Betreuung
Suchtberatung

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur Eingliederung (Kosten für erwerbsfähige Hilfebedürftige, bei denen Eingliederungsmaßnahmen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erforderlich sind)	344.761 €	344.761 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31202

Leistungen für Unterkunft und Heizung

310202

Leistungen für Unterkunft und Heizung

1.100.3.1.02.02

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	37.606.247	35.686.133	37.073.720	36.838.278	35.940.431	36.295.584
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256.904	1.950.000	2.300.000	2.300.000	2.311.500	2.323.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	40.840	50.295	41.229	44.698	49.343	55.014
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.903.991	37.686.429	39.414.949	39.182.976	38.301.274	38.673.598
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.685.027	1.499.578	1.416.027	1.462.506	1.551.063	1.444.409
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.294.778	3.327.997	3.344.637	3.361.277
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.871.188	48.077.524	51.603.408	51.274.578	49.772.201	50.019.824
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.319	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.557.533	49.577.102	56.314.213	56.065.081	54.667.901	54.825.511
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.653.542	-11.890.673	-16.899.264	-16.882.105	-16.366.628	-16.151.913
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-8.653.542	-11.890.673	-16.899.264	-16.882.105	-16.366.628	-16.151.913
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.653.542	-11.890.673	-16.899.264	-16.882.105	-16.366.628	-16.151.913

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.492	14.500	6.500	6.500	6.533	6.565
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	13.275	14.256	13.123	13.632	14.342	15.941
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.819	28.756	19.623	20.132	20.875	22.506
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	718.258	315.126	292.071	297.414	313.333	280.660
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	676.562	968.989	853.278	853.278	857.545	861.811
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	292	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.395.112	1.284.115	1.145.350	1.150.692	1.170.878	1.142.471
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.375.293	-1.255.359	-1.125.726	-1.130.560	-1.150.003	-1.119.965
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.375.293	-1.255.359	-1.125.726	-1.130.560	-1.150.003	-1.119.965
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.375.293	-1.255.359	-1.125.726	-1.130.560	-1.150.003	-1.119.965

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31203 Einmalige Leistungen

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	6.500 €	6.500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 13	Darlehensweise Übernahme von Mietschulden	21.659 €	21.659 €
	Wohnungsbeschaffungskosten	113.668 €	113.668 €
	Erstausstattung für Wohnungen	541.863 €	541.863 €
	Erstausstattung für Schwangerschaften	176.088 €	176.088 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31203	Einmalige Leistungen

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31204

Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II

310204

Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II

1.100.3.1.02.04

Bildung und Teilhabepaket §28 SGB II

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.005.308	2.324.774	1.773.528	1.760.447	1.769.249	1.778.052
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	24.271	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.029.579	2.324.774	1.773.528	1.760.447	1.769.249	1.778.052
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.658	213.721	240.109	243.854	255.368	260.037
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.340.480	2.324.774	1.773.528	1.760.447	1.769.249	1.778.052
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.562.137	2.538.495	2.013.637	2.004.301	2.024.617	2.038.089
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	467.441	-213.721	-240.109	-243.854	-255.368	-260.037
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	467.441	-213.721	-240.109	-243.854	-255.368	-260.037
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	467.441	-213.721	-240.109	-243.854	-255.368	-260.037

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	1.773.528 €	1.760.447 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen	1.773.528 €	1.760.447 €

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.844.338	4.090.431	7.158.300	7.451.120	6.558.823	6.591.454
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.939	2.500	2.300	2.300	2.312	2.323
7	+ Sonstige laufende Erträge	50.080	20.775	27.685	45.670	45.835	50.628
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.904.357	4.113.706	7.188.285	7.499.090	6.606.970	6.644.405
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.361.202	568.824	729.014	995.723	1.078.593	660.601
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.744	100.000	170.000	170.000	170.850	171.700
11	- Abschreibungen	3	23.411	94.915	94.915	94.915	94.915
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.972.421	6.532.936	38.535.060	41.168.520	34.911.764	35.085.500
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	457.370	355.040	1.159.701	1.296.790	1.303.274	1.309.758
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.920.740	7.580.212	40.688.690	43.725.949	37.559.397	37.322.475
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.016.384	-3.466.505	-33.500.405	-36.226.859	-30.952.427	-30.678.071
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.679	10.261	3.258	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-17.679	-10.261	-3.258	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-10.034.062	-3.476.766	-33.503.663	-36.226.859	-30.952.427	-30.678.071
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.034.062	-3.476.766	-33.503.663	-36.226.859	-30.952.427	-30.678.071

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT (Bildung und Teilhabe):

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

Erträge

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

Aufwendungen

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31301	Hilfen für Asylbewerber

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31601

Leistungen zur medizin. Rehabilitation

310601

Leistungen zur medizin. Rehabilitation

1.100.3.1.06.01

Leistungen zur medizin. Rehabilitation

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	76.159	0	74.666	75.611	75.989	76.367
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.384	0	1.539	1.703	1.778	1.966
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.624	0	76.205	77.314	77.766	78.333
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.687	1.017	85.055	87.487	90.470	88.262
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	518.760	382.404	572.000	630.000	633.150	636.300
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	618.446	383.421	657.055	717.487	723.620	724.562
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-540.823	-383.421	-580.850	-640.173	-645.854	-646.229
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-540.823	-383.421	-580.850	-640.173	-645.854	-646.229
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-540.823	-383.421	-580.850	-640.173	-645.854	-646.229

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.

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation entsprechend den Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (§ 109 Abs. 2 SGB IX)	572.000 €	630.000 €

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.937.329	0	9.462.250	10.175.100	10.225.976	10.276.851
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	9.927	0	10.288	12.390	13.371	14.754
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.947.864	0	9.472.538	10.187.490	10.239.347	10.291.604
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	506.661	0	273.274	296.675	317.350	288.449
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	17.457.237	21.510.250	18.892.500	20.288.200	20.389.641	20.491.082
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.963.898	21.510.250	19.165.774	20.584.875	20.706.991	20.779.531
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.016.034	-21.510.250	-9.693.236	-10.397.385	-10.467.644	-10.487.927
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-11.016.034	-21.510.250	-9.693.236	-10.397.385	-10.467.644	-10.487.927
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.016.034	-21.510.250	-9.693.236	-10.397.385	-10.467.644	-10.487.927

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.

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

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31603

Leistungen zur Teilhabe an Bildung

310603

Leistungen zur Teilhabe an Bildung

1.100.3.1.06.03

Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	102.808	0	250.669	306.280	307.811	309.342
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.186	0	3.186	3.695	3.951	4.364
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.007	0	253.855	309.975	311.762	313.707
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.538	1.017	317.694	323.644	332.298	328.493
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.129.144	6.932.802	8.010.000	8.557.000	8.599.785	8.642.570
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.482.682	6.933.819	8.327.694	8.880.644	8.932.083	8.971.063
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.376.676	-6.933.819	-8.073.840	-8.570.669	-8.620.321	-8.657.357
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-8.376.676	-6.933.819	-8.073.840	-8.570.669	-8.620.321	-8.657.357
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.376.676	-6.933.819	-8.073.840	-8.570.669	-8.620.321	-8.657.357

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Hinweis:

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

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

abgebildet.

Aufwendungen

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

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

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

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31604

Leistungen zur Sozialen Teilhabe

310604

Leistungen zur Sozialen Teilhabe

1.100.3.1.06.04

Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.834.301	28.789.671	21.801.669	22.479.511	22.591.819	22.704.306
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.220	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	41.549	0	48.210	52.645	54.641	60.585
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.881.069	28.789.671	21.849.878	22.532.156	22.646.459	22.764.891
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.156.214	57.980	1.553.549	1.630.498	1.731.932	1.616.882
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.642.860	42.127.612	49.053.028	50.796.784	51.050.768	51.304.752
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.799.074	42.185.592	50.606.577	52.427.282	52.782.700	52.921.634
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.918.005	-13.395.921	-28.756.699	-29.895.126	-30.136.241	-30.156.743
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-26.918.005	-13.395.921	-28.756.699	-29.895.126	-30.136.241	-30.156.743
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-26.918.005	-13.395.921	-28.756.699	-29.895.126	-30.136.241	-30.156.743

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.

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

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

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

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

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L310604001	Leistung für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen umfassen Leistungen für die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht. (§113 Abs. 2. Nr. 1 SGB XI i.V. § 77 Abs. 1 SGB IX).
2. L310604002	Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	s. L310604001
3. L310604003	Leistung für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	s. L310604001
4. L310604004	Betreutes Wohnen	Assistenzleistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten nach öfftl. rechtl. Vertrag zwischen Land- Kommunale Spitzenverbände – Träger.
5. L310604005	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	Vollständige und teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die Begleitung der Leistungsberechtigten. (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX).
6. L310604006	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung. (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Bsp: Familienentlastender Dienst

7. L310604007	Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)	Leistungen der nichtmedizinischen Förderung für Kinder im Vorschulalter zur Abwendung einer drohenden Behinderung, Verlangsamung des Verlaufs einer Behinderung oder der Beseitigung/Milderung der Folgen einer Behinderung. Bsp.: <ul style="list-style-type: none"> • In Sonderkindergärten und integrativen Kindertagesstätten • Autismustherapie • Leistungen für Kinder deren Förderung wegen Besonderheiten nur in einer besonderen Einrichtung möglich ist oder ambulante Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX i.V. § 79 SGB IX)
8. L310604008	Integrationshilfe in Kindertagesstätten	Ermöglichung der Teilhabe in der Kindertagesstätte. Keine pädagogischen Maßnahmen.
9. L310604009	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft als Ziel z.B. Fahrtraining (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX i.V. § 81 SGB IX).
10. L310604010	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)	Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderung soll die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass ermöglicht oder erleichtert werden. Bsp: Gebärdendolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen. (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX i.V. § 82 SGB IX)
11. L310604011	Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX	Beförderung durch einen Beförderungsdienst, wenn Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht zumutbar ist. (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX i.V. § 83 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
12. L310604012	Leistungen für ein Kraftfahrzeug nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 2 SGB IX	Leistungen für ein Kraftfahrzeug, wenn Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht zumutbar ist und der Leistungsberechtigte/ein Dritter das KFZ führen kann: 1. zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs 2. für die erforderliche Zusatzausstattung 3. zur Erlangung der Fahrerlaubnis 4. zur Instandhaltung und 5. für die mit dem Betrieb (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX i.V. § 83 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)
13. L310604013	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX	Anschaffung, Unterweisung und Instandhaltung oder Änderung von Hilfsmitteln. Beispiel: Barrierefreier Computer (§ 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V. § 84 SGB IX)
14. L310604014	Besuchsbeihilfen nach §§ 113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX	Beihilfen zum gegenseitigen Besuch von Leistungsberechtigten und Angehörigen bei Leistungen Tag und Nacht (§§ 113 Abs. 2 Nr. 9, 115 SGB IX)
15. L310604015	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX i.V. § 80 SGB IX)

50-

Amt für soziale Leistungen

31609

Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe

310609

Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe

1.100.3.1.06.09

Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	858.365	0	1.070.133	1.179.892	1.185.791	1.191.691
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.437	0	5.271	5.435	5.558	6.174
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	862.933	0	1.075.404	1.185.327	1.191.349	1.197.865
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.293	2.034	85.294	86.921	91.596	78.590
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.722	0	80.000	80.000	80.400	80.800
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	200.000	200.000	201.000	202.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.856.439	746.540	2.205.000	2.420.000	2.432.100	2.444.200
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.102.454	748.574	2.570.294	2.786.921	2.805.096	2.805.590
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.239.521	-748.574	-1.494.890	-1.601.594	-1.613.747	-1.607.725
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.239.521	-748.574	-1.494.890	-1.601.594	-1.613.747	-1.607.725
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.239.521	-748.574	-1.494.890	-1.601.594	-1.613.747	-1.607.725

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.

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

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

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

33101

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

330101

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

1.100.3.3.01.01

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.476	62.000	27.000	27.000	27.135	27.270
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	505	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.983	62.000	27.000	27.000	27.135	27.270
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.833	66.560	96.152	95.847	99.272	99.775
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.082.632	1.219.385	1.516.017	1.577.017	1.404.002	1.410.987
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.170.465	1.285.945	1.612.169	1.672.864	1.503.274	1.510.762
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.144.482	-1.223.945	-1.585.169	-1.645.864	-1.476.139	-1.483.492
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.144.482	-1.223.945	-1.585.169	-1.645.864	-1.476.139	-1.483.492
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.144.482	-1.223.945	-1.585.169	-1.645.864	-1.476.139	-1.483.492

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 13		
Zuschüsse / Beratungsstellenfinanzierung	714.188 €	754.188 €
Zuschüsse / ohne Beratungsstellenfinanzierung, ohne Gemeinwesenprojekte	801.829 €	822.829 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L330101001 Zuschüsse / Beratungsstellenfinanzierung	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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	2.501.319	680.000	2.210.000	2.210.000	2.221.050	2.232.100
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.674.133	3.374.000	2.750.000	2.750.000	2.763.750	2.777.500
7 +	Sonstige laufende Erträge	61.303	49.746	48.117	50.941	55.431	61.245
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.236.755	4.103.746	5.008.117	5.010.941	5.040.231	5.070.845
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.703.197	821.315	728.797	735.876	801.316	668.990
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	900	900	905	909
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.571.150	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.924.500	4.949.000
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	181.494	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.455.841	5.722.815	5.629.697	5.636.776	5.726.720	5.618.899
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.219.086	-1.619.069	-621.581	-625.835	-686.489	-548.054
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.219.086	-1.619.069	-621.581	-625.835	-686.489	-548.054
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.219.086	-1.619.069	-621.581	-625.835	-686.489	-548.054

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	2.210.000 €	2.210.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.750.000 €	2.750.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Sach- und Dienstleistungen	900 €	900 €
Zu lfd. Nr. 13	Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.900.000 €	4.900.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34101	Unterhaltsvorschussleistungen

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.081	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.081	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.922	427.570	440.671	595.096	662.318	671.861
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.922	427.570	440.671	595.096	662.318	671.861
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190.842	-427.570	-440.671	-595.096	-662.318	-671.861
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-190.842	-427.570	-440.671	-595.096	-662.318	-671.861
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-190.842	-427.570	-440.671	-595.096	-662.318	-671.861

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34301	Betreuungswesen

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

34302

Förderung von Betreuungsvereinen

340302

Förderung von Betreuungsvereinen

1.100.3.4.03.02

Förderung von Betreuungsvereinen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.650	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.027	106.027	101.913	112.525	126.810	129.050
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.027	106.027	101.913	112.525	126.810	129.050
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.377	-106.027	-101.913	-112.525	-126.810	-129.050
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-53.377	-106.027	-101.913	-112.525	-126.810	-129.050
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-53.377	-106.027	-101.913	-112.525	-126.810	-129.050

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34302	Förderung von Betreuungsvereinen

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.538	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	19.947	27.790	15.443	15.421	15.476	17.077
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.485	27.790	15.443	15.421	15.476	17.077
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.194.329	705.478	1.080.242	1.086.957	1.100.038	1.079.704
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.194.329	705.478	1.080.242	1.086.957	1.100.038	1.079.704
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.167.844	-677.688	-1.064.799	-1.071.536	-1.084.562	-1.062.627
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.167.844	-677.688	-1.064.799	-1.071.536	-1.084.562	-1.062.627
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.167.844	-677.688	-1.064.799	-1.071.536	-1.084.562	-1.062.627

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35101 Wohngeld

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35101	Wohngeld

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

50-

Amt für soziale Leistungen

35102

Landespflege- und Landesblindengeld

350102

Landespflege- und Landesblindengeld

1.100.3.5.01.02

Landespflege- und Landesblindengeld

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.558	16.150	15.500	15.500	15.578	15.655
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.048	890.554	806.793	816.300	820.382	824.463
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.325	1.235	1.265	1.279	1.280	1.426
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	794.931	907.939	823.559	833.079	837.239	841.544
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.490	33.725	31.868	32.311	34.003	31.247
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.245.154	1.404.200	1.273.840	1.290.200	1.296.651	1.303.102
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.314.645	1.437.925	1.305.708	1.322.511	1.330.654	1.334.349
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-519.713	-529.986	-482.149	-489.432	-493.415	-492.805
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-519.713	-529.986	-482.149	-489.432	-493.415	-492.805
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-519.713	-529.986	-482.149	-489.432	-493.415	-492.805

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35102 Landespflege- und Landesblindengeld

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35102	Landespflege- und Landesblindengeld

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	49.553	68.511	45.993	47.391	50.090	55.619
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.745	68.511	45.993	47.391	50.090	55.619
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.397.157	917.878	720.578	733.026	797.561	678.730
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.397.157	917.878	720.578	733.026	797.561	678.730
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.347.412	-849.367	-674.585	-685.636	-747.470	-623.111
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.347.412	-849.367	-674.585	-685.636	-747.470	-623.111
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.347.418	-849.367	-674.585	-685.636	-747.470	-623.111

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35103	Elterngeld

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p><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.</p> <p><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.</p> <p><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.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)	
Zielgruppe:	
<p>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.</p> <p>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.</p>	
Ziele:	
Sicherstellung der Hilfen nach dem Bundeselterngeld – und Elternzeitgesetz für die Leistungsberechtigten.	

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	9.876	2.392	2.089	2.086	2.122	2.360
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.886	2.392	2.089	2.086	2.122	2.360
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.224	25.698	18.611	17.840	18.524	13.372
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	80.000	80.000	80.400	80.800
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.224	95.698	98.611	97.840	98.924	94.172
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.338	-93.306	-96.522	-95.754	-96.801	-91.812
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-168.338	-93.306	-96.522	-95.754	-96.801	-91.812
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-168.338	-93.306	-96.522	-95.754	-96.801	-91.812

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35105 Ausbildungsförderung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35105	Ausbildungsförderung

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

50-

Amt für soziale Leistungen

35107

Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

350107

Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

1.100.3.5.01.07

Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.160	2.160	1.680	1.740	1.749	1.757
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.160	2.160	1.680	1.740	1.749	1.757
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.160	-2.160	-1.680	-1.740	-1.749	-1.757
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.160	-2.160	-1.680	-1.740	-1.749	-1.757
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.160	-2.160	-1.680	-1.740	-1.749	-1.757

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

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

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

35201

Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

350201

Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

1.100.3.5.02.01

Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	370.947	317.015	500.226	496.536	499.019	501.502
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	9.204	2.586	4.836	5.515	5.806	6.464
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380.170	319.600	505.062	502.052	504.825	507.965
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.071	66.912	71.659	81.522	95.838	74.545
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	388.663	317.015	500.226	496.536	499.019	501.502
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	619.736	383.926	571.885	578.058	594.858	576.046
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-239.566	-64.326	-66.823	-76.006	-90.032	-68.081
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-239.566	-64.326	-66.823	-76.006	-90.032	-68.081
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-239.566	-64.326	-66.823	-76.006	-90.032	-68.081

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	500.226 €	496.536 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen im Rahmen des BuT	500.226 €	496.536 €

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

41401

Gesundheitsplanung und -förderung

410401

Gesundheitsplanung und -förderung

1.100.4.1.04.01

Gesundheitsplanung und -förderung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231.459	190.000	247.500	248.500	249.743	250.985
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.956.312	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	22.090	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.209.860	190.000	247.500	248.500	249.743	250.985
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	824.327	160.273	186.699	176.206	185.194	188.685
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.263	28.930	39.730	28.930	29.075	29.219
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126.681	127.265	166.210	166.210	167.041	167.872
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.084	23.300	32.500	32.500	32.663	32.925
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	145.088	15.100	15.100	15.100	15.175	15.251
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.075.442	354.868	440.238	418.946	429.148	433.951
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.418	-164.868	-192.738	-170.446	-179.405	-182.966
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	134.418	-164.868	-192.738	-170.446	-179.405	-182.966
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.945	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	131.473	-164.868	-192.738	-170.446	-179.405	-182.966

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41401 Gesundheitsplanung und –förderung

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen des Landes	247.500 €	248.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Honorare	8.530 €	8.530 €
	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400 €	20.400 €
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.800 €	0 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuwendungen	166.210 €	166.210 €
Zu lfd. Nr. 14	Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit, etc.)	15.100 €	15.100 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41401	Gesundheitsplanung und -förderung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	902	1.221	651	721	829	916
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	905	1.221	651	721	829	916
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.517	13.112	7.375	7.748	8.819	6.779
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	130.000	0	130.000	0	131.300
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.517	143.112	7.375	137.748	8.819	138.079
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.612	-141.892	-6.724	-137.027	-7.990	-137.164
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-37.612	-141.892	-6.724	-137.027	-7.990	-137.164
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-37.612	-141.892	-6.724	-137.027	-7.990	-137.164

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52201 Mietspiegel

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Erstellung des Mainzer Mietspiegels	0 €	130.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52201	Mietspiegel

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.491	10.225	8.180	8.180	8.221	8.262
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.429	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	363.392	425.429	379.955	379.340	381.253	386.885
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	414.615	435.754	388.135	387.520	389.474	395.146
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.921.772	1.158.649	963.596	921.690	966.123	847.947
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.154	18.000	617.200	617.200	620.286	623.372
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.205	30.000	30.000	30.000	30.150	30.300
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.176.131	1.206.649	1.610.796	1.568.890	1.616.560	1.501.619
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.761.516	-770.895	-1.222.661	-1.181.370	-1.227.086	-1.106.473
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.761.516	-770.895	-1.222.661	-1.181.370	-1.227.086	-1.106.473
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.761.516	-770.895	-1.222.661	-1.181.370	-1.227.086	-1.106.473

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	8.180 €	8.180 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Ausgleichzahlungen nach dem Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG)		
	- Fehlbelegungsabgabe	340.000 €	340.000 €
	Weitere sonstige laufende Erträge	2.000 €	2.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	617.000 €	617.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	30.000 €	30.000 €

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52202	Sozialer Wohnungsbau

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

50-

Amt für soziale Leistungen

52203

Mietpreisberatung und Mietwucher

520203

Mietpreisberatung und Mietwucher

1.100.5.2.02.03

Mietpreisberatung und Mietwucher

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.031	13.227	7.362	9.532	12.755	14.087
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.038	13.227	7.362	9.532	12.755	14.087
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.838	143.029	69.884	85.872	115.844	84.360
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.838	143.029	69.884	85.872	115.844	84.360
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.800	-129.802	-62.523	-76.340	-103.089	-70.273
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-84.800	-129.802	-62.523	-76.340	-103.089	-70.273
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-84.800	-129.802	-62.523	-76.340	-103.089	-70.273

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	8.700	8.163	7.126	7.116	7.141	7.887
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.735	8.163	7.126	7.116	7.141	7.887
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	460.919	199.913	185.743	185.310	187.207	172.161
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.865	394.500	255.000	255.000	256.275	257.550
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	534.803	594.413	440.743	440.310	443.482	429.711
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-526.068	-586.250	-433.616	-433.194	-436.341	-421.824
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-526.068	-586.250	-433.616	-433.194	-436.341	-421.824
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-526.068	-586.250	-433.616	-433.194	-436.341	-421.824

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52204 Wohnungsbauförderung

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

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52204	Wohnungsbauförderung

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.904.619	-99.176.567	-136.586.442	-144.526.720	-139.671.117	-139.968.149
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.255	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.255	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.175	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.471	0	1.493.500	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	2.000	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.646	0	1.493.500	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.901	0	-1.493.500	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.926.520	-99.176.567	-138.079.942	-144.526.720	-139.671.117	-139.968.149

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001268: Flüchtlingsunterkünfte Sammelinvest.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.400.000	0	0	0	0	-1.400.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001268 Flüchtlingsunterkunft Sammelinvestitionen

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gemeinschaftsunterkünfte verfügen über eine unterschiedliche Anzahl an Plätzen. Der Bedarf an Erstaussstattung der Unterkünfte, hängt von der bisherigen Ausstattung ab.

Für das Jahr 2023 ist die Eröffnung von zwei weiteren großen Unterkünften (Isaac-Fulda-Alle sowie Layenhof) vorgesehen. Aufgrund der geplanten Platzzahlen wird jeweils mit Erstaussstattungskosten von rund 700.000 € gerechnet, sodass weitere 1.400.000 € als investive Mittel im Jahr 2023 benötigt werden.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.400.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.400.000 €

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

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Teilhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.985.341	53.647.128	58.339.567	53.825.107	54.089.608	54.354.718
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.403.599	10.856.352	13.781.068	14.145.518	14.216.246	14.286.973
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.962.050	4.635.361	4.823.161	4.823.861	4.847.462	4.871.064
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.851	526.950	518.400	529.900	532.550	535.199
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.089.033	6.294.080	1.095.375	1.097.975	1.103.473	1.108.955
7	+ Sonstige laufende Erträge	773.928	435.835	341.811	370.193	357.334	395.747
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.313.801	76.395.706	78.899.382	74.792.555	75.146.673	75.552.656
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.306.825	87.036.468	89.077.274	95.232.031	101.774.525	102.495.987
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.960.120	6.348.188	8.217.641	8.160.141	8.080.343	8.120.544
11	- Abschreibungen	1.852.525	2.233.481	5.865.695	5.074.553	5.711.476	5.785.071
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.382	0	11.000	11.000	11.055	11.110
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	91.273.361	98.902.029	111.961.857	115.400.960	115.669.752	116.245.222
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.481.191	2.639.075	4.998.780	4.564.482	4.587.308	4.610.129
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.884.405	197.159.241	220.132.247	228.443.167	235.834.459	237.268.064
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.570.603	-120.763.535	-141.232.865	-153.650.612	-160.687.786	-161.715.408
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.254	0	7.500	7.500	7.537	7.575
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.254	0	-7.500	-7.500	-7.537	-7.575
20	= Ordentliches Ergebnis	-124.574.858	-120.763.535	-141.240.365	-153.658.112	-160.695.323	-161.722.983
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.510	-111.780	-119.560	-119.560	-119.560	-119.560
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-124.678.368	-120.875.315	-141.359.925	-153.777.672	-160.814.883	-161.842.543

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

Haupt-Produktbereich		
Produktbereich		
Produktgruppe		
	Produkt	
1		Zentrale Verwaltung
	11	Innere Verwaltung
	114	Zentrale Dienste
	11412-51	Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
3		Soziales und Jugend
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	36101	Tagespflege
	36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	36103	Unterstützung selbstorganisierter Förderung
	36150	Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege
	362	Jugendarbeit
	36201	Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)
	36202	Kinder- und Jugenderholung
	36205	Sonstige Jugendarbeit
	36250	Gemeinkosten Jugendarbeit
	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit
	36302	Förderung und Erziehung in der Familie
	36303	Hilfe zur Erziehung
	36304	Hilfen für junge Volljährige
	36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen
	36306	Adoptionsvermittlung
	36307	Amtsvormundschaft
	36308	Familien- und Jugendgerichtshilfe
	36309	Sonstige Maßnahmen
	36310	Soziale Stadt
	36350	Gemeinkosten sonstige Leistungen der Jugendhilfe
	364	Jugendhilfeplanung
	36401	Jugendhilfeplanung
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
	36501	Krippen
	36502	Städtische Kindertagesstätten
	36504	Sonderbetreuung (Integration behinderter Kinder)
	36505	Förderung andere Träger
	36550	Gemeinkosten Tageseinrichtungen f. Kinder
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
	36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit
	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36701	Sonstige Einrichtungen Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.667	124	7.038	124	124	124
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.120	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.529	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	30.137	30.356	23.534	29.276	29.673	32.776
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.395	30.480	30.572	29.400	29.797	32.901
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.617.248	486.543	460.101	589.989	634.646	570.227
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.573	19.653	189.817	189.817	190.766	191.715
11	- Abschreibungen	27.556	20.116	47.816	45.612	45.612	45.533
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	999.057	1.053.000	3.096.560	3.293.539	3.310.007	3.326.474
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.671.434	1.579.312	3.794.293	4.118.957	4.181.031	4.133.949
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.622.038	-1.548.832	-3.763.721	-4.089.557	-4.151.234	-4.101.049
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.622.038	-1.548.832	-3.763.721	-4.089.557	-4.151.234	-4.101.049
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.471	-111.280	-119.560	-119.560	-119.560	-119.560
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.700.509	-1.660.111	-3.883.281	-4.209.117	-4.270.794	-4.220.609

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

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

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.238	20.000	20.000	20.000	20.100	20.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	330.766	406.800	406.800	406.800	408.834	410.868
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	2.909	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332.005	429.709	426.800	426.800	428.934	431.068
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.569	300.706	293.649	339.257	340.495	345.146
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.677	71.800	122.800	122.800	123.414	124.028
11	- Abschreibungen	8	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.117.479	3.870.000	5.845.500	5.845.500	5.874.728	5.903.955
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.159	2.300	12.800	12.800	12.864	12.928
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.370.892	4.244.806	6.274.749	6.320.357	6.351.501	6.386.056
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.038.888	-3.815.097	-5.847.949	-5.893.557	-5.922.567	-5.954.988
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.038.888	-3.815.097	-5.847.949	-5.893.557	-5.922.567	-5.954.988
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-211	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.039.098	-3.815.097	-5.847.949	-5.893.557	-5.922.567	-5.954.988

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36101 Tagespflege

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36101	Tagespflege

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

51-

Amt für Jugend und Familie

36102

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

360102

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

1.100.3.6.01.02

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.305.427	289.712	503.835	503.835	506.354	508.873
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.178	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	30.684	4.462	3.570	3.565	3.578	3.951
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.386.289	294.174	507.405	507.400	509.932	512.825
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.304	172.401	183.739	188.951	202.350	195.786
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.905	30.400	49.000	49.000	49.245	49.490
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.195.055	1.322.550	2.387.690	2.387.690	2.399.628	2.411.567
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.988	27.165	23.600	23.600	23.718	23.836
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.015.253	1.552.516	2.644.029	2.649.241	2.674.941	2.680.679
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-628.963	-1.258.342	-2.136.623	-2.141.841	-2.165.009	-2.167.854
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-628.963	-1.258.342	-2.136.623	-2.141.841	-2.165.009	-2.167.854
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-628.963	-1.258.342	-2.136.623	-2.141.841	-2.165.009	-2.167.854

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Eltern, Elternteile von Kindern und Kinder in Kindertagesstätten

Ziele:

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

51-

Amt für Jugend und Familie

36104

Förderung von Kindern im Sozialraum

360104

Förderung von Kindern im Sozialraum

1.100.3.6.01.04

Förderung von Kindern im Sozialraum

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.000	100.000	200.000	200.000	201.000	202.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000	200.000	200.000	201.000	202.000
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-201.000	-202.000
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-201.000	-202.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-201.000	-202.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36104 Förderung von Kindern im Sozialraum

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

51-

Amt für Jugend und Familie

36150

Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp

360150

Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp

1.100.3.6.01.50

Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.549	59.534	59.464	59.464	59.464	59.464
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.180	139.573	139.573	139.573	140.271	140.968
7	+ Sonstige laufende Erträge	19.265	55.212	48.754	51.046	52.767	57.423
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.993	254.318	247.791	250.083	252.501	257.856
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	737.019	1.204.979	1.155.676	1.210.889	1.292.414	1.179.935
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.773	338.200	338.200	338.200	339.891	341.582
11	- Abschreibungen	512.996	512.850	515.799	515.799	515.799	515.799
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.382	0	11.000	11.000	11.055	11.110
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	448.810	340.058	647.200	140.900	141.605	142.309
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.962.981	2.396.087	2.667.875	2.216.788	2.300.764	2.190.736
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.811.987	-2.141.769	-2.420.084	-1.966.705	-2.048.262	-1.932.880
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.811.987	-2.141.769	-2.420.084	-1.966.705	-2.048.262	-1.932.880
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.811.987	-2.141.769	-2.420.084	-1.966.705	-2.048.262	-1.932.880

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	600	2.500	2.500	2.500	2.512	2.525
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600	2.500	2.500	2.500	2.512	2.525
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.512	-2.525
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.512	-2.525
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.512	-2.525

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36201 Außerschulische Jugendbildung

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36201	Außerschulische Jugendbildung § 11

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele:

Finanzielle Förderung von mindestens 10 Maßnahmen pro Jahr.

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.512	2.525
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.505	73.400	73.400	73.400	73.767	74.134
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.745	7.300	7.300	7.300	7.336	7.373
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.750	83.200	83.200	83.200	83.616	84.032
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.666	53.479	55.795	60.647	54.931	56.026
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.553	106.220	131.220	131.220	131.876	132.532
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	987	5.220	6.820	6.820	6.854	6.888
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.206	164.919	193.835	198.687	193.661	195.447
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.456	-81.719	-110.635	-115.487	-110.045	-111.415
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-85.456	-81.719	-110.635	-115.487	-110.045	-111.415
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-481	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-85.937	-81.719	-110.635	-115.487	-110.045	-111.415

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36202 Kinder- und Jugenderholung

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 5	Entgelte Ferienkarte	73.400 €	73.400 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen Ferienkarte	131.220 €	131.220 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen Ferienkarte	6.820 €	6.820 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36202	Kinder- und Jugendberholung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, § 11

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern

Ziele:

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.288	89.711	89.711	89.711	90.160	90.608
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.181	346.500	346.500	346.500	348.233	349.965
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.469	436.211	436.211	436.211	438.392	440.573
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.691	263.103	266.553	276.253	308.981	314.222
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.042	412.404	604.904	624.904	507.429	509.953
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	865.382	958.292	1.401.872	1.461.872	1.430.057	1.437.172
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.084	33.138	33.158	33.158	33.324	33.490
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.130.200	1.666.937	2.306.487	2.396.188	2.279.791	2.294.837
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.024.731	-1.230.726	-1.870.276	-1.959.977	-1.841.398	-1.854.264
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.024.731	-1.230.726	-1.870.276	-1.959.977	-1.841.398	-1.854.264
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-280	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.025.011	-1.230.726	-1.870.276	-1.959.977	-1.841.398	-1.854.264

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36205 Sonstige Jugendarbeit

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für Open Ohr Festival	40.000 €	40.000 €
	Zuschüsse vom Land für die Ferien- und Nachmittagsbetreuung	40.711 €	40.711 €
	Zuschüsse vom Land für Kind- und Jugendkulturarbeit	9.000 €	9.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen / Open Ohr Festival	300.000 €	300.000 €
	Erträge aus Mieten und Pachten / Open Ohr Festival	40.000 €	40.000 €
	Erträge aus Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	6.500 €	6.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	25.004 €	25.004 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	476.600 €	476.600 €
	Aufwendungen für Maßnahmen der kindgerechten Stadt, u. a. Partizipationsmaßnahmen im Rahmen „Kinderfreundliches Mainz“	37.700 €	47.700 €
	Aufwendungen für Kinder- und Jugendbüro	47.600 €	57.600 €
	Aufwendungen für Ferien- und Nachmittagsbetreuung	18.000 €	18.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Förderung der institutionellen offenen Jugendarbeit freier Träger	648.900 €	648.900 €
	Projektförderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	94.833 €	94.833 €
	Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen der Kinder- u. Jugendarbeit	260.999 €	260.999 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	5.000 €	5.000 €
	Aufwendungen für die Ferien- und Nachmittagsbetreuung	392.140 €	452.140 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung der Kinder- und Jugendkulturarbeit	1.698 €	1.698 €
	Aufwendungen für Kinder- und Jugendkulturarbeit	2.420 €	2.420 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	28.690 €	28.690 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36205	Sonstige Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Gemeindeordnung § 16 c

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Multiplikatoren

Ziele:

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.540	105.107	116.050	115.919	116.204	113.744
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257	1.300	1.540	1.540	1.548	1.555
11	- Abschreibungen	79	79	177	3.337	3.337	3.337
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75.455	33.181	24.853	24.331	24.453	24.575
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.332	139.668	142.620	145.127	145.541	143.211
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.332	-139.668	-142.620	-145.127	-145.541	-143.211
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-186.332	-139.668	-142.620	-145.127	-145.541	-143.211
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-423	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-186.755	-139.668	-142.620	-145.127	-145.541	-143.211

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36250 Gemeinkosten Jugendarbeit

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.118.406	1.037.038	1.037.038	1.037.038	1.042.223	1.047.409
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	73.400	73.400	73.400	73.767	74.134
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	205	205	205	206	207
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.118.406	1.110.643	1.110.643	1.110.643	1.116.196	1.121.750
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.177.651	1.124.674	1.391.107	2.163.256	2.303.792	2.333.733
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.550	22.772	65.002	65.002	65.328	65.653
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	965.255	1.172.186	1.561.485	1.689.035	1.428.392	1.435.498
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.834	11.245	18.855	18.855	18.949	19.044
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.165.290	2.330.877	3.036.450	3.936.149	3.816.460	3.853.927
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.046.884	-1.220.234	-1.925.807	-2.825.506	-2.700.264	-2.732.177
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.046.884	-1.220.234	-1.925.807	-2.825.506	-2.700.264	-2.732.177
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.047.018	-1.220.234	-1.925.807	-2.825.506	-2.700.264	-2.732.177

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendung des Landes hier: Jugendberufshilfe	115.088 €	115.088 €
	Zuwendung des Landes hier: Schulsozialarbeit	906.650 €	906.650 €
	Zuwendung des Landes hier: Streetwork	15.300 €	15.300 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	5.230 €	5.230 €
	Aufwendungen für Streetwork	4.162 €	4.162 €
	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	45.760 €	50.760 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuwendung für Schulsozialarbeit freier Träger	1.108.727 €	1.236.277 €
	Zuwendung für Jugendberufshilfe	452.758 €	452.758 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	2.085 €	2.085 €
	Aufwendungen für städt. Schulsozialarbeit	15.020 €	15.020 €
	Aufwendungen für Streetwork	1.750 €	1.750 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

51-

Amt für Jugend und Familie

36302

Förderung und Erziehung in der Familie

360302

Förderung und Erziehung in der Familie

1.100.3.6.03.02

Förderung und Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	144.256	131.300	144.750	144.750	145.474	146.198
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.032	1.500	4.000	4.000	4.020	4.040
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.758	5.789	3.901	4.152	3.039	3.351
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.046	138.589	152.651	152.902	152.533	153.588
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.113	275.152	234.717	234.180	258.994	258.110
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.288.816	2.346.083	2.595.569	2.905.307	2.919.833	2.934.360
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.999	1.000	1.000	1.000	1.005	1.010
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.612.929	2.622.235	2.831.286	3.140.487	3.179.832	3.193.480
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.460.883	-2.483.646	-2.678.635	-2.987.584	-3.027.300	-3.039.892
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.460.883	-2.483.646	-2.678.635	-2.987.584	-3.027.300	-3.039.892
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.460.883	-2.483.646	-2.678.635	-2.987.584	-3.027.300	-3.039.892

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

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

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie	151.619 €	151.619 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen; hier: Kinder in Notsituationen	128.950 €	210.688 €
	Maßnahmen zur Unterbringung von Müttern bzw. Vätern mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII)	2.315.000 €	2.543.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36302	Förderung und Erziehung in der Familie

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

Ziele werden im Einzelfall mit den Betroffenen vereinbart.

51-

Amt für Jugend und Familie

36303

Hilfe zur Erziehung

360303

Hilfe zur Erziehung

1.100.3.6.03.03

Hilfe zur Erziehung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.327.613	5.253.909	6.417.250	6.532.900	6.565.564	6.598.229
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.015	11.250	23.600	25.200	25.326	25.452
7	+ Sonstige laufende Erträge	19.466	29.492	19.586	20.843	15.276	16.839
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.376.093	5.294.651	6.460.436	6.578.943	6.606.167	6.640.520
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.084.229	1.837.171	1.657.522	1.671.119	1.707.371	1.673.531
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558	2.025	2.600	2.600	2.613	2.626
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.872.708	31.048.860	32.657.177	33.925.073	34.094.699	34.264.324
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.915	4.283	100	100	100	101
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.945.580	32.892.339	34.317.400	35.598.892	35.804.784	35.940.582
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.569.487	-27.597.688	-27.856.964	-29.019.949	-29.198.617	-29.300.063
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-24.569.487	-27.597.688	-27.856.964	-29.019.949	-29.198.617	-29.300.063
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-24.569.728	-27.597.688	-27.856.964	-29.019.949	-29.198.617	-29.300.063

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36303	Hilfe zur Erziehung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, Eltern, Personensorge- und Erziehungsberechtigte

Ziele:

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.645.127	4.079.500	5.029.500	5.129.500	5.155.148	5.180.795
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.536	5.300	5.300	5.300	5.327	5.353
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.663	10.093	6.244	6.749	4.517	4.983
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.663.325	4.094.893	5.041.044	5.141.549	5.164.991	5.191.131
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	613.847	568.448	486.788	480.823	545.929	533.435
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.511.857	6.370.155	6.666.500	6.934.500	6.969.173	7.003.845
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.519	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.127.222	6.938.602	7.153.288	7.415.323	7.515.102	7.537.280
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	536.103	-2.843.709	-2.112.244	-2.273.774	-2.350.111	-2.346.149
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	536.103	-2.843.709	-2.112.244	-2.273.774	-2.350.111	-2.346.149
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	536.103	-2.843.709	-2.112.244	-2.273.774	-2.350.111	-2.346.149

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36304 Hilfen für junge Volljährige

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36304	Hilfen für Volljährige § 41

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 41 SGB VIII

Zielgruppe:

Junge Volljährige (ab 18 - 21 Jahre)

Ziele:

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

51-

Amt für Jugend und Familie

36305

Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

360305

Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

1.100.3.6.03.05

Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	938.717	984.843	1.782.768	1.931.568	1.941.226	1.950.884
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.033	3.700	4.500	5.500	5.527	5.555
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.758	5.835	8.778	23.631	22.489	24.726
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	946.507	994.378	1.796.046	1.960.699	1.969.243	1.981.165
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	910.233	682.377	830.279	1.268.893	1.363.783	1.323.135
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	7	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.630.276	8.367.554	10.372.700	11.694.000	11.752.470	11.810.940
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.814	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.545.329	9.049.931	11.202.979	12.962.893	13.116.253	13.134.075
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.598.822	-8.055.553	-9.406.934	-11.002.194	-11.147.010	-11.152.910
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-7.598.822	-8.055.553	-9.406.934	-11.002.194	-11.147.010	-11.152.910
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.598.822	-8.055.553	-9.406.934	-11.002.194	-11.147.010	-11.152.910

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	586.600 €	688.850 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger	744.668 €	766.218 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	451.500 €	476.500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	8.104.000 €	8.874.500 €
	Aufwendungen für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII	500.000 €	550.000 €
	Durchf. Maßnahme Schutz Kinder/Jugendliche	1.768.700 €	2.269.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	75	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	11.466	11.281	9.637	9.623	9.658	10.617
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.510	11.356	9.637	9.623	9.658	10.617
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.351	148.705	165.369	107.220	118.685	97.101
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	180	7.000	7.000	7.000	7.035	7.070
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	177	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526.254	155.705	172.369	114.220	125.720	104.171
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-514.744	-144.349	-162.732	-104.597	-116.062	-93.554
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-514.744	-144.349	-162.732	-104.597	-116.062	-93.554
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-514.744	-144.349	-162.732	-104.597	-116.062	-93.554

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36306 Adoptionsvermittlung

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36306	Adoptionsvermittlung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	87.267	100.815	73.789	74.198	75.218	82.675
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.606	100.815	73.789	74.198	75.218	82.675
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.043.521	1.352.499	1.108.811	1.160.918	1.217.936	1.044.561
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657	3.296	7.296	12.796	12.860	12.924
11	- Abschreibungen	50	16	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.797	28.050	35.744	31.966	32.126	32.286
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.068.024	1.383.860	1.151.851	1.205.680	1.262.922	1.089.771
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.980.419	-1.283.045	-1.078.063	-1.131.482	-1.187.705	-1.007.095
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.980.419	-1.283.045	-1.078.063	-1.131.482	-1.187.705	-1.007.095
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-284	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.980.703	-1.283.045	-1.078.063	-1.131.482	-1.187.705	-1.007.095

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36307 Amtsvormundschaft

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36307	Amtsvormundschaft

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

51-

Amt für Jugend und Familie

36308

Familien- und Jugendgerichtshilfe

360308

Familien- und Jugendgerichtshilfe

1.100.3.6.03.08

Familien- und Jugendgerichtshilfe

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.151	4.050	3.500	3.500	3.518	3.535
7	+ Sonstige laufende Erträge	33.391	48.833	23.225	23.455	22.420	24.762
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.542	52.883	26.725	26.955	25.938	28.298
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.053.930	1.246.437	1.099.815	1.105.604	1.125.566	1.128.504
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.409	36.500	36.500	36.500	36.683	36.865
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.074.362	1.282.937	1.136.315	1.142.104	1.162.249	1.165.369
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.036.820	-1.230.053	-1.109.590	-1.115.150	-1.136.311	-1.137.072
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.036.820	-1.230.053	-1.109.590	-1.115.150	-1.136.311	-1.137.072
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.036.820	-1.230.053	-1.109.590	-1.115.150	-1.136.311	-1.137.072

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36308	Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen.
- Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erziehungsberechtigte

Ziele:

Ziele werden je nach Maßnahme und Fall individuell vereinbart.

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.098	184.115	216.023	216.023	217.103	218.183
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	120	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.393	16.520	8.683	11.241	15.041	16.612
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.519	200.755	224.705	227.263	232.144	234.795
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.821	215.382	124.538	143.271	178.557	143.466
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.290	41.800	41.800	41.800	42.009	42.218
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	941.870	1.226.289	1.497.447	1.513.972	1.521.542	1.529.112
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17	3.650	3.650	3.650	3.668	3.687
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.305.998	1.487.121	1.667.436	1.702.693	1.745.776	1.718.482
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.079.479	-1.286.366	-1.442.730	-1.475.430	-1.513.633	-1.483.687
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.079.479	-1.286.366	-1.442.730	-1.475.430	-1.513.633	-1.483.687
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.079.479	-1.286.366	-1.442.730	-1.475.430	-1.513.633	-1.483.687

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36309 Sonstige Maßnahmen

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36309	Sonstige Maßnahmen

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.246	1.621.271	3.372.189	316.445	317.323	318.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.705	101.410	101.410	101.410	101.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.246	1.671.976	3.473.599	417.855	418.733	419.610
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.397	168.200	324.700	254.700	255.973	257.247
11	- Abschreibungen	0	209.599	334.876	397.539	397.539	397.539
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.283	30.000	30.000	30.000	30.150	30.300
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.111	23.800	22.750	22.750	22.864	22.978
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.791	431.599	712.326	704.989	706.527	708.064
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.545	1.240.378	2.761.273	-287.134	-287.794	-288.454
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.254	0	7.500	7.500	7.537	7.575
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.254	0	-7.500	-7.500	-7.537	-7.575
20	= Ordentliches Ergebnis	-161.800	1.240.378	2.753.773	-294.634	-295.332	-296.029
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.997	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-163.797	1.240.378	2.753.773	-294.634	-295.332	-296.029

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36310 Soziale Stadt

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36310	Soziale Stadt

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

51-

Amt für Jugend und Familie

36350

Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe

360350

Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe

1.100.3.6.03.50

Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	343.672	259.883	23.590	23.520	23.251	23.044
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.968	2.967	2.246	2.246	2.246	2.246
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.983	7.000	7.000	7.000	7.035	7.070
7	+ Sonstige laufende Erträge	20.052	19.745	4.812	4.807	4.827	5.148
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370.675	289.595	37.648	37.574	37.359	37.508
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.354.251	1.196.574	977.766	1.603.239	1.546.716	1.484.850
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633	12.500	14.700	14.700	14.774	14.847
11	- Abschreibungen	38.895	57.516	74.364	97.172	96.878	96.393
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.158	29.000	29.000	29.000	29.145	29.290
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	159.238	272.373	307.376	288.098	289.538	290.979
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.574.175	1.567.963	1.403.205	2.032.209	1.977.050	1.916.358
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.203.500	-1.278.368	-1.365.557	-1.994.635	-1.939.691	-1.878.851
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.203.500	-1.278.368	-1.365.557	-1.994.635	-1.939.691	-1.878.851
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.143	-500	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.204.643	-1.278.868	-1.365.557	-1.994.635	-1.939.691	-1.878.851

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797	1.880	1.880	1.880	1.889	1.899
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.797	1.880	1.880	1.880	1.889	1.899
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.797	-1.880	-1.880	-1.880	-1.889	-1.899
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.797	-1.880	-1.880	-1.880	-1.889	-1.899
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.797	-1.880	-1.880	-1.880	-1.889	-1.899

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36401 Jugendhilfeplanung

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36401	Jugendhilfeplanung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Öffentliche und freie Jugendhilfe

Ziele:

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.319.147	29.467.711	30.233.652	28.742.916	28.886.449	29.029.981
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.547.901	4.266.449	4.266.449	4.266.449	4.287.781	4.309.113
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.208	5.753.888	540.278	540.278	542.983	545.680
7	+ Sonstige laufende Erträge	31.027	2.792	2.792	2.792	2.806	2.820
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.004.282	39.490.840	35.043.171	33.552.435	33.720.019	33.887.596
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.440.358	64.901.686	66.950.844	69.577.229	74.309.337	75.586.820
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.576.241	4.768.031	5.961.476	5.961.476	5.991.283	6.021.091
11	- Abschreibungen	2.368	376.207	3.109.188	1.674.860	1.784.785	1.460.254
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	330	300	330	330	332	333
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	609.496	732.838	719.272	617.872	620.964	624.052
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.628.793	70.779.061	76.741.109	77.831.767	82.706.700	83.692.550
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.624.510	-31.288.221	-41.697.938	-44.279.331	-48.986.682	-49.804.954
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-46.624.510	-31.288.221	-41.697.938	-44.279.331	-48.986.682	-49.804.954
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.292	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-46.639.802	-31.288.221	-41.697.938	-44.279.331	-48.986.682	-49.804.954

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36502 städtische Kindertagesstätten

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuwendung des Landes	27.680.056 €	27.720.913 €
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge für Essenskosten, Benutzungsgebühren	4.266.449 €	4.266.449 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.278 €	540.278 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	400.000 €	400.000 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.221.760 €	1.221.760 €
	Essenskosten	2.779.390 €	2.779.390 €
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165.477 €	165.477 €
	Verbrauchsmittel (z.B. Bastelmaterial für Kitas)	259.392 €	259.392 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	301.500 €	301.500 €
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23.384 €	23.384 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	527.886 €	527.886 €
	Honorare	173.536 €	173.536 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aus- und Fortbildung	330.710 €	330.710 €
	Dienst- und Schutzkleidung für Wirtschaftskräfte Kitas	142.100 €	42.100 €
	Reisekosten	28.099 €	28.099 €
	Büromaterial	54.193 €	54.193 €
	Druckkosten	47.208 €	47.208 €
	Mieten und Pachten	16.000 €	16.000 €
	Telefonkosten	52.921 €	52.921 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.788 €	4.788 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	43.250 €	41.850 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36502	städt. Kindertagesstätten

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

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

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan

51-

Amt für Jugend und Familie

36504

Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)

360504

Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)

1.100.3.6.05.04

Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.554	300.000	437.816	437.816	440.005	442.195
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.864	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	434.418	300.000	437.816	437.816	440.005	442.195
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	687.596	818.049	844.802	893.845	967.604	982.532
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.651	48.500	48.500	48.500	48.743	48.985
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	722.246	866.549	893.302	942.345	1.016.347	1.031.517
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-287.828	-566.549	-455.485	-504.529	-576.341	-589.322
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-287.828	-566.549	-455.485	-504.529	-576.341	-589.322
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-287.828	-566.549	-455.485	-504.529	-576.341	-589.322

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36504	städt. Sonderbetreuung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.104.543	20.057.732	22.217.046	22.257.903	22.369.193	22.480.482
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.745.000	274.500	274.500	274.500	275.876	277.245
7	+ Sonstige laufende Erträge	341.337	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.190.881	20.332.232	22.491.546	22.532.403	22.645.070	22.757.727
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	446.096	561.572	1.280.280	1.895.664	2.441.119	2.885.562
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.241.537	40.805.187	46.666.135	46.734.230	46.967.902	47.201.572
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	180	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.687.812	41.366.760	47.946.415	48.629.895	49.409.021	50.087.134
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.496.932	-21.034.528	-25.454.869	-26.097.491	-26.763.951	-27.329.407
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-10.496.932	-21.034.528	-25.454.869	-26.097.491	-26.763.951	-27.329.407
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-422	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.497.353	-21.034.528	-25.454.869	-26.097.491	-26.763.951	-27.329.407

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36505 Förderung andere Träger

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land für Personalaufwendungen für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten der freien Träger	22.217.046 €	22.257.903 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen / Kostenumlagen vom Land	274.500€	274.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse an die freien Träger für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten	46.666.135 €	46.734.230 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36505	Förderung andere Träger (Kitas)

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 22 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren

Ziele:

Bedarfsdeckung nach dem Kindertagesstätten-Bedarfsplan.

51-

Amt für Jugend und Familie

36550

Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

360550

Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

1.100.3.6.05.50

Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.502	259.016	258.871	257.127	255.359	254.139
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007.811	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	129.261	91.495	104.301	104.610	95.820	105.372
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.146.574	350.511	363.172	361.737	351.179	359.511
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.240.679	6.373.880	7.052.557	8.294.477	9.182.940	9.096.950
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	819.262	482.559	471.547	414.262	398.263	354.762
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.610	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.063.550	6.856.439	7.524.104	8.708.739	9.581.203	9.451.712
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.916.976	-6.505.928	-7.160.932	-8.347.002	-9.230.024	-9.092.200
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-8.916.976	-6.505.928	-7.160.932	-8.347.002	-9.230.024	-9.092.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.964	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.918.940	-6.505.928	-7.160.932	-8.347.002	-9.230.024	-9.092.200

51-

Amt für Jugend und Familie

36601

Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

360601

Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

1.100.3.6.06.01

Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.473	3.112	3.083	3.000	3.015	3.030
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.593	15.240	15.240	15.940	16.020	16.099
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.719	85.200	76.650	88.150	88.591	89.031
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	4	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.909	103.552	94.973	107.090	107.626	108.161
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.399.458	2.654.016	2.588.727	2.697.975	2.920.296	2.939.752
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.683	233.352	246.352	233.352	234.519	235.686
11	- Abschreibungen	2.915	10.412	29.669	28.590	26.845	25.276
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.015	3.030
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.288	39.003	20.958	20.958	21.062	21.167
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.551.344	2.939.783	2.888.706	2.983.875	3.205.738	3.224.911
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.523.435	-2.836.231	-2.793.732	-2.876.785	-3.098.112	-3.116.751
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.523.435	-2.836.231	-2.793.732	-2.876.785	-3.098.112	-3.116.751
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.896	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.525.331	-2.836.231	-2.793.732	-2.876.785	-3.098.112	-3.116.751

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

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Ziele:

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

51-

Amt für Jugend und Familie

36701

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

360701

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

1.100.3.6.07.01

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	360.585	295.669	295.527	295.500	296.977	298.455
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.446	21.850	21.850	21.850	21.959	22.069
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.393	12.425	12.425	12.425	12.487	12.549
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	3.483
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388.425	329.944	329.802	329.775	331.424	336.556
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	923.748	1.055.101	1.032.070	1.048.077	1.076.998	1.094.422
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.310	65.855	65.855	65.855	66.184	66.513
11	- Abschreibungen	2.294	2.226	1.980	1.717	1.300	616
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	580	1.450	1.450	1.450	1.457	1.465
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.011	28.770	24.085	24.085	24.206	24.326
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.029.943	1.153.402	1.125.439	1.141.184	1.170.144	1.187.342
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-641.518	-823.458	-795.637	-811.409	-838.720	-850.786
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	-641.518	-823.458	-795.637	-811.409	-838.720	-850.786
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-641.568	-823.458	-795.637	-811.409	-838.720	-850.786

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

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

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Suchtberatung / Behandlung:	Die ambulante Suchthilfe wirkt bei Personen mit Problemen im Zusammenhang mit dem Konsum von psychotropen (legalen wie illegalen) Substanzen mit Maßnahmen vorbeugend, unterstützend, beratend, behandeln, integrierend und vermittelnd. Die Suchthilfe ist Teil der öffentlichen Gesundheit (public-health-Ansatz).
Sozialpädagogische Drogenhilfe:	Ein niedrigschwelliges Angebot zur Kontaktaufnahme, Notübernachtung, Beratung und gesundheitliche Versorgung der akzeptierenden Drogenhilfe.
Teilstationäre Nachsorge im Rahmen der Suchthilfe:	Das Wohnprojekt BASIS ist ein teilstationäres Nachsorgeangebot zur sozialen und beruflichen Re-Integration im Anschluss an eine stationäre Rehabilitationsbehandlung.
Schuldnerberatung in der Suchtkrankenhilfe...	...ist ein unterstützendes Angebot zur beruflichen und sozialen Wiedereingliederung von Suchtkranken.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Leistungs-Nr.: L360701001	Betroffenen von Suchterkrankungen mit ihrem ausgeprägten Störungs- und Krankheitsbild und Menschen mit missbräuchlichem Konsumverhalten sowie Kinder- und Angehörige aus suchtbelasteten Familien, überwieg. Mainz.
Leistungs-Nr.: L360701002	Volljährige Konsumenten und Konsumentinnen illegaler Drogen.
Leistungs-Nr.: L360701003	Ehemals suchtmittelabhängige Frauen und Männer zwischen 20 und 40 Jahren.
Leistungs-Nr.: L360701004	Akut und ehemals Abhängige von illegalen Drogen sowie Opiatsubstituierte.

Ziele:

Leistungs-Nr.: L360701001	30-35 % Anteil der Aufnahme von Neufällen (am Klientel mit Mehrfachkontakten); 18-23 % Anteil der planmäßigen Beendigung im Verhältnis zur Gesamtzahl (der Klienten mit Mehrfachkontakten); 25-30 % Haltequote insgesamt (alle abzgl. Abbrüche); Beispiele zu klientenbezogenen Ergebnissen: 3-4 % Überführung in Entwöhnungsmaßnahmen; 9-11 % Vorbereitung von Entwöhnungsmaßnahmen.
Leistungs-Nr.: L360701002	Statistische Erfassung der Angebotsnutzung (z.B. Cafébesucher, Nutzung der Versorgungsangebote, Spritzentausch, Beratungskontakte, Notschlaf, Vermittlung in weiterführende Hilfsangebote).
Leistungs-Nr.: L360701003	Verpflichtende Verfügungsstellung von statistischen Werten und Sachberichte an das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit.
Leistungs-Nr.: L360701004	Nach Leistungsbeschreibung Schuldnerberatung: Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation auf existenzsichernder Grundlage (BRÜCKE 30-40%); Teilentschuldung begonnen oder erfolgreich beendet (BRÜCKE 25-35 %); Bescheinigung nach § 305 I Nr. 1 InsO wurde erteilt (BRÜCKE 5 %).

Teilfinanzhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.422.987	-119.375.971	-139.872.557	-148.492.211	-154.856.348	-156.678.508
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.126.911	4.993.092	3.461.900	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.475.648	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.667	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.621.227	4.993.092	3.461.900	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.223.165	1.000.000	5.130.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.642.748	16.048.421	20.002.709	9.855.600	2.752.390	389.000
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.865.913	17.048.421	25.132.709	13.855.600	5.752.390	2.389.000
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.244.687	-12.055.329	-21.670.809	-13.855.600	-5.752.390	-2.389.000
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.667.674	-131.431.300	-161.543.366	-162.347.811	-160.608.738	-159.067.508

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000341 Investitionszuschüsse an freie Träger

Allgemeine Erläuterungen:

Die Investitionskostenzuschüsse sind erforderlich für freie Träger von Kindertagesstätten (Religionsgemeinschaften, Betriebe etc.) zur Errichtung und/oder Erweiterung von Kindertagesstätten. Die Planwerte werden für voraussichtlich eingehende Anträge von freien Trägern angemeldet. Grundlage sind die vom Stadtrat am 22.04.2021 beschlossenen „Richtlinien über die Gewährung von städtischen Zuschüssen zu den Bau- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft im Jugendamtsbezirk Mainz“ nach denen Investitionskosten als Zuschuss bewilligt werden können.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	2.000.234 €
Summe Auszahlungen	<u>-42.170.402 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-40.170.168 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000493 SST RFL Aufwertung Einkaufszentrum

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfester Lerchenberg (SST RFL)

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

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

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

1. Fußgängerbereich EKZ-Passage (Antragstellung 2018)

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

2. Hindemithstraße

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

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

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -1.437.733 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2024	2025	2026	2027
	-1.437.733 €	0 €	0 €	0 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000607 SST RFN Quartiersplatz Nordost

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	1.518.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.483.786 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-965.786 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000685 SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein- /auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000686 Kita Zollhafen - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.359.513 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.359.513 €

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000694 Kita Zahlbach - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000695: Kita Hechtsh./Zagreblatz - Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	301.350	0	0	0	0	0	301.350
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.663.793	69.700	0	0	0	0	1.733.493
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.362.443	-69.700	0	0	0	0	-1.432.143

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000695 KiTa Zagrebplatz Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau einer 9-gruppigen Kindertagesstätte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	301.350 €
Summe Auszahlungen	<u>-7.311.561 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-7.010.211 €

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)

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

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	4.376.965 €
Summe Auszahlungen	-8.804.891 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.427.926 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000838: Kita Zollhafen II							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	740.563	212.688	0	0	0	0	953.251
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-740.563	-212.688	0	0	0	0	-953.251

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000838 Kita Zollhafen II

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-962.274 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-962.274 €

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung der Kindertagesstätte Weisenau / Großberg II mit 6 Gruppen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000840 Kita Bretzenheim Süd - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung der Kindertagesstätte Bretzenheim Süd mit 6 Gruppen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-6.261.615 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.261.615 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000841 Kita Drais - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung der 6-gruppigen Erweiterung der Kindertagesstätte Drais.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000842 Kita Ebersheim - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung der Kindertagesstätte Ebersheim mit 6 Gruppen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-6.314.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.314.750 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000884: Kita Laubenheim - Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.573.584	0	410.000	512.500	0	0	2.496.084
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	500.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.573.584	0	-410.000	-512.500	0	0	-2.496.084

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000884 Kita Laubenheim - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer 5-gruppigen Kindertagesstätte

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -500.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000885 Kita Gonsenheim Bruchspitze - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau und Ausstattung einer 5-gruppigen Kindertagesstätte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	750.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-9.759.099 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-9.009.099 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000904: SST RFN JUZ							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	879.518	0	0	0	0	0	879.518
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.321.706	2.011.178	0	0	0	0	4.332.884
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.442.188	-2.011.178	0	0	0	0	-3.453.366

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000904 SST RFN JUZ

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)
Generalsanierung des bestehenden Gebäudes.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	1.123.950 €
Summe Auszahlungen	<u>-9.147.433 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-8.023.483 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000913 Kita Finthen, Römerquelle

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-826.355 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-826.355 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000916 Kita Hartenbergpark

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000921 SST RFN Uferpromenade

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	800.235 €
Summe Auszahlungen	<u>-4.914.824 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.114.589 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -1.261.600 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000992 Kita Lerchenberg Bürgerhaus

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer 4-gruppigen Kindertagesstätte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	600.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-4.237.186 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.637.186 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001003 Kita LA MinniMax Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte mit Familienzentrum.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-9.907.651 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-9.907.651 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001080 Kita OB Kirsteinstraße

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	209.600 €
Summe Auszahlungen	-818.813 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-609.213 €

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-252.765 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-252.765 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001209 Ersatzbau Kita Aubachstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau einer 5-gruppigen Kita.

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>713.400 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	713.400 €

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001211 Erweiterung Kita Gleiwitzer-Straße

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Aktuell werden in der Kita Gleiwitzer Straße 40 Kinder in 4 Gruppen im Alter zwischen 8 Wochen bis 3 Jahren betreut. Eine räumliche Erweiterung verbunden mit einer Erhöhung der Kitaplätze ist für den Stadtteil Oberstadt wegen des Engpasses an Kitaplätzen unbedingt erforderlich. Es gibt zwei Varianten für die Erweiterung. Variante 1: Die Kita wird um eine weitere Krippengruppe mit 10 Kindern erweitert. Variante 2: Die Kita wird um mind. zwei Kindergartengruppen mit je 20 Kindern (insgesamt 40 Kindern) erweitert sowie die bestehende Krippe als Kindertagesstätte umstrukturiert. Zusätzlich muss die Bestandskita in Augenschein genommen und dort voraussichtlich weitere Umbaumaßnahmen vorgenommen werden, damit eine Optimierung der Kita-Räume erreicht werden kann. Für diese Untersuchungen und Planungen werden Planungsmittel benötigt, damit notwendige externe Planer beauftragt werden können, wie z.B. eine Brandschutzsachverständige:r, ggf. Objektplaner, ggf. Räumlichkeiten vermessen werden können und Planunterlagen gefertigt werden, sofern keine belastbaren Planunterlagen vorliegen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -91.765 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsmächtigungen 2024 = -1.805.746 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001227 KiTa Mühlweg Bretzenheim - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -830.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
-830.000 €

2025
0 €

2026
0 €

2027
0 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001228 Kita Neustadtzentrum - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -1.290.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001229: Umnutzung/Sanierung Kita Neutorschule							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	256.250	0	0	0	0	256.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-256.250	0	0	0	0	-256.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001229 Umnutzung/ Sanierung Kita Neutorschule

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001271: Kita Birnbaumgasse							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	192.188	375.765	0	0	0	567.953
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			366.600	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-192.188	-375.765	0	0	0	-567.953

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001271 Kita Birnbaumgasse

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer notwendigen Kita am Standort Birnbaumgasse. Es handelt sich hier ausschließlich um Planungskosten.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-554.410 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-554.410 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -366.600 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
	-366.600 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	87.566	0	0	0	0	0	87.566
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.053.495	1.181.850	718.850	389.000	389.000	394.000	4.126.195
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-965.929	-1.181.850	-718.850	-389.000	-389.000	-394.000	-4.038.629

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Teilhaushalt

60 - Bauamt

Teilergebnishaushalt

60 - Bauamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	911	0	3.463	3.463	3.463	3.463
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655.525	1.761.900	1.936.700	1.936.700	1.945.633	1.954.567
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.992	5.600	6.500	6.500	6.533	6.565
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.909	127.000	127.000	127.000	127.635	128.270
7	+ Sonstige laufende Erträge	464.658	344.061	304.126	324.391	347.660	384.397
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.261.995	2.238.561	2.377.789	2.398.053	2.430.924	2.477.262
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.808.858	8.313.917	7.674.952	7.828.699	8.297.325	7.482.340
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.311	108.548	146.060	139.320	104.052	138.844
11	- Abschreibungen	57.358	72.652	80.264	104.763	99.509	96.341
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000	40.000	50.000	50.000	50.250	50.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	571.500	594.814	708.666	658.842	661.926	664.906
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.530.027	9.129.931	8.659.941	8.781.623	9.213.062	8.432.931
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.268.032	-6.891.370	-6.282.153	-6.383.570	-6.782.138	-5.955.668
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-16.268.032	-6.891.370	-6.282.153	-6.383.570	-6.782.138	-5.955.668
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	642.059	628.613	762.226	762.226	762.226	762.226
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.625.973	-6.262.758	-5.519.927	-5.621.344	-6.019.912	-5.193.442

Dem Teilhaushalt: **60-Bauamt**

zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

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

60-

Bauamt

11412-60

Gemeinkosten Verwaltung Amt 60

110412-60

Gemeinkosten Verwaltung Amt 60

1.100.1.1.04.12.60

Gemeinkosten Verwaltung Amt 60

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	289	0	3.463	3.463	3.463	3.463
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	165.419	150.634	129.198	132.349	137.859	152.411
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.328	150.634	132.661	135.812	141.322	155.874
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.889.820	2.704.943	2.421.613	2.433.251	2.534.287	2.212.787
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.665	6.540	9.740	9.740	9.789	9.838
11	- Abschreibungen	57.358	54.139	79.819	104.318	99.064	96.120
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	293.728	297.685	322.366	345.791	347.510	349.229
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.246.571	3.063.307	2.833.538	2.893.100	2.990.650	2.667.973
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.080.243	-2.912.673	-2.700.877	-2.757.288	-2.849.328	-2.512.099
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-8.080.243	-2.912.673	-2.700.877	-2.757.288	-2.849.328	-2.512.099
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	650.118	638.464	770.251	770.251	770.251	770.251
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.430.125	-2.274.209	-1.930.626	-1.987.037	-2.079.077	-1.741.848

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	122	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.008	100	20.150	150	151	151
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.072	10.448	23.229	11.229	11.285	11.341
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.080	10.548	43.379	11.379	11.436	11.493
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.958	-10.548	-43.379	-11.379	-11.436	-11.493
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-14.958	-10.548	-43.379	-11.379	-11.436	-11.493
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.996	-10.548	-43.379	-11.379	-11.436	-11.493

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-60 Gremien Amt 60

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

60- Bauamt
11408 Vervielfältigungen
110408 Vervielfältigungen
1.100.1.1.04.08 Vervielfältigungen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.891	2.500	4.000	4.000	4.020	4.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	12.179	11.058	9.720	9.706	9.741	10.758
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.118	13.558	13.720	13.706	13.761	14.798
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	544.166	188.920	154.814	120.155	122.297	98.425
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	550	550	553	556
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.640	21.916	23.497	23.497	23.615	23.732
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	566.806	210.886	178.861	144.202	146.464	122.712
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-544.688	-197.328	-165.140	-130.496	-132.704	-107.914
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-544.688	-197.328	-165.140	-130.496	-132.704	-107.914
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-3.824	-2.154	-2.154	-2.154	-2.154
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-546.789	-201.152	-167.294	-132.650	-134.858	-110.068

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11408 Vervielfältigungen

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	4.000 €	4.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitungskosten	21.447 €	21.447 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11408	Vervielfältigungen

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

60- Bauamt
12207 Schornsteinfegerwesen
120207 Schornsteinfegerwesen
1.100.1.2.02.07 Schornsteinfegerwesen

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12207 Schornsteinfegerwesen

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12207	Schornsteinfegerwesen

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

60-

Bauamt

51106

Vermessung und Geoinformation

510106

Vermessung und Geoinformation

1.100.5.1.01.06

Vermessung und Geoinformation

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.093	101.400	121.200	121.200	121.806	122.412
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101	3.100	2.500	2.500	2.513	2.525
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.478	127.000	127.000	127.000	127.635	128.270
7	+ Sonstige laufende Erträge	124.545	102.269	83.904	84.506	84.927	94.577
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	591.217	333.769	334.604	335.206	336.880	347.784
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.658.250	2.752.249	2.505.945	2.457.419	2.526.115	2.335.554
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.196	92.078	76.490	92.850	57.275	91.759
11	- Abschreibungen	0	17.877	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.499	89.107	135.852	97.313	97.599	97.781
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.747.945	2.951.311	2.718.287	2.647.582	2.680.989	2.525.094
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.156.728	-2.617.542	-2.383.683	-2.312.376	-2.344.109	-2.177.310
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-6.156.728	-2.617.542	-2.383.683	-2.312.376	-2.344.109	-2.177.310
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.988	-1.918	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.158.716	-2.619.460	-2.385.604	-2.314.297	-2.346.030	-2.179.231

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51106 Vermessung und Geoinformation

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51106	Vermessung und Geoinformation

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.304.578	1.650.000	1.800.000	1.800.000	1.808.250	1.816.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	160.557	78.091	75.722	92.170	109.305	120.341
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.465.649	1.728.091	1.875.722	1.892.170	1.917.555	1.936.841
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.804.547	1.791.431	1.639.910	1.834.635	2.124.932	1.852.673
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303	2.130	6.430	6.430	6.462	6.494
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	138.232	138.488	145.481	137.061	137.747	138.432
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.945.082	1.932.049	1.791.821	1.978.126	2.269.140	1.997.599
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-479.433	-203.958	83.902	-85.956	-351.585	-60.759
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-479.433	-203.958	83.902	-85.956	-351.585	-60.759
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.864	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-481.298	-205.876	81.984	-87.874	-353.503	-62.677

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52101 Baurechtliche Verfahren

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 4 Gebühren aus der Erteilung von Baugenehmigungen	1.800.000 €	1.800.000 €
Zu lfd. Nr. 7 darunter: Zwangsgelder	7.500 €	7.500 €

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	70.581 €	70.581 €
Externe Stellungnahmen	46.000 €	46.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52101	Baurechtliche Verfahren

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

60- Bauamt
52102 Bauaufsicht
520102 Bauaufsicht
1.100.5.2.01.02 Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.453	10.000	10.000	10.000	10.050	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.438	1.509	4.081	4.160	4.322	4.795
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.896	11.509	14.081	14.160	14.372	14.895
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	463.472	470.581	546.927	575.983	578.014	567.653
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.267	1.100	22.800	20.800	20.979	21.158
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.991	21.747	33.870	25.270	25.396	25.522
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503.730	493.428	603.596	622.052	624.389	614.333
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-489.835	-481.919	-589.515	-607.893	-610.017	-599.439
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-489.835	-481.919	-589.515	-607.893	-610.017	-599.439
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114	-273	-114	-114	-114	-114
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-489.948	-482.192	-589.629	-608.007	-610.131	-599.553

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52102 Bauaufsicht

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Bauaufsichtliche Verfügungen	10.000 €	10.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, (Umschulung Bauaufsicht)	10.000 €	3.500 €
	Büromaterial	3.700 €	3.700 €
	Kosten für Carsharing (book´n drive)	7.200 €	7.200 €
	Ersatzvornahmen Bauaufsicht	15.000 €	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52102	Bauaufsicht

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

60- Bauamt
52104 Wohnraumzweckentfremdung
520104 Wohnraumzweckentfremdung
1.100.5.2.01.04 Wohnraumzweckentfremdung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.025	5.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	1.000	1.000	1.005	1.010
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	6.000	6.000	6.030	6.060
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	900	905	909
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	6.240	4.050	4.070	4.091
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	8.240	4.950	4.975	5.000
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.240	1.050	1.055	1.061
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-2.240	1.050	1.055	1.061
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	-2.240	1.050	1.055	1.061

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52104 Wohnraumzweckentfremdung

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 7	Bußgelder	500 €	500 €
	Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	500 €	500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000 €	800 €
	Gerichtsaufwendungen	1.000 €	1000 €
	Dienst- und Schutzkleidung	510 €	120 €
	Druckkosten	500 €	500 €
	Geringwertige Geräte und sonst. Gegenstände	2.000 €	900 €
	Fachliteratur	1.000 €	400 €

60-

Bauamt

52301

Denkmalschutz & Denkmalpflege

520301

Denkmalschutz & Denkmalpflege

1.100.5.2.03.01

Denkmalschutz & Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	623	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	224	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.091	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	448.603	405.794	405.744	407.255	411.680	415.248
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.917	6.150	6.100	6.100	6.130	6.161
11	- Abschreibungen	0	444	444	444	444	221
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000	40.000	50.000	50.000	50.250	50.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.495	12.732	13.382	10.782	10.836	10.890
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503.015	465.121	475.670	474.581	479.341	483.020
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-501.924	-465.121	-475.670	-474.581	-479.341	-483.020
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-501.924	-465.121	-475.670	-474.581	-479.341	-483.020
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.954	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-503.879	-467.039	-477.588	-476.499	-481.259	-484.938

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52301	Denkmalschutz und -pflege

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

Teilfinanzhaushalt

60 - Bauamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.758.178	-5.531.190	-5.742.509	-5.843.703	-6.182.235	-6.255.022
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	818.936	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-12.500	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	806.436	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.615	2.000	130.750	65.000	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.615	2.000	130.750	65.000	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802.821	-2.000	-130.750	-65.000	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.955.357	-5.533.190	-5.873.259	-5.908.703	-6.182.235	-6.255.022

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

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Teilhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Teilergebnishaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.894.589	3.788.293	4.646.727	4.463.804	4.585.875	4.580.660
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.598.398	4.539.787	4.542.147	4.110.072	4.128.293	4.146.515
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.398	24.000	28.000	28.000	27.135	27.270
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.514.563	143.700	156.200	156.200	162.006	162.812
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.179.202	343.491	492.011	553.378	449.484	133.631
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.215.150	8.839.271	9.865.084	9.311.454	9.352.793	9.050.888
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.688.385	12.152.505	11.831.560	13.575.260	13.958.179	13.839.334
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.143.138	23.763.962	30.191.919	28.382.629	23.961.988	23.994.822
11	- Abschreibungen	18.001.616	18.664.514	19.639.497	20.880.166	21.473.942	21.411.206
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.476.174	574.100	6.159.513	3.677.850	3.635.260	3.652.561
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.388.634	1.329.041	1.464.134	1.414.051	1.072.811	923.401
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.697.947	56.484.122	69.286.623	67.929.956	64.102.180	63.821.323
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.482.797	-47.644.851	-59.421.539	-58.618.503	-54.749.388	-54.770.435
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-82.482.797	-47.644.851	-59.421.539	-58.618.503	-54.749.388	-54.770.435
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-706.691	-675.510	-821.743	-821.743	-821.743	-821.743
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-83.189.488	-48.320.361	-60.243.282	-59.440.246	-55.571.131	-55.592.178

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.374.784	2.457.283	2.879.827	3.176.959	3.255.489	3.244.134
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.799	394.687	440.335	448.260	448.260	448.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.311	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	152.769	65.648	66.957	70.493	24.017	26.761
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.967.996	2.917.618	3.387.120	3.695.712	3.727.765	3.719.155
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.971.556	1.597.165	1.356.816	1.485.362	1.531.496	1.488.746
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.765	50.900	187.100	62.100	58.390	58.681
11	- Abschreibungen	17.965.941	18.057.532	19.273.512	20.161.974	20.379.452	20.228.222
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.112.987	688.241	720.614	721.531	724.096	725.461
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.083.249	20.393.838	21.538.042	22.430.967	22.693.434	22.501.110
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.115.253	-17.476.219	-18.150.923	-18.735.255	-18.965.669	-18.781.955
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-18.115.253	-17.476.219	-18.150.923	-18.735.255	-18.965.669	-18.781.955
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-703.297	-675.510	-821.743	-821.743	-821.743	-821.743
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.818.550	-18.151.729	-18.972.666	-19.556.998	-19.787.412	-19.603.698

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

Aufwendungen:

	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Kampagne „Nehmt Rücksicht im Verkehr“	125.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	448.100 €	448.100 €
Druckkosten	24.300 €	24.300 €
Telefonkosten Festnetz	33.000 €	33.000 €
Versicherungsbeiträge	60.009 €	60.926 €

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.436	6.737	3.894	3.871	3.884	3.904
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.436	6.737	3.894	3.871	3.884	3.904
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.436	-6.737	-3.894	-3.871	-3.884	-3.904
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-10.436	-6.737	-3.894	-3.871	-3.884	-3.904
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.436	-6.737	-3.894	-3.871	-3.884	-3.904

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.860	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.860	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.658	7.117	7.282	8.052	8.558	8.601
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.010	2.020
11	- Abschreibungen	3	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.799	1.670	1.170	1.170	1.176	1.182
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.460	10.787	10.452	11.222	11.744	11.803
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.399	-10.787	-10.452	-11.222	-11.744	-11.803
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	16.399	-10.787	-10.452	-11.222	-11.744	-11.803
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.399	-10.787	-10.452	-11.222	-11.744	-11.803

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11409	Service Verkehrswesen

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.849	8.500	8.500	8.500	8.542	8.585
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.849	8.500	8.500	8.500	8.542	8.585
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.993	93.948	95.425	95.820	95.771	96.256
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.145	15.000	15.000	15.000	15.075	15.150
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	131	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.269	108.948	110.425	110.820	110.846	111.406
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.420	-100.448	-101.925	-102.320	-102.303	-102.821
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-115.420	-100.448	-101.925	-102.320	-102.303	-102.821
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-115.420	-100.448	-101.925	-102.320	-102.303	-102.821

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11410 Service Tiefbau

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

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

61-

Stadtplanungsamt

12301-61

Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61

120301-61

Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61

1.100.1.2.03.01.61

Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.989.145	1.146.500	1.574.500	1.574.500	1.582.372	1.590.245
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232	200	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	60.044	49.643	48.534	48.462	48.634	53.211
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.049.421	1.196.343	1.623.034	1.622.962	1.631.007	1.643.456
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.182.635	1.189.326	1.198.959	1.223.237	1.305.082	1.195.324
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.512	2.525
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.818	3.350	5.850	5.850	5.880	5.908
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.186.453	1.195.176	1.207.309	1.231.587	1.313.474	1.203.758
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.137.031	1.167	415.725	391.375	317.533	439.698
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.137.031	1.167	415.725	391.375	317.533	439.698
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-531	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.137.563	1.167	415.725	391.375	317.533	439.698

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

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

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.361.082	608.400	445.112	5.112	5.138	5.163
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	13.774	19.155	15.171	13.359	10.897	12.036
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.374.910	627.555	460.283	18.471	16.035	17.199
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	613.325	250.536	178.272	177.294	180.114	154.076
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.743	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Abschreibungen	0	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	140	23.170	13.500	13.500	10.552	10.605
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	728.208	345.488	263.554	262.576	262.449	236.464
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.646.702	282.067	196.729	-244.106	-246.415	-219.265
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	1.646.702	282.067	196.729	-244.106	-246.415	-219.265
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.646.702	282.067	196.729	-244.106	-246.415	-219.265

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51103	Stadterneuerung, Städtebauförderung

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

61-

Stadtplanungsamt

51104

Umsetzung und Steuerung von Planung

510104

Umsetzung und Steuerung von Planung

1.100.5.1.01.04

Umsetzung und Steuerung von Planung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.246	1.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	9.981	25.255	7.828	10.617	2.659	2.930
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.234	26.755	25.328	28.117	20.159	20.430
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	621.154	919.320	805.478	937.324	1.005.762	1.011.477
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.196	121.360	121.000	121.000	121.605	122.210
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.317	27.670	22.500	22.500	22.110	22.220
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	634.668	1.068.350	948.978	1.080.824	1.149.477	1.155.907
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-551.434	-1.041.595	-923.650	-1.052.707	-1.129.318	-1.135.478
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-551.434	-1.041.595	-923.650	-1.052.707	-1.129.318	-1.135.478
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-551.434	-1.041.595	-923.650	-1.052.707	-1.129.318	-1.135.478

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51104 Umsetzung und Steuerung von Planung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51104	Umsetzung und Steuerung von Planung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.208	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	85.215	30.815	5.732	21.782	16.149	7.205
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.429	30.815	5.732	21.782	16.149	7.205
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	646.720	992.759	831.336	1.039.603	1.091.970	1.084.452
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.288.090	5.510.232	8.446.549	8.807.459	5.781.165	5.935.648
11	- Abschreibungen	0	75.314	157.571	276.327	370.027	464.268
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.365	29.580	367.000	367.000	180.649	30.047
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.936.175	6.607.885	9.802.456	10.490.389	7.423.810	7.514.415
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.812.746	-6.577.070	-9.796.724	-10.468.607	-7.407.662	-7.507.210
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.812.746	-6.577.070	-9.796.724	-10.468.607	-7.407.662	-7.507.210
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.812.746	-6.577.070	-9.796.724	-10.468.607	-7.407.662	-7.507.210

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51107 Städtebauliche Planung

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Straßenbeleuchtung	5.532.578 €	5.558.701 €
Planungsmittel allgemein	90.000 €	90.000 €
Fortschreibung Integriertes Entwicklungskonzept Innenstadt Mainz	50.000 €	50.000 €
Umgestaltung Ortsmittelpunkt Mainz- Ebersheim	40.000 €	0 €
Illumination St. Stephan	30.000 €	0 €
Öffentlichkeitsarbeit	150.000 €	150.000 €
Wettbewerb angrenzend Regierungsviertel	73.250 €	73.250 €
Zu lfd. Nr. 12 darunter: Bürgerbeteiligung „Mainz im Jahre 2035/2050“	150.000 €	150.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Sachverständigen und Gerichtskosten	315.000 €	315.000 €
Wettbewerb angrenzend Regierungsviertel	26.750 €	26.750 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51107	Städtebauliche Planung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500	26.075	498.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	41.073	18.250	105.069	206.667	197.500	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.763	44.325	603.069	206.667	197.500	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.023.750	1.213.210	1.321.554	1.550.609	1.623.582	1.632.036
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.617	91.800	868.800	38.800	38.994	39.188
11	- Abschreibungen	0	489.844	264	40.678	80.829	80.829
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.088	24.100	24.100	24.100	24.220	24.341
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.536	28.840	222.780	172.780	21.195	21.301
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.830.991	1.847.794	2.437.498	1.826.967	1.788.820	1.797.695
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.788.228	-1.803.469	-1.834.429	-1.620.300	-1.591.320	-1.797.695
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.788.228	-1.803.469	-1.834.429	-1.620.300	-1.591.320	-1.797.695
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.788.228	-1.803.469	-1.834.429	-1.620.300	-1.591.320	-1.797.695

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51109 Verkehrsplanung/-management

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51109	Verkehrsplanung/-management

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200.712	1.050	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.205	24.000	28.000	28.000	27.135	27.270
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.198	19.500	31.500	31.500	31.657	31.815
7	+ Sonstige laufende Erträge	44.282	28.765	94.458	41.706	100	101
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299.396	73.315	153.958	101.206	58.893	59.186
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	744.126	720.814	846.382	1.157.009	1.119.295	1.134.625
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798.980	1.423.950	1.653.050	1.673.050	1.601.016	1.629.181
11	- Abschreibungen	1.140	1.140	1.140	1.044	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.795	36.920	55.220	54.220	53.788	53.045
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.565.041	2.182.823	2.555.792	2.885.323	2.774.098	2.816.851
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.265.645	-2.109.508	-2.401.834	-2.784.117	-2.715.205	-2.757.665
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.265.645	-2.109.508	-2.401.834	-2.784.117	-2.715.205	-2.757.665
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.420	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.268.065	-2.109.508	-2.401.834	-2.784.117	-2.715.205	-2.757.665

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54101-61 Gemeindestraßen - Verkehr

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54101-61	Gemeindestraßen Verkehr

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.204	21.999	57.165	96.246	96.246
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.939	464.000	450.000	450.000	452.250	454.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.514	53.000	62.000	62.000	62.310	62.620
7	+ Sonstige laufende Erträge	444.208	52.333	131.618	128.631	100.576	18.859
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	978.660	570.538	665.617	697.796	711.382	632.225
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.883.565	2.455.297	2.470.278	2.943.324	3.058.739	3.104.123
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.404.984	7.811.340	9.157.300	9.051.300	8.694.837	8.738.373
11	- Abschreibungen	34.532	38.902	62.706	111.681	155.480	155.480
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	2.175.000	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.505	8.500	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.387.585	10.314.039	13.865.284	12.106.305	11.909.055	11.997.976
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.408.925	-9.743.501	-13.199.667	-11.408.509	-11.197.673	-11.365.750
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	-9.408.925	-9.743.501	-13.199.667	-11.408.509	-11.197.673	-11.365.750
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-443	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.409.368	-9.743.501	-13.199.667	-11.408.509	-11.197.673	-11.365.750

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

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

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.082	18.000	18.000	18.000	18.090	18.180
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.082	18.000	18.000	18.000	18.090	18.180
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	397.737	519.852	474.663	537.840	555.001	558.706
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.674	314.000	381.000	381.000	372.855	374.710
11	- Abschreibungen	0	0	0	10.775	90.468	90.468
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.562	16.500	16.500	16.500	16.583	16.665
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	782.973	850.352	872.163	946.114	1.034.906	1.040.549
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-767.890	-832.352	-854.163	-928.114	-1.016.816	-1.022.369
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-767.890	-832.352	-854.163	-928.114	-1.016.816	-1.022.369
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-767.890	-832.352	-854.163	-928.114	-1.016.816	-1.022.369

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54201-61 Kreisstraßen - Verkehr

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54201-61	Kreisstraßen -Verkehr

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	623.341	624.561	624.561	624.561	627.684	630.806
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.027	58.000	55.000	55.000	55.275	55.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	6.500	2.500	2.500	2.513	2.525
7	+ Sonstige laufende Erträge	97.033	24.761	5.701	5.471	5.371	5.889
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	760.429	713.822	687.762	687.531	690.842	694.770
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	713.902	506.300	505.247	520.981	536.213	528.486
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.117.921	3.589.650	3.072.650	3.065.650	2.930.263	2.944.877
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.877	98.000	2.000	2.000	2.010	2.020
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.842.700	4.193.950	3.579.897	3.588.631	3.468.486	3.475.382
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.082.272	-3.480.128	-2.892.134	-2.901.100	-2.777.644	-2.780.612
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-40.082.272	-3.480.128	-2.892.134	-2.901.100	-2.777.644	-2.780.612
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-40.082.272	-3.480.128	-2.892.134	-2.901.100	-2.777.644	-2.780.612

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54201-75	Kreisstraßen Bau und Unterhaltung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174	200	200	200	201	202
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.902	5.000	5.000	5.000	5.025	5.050
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.075	5.200	5.200	5.200	5.226	5.252
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.496	261.415	248.569	308.930	322.572	319.719
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.783	177.120	177.120	177.120	178.006	178.891
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	675	4.350	3.350	3.350	3.367	3.383
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.954	442.885	429.039	489.400	503.945	501.994
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-332.879	-437.685	-423.839	-484.200	-498.719	-496.742
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-332.879	-437.685	-423.839	-484.200	-498.719	-496.742
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-332.879	-437.685	-423.839	-484.200	-498.719	-496.742

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54301-61 Landesstraßen - Verkehr

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54301-61	Landesstraßen - Verkehr

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	442.197	443.062	443.062	443.062	445.278	447.493
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.594	46.400	40.000	40.000	40.200	40.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.544	5.200	5.200	5.200	5.226	5.252
7	+ Sonstige laufende Erträge	83.083	3.808	3.221	3.095	3.040	3.320
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	571.418	498.471	491.483	491.357	493.744	496.465
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	444.943	328.932	330.104	341.497	352.255	348.391
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.093	1.497.630	1.625.600	1.620.000	1.628.128	1.636.256
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.189	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.701.225	1.826.562	1.955.704	1.961.497	1.980.383	1.984.647
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.129.807	-1.328.092	-1.464.221	-1.470.140	-1.486.640	-1.488.182
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.129.807	-1.328.092	-1.464.221	-1.470.140	-1.486.640	-1.488.182
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.129.807	-1.328.092	-1.464.221	-1.470.140	-1.486.640	-1.488.182

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

Erträge

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

Aufwendungen

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

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943	6.000	6.000	6.000	11.055	11.110
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	943	6.000	6.000	6.000	11.055	11.110
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.186	317.686	287.247	322.094	334.466	336.635
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.005	211.500	223.000	223.000	214.065	215.130
11	- 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	1.019	6.100	6.100	6.100	6.130	6.161
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400.209	535.286	516.347	551.194	554.662	557.926
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-399.267	-529.286	-510.347	-545.194	-543.607	-546.816
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-399.267	-529.286	-510.347	-545.194	-543.607	-546.816
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-399.267	-529.286	-510.347	-545.194	-543.607	-546.816

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54401-61 Bundesstraßen - Verkehr

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54401-61	Bundesstraßen - Verkehr

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.209	233.377	160.377	160.377	161.179	161.981
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.130	11.600	11.000	11.000	11.055	11.110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	5.300	1.000	1.000	1.005	1.010
7	+ Sonstige laufende Erträge	60.521	25.058	7.721	3.095	40.540	3.320
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305.875	275.335	180.098	175.472	213.778	177.421
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	436.258	323.603	321.250	332.653	343.380	339.471
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.641	2.119.530	3.059.300	1.932.700	1.324.496	1.098.793
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.175	318.600	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.027.075	2.761.733	3.380.550	2.265.353	1.667.876	1.438.264
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-721.199	-2.486.398	-3.200.453	-2.089.881	-1.454.098	-1.260.843
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-721.199	-2.486.398	-3.200.453	-2.089.881	-1.454.098	-1.260.843
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-721.199	-2.486.398	-3.200.453	-2.089.881	-1.454.098	-1.260.843

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

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

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

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

61-

Stadtplanungsamt

54601

Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

540601

Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

1.100.5.4.06.01

Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.640	14.134	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.792	25.000	25.000	25.000	25.125	25.250
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.432	39.134	25.000	25.000	25.125	25.250
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.432	-39.134	-25.000	-25.000	-25.125	-25.250
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-72.432	-39.134	-25.000	-25.000	-25.125	-25.250
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-72.432	-39.134	-25.000	-25.000	-25.125	-25.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

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

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232.415	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.507.500	1.515.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.125	25.250
7 +	Sonstige laufende Erträge	983	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.233.398	1.825.000	1.525.000	1.525.000	1.532.625	1.540.250
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.345	269.892	255.717	267.368	283.471	285.365
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.948	85.450	88.950	88.950	89.395	89.840
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	12.191	11.850	11.850	11.850	11.909	11.969
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.484	367.192	356.517	368.168	384.775	387.173
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	916.914	1.457.808	1.168.483	1.156.832	1.147.850	1.153.077
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	916.914	1.457.808	1.168.483	1.156.832	1.147.850	1.153.077
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	916.914	1.457.808	1.168.483	1.156.832	1.147.850	1.153.077

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54603 Parkraumbewirtschaftung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54603	Parkraumbewirtschaftung

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

61- **Stadtplanungsamt**
54707 **Nahverkehrsplan**
540707 **Nahverkehrsplan**
1.100.5.4.07.07 **Nahverkehrsplan**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.558.424	1.680	18.900	1.680	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.306.538	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.864.962	1.680	18.900	1.680	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.085	113.495	254.873	278.217	153.787	155.891
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.783	60.000	85.000	95.000	60.300	60.600
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.864.962	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.775	16.700	6.700	6.700	4.321	4.343
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.090.605	190.195	3.346.573	3.379.917	3.218.408	3.220.834
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-225.643	-188.515	-3.327.673	-3.378.237	-3.218.408	-3.220.834
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-225.643	-188.515	-3.327.673	-3.378.237	-3.218.408	-3.220.834
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-225.643	-188.515	-3.327.673	-3.378.237	-3.218.408	-3.220.834

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54707 Nahverkehrsplan

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54707	Nahverkehrsplan

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	418.214	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	418.214	0	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.061	14.301	13.037	13.822	14.621	14.696
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.000	0	181.000	181.000	0	0
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	587.124	550.000	960.413	653.750	611.040	628.220
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	778.185	564.301	1.154.450	848.572	625.661	642.916
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-359.971	-564.301	-1.154.450	-848.572	-625.661	-642.916
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-359.971	-564.301	-1.154.450	-848.572	-625.661	-642.916
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-359.971	-564.301	-1.154.450	-848.572	-625.661	-642.916

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54708 Zuschüsse ÖPNV

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54708	Zuschüsse ÖPNV

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	86.236	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.236	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.437	6.807	4.894	6.169	8.119	8.160
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.969	510.000	650.000	650.000	653.250	656.500
11	- Abschreibungen	0	0	0	120.000	240.000	240.000
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.391	9.000	9.000	9.000	9.045	9.090
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	673.797	525.807	663.894	785.169	910.414	913.750
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-587.561	-525.807	-663.894	-785.169	-910.414	-913.750
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	-587.561	-525.807	-663.894	-785.169	-910.414	-913.750
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-587.561	-525.807	-663.894	-785.169	-910.414	-913.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55201	Gewässerunterhaltung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.377	29.859	20.280	24.184	30.041	30.193
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.213	75.000	100.000	100.000	100.500	101.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.590	104.859	120.280	124.184	130.541	131.193
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.590	-104.859	-120.280	-124.184	-130.541	-131.193
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-77.590	-104.859	-120.280	-124.184	-130.541	-131.193
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-77.590	-104.859	-120.280	-124.184	-130.541	-131.193

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55509	Feldwege/Land-/Wirtschaftswege

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

Teilfinanzhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.660.165	-30.947.308	-42.897.468	-41.204.644	-36.864.903	-37.256.759
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.189.282	3.460.222	7.378.003	4.425.237	5.266.000	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.001.276	210.000	210.000	210.000	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	209.718	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400.276	3.670.222	7.588.003	4.635.237	5.266.000	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.130.854	1.500.000	5.083.370	4.527.720	1.585.080	1.500.000
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.250.073	12.882.231	17.111.131	18.840.340	14.081.050	100.000
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.380.927	14.382.231	22.194.501	23.368.060	15.666.130	1.600.000
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.980.651	-10.712.009	-14.606.498	-18.732.823	-10.400.130	-1.600.000
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.640.816	-41.659.317	-57.503.966	-59.937.467	-47.265.033	-38.856.759

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000205: Radbügel							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	118.153	280.000	320.000	0	0	0	718.153
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			250.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-118.153	-280.000	-320.000	0	0	0	-718.153

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000205 Radbügel

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	150.007 €
Summe Auszahlungen	- 1.267.542 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.117.535 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -250.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
- 250.000 €

2025
0 €

2026
0 €

2027
0 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000209 Wiederkehrende Beiträge

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

Verkehrstechnische Erschließung im Baugebiet MA 30 Birnbaumsgewann Marienborn.

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000633 Karmeliterplatz

Allgemeine Erläuterungen:

Neugestaltung des Karmeliterplatzes sowie der angrenzenden Straßen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000643 ÖPNV

Allgemeine Erläuterungen:

Zweckgebundene Einzahlungen für den ÖPNV gemäß § 10 Nahverkehrsgesetz.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000725: Mombacher Str zw Goethe&Fritz-Kohl-Str							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	650.000	0	0	0	0	0	650.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	738.911	691.875	3.690.000	3.997.500	0	0	9.118.286
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			3.600.000	3.900.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-88.911	-691.875	-3.690.000	-3.997.500	0	0	-8.468.286

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -7.500.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2024	2025	2026	2027
	- 3.600.000 €	- 3.900.000 €	0 €	0 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000729 Städt. Anteil Wirtschaftspark

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000740: Regulierung Fahrbahnrand Kaiserstraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	871.250	184.500	0	1.537.500	0	0	2.593.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	1.500.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-871.250	-184.500	0	-1.537.500	0	0	-2.593.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000740 Regulierung Fahrbahnrand Kaiserstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Neuanmeldung aufgrund von Wurzelschäden Regulierung des Fahrbahnrandes dringend erforderlich. In diesem Zuge Neuaufteilung des Verkehrsraumes und Anpassung der Straßentwässerung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -1.500.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
0 €	- 1.500.000 €	0 €	0 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000762 ASZ_B4_Hochbau am Münsterplatz

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -917.900 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
- 458.950 €

2025
- 458.950 €

2026
0 €

2027
0 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000850 Radspindel Kaiserbrücke

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000883: Öffentliche Beleuchtung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.502.580	2.703.370	2.127.720	1.585.080	1.500.000	1.500.000	12.918.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.502.580	-2.703.370	-2.127.720	-1.585.080	-1.500.000	-1.500.000	-12.918.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000883 Öffentliche Beleuchtung

Allgemeine Erläuterungen:

Investitionskostenzuschuss an die Mainzer Netze GmbH

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 20.081.176 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 20.081.176 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000909 Hochwasserschutz Mainz-Mitte

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	7.724.284 €
Summe Auszahlungen	<u>-9.970.188 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 2.245.904 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -6.700.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
- 3.500.000 €	- 3.200.000 €	0 €	0 €

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -4.400.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000991 Aufbau/Betrieb Verkehrsleitinfrastruktur

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -2.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001001 Mombacher Straße Nordabschnitt

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001096 Beschilderung 61.4

Allgemeine Erläuterungen:

Wegweiser und Schutzleitplanken

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001105: P+R Anlagen an Straßenbahnstrecken							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	51.250	51.250	51.250	0	0	0	153.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-51.250	-51.250	-51.250	0	0	0	-153.750

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

Allgemeine Erläuterungen:

Im Baugebiet Ma 30 steht eine Fläche zur Debatte, auf der eine ebenerdige Anlage oder ein 2-geschossiges Parkdeck denkbar wäre. Für die Zukunft entstünden bei Realisierung und einer Kapazität von rund 150 Stellplätzen Baukosten von rund 800.000 € bis 1.000.000 €.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-205.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 205.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001106: Radverkehr - Goldgrube							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	153.750	102.500	205.000	0	0	0	461.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-153.750	-102.500	-205.000	0	0	0	-461.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001106 Radverkehr - Goldgrube

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001112: Münster StraÙe (Fahrradstraße)							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	153.750	51.250	153.750	0	0	0	358.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-153.750	-51.250	-153.750	0	0	0	-358.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001112 Münster Straße (Fahrradstraße)

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-410.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 410.000 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001147 Starkregenprävention

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	300.150 €
Summe Auszahlungen	<u>-195.775 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	104.375 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -100.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001190 FP 16DKV41059 - Radverkehr

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Hierfür sollen an 20 Konfliktstellen sogenannte „Bike Flashes“ installiert werden. Mit einem intelligenten Warnsystem, das Kreuzungsbereiche auf mögliche Gefahrensituationen hin überwacht, können Kraftfahrende vor dem Zusammenstoß mit Radfahrenden gewarnt und so die schwächeren Verkehrsteilnehmenden besser geschützt werden. Das Warnsystem kann an den kritischen Ein- und Ausfahrten mit optischen Signalen ankommenden Radverkehr anzeigen. Dafür ist auf einem Mast eine Wärmebildkamera installiert, die den Bereich überwacht, in dem sich Verkehrsteilnehmende der Zufahrt nähern. Bei Annäherung erkennt das System die Wärmeabstrahlung von Personen und löst das Blinken von vier gelben LED-Warmleuchten in unterschiedlichen Höhen am Mast aus. Das System funktioniert nicht nur bei Radfahrenden, sondern auch bei anderen Verkehrsteilnehmern, wie Fußgängern, Skatern etc., sodass für diese Straßenbereiche eine Erhöhung der Verkehrssicherheit erzielt werden kann.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001200: Investitionszuschuss an MVG							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.180.000	0	0	0	0	1.180.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.180.000	0	0	0	0	-1.180.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001200 Investitionskostenzuschuss an MVG

Allgemeine Erläuterungen:

Grunderneuerung Straßenbahnstrecken

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.180.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.180.000 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001214 Bauhof neu

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -150.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
- 150.000 €

2025
0 €

2026
0 €

2027
0 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001215 Zitadelle Entsiegelung

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001216 Regierungsviertel

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001217 Parkplatz am Obstmarkt

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-147.600 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 147.600 €

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001224 Straßenumgestaltung Am Heiligenhaus

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001225 Barrierefreier Umbau Haltestellenpakete

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001226 Mobilstationen

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001246 Begleitmaßnahmen Straßenbahnausbau

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-205.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 205.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001270: Bahnhof Mombach, Barrierefreier Ausbau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	2.201.454	631.072	0	0	0	2.832.526
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-2.201.454	-631.072	0	0	0	-2.832.526

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001270 Bahnhof Mombach, Barrierefreier Ausbau

Allgemeine Erläuterungen:

Die DB Deutsche Bahn ist mit dem Angebot auf die Stadt Mainz zugekommen, mit der Sanierung des Mombacher Bahnhofs diesen auch zusätzlich barrierefrei ausbauen zu können. Da gewisse Kriterien für eine Förderung der Barrierefreiheit nicht gegeben sind, muss die Stadt Mainz dies Kosten selbst tragen. Die Herstellung der Barrierefreiheit beinhaltet die dort anfallenden Planungs- aber auch Rückbaukosten und die entsprechenden Kosten für die Herstellung durch einen Aufzug, alternative einer Rampe.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.832.526 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 2.832.526 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001274: Investitionskostenzuschuss an WB AöR							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.200.000	2.400.000	0	0	0	3.600.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			2.400.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.200.000	-2.400.000	0	0	0	-3.600.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001274 Investitionskostenzuschuss an WB AöR

Allgemeine Erläuterungen:

Ausbaggerung Winterhafen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 3.600.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.600.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -2.400.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
- 2.400.000 €

2025
0 €

2026
0 €

2027
0 €

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

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Teilhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Teilergebnishaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.168	93.337	436.531	426.364	403.871	401.598
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.276	150.212	163.802	163.802	161.232	153.186
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.538	228.200	203.200	203.200	204.191	205.182
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.268	150.000	100.000	100.000	100.500	101.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.665.356	258.577	295.505	258.866	202.511	210.269
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.259.606	880.326	1.199.038	1.152.232	1.072.305	1.071.236
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.358.642	13.145.526	13.758.472	14.656.421	15.098.397	14.805.660
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.697.068	6.053.617	9.867.100	10.054.675	9.320.357	9.286.338
11	- Abschreibungen	1.621.775	1.836.426	2.009.479	2.395.242	2.693.892	1.521.630
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.055	11.110
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	66	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	873.431	984.060	1.265.525	1.111.397	1.039.266	1.044.634
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.561.850	22.030.630	26.911.575	28.228.735	28.162.967	26.669.372
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.302.244	-21.150.304	-25.712.538	-27.076.503	-27.090.662	-25.598.136
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-23.302.244	-21.150.304	-25.712.538	-27.076.503	-27.090.662	-25.598.136
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.782	-12.200	-49.695	-49.695	-49.695	-49.695
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.314.026	-21.162.504	-25.762.233	-27.126.198	-27.140.357	-25.647.831

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

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

67-

Grün- und Umweltamt

11412-67

Gemeinkosten Verwaltung Amt 67

110412-67

Gemeinkosten Verwaltung Amt 67

1.100.1.1.04.12.67

Gemeinkosten Verwaltung Amt 67

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.347	81.776	155.470	150.554	150.512	148.193
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.084	37.112	35.002	35.002	32.018	23.558
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.100	45.000	26.000	26.000	26.105	26.210
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.426.466	136.033	179.829	131.719	73.443	67.648
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.600.529	299.921	396.301	343.274	282.079	265.610
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.540.037	1.798.988	1.717.342	1.934.687	1.975.103	1.925.032
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.419	1.985.600	2.582.150	2.567.150	2.372.708	2.379.265
11	- Abschreibungen	1.621.460	1.830.984	1.986.112	2.332.519	2.625.717	1.453.456
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.055	11.110
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	66	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	594.453	633.300	749.370	750.242	753.996	757.750
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.192.303	6.259.872	7.045.974	7.595.598	7.738.578	6.526.612
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.591.773	-5.959.951	-6.649.673	-7.252.323	-7.456.499	-6.261.002
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	-4.591.773	-5.959.951	-6.649.673	-7.252.323	-7.456.499	-6.261.002
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.947	-12.200	-49.695	-49.695	-49.695	-49.695
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.601.721	-5.972.151	-6.699.368	-7.302.018	-7.506.194	-6.310.697

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 5	darunter: Pacht Dauerkleingärten Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen	21.000 €	21.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Bußgelder im Abfallrecht, Gewässeraufsicht, Naturschutz und Landschaftspflege sowie im Vollzug immissionsschutz- rechtlicher Vorschriften	5.000 €	5000 €
 <u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für Energiekosten	80.000 €	80.000 €
	Aufwendungen für Abwasserkosten	120.000 €	120.000 €
	Reparaturkosten für Fahrzeuge und Maschinen	250.000 €	250.000 €
	Aufwendungen für Treibstoffe der Fahrzeuge	150.000 €	150.000 €
	Unterhaltungskosten von Spezialmaschinen	67.000 €	67.000 €
	Ausgleichsflächen B-Pläne; ohne eigene Mittel	101.000 €	101.000 €
	Anschaffungen von Kleinmaschinen & technische Anlagen unter 1.000 €	55.000 €	55.000 €
	Transferzahlungen an den Wirtschaftsbetrieb für die Pflege auf Friedhöfen sowie Pflege von Kriegs- und Ehrengräbern	1.074.650 €	1.074.650 €
	Attraktivierung Innenstadt	100.000 €	100.000 €
	Boulebahn Volkspark	15.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen u.a. für Sach- kundenachweise Pflanzenschutz	30.000 €	30.000 €
	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	65.000 €	65.000 €
	Anmietung von Fahrzeugen für Baumkontrolle und -pflege	7.500 €	7.500 €
	Datenverarbeitung	465.568 €	465.568 €
	Druckkosten	13.988 €	13.988 €
	Telefonkosten Festnetz	19.331 €	19.331 €
	Versicherungsbeiträge	85.887 €	86.759 €
	KFZ-Steuer für Dienstfahrzeuge	17.500 €	17.500 €

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.012	7.000	7.000	7.000	7.035	7.070
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012	7.000	7.000	7.000	7.035	7.070
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.012	-7.000	-7.000	-7.000	-7.035	-7.070
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.012	-7.000	-7.000	-7.000	-7.035	-7.070
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.012	-7.000	-7.000	-7.000	-7.035	-7.070

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-67 Gremien Amt 67

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.452	81.000	80.000	80.000	80.400	80.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.452	81.000	80.000	80.000	80.400	80.800
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	442.883	477.422	507.799	515.321	526.957	530.101
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.123	113.000	103.000	68.000	103.640	104.280
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.900	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	497.905	590.422	610.799	583.321	630.597	634.381
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-452.454	-509.422	-530.799	-503.321	-550.197	-553.581
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-452.454	-509.422	-530.799	-503.321	-550.197	-553.581
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-452.454	-509.422	-530.799	-503.321	-550.197	-553.581

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25301 Zoo Mainz

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25301	Zoo Mainz

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

67-

Grün- und Umweltamt

42403

Planung und Bau von Sportanlagen

420403

Planung und Bau von Sportanlagen

1.100.4.2.04.03

Planung und Bau von Sportanlagen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	1.697	1.694	1.756	1.952
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.697	1.694	1.756	1.952
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.168	153.430	399.977	455.076	466.486	465.485
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.168	153.430	399.977	455.076	466.486	465.485
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.168	-153.430	-398.280	-453.381	-464.730	-463.533
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-178.168	-153.430	-398.280	-453.381	-464.730	-463.533
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-178.168	-153.430	-398.280	-453.381	-464.730	-463.533

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42403	Planung und Bau von Sportanlagen

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	24.041	17.103	14.717	14.695	14.747	16.287
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.112	17.103	14.717	14.695	14.747	16.287
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.012.963	533.960	507.954	505.695	550.415	516.284
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.185	75.000	75.000	75.000	75.500	76.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.075.149	608.960	582.954	580.695	625.916	592.284
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.051.037	-591.857	-568.238	-566.000	-611.168	-575.997
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.051.037	-591.857	-568.238	-566.000	-611.168	-575.997
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.051.037	-591.857	-568.238	-566.000	-611.168	-575.997

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51105 Planung Umweltschutz

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51105	Planung Umweltschutz

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	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, LPIG, BauGB, BauNVO, LBauO, UVPG sowie weitere Bundes- und Landesgesetze zur sektoralen Umweltfachplanung und darauf stützende Verordnungen, Umweltschadengesetz, Umweltstatistikgesetz, Umweltinformationsgesetz, EU-Richtlinien und –Verordnungen. Untergesetzliche Regelungen. Rechtsprechung. Beschlüsse von Stadtrat, Stadtvorstand und Oberbürgermeister, Dezernent und Amtsleitung, Anfragen anderer Ämter	
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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	12.225	20.172	13.572	19.519	20.429	22.524
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.272	20.272	13.572	19.519	20.429	22.524
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	554.094	289.530	232.592	281.472	293.794	243.517
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	529	1.000	1.000	1.000	1.005	1.010
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	554.623	290.530	233.592	282.472	294.799	244.527
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-542.350	-270.258	-220.019	-262.953	-274.370	-222.004
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-542.350	-270.258	-220.019	-262.953	-274.370	-222.004
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-542.350	-270.258	-220.019	-262.953	-274.370	-222.004

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 53704 Abfallrecht

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
53704	Abfallrecht

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	537 Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.373	0	2.500	2.500	2.512	2.525
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	312	0	4.666	4.659	4.829	5.367
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.685	0	7.166	7.159	7.342	7.892
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.176	377.332	461.056	364.813	386.464	380.840
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	5.381	19.572	42.121	42.121	42.121
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.176	382.714	480.628	406.934	428.585	422.961
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.491	-382.714	-473.462	-399.775	-421.243	-415.069
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-318.491	-382.714	-473.462	-399.775	-421.243	-415.069
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-318.491	-382.714	-473.462	-399.775	-421.243	-415.069

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55101	Öffentliches Grün - Planung

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

67-

Grün- und Umweltamt

55102

Unterhaltung Öffentliches Grün

550102

Unterhaltung Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.02

Unterhaltung Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.205	93.500	90.000	90.000	90.450	90.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.407	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	19.229	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.227	93.500	90.000	90.000	90.450	90.900
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.367.954	4.451.875	4.636.154	4.753.998	4.905.520	4.924.863
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275.193	1.860.667	3.760.000	4.511.000	3.815.680	3.830.360
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.405	0	695	695	698	702
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.685.552	6.312.542	8.396.849	9.265.693	8.721.899	8.755.924
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.587.326	-6.219.042	-8.306.849	-9.175.693	-8.631.449	-8.665.024
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-6.587.326	-6.219.042	-8.306.849	-9.175.693	-8.631.449	-8.665.024
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.587.326	-6.219.042	-8.306.849	-9.175.693	-8.631.449	-8.665.024

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55102 Unterhaltung Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 5 darunter: Pachteinnahmen der Dauerkleingärten	55.000 €	55.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Reinigung der Grünflächen durch den Entsorgungsbetrieb	1.623.000 €	2.010.000 €
Abfallkosten Kernflächen Nord	70.000 €	70.000 €
Unterhaltungskosten Weitere Flächen Nord	70.000 €	70.000 €
Unterhaltungskosten Kernflächen Süd	70.000 €	70.000 €
Unterhaltungskosten Weitere Flächen Süd	70.000 €	70.000 €
Sanierungskosten Grüngürtel III; Historische Gärten (Grünflächensanierungsprogramm)	1.000.000 €	1.000.000 €
Sanierungskosten An der Brausch (Grünflächensanierungsprogramm)	0 €	360.000 €
Ersatzbeschaffungen von Kleinmaschinen	35.000 €	35.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55102	Öffentliches Grün - Unterhaltung

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

67-

Grün- und Umweltamt

55103

Instandsetzung Öffentliches Grün

550103

Instandsetzung Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.03

Instandsetzung Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.060	150.000	100.000	100.000	100.500	101.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.060	151.500	100.000	100.000	100.500	101.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.011.551	860.847	1.091.252	998.917	976.283	978.583
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.447	558.500	916.500	896.500	902.013	907.525
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	118	8.000	4.000	4.000	4.020	4.040
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.261.116	1.427.347	2.011.752	1.899.417	1.882.315	1.890.148
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.176.057	-1.275.847	-1.911.752	-1.799.417	-1.781.815	-1.789.148
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.176.057	-1.275.847	-1.911.752	-1.799.417	-1.781.815	-1.789.148
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.176.057	-1.275.847	-1.911.752	-1.799.417	-1.781.815	-1.789.148

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55103 Instandsetzung Öffentliches Grün

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55103	Öffentliches Grün - Instandsetzung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 67.06
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Instandsetzung von öffentlichem Grün gem. § 5 II Nr. 5 BauGB, § 9 I Nr. 15 BauGB In den als Kernflächen festgesetzten Grünflächen sind alle auftretenden Mängel an den baulichen Anlagen und sonstigen Ausstattungen zu beseitigen. In den Weiteren Flächen finden keine Reparaturen statt. Soweit dies möglich ist, werden defekte Anlagen und Ausstattungen abgebaut (z. B. Bänke). Ist dies nicht möglich (z. B. Treppenstufen), sind die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht notwendigen Arbeiten auszuführen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Stadtratsbeschlüsse zur Grünkonzeption	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
Kosten pro m ² Kernfläche	€
Kosten pro m ² Weitere Fläche	€
<p>Kernfläche: Qualität entspricht den Festlegungen der Gründatei Weitere Fläche: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht</p>	
Anmerkung: Euro-Beträge werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.	

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.151	98.478	106.993	107.681	108.310	108.884
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.151	98.478	106.993	107.681	108.310	108.884
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.151	-98.478	-106.993	-107.681	-108.310	-108.884
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-102.151	-98.478	-106.993	-107.681	-108.310	-108.884
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-102.151	-98.478	-106.993	-107.681	-108.310	-108.884

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

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

67-

Grün- und Umweltamt

55105

Bäume Öffentliches Grün

550105

Bäume Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.05

Bäume Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.700	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.211	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.911	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	710.526	816.621	924.357	1.025.645	1.058.929	1.069.609
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.815	866.000	1.078.000	1.103.000	1.108.515	1.114.030
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.503	55.000	55.000	55.000	55.275	55.550
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.551.843	1.737.621	2.057.357	2.183.645	2.222.719	2.239.189
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.509.932	-1.737.621	-2.057.357	-2.183.645	-2.222.719	-2.239.189
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.509.932	-1.737.621	-2.057.357	-2.183.645	-2.222.719	-2.239.189
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.509.932	-1.737.621	-2.057.357	-2.183.645	-2.222.719	-2.239.189

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55105 Bäume Öffentliches Grün

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: „Arbeiten zur Verkehrssicherung von Bäumen“ Aus der Baumkontrolle und Gutachten resultierende Pflege- und Schnittmaßnahmen an städt. Bäumen zur Vermeidung von Unfallgefahren	1.072.000 €	1.097.000 €
Zu lfd. Nr. 14		
Anmietung von Spezialfahrzeugen für Baumkontrolle und -pflege	30.000 €	30.000 €
Baumgutachten für Straßenbäume und Bäume in Grünanla- gen, Spiel-, Sport- und Bolzplätzen	25.000 €	25.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55105	Öffentliches Grün – Baum

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

67-

Grün- und Umweltamt

55106

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

550106

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.06

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500	11.500	9.500	9.500	9.548	9.595
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.890	65.000	55.000	55.000	55.210	55.420
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.200	7.200	7.236	7.272
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	1.792	7.157	7.146	7.854
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.590	83.700	73.492	78.857	79.140	80.141
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	647.672	643.394	719.146	768.174	776.938	767.850
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.161	208.000	784.000	299.000	322.855	252.710
11	- Abschreibungen	0	0	3.734	15.542	15.993	15.993
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.899	6.000	10.000	10.000	10.050	10.100
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	923.733	857.394	1.516.880	1.092.716	1.125.836	1.046.653
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-872.142	-773.694	-1.443.388	-1.013.859	-1.046.696	-966.512
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-872.142	-773.694	-1.443.388	-1.013.859	-1.046.696	-966.512
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-872.142	-773.694	-1.443.388	-1.013.859	-1.046.696	-966.512

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55106	Öffentliches Grün – Sonstige Aufgaben

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.140	7.000	8.100	8.100	8.141	8.181
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	37.421	31.366	29.490	29.446	29.550	32.731
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.702	38.366	37.590	37.546	37.691	40.912
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.727.615	553.754	484.497	473.364	479.497	408.154
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.873	15.060	15.060	15.060	15.135	15.211
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.734.488	568.814	499.557	488.424	494.632	423.365
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.688.786	-530.448	-461.968	-450.878	-456.941	-382.453
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.688.786	-530.448	-461.968	-450.878	-456.941	-382.453
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.688.786	-530.448	-461.968	-450.878	-456.941	-382.453

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55202 Gewässeraufsicht

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse	8.100 €	8.100 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55202	Gewässeraufsicht

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	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 Hafengebörde.	
Auftragsgrundlage:	
EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz und dazu erlassene Rechtsverordnungen, Wasserversorgungssatzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Stadtvorstandsbeschlüsse, Landeshafenverordnung, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz	
Zielgruppe:	
Extern: Stadtwerke Mainz, SGD Süd, Wasserversorgung Rheinhessen, Anlagenbetreiber, Gewässereigentümer, -nutzer, -anlieger Intern: Stadtplanungsamt, Bauaufsichtsamt, Hochbauamt, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Denkmal- und Sanierungsamt, GWM, Entwässerungsbetrieb, Stadtvorstand	
Ziele:	
Schutz, Reinhaltung, Überwachung und Bewirtschaftung der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers. Erhalt bzw. Verbesserung der Gewässer und der Grundwasserqualität, Sicherung der Trinkwasserversorgung	

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.416	5.000	2.400	2.400	2.412	2.424
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	6.123	5.187	5.433	5.425	5.444	6.200
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.562	10.187	7.833	7.825	7.856	8.624
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.763	182.659	73.060	163.755	174.545	162.371
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.383	15.000	40.000	40.000	40.225	40.450
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	389.800	197.659	113.060	203.755	214.770	202.821
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-381.238	-187.471	-105.227	-195.930	-206.914	-194.197
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-381.238	-187.471	-105.227	-195.930	-206.914	-194.197
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-381.238	-187.471	-105.227	-195.930	-206.914	-194.197

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55204 Bodenschutz

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Altlastenkataster	2.400 €	2.400 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen/Gerichtsaufwendungen zur Feststellung von Bodenbelastungen (z.B. für Bauvorhaben)	40.000 €	40.000 €

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

67-

Grün- und Umweltamt

55401

Naturschutz und Landschaftspflege

550401

Naturschutz und Landschaftspflege

1.100.5.5.04.01

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.670	61	159.061	266.311	243.811	243.810
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.989	5.500	3.600	3.600	3.618	3.636
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.426	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.493	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	97.850	25.807	24.448	24.860	25.386	27.860
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.427	31.368	187.109	294.770	272.814	275.305
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.675.603	870.731	767.007	845.697	878.091	825.427
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.709	346.350	499.225	494.225	578.869	581.513
11	- Abschreibungen	61	61	61	61	61	60
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.836	22.500	28.000	28.000	28.140	28.280
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.304.208	1.239.641	1.294.293	1.367.982	1.485.160	1.435.279
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.137.781	-1.208.273	-1.107.184	-1.073.212	-1.212.346	-1.159.974
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.137.781	-1.208.273	-1.107.184	-1.073.212	-1.212.346	-1.159.974
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-976	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.138.757	-1.208.273	-1.107.184	-1.073.212	-1.212.346	-1.159.974

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

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

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55403 Artenschutz

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55403	Artenschutz

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	554 Naturschutz- und Landschaftspflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.030	30.000	55.000	55.000	55.110	55.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	25.379	22.908	19.862	19.693	19.780	21.846
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.507	52.908	74.862	74.693	74.890	77.066
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.212.378	348.390	317.732	309.049	313.752	266.688
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.952	30.000	5.000	5.000	5.025	5.050
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.217.331	378.390	322.732	314.049	318.777	271.738
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.169.824	-325.482	-247.871	-239.356	-243.887	-194.671
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.169.824	-325.482	-247.871	-239.356	-243.887	-194.671
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.169.824	-325.482	-247.871	-239.356	-243.887	-194.671

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56101 Immissionen

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr für Ausnahmegenehmigungen (z. B. Lärm, Nachtarbeitsgenehmigungen)	55.000 €	55.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Stickoxid- prognose im Rahmen der Luftreinhaltung in Mainz	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
56101	Immissionen

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

67-

Grün- und Umweltamt

56102

Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz

560102

Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz

1.100.5.6.01.02

Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.109	0	112.500	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	-140	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.096	0	112.500	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.825	503.831	613.835	954.395	1.025.656	1.029.142
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.081	85.000	113.725	85.300	85.425	85.850
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.188	24.700	213.200	103.200	25.829	25.957
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.094	613.531	940.760	1.142.895	1.136.910	1.140.949
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-361.998	-613.531	-828.260	-1.142.895	-1.136.910	-1.140.949
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-361.998	-613.531	-828.260	-1.142.895	-1.136.910	-1.140.949
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-859	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-362.857	-613.531	-828.260	-1.142.895	-1.136.910	-1.140.949

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

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

	Produktbezeichnung:
56102	Energie- und Umweltberatung und Klimaschutz

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

67-

Grün- und Umweltamt

56103

Lärmschutz und sonstige Emissionen

560103

Lärmschutz und sonstige Emissionen

1.100.5.6.01.03

Lärmschutz und sonstige Emissionen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	-84	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.282	184.285	197.719	198.683	201.657	202.831
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	500	500	500	503	505
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.107	90.500	61.200	16.200	16.328	16.455
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.456	275.285	259.419	215.383	218.487	219.791
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202.385	-275.285	-259.419	-215.383	-218.487	-219.791
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-202.385	-275.285	-259.419	-215.383	-218.487	-219.791
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-202.385	-275.285	-259.419	-215.383	-218.487	-219.791

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56103 Lärmschutz und sonstige Emissionen

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
56103	Lärmschutz und sonstige Emissionen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	56 Umweltschutz
Produktgruppe:	561 Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 67.02 Umweltplanung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Beiträge für Planungsvorhaben, Bauvorhaben und Standortprüfungen. Beratung von Bauherren und Bürger/innen, Schalltechnische Untersuchungen und Berechnungen, Lärmgutachten. Erstellung von Lärmschutzkonzepten (z.B. Lärminderungsplan).</p> <p>Geschäftsführung Unterausschuss Fluglärm, Einflussnahme Fluglärmsituation.</p> <p>Erarbeitung von besonderen städtischen Bewertungsmaßstäben zum Schutz vor Erschütterungen, Gerüchen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen. Untersuchungen und Berechnungen dieser Umwelteinwirkungen, Maßnahmen zur Verminderung von Immissionen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>EU-Umgebungslärm-Richtlinien, Fluglärmschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, BauGB, BauNVO. Technische Anleitungen, Rundschreiben und landesrechtliche Regelungen zum Immissionsschutz.</p>	
Zielgruppe:	
<p>Extern: SGD Süd, Hessische Landesregierung, Flughafen Frankfurt, Deutsche Flugsicherung, Bürger/innen, Bauherren, Vorhabensträger, Veranstalter, Tierhalter, Betreiber von Anlagen, Gewerbetreibende, stadtnahe Gesellschaften (z.B. GVG, GWM, MAG, Wohnbau, Zweckverband Layenhof) und Anstalten des öffentlichen Rechts.</p> <p>Intern: Städtische Ämter (insb. 12, 15, 60, 61, 65, 66, 80) und Eigenbetriebe (70)</p>	
Ziele:	
<p>Vorbeugung der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen. Vermeidung und Ahndung von unzulässigem Lärm. Entlastung Fluglärm betroffener, Einflussnahme auf die Ausbauplanung des Flughafens Frankfurt. Reduzierung von Lärmimmissionen. Vorsorgeorientierte Maßstäbe und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Erschütterungen, Gerüchen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen</p>	

Teilfinanzhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.987.764	-18.818.169	-23.657.487	-24.633.682	-24.320.732	-24.403.321
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	419.295	1.733.700	250.000	250.000	250.000	250.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	236.062	5.000	545.000	5.000	5.000	5.000
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	74.401	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	729.758	1.738.700	795.000	255.000	255.000	255.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.283.858	4.814.715	5.784.865	5.567.960	1.804.250	595.250
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	62	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283.920	4.814.715	5.784.865	5.567.960	1.804.250	595.250
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-554.162	-3.076.015	-4.989.865	-5.312.960	-1.549.250	-340.250
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.541.926	-21.894.184	-28.647.352	-29.946.642	-25.869.982	-24.743.571

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000557 Landespflegerische Maßnahmen

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000689 Gonsbachrenaturierung II

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000853 Ersatzbeschaffung Geräteträger

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 722.784 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 722.784 €

<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
0 €	- 380.000 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigung 2024 = - 380.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000855 Gonsbachrenaturierung III

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000856 Gonsbachrenaturierung IV

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000924 Ersatzneubau Gebäude A

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel für einen Ersatzneubau des Gebäudes A

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = - 120.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000972 Rheinufergestaltung II

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000977: Umbau Jüdischer Friedhof							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.468.891	1.332.500	0	0	0	0	2.801.391
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.468.891	-1.332.500	0	0	0	0	-2.801.391

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000977 Umbau Jüdischer Friedhof

Allgemeine Erläuterungen:

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

Im Zuge der Bewerbung zum Weltkulturerbe wurde ein Wettbewerb durchgeführt um den historischen Friedhof in Hartenberg - Münchfeld zu überplanen. Es soll ein Besucherzentrum errichtet, sowie die Wege und Flächen hergerichtet werden. Die ausgewiesenen Kosten entsprechen der Grundlagenermittlung (Kostenschätzung) im Zuge der Wettbewerbsauslobung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001178 Schweizer Haus Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung aufgrund massiver Schäden des denkmalgeschützten Gebäudes.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = - 291.875 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
- 291.875 €

2025
0 €

2026
0 €

2027
0 €

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 896.875 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 896.875 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001204 Rheinuferegestaltung Ergänzende Maßnahme

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = - 1.025.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001205 Alter Friedhof Weisenau

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001206 Entsiegelung Immenhof

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = - 360.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001213 Aufenthaltsqualitätsprogramm

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001262: Betriebshof Otto-Brumfels-Schneise							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	208.331	1.007.507	0	0	0	1.215.838
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-208.331	-1.007.507	0	0	0	-1.215.838

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

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel für einen Ersatzneubau des Betriebsgebäudes Otto-Brunfels-Schneise.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.215.838 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.215.838 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001277: Bewegungsgärten							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	180.000	180.000	0	0	0	360.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-360.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001277 Bewegungsgärten

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>- 360.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 360.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	528.886	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	1.053.886
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.434.223	833.750	1.291.100	752.750	122.750	122.750	5.557.323
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			629.000	510.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.905.337	-728.750	-1.186.100	-647.750	-17.750	-17.750	-4.503.437

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
7.000015	Maschinen/Geräte Biotopkolonne Amt 67					
7.000015.700.600.05	Kleinmaschinen	- 115.000 €	- 85.000 €	- 30.000 €	0 €	0 €
7.000223	Fahrzeuge und Maschinen; Instandsetzung					
7.000223.700.600.03	Kleinmaschinen	- 58.100 €	- 40.700 €	- 90.000 €	0 €	0 €
7.000522	Brunnensanierung	- 184.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000644	Biodiversitätsstrategie	- 10.125 €	- 10.125 €	- 10.125 €	- 10.125 €	- 10.125 €
7.000698	Fahrzeugbeschaffungen					
7.000698.700.600.01	Doppelkabiner	0 €	- 535.000 €	- 510.000 €	0 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2023 = - 535.000 €	0 €	- 535.000 €	0 €	0 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2024 = - 510.000 €	0 €	0 €	- 510.000 €	0 €	0 €
7.000699	Anhänger; Unterhaltung Öffentliches Grün	- 68.000 €	- 54.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000700	Großmaschinen; Unterhaltung Öffentliches Grün					
7.000700.700.600.02	Mäher	- 161.000 €	- 34.000 €	0 €	0 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2023 = - 34.000 €	0 €	- 34.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000701	Kleinmaschinen; Unterhaltung Öffentliches Grün	- 64.000 €	- 30.500 €	0 €	0 €	0 €
7.000702	Spielplatzablöse					
7.000702.715	Beiträge	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7.000702.700.500	Spielplatzablöse	- 5.125 €	- 5.125 €	- 5.125 €	- 5.125 €	- 5.125 €
7.000859.	Lückenschluss Wegeverbindung BSA					
7.000859.700.500	Außenanlagen	0 €	- 124.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000859.700.700.01	HOAI-Leistung	0 €	- 26.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000859.700.700.02	Kommunale Leistungen	0 €	- 3.750 €	0 €	0 €	0 €
7.000979	Pflegegeräte Sportfunktionsflächen	- 23.000 €	- 60.000 €	0 €	0 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2023 = - 60.000 €	0 €	- 60.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001137	Bestzbare Stadt	- 7.500 €	- 7.500 €	- 7.500 €	- 7.500 €	- 7.500 €
7.001138	Ausstattung Verwaltung Amt 67	- 47.000 €	- 5.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001139	Ausstattung Anzuchtbetrieb	- 8.000 €	- 4.000 €	0 €	0 €	0 €
7.010000	Vorratsflächen für Ausgleichsflächen					
7.01000.715	Beiträge	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
7.01000.700	Vorratsflächen für Ausgleichsflächen	- 22.000 €	- 22.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €
7.001203	Neubau Grillhütte Hartenbergpark	0 €	- 30.750 €	0 €	0 €	0 €
7.001207	Bolzplatz Valenciaplatz	0 €	- 51.250 €	0 €	0 €	0 €
7.001208	Ausstattung Betriebshof	- 10.400 €	- 112.400 €	0 €	0 €	0 €
7.001276	Trinkwasserentnahmestellen	- 50.000 €	- 50.000 €			

Teilhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.072.835	3.181.746	3.484.080	3.430.875	3.422.038	3.401.722
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.968	791.848	685.246	685.246	794.994	797.742
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.759.583	5.680.440	6.359.323	6.373.503	6.404.811	6.420.635
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518.198	674.800	702.450	703.240	706.751	710.262
7	+ Sonstige laufende Erträge	18.819.422	1.641.354	3.188.855	2.459.644	1.488.800	911.396
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.501.006	11.970.188	14.419.953	13.652.509	12.817.393	12.241.758
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.367.321	4.885.056	4.021.746	4.394.017	4.698.982	4.139.887
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.192	2.521.927	4.808.483	2.422.766	2.306.751	2.308.450
11	- Abschreibungen	21.019.537	15.587.146	18.019.921	18.350.091	18.701.715	18.241.015
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.502.884	60.579.220	78.999.193	76.649.963	75.874.608	77.976.853
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.985.799	10.480.315	11.697.260	11.870.335	12.070.114	11.970.727
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.149.733	94.053.664	117.546.602	113.687.171	113.652.171	114.636.933
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.648.727	-82.083.476	-103.126.649	-100.034.663	-100.834.777	-102.395.175
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-88.648.727	-82.083.476	-103.126.649	-100.034.663	-100.834.777	-102.395.175
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.882	-35.164	-35.164	-35.164	-35.164	-35.164
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-88.657.610	-82.118.640	-103.161.813	-100.069.827	-100.869.941	-102.430.339

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

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

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

11412-80

Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

110412-80

Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

1.100.1.1.04.12.80

Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.241	33.951	4.149	4.149	4.149	4.149
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.877	8.500	10.800	10.800	10.854	10.908
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.390.407	44.563	528.500	528.406	528.369	531.256
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.412.525	87.014	543.449	543.356	543.373	546.314
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.888.827	890.773	735.916	736.462	753.629	688.351
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.458	12.700	12.900	12.900	12.965	13.030
11	- Abschreibungen	28.871	57.043	224.799	703.623	1.142.052	1.242.838
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.240.941	58.225	68.077	68.935	69.280	69.624
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.164.096	1.018.741	1.041.692	1.521.920	1.977.926	2.013.843
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.751.571	-931.728	-498.243	-978.564	-1.434.553	-1.467.529
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-13.751.571	-931.728	-498.243	-978.564	-1.434.553	-1.467.529
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.490	-35.164	-35.164	-35.164	-35.164	-35.164
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.756.061	-966.892	-533.407	-1.013.728	-1.469.717	-1.502.693

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe und Gesellschaften	800 €	800 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Büroausstattung, Kleingeräte	5.200 €	5.200 €
	Sonstige Verbrauchsmittel	100 €	100 €
Zu lfd. Nr. 14	Fortbildung	600 €	600 €
	dienstliche Benutzung privater KFZ und Reisekosten	100 €	100 €
	Mieten für:		
	- Book-n-drive Fahrzeuge	500 €	500 €
	- Sitzungsräume	2.000 €	2.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	38.619 €	38.619 €
	Büromaterial	2.500 €	2.500 €
	Druckkosten	6.431 €	6.431 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	200 €	200 €
	Telefonie, Mobilfunk	2.713 €	2.713 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	450 €	450 €
	Versicherungsbeiträge	13.964 €	14.822 €

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

11402

Liegenschaften

110402

Liegenschaften

1.100.1.1.04.02

Liegenschaften

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.960.293	3.147.795	3.479.930	3.426.726	3.417.888	3.397.573
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.757	120.518	70.518	70.518	70.847	71.176
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.758.541	5.675.922	6.358.305	6.372.485	6.403.787	6.419.607
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489.071	656.500	682.650	683.440	686.857	690.274
7	+ Sonstige laufende Erträge	11.394.605	1.561.494	2.631.754	1.902.097	931.021	347.011
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.658.268	11.162.229	13.223.157	12.455.266	11.510.401	10.925.642
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.647.453	2.878.711	2.305.989	2.430.605	2.710.891	2.275.803
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.199	1.214.242	3.292.233	941.480	899.957	899.385
11	- Abschreibungen	20.970.577	15.519.096	17.720.095	17.571.441	17.484.477	16.922.831
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.213.564	60.334.720	78.607.360	76.257.360	75.481.262	77.582.164
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.565.907	9.841.873	11.284.704	11.423.708	11.630.860	11.529.450
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.625.700	89.788.642	113.210.381	108.624.595	108.207.447	109.209.633
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.967.433	-78.626.413	-99.987.224	-96.169.329	-96.697.046	-98.283.991
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-71.967.433	-78.626.413	-99.987.224	-96.169.329	-96.697.046	-98.283.991
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.071	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-71.968.504	-78.626.413	-99.987.224	-96.169.329	-96.697.046	-98.283.991

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11402 Liegenschaften

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

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Grünpflege, Baumpflege, Entsorgung Kontaminiertes, Reinigung des Rheinuferes, sonstige Grün- und Grundstückspflege	418.060 €	418.060 €
Verwaltervertrag mit der Wohnbau Mainz GmbH	45.000 €	45.000 €
Hausgelder und Reinigungskosten	183.300 €	183.300 €
Überziehung der Parkzeiten in angemieteten PMG-Parkhäusern durch städtische Bedienstete	8.000 €	8.000 €
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	23.480 €	23.580 €
Restaurierung Fassade Brückenturm Stadtwache	2.402.253 €	0 €
Zu lfd. Nr. 12 darunter: Entgelte für die Gebäudedienstleistungen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM)	78.427.000 €	76.077.000 €
Zuweisungen an Träger bürgerhausähnlicher Einrichtungen	150.000 €	150.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Mieten (insbesondere Verwaltungsgebäude und –räume, Kindertagesstätten), Pachten, Erbbauzinsen	11.034.548 €	11.173.532 €
Datenverarbeitung	117.511 €	117.511 €
Fachgutachten im Liegenschaftsbereich	50.000 €	50.000 €
Grundsteuer	31.250 €	31.470 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11402	Liegenschaften

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

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

55501

Kommunale Forstwirtschaft

550501

Kommunale Forstwirtschaft

1.100.5.5.05.01

Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128	130	128	128	129	129
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	18	18	18	18	18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146	148	146	146	147	148
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240.133	240.000	363.333	363.333	364.533	365.733
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	217	111	120	120	121	121
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.350	240.111	363.453	363.453	364.654	365.854
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240.204	-239.963	-363.307	-363.307	-364.507	-365.707
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-240.204	-239.963	-363.307	-363.307	-364.507	-365.707
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-240.204	-239.963	-363.307	-363.307	-364.507	-365.707

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 12	Umlage an den Zweckverband zur Erhaltung des Lennebergwaldes	363.333 €	363.333 €

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:	
<ul style="list-style-type: none"> • Gesetze und Verordnungen für den Bereich Forstwirtschaft • Beschluss der städtischen Gremien • Zweckverbandssatzung 	
Zielgruppe:	
Allgemeinheit	
Ziele:	
Am Nachhaltigkeitsprinzip orientierte Waldbewirtschaftung	

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

55502

Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

550502

Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau

1.100.5.5.05.02

Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.133	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	987	4.500	1.000	1.000	1.005	1.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	18	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.138	4.500	1.000	1.000	1.005	1.010
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.144	65.256	68.381	68.305	68.539	72.851
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.012	9.525	9.288	9.288	9.334	9.381
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.041	74.780	77.669	77.593	77.873	82.232
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.903	-70.280	-76.669	-76.593	-76.868	-81.222
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-48.903	-70.280	-76.669	-76.593	-76.868	-81.222
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-48.980	-70.280	-76.669	-76.593	-76.868	-81.222

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55502	Kommunale Landwirtschaft u. kommunaler Weinbau

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

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

57101

Kommunale Wirtschaftsförderung

570101

Kommunale Wirtschaftsförderung

1.100.5.7.01.01

Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.326	600	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	11.704	10.879	9.869	10.063	10.099	11.385
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.030	11.479	9.869	10.063	10.099	11.385
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	725.821	560.514	546.877	835.717	833.828	812.522
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.861	299.200	217.050	220.661	220.739	219.777
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.187	4.500	28.500	28.670	28.813	28.957
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.493	113.696	95.544	99.627	100.146	100.665
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936.361	977.910	887.971	1.184.675	1.183.528	1.161.920
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-919.330	-966.431	-878.102	-1.174.612	-1.173.429	-1.150.535
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-919.330	-966.431	-878.102	-1.174.612	-1.173.429	-1.150.535
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.993	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-921.323	-966.431	-878.102	-1.174.612	-1.173.429	-1.150.535

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

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

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

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

57301

Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

570301-80

Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

1.100.5.7.03.01

Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.168	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.082	671.200	614.600	614.600	724.018	726.436
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.924	9.200	9.000	9.000	9.040	9.080
7	+ Sonstige laufende Erträge	22.687	24.418	18.732	19.078	19.312	21.743
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	391.900	704.818	642.332	642.678	752.369	757.260
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.044.077	489.801	364.582	322.927	332.096	290.361
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.790	995.785	1.286.300	1.247.725	1.173.090	1.176.258
11	- Abschreibungen	14.770	11.008	42.924	42.923	42.924	42.923
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	600	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	131.230	456.885	239.527	268.657	260.372	261.487
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.107.866	1.953.479	1.933.332	1.882.833	1.808.481	1.771.028
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.715.966	-1.248.661	-1.291.001	-1.240.155	-1.056.111	-1.013.769
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.715.966	-1.248.661	-1.291.001	-1.240.155	-1.056.111	-1.013.769
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.252	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.717.218	-1.248.661	-1.291.001	-1.240.155	-1.056.111	-1.013.769

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 4 darunter:		
Standgelder Wochenmarkt	220.000 €	220.000 €
Standgelder Krempelmarkt	41.000 €	41.000 €
Standgelder Fastnachtsmesse	32.000 €	32.000 €
Standgelder Frühjahrsmesse	11.000 €	11.000 €
Standgelder Weihnachtsmarkt	19.000 €	19.000 €
Standgelder Mainz trifft sich	6.000 €	6.000 €
Standgelder Mainzer Johannisnacht	143.000 €	143.000 €
Verwaltungsgebühren für Festsetzungen und Gestattungen	24.500 €	24.500 €
<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter:		
Fastnachtsmesse	8.170 €	8.170 €
Fastnachtsumzüge	119.000 €	121.875 €
Wochenmarkt	70.000 €	71.300 €
Weihnachtsmarkt	284.550 €	214.050 €
Rhein-Frühling	132.750 €	133.750 €
Krempelmarkt	22.900 €	23.100 €
Mainz trifft sich	5.000 €	5.000 €
Mainzer Johannisnacht	90.880 €	100.880 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:		
Fastnachtsmesse	50.000 €	52.000 €
Wochenmarkt	2.519 €	2.319 €
Weihnachtsmarkt	47.719 €	50.369 €
Rhein -Frühling	29.254 €	29.754 €
Mainzer Johannisnacht	31.305 €	32.705 €
Leasingkosten Lichterhimmel	37.220 €	50.000 €
Datenverarbeitung	26.905 €	26.905 €
Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	0 €	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57301	Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen

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

Teilfinanzhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.883.165	-68.775.535	-88.822.385	-85.361.243	-85.758.249	-88.296.292
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	3.000.000	5.000.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.427.306	2.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.527.306	2.500.000	500.000	500.000	3.500.000	5.500.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	250.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.223.769	13.147.403	20.320.668	19.904.652	8.699.362	9.526.169
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	11.750	0	151.875	151.875	151.875	151.875
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.235.519	13.397.403	20.472.543	20.056.527	8.851.237	9.678.044
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.291.787	-10.897.403	-19.972.543	-19.556.527	-5.351.237	-4.178.044
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.591.378	-79.672.938	-108.794.928	-104.917.770	-91.109.486	-92.474.336

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000199: Grundstückserwerb							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.423.056	10.750.000	10.750.000	750.000	750.000	750.000	31.173.056
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.423.056	-10.750.000	-10.750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-31.173.056

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000199 Grundstückserwerb

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	88.733 €
Summe Auszahlungen	<u>-23.202.075 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-23.113.342 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000208: Grundstücksveräußerung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	23.488.260	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	25.988.260
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	23.488.260	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	25.988.260

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000208 Grundstücksveräußerung

Allgemeine Erläuterungen:

Verkauf von städtischen Grundstücken an Dritte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000823 Zitadelle, Mauersanierung

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	350.000 €
Summe Auszahlungen	-16.165.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 15.845.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000906: Kurfürstliches Schloss, Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000.000	5.000.000	15.700.000	23.700.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.097.598	776.604	1.300.000	4.100.000	6.058.100	62.269.105	77.601.407
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			800.000	3.800.000	4.200.000	3.600.000	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.097.598	-776.604	-1.300.000	-1.100.000	-1.058.100	-46.569.105	-53.901.407

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000906 Kurfürstliches Schloss, Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	23.700.000 €
Summe Auszahlungen	-77.608.470 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-53.908.470 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -4.600.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
-800.000 €	-2.000.000 €	-1.800.000 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -7.800.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
0 €	-1.800.000 €	-2.400.000 €	-3.600.000 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000944 Stadthaus I & II Brandschutz

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigung 2023 = -495.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
-495.000 €

2025
0 €

2026
0 €

2027
0 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001131 Zitadelle Bau C Dach

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-10.016.502 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-10.016.502 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -2.000.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001159: Frauenhaus, Erweiterung+Barrierefreiheit							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	634.918	153.750	0	0	0	0	788.668
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-634.918	-153.750	0	0	0	0	-788.668

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001159 Frauenhaus, Erweiterung + Barrierefreiheit

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001172: OV Bretzenheim, Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	562.200	850.750	0	0	0	0	1.412.950
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-562.200	-850.750	0	0	0	0	-1.412.950

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001172 OV Bretzenheim Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001176 Kästrichmauer Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -800.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001182 Drususstein Umfeldgestaltung

Allgemeine Erläuterungen:

Erstmaliges Anlegen des Außengeländes um den Drususstein.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001187 Finanzanlage Kulturheim Weisenau

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-759.375 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-759.375 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001244 Reduit-Kaserne Aufstockung Zollhaus

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001275: OV Weisenau Tanzplatz 3, Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	261.375	46.125	0	0	0	307.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-261.375	-46.125	0	0	0	-307.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001275 OV Weisenau Tanzplatz 3, 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 in

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

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

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
7.000216	Erwerb von Straßengelände	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
7.000217	Renten an Stelle von Kaufpreisen	-23.069 €	-23.069 €	-23.069 €	-23.069 €	-23.069 €
7.001245	Ehem. WC Park Laubenheim	-112.750 €	-82.000 €	0 €	0 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2023 = -80.000 €	0 €	-80.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.413.116.742	1.037.821.677	825.377.143	831.445.975	703.215.761	687.520.298
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.775.429	126.598.759	256.509.244	94.309.244	24.634.290	20.359.336
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.365.063	3.359.969	3.363.077	3.363.077	3.379.892	3.396.708
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.238	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	15.259.069	15.972.079	15.849.814	15.849.100	15.928.346	16.007.591
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.566.521.540	1.183.752.484	1.101.099.278	944.967.396	747.158.289	727.283.934
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.707	403.000	468.567	563.567	506.085	407.603
11	- Abschreibungen	16.060	17.330	13.610	13.610	13.611	13.611
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	119.499.148	154.912.815	322.455.427	160.586.220	75.463.248	83.362.916
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.369.664	1.145.225	1.801.803	1.793.387	1.713.405	1.773.665
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.826.579	156.478.370	324.739.407	162.956.784	77.696.349	85.557.796
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.442.694.962	1.027.274.114	776.359.871	782.010.612	669.461.941	641.726.138
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.926.129	11.108.736	9.598.153	9.558.153	9.528.261	9.356.734
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.449.458	25.370.000	18.730.000	16.170.000	13.846.700	12.393.800
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.523.330	-14.261.264	-9.131.847	-6.611.847	-4.318.439	-3.037.066
20	= Ordentliches Ergebnis	1.435.171.632	1.013.012.850	767.228.024	775.398.765	665.143.502	638.689.071
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.435.171.632	1.013.012.850	767.228.024	775.398.765	665.143.502	638.689.071

Dem Teilhaushalt: **Allgemeine Finanzwirtschaft**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
6			Zentrale Finanzleistungen
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	62		Beteiligungen, Sondervermögen
		622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		625	Rechtliche unselbständige Sondervermögen

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

611

Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

6101

Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

1.100.6.1.01

Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.413.116.742	1.037.821.677	825.377.143	831.445.975	703.215.761	687.520.298
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.518.841	124.956.607	253.500.000	91.300.000	21.610.000	17.320.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.431	0	400	400	402	404
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.544.637.014	1.162.778.284	1.078.877.543	922.746.375	724.826.163	704.840.702
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	481	0	10	10	10	10
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	118.100.050	154.071.089	321.656.260	159.840.563	74.743.059	82.672.526
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.155.551	500.000	700.000	700.000	703.500	707.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.256.081	154.571.089	322.356.270	160.540.573	75.446.569	83.379.536
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.425.380.933	1.008.207.195	756.521.273	762.205.802	649.379.593	621.461.166
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	1.425.380.933	1.008.207.195	756.521.273	762.205.802	649.379.593	621.461.166
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.425.380.933	1.008.207.195	756.521.273	762.205.802	649.379.593	621.461.166

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 1	Grundsteuer A	175.000 €	175.000 €
	Grundsteuer B	41.656.000 €	42.281.000 €
	Gewerbesteuer	620.675.443 €	624.079.275 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.616.000 €	126.747.000 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.697.000 €	19.071.000 €
	Vergnügungssteuer	4.900.000 €	4.900.000 €
	Hundesteuer	1.000.000 €	1.000.000 €
	Jagdsteuer	1.700 €	1.700 €
	Zweitwohnungsabgabe	500.000 €	500.000 €
	Familienleistungsausgleich	12.156.000 €	12.691.000 €
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen des Landes „Spielbankabgabe“	2.000.000 €	2.000.000 €
	Erträge aus Auflösung Sonderposten „FAG-Umlage“	251.500.000 €	89.300.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 12 darunter:	Gewerbesteuerumlage	70.076.260 €	70.460.563 €
	Finanzausgleichsumlage	251.500.000 €	89.300.000 €
	Abrechnung Grundsteuer A und B; städtischer Anteil an GVG	10.000 €	10.000 €

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

612

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

6102

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

1.100.6.1.02

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.128.968	1.634.300	3.008.968	3.008.968	3.024.013	3.039.058
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302.125	3.330.132	3.300.000	3.300.000	3.316.500	3.333.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.234	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	15.074.583	15.966.700	15.835.200	15.835.200	15.914.376	15.993.552
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.510.909	20.931.132	22.144.168	22.144.168	22.254.889	22.365.610
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.764	400.000	465.000	560.000	502.500	404.000
11	- Abschreibungen	76	600	100	100	100	101
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.328.611	823.113	788.945	735.435	709.916	680.066
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.206.588	640.500	991.350	983.648	899.617	955.829
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.461.040	1.864.213	2.245.395	2.279.183	2.112.133	2.039.996
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.049.870	19.066.919	19.898.773	19.864.985	20.142.756	20.325.614
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.926.129	11.108.736	9.537.978	9.497.978	9.467.785	9.295.957
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.449.458	25.370.000	18.730.000	16.170.000	13.846.700	12.393.800
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.523.330	-14.261.264	-9.192.022	-6.672.022	-4.378.915	-3.097.843
20	= Ordentliches Ergebnis	9.526.540	4.805.655	10.706.751	13.192.963	15.763.841	17.227.771
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.526.540	4.805.655	10.706.751	13.192.963	15.763.841	17.227.771

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisung Aktionsprogramm „Liquiditätskredite“	2.108.968 €	2.108.968 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Treuhandvermögen	3.300.000 €	3.300.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Konzessionsabgabe Stadtwerke Mainz AG und Wasserversorg. Rheinhessen GmbH	14.832.000 €	14.832.000 €
	Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.000.000 €	1.000.000 €
Zu lfd. Nr. 17	darunter: Dividenden stadtnaher Gesellschaften	3.087.000 €	3.047.000 €
	Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.000.000 €	1.000.000 €
	Sonstige Zinserträge	5.000.000 €	5.000.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen aus Treuhandvermögen	465.000 €	560.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Verlustausgleich Mainzer Bürgerhäuser	788.945 €	735.435 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aufwendungen für Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Zahlungsdifferenzen, Sonstige Wertberichtigungen aus Forderungen	671.500 €	663.798 €
		300.000 €	300.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Zinsen für Liquiditätskredite und Investitionskredite	15.500.000 €	14.000.000 €
	Zinsen für Treuhandvermögen	160.000 €	350.000 €
	Vollverzinsung Gewerbesteuer	800.000 €	800.000 €
	Negativzinsen, Verwarentgelte	250.000 €	0 €
	Aufwand für Derivate Geschäfte	2.000.000 €	1.000.000 €

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

622

Nichtrechtsfähige Stiftungen

6202

Nichtrechtsfähige Stiftungen

1.100.6.2.02

Nichtrechtsfähige Stiftungen

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 622 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Allgemeine Erläuterungen

Der Stadt Mainz obliegt die Verwaltung einer Reihe von nichtrechtsfähigen Stiftungen. Diese sind in drei Gruppen zu unterteilen:

1. Allgemeine soziale Zwecke
 - a) Weifert-Janzen-Stiftung
 - b) Fürsorgestiftung
 - c) Schumann-Stiftung
 - d) Kreishandwerker-Stiftung (wird aufgelöst)
 - e) Jonas-Stiftung

2. Zwecke der Jugendfürsorge und Unterstützung von Waisen
 - a) Braun-Stiftung
 - b) Mainzer Jugend- und Waisen-Stiftung
 - c) Jürgen-Frankenbach-Stiftung

3. Kulturelle Zwecke
 - a) Schott-Braunrasch'sche-Stiftung
 - b) Jakob-Wucher-Stiftung
 - c) Senta und Berthold Schmidt-Stiftung
 - d) Geschwister Schick-Stiftung
 - e) Gutenberg-Museums-Stiftung

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

625

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

6205

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

1.100.6.2.05

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 625 Rechtlich unselbständige Sondervermögen

Allgemeine Erläuterungen

Neben den unselbständigen Stiftungen verwaltet die Stadt Mainz folgende Nachlässe:

- a) Bock
- b) Eckert
- c) Fabry
- d) Herrmann
- e) Hübner
- f) Jörg
- g) Lang
- h) Lauer
- i) Müller
- j) Rupp
- k) Ruppert
- l) Schwam
- m) Winklmeier
- n) Zeh

Teilfinanzhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.025.384.404	1.008.867.604	510.791.634	680.962.375	640.212.113	617.862.683
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.064.116	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.745.998	3.028.332	6.045.263	6.045.263	6.045.263	6.045.263
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.745.998	6.092.448	6.045.263	6.045.263	6.045.263	6.045.263
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.700.000	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	6.019.264	3.028.332	16.745.263	6.045.263	6.045.263	6.045.263
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.019.264	3.028.332	37.445.263	6.045.263	6.045.263	6.045.263
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.266	3.064.116	-31.400.000	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.025.111.138	1.011.931.720	479.391.634	680.962.375	640.212.113	617.862.683

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit beinhalten unter anderem die Auszahlungen sowohl für den Pensionsfonds als auch den Kantherfonds.

Der Pensionsfonds ist eine freiwillige Rücklage zur Sicherung künftiger Versorgungsaufwendungen.

Der Kantherfonds beinhaltet Beiträge zur gesetzlichen Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz an die Versorgungskasse Darmstadt.

Die Auszahlungen werden über 7er-Projekte über die Kontierung 70711001 abgewickelt.

Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 sind folgende Ansätze geplant:

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000211 Finanzanlagen rechtlich unselbständiger Stiftungen

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

Allgemeine Erläuterung:

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000212 Finanzanlagen Nachlässe

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

Allgemeine Erläuterung:

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000905 Treuhandvermögen GVG GFZ Kaserne

Allgemeine Erläuterungen:

Treuhandvermögen GVG „GFZ Kaserne“

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001261: GVG Kapitaleinlage							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	10.700.000	0	0	0	0	10.700.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-10.700.000	0	0	0	0	-10.700.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001261 GVG Kapitaleinlage

Allgemeine Erläuterungen:

GVG Kapitaleinlage

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-10.700.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-10.700.000 €

Stadt Mainz

Stellenplan
zum Haushaltsplan 2023 / 2024

Inhaltsverzeichnis

Seiten
1-2

Vorbemerkungen

Teil 1

A. Stellenplan 2023/2024 der Stadtverwaltung

10 - Hauptamt	1 - 17
12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung	18
14 - Revisionsamt	18 - 19
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	19 - 24
30 - Ständes-, Rechts- und Ordnungsamt	24 - 29
31 - Verkehrsüberwachungsamt	29 - 34
33 - Bürgeramt	34 - 39
37 - Feuerwehr	39 - 47
40 - Schulamt	47 - 52
42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	52 - 55
44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	55 - 57
451 - Gutenberg Museum	57 - 60
452 - Naturhistorisches Museum	60 - 62
47 - Stadtarchiv	62 - 63
48 - Städtisches Personal Deutsches Kabarettarchiv	63
50 - Amt für soziale Leistungen	63 - 72
51 - Amt für Jugend und Familie	72 - 137
60 - Bauamt	137 - 141

61 - Stadtplanungsamt	141 - 147
67 - Grün- und Umweltamt	147 - 155
Städtisches Personal Wirtschaftsbetrieb Mainz (Anstalt des öffentlichen Rechts)	155
75 03.00 Abteilung Abwassersammlung	
80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	155 - 158
950 - Städtisches Personal der Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH	158 - 159
994 - Städtisches Personal der VHS	159
997 - Städtisches Personal der Congress Centrum Mainz GmbH	159
Jobcenter	159 - 160

B. Eigenbetriebe 2023/2024

Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale	161 - 164
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz	164 - 173
Entsorgungsbetrieb	174 - 191

C. Zusammenfassung

Teil 2

A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2023	1
B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2023	1 - 3
C. Gesamtzusammenstellung 2023	1

Teil 3

Berechnung der Stellenplanobergrenzen 2023	1
--	---

Teil 4

A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2024	1
B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2024	1 - 3
C. Gesamtzusammenstellung 2024	1

Teil 5

Berechnung der Stellenplanobergrenzen 2024	1
--	---

Vorbemerkungen:

1. Veränderungen im Aufbau

Dem Wunsch der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion entsprechend werden die einzelnen Teilhaushalte bis auf Abteilungssebene aufgliedert. Veränderungen gab es hierbei zuletzt insb. bei 37-Feuerwehr, 452 Naturhistorisches Museum sowie dem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz.

2. Abkürzungen

ADD	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Aufsichtsbehörde für die Stadt Mainz)
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BBesO	Bundesbesoldungsordnung
EINZEL	Einzelvertraglich geregelte Arbeitsverhältnisse
EQJ	Einstiegsqualifizierung für Jugendliche
GWIM	Gebäudewirtschaft Mainz (Eigenbetrieb der Stadt Mainz mit der internen Ordnungsziffer 69)
KDZ	Kommunale Datenzentrale (Eigenbetrieb der Stadt Mainz mit der internen Ordnungsziffer 16)
ku	künftig umzuwandeln; die nachfolgende Angabe bezeichnet das Ziel der Umwandlung. Der Vermerk wirkt mit Freiwerden der Stelle.
kw	künftig wegfallend; der nachfolgende Klammerzusatz bezeichnet das Jahr, in dem im Stellenplan diese Stelle voraussichtlich nicht mehr aufzuführen ist. Sollte die Stelle vorher frei werden, wirkt der Vermerk ab Freiwerden.
LBesG	Landesbesoldungsgesetz Rheinland-Pfalz
LBesO	Landesbesoldungsordnung Rheinland-Pfalz
mainzplus CITY-MARKETING GmbH	ehemalige Congress Centrum Mainz GmbH (bei der Gründung der GmbH wurde städtisches Personal dort belassen)
MAW	Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH (bei der Gründung der gGmbH wurde städtisches Personal dort belassen)
Std.	Stunden
Teilhaushalt	Untergliederung des Stellenplans analog der Systematik zum doppischen Haushaltsplan.
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
VHS	Volkshochschule Mainz e.V.

Teil 1

Stellenplan 2023 / 2024

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen Soll 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe							
A.								
	Stadtverwaltung 10 Hauptamt							
	Dezernat I - Der Oberbürgermeister	1 B9						
	Oberbürgermeister/-in	55 14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	B9
	Beschäftigte/r		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14
	Summe Organisationseinheit		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
	davon Beamte		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	davon Arbeitnehmer		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	Dezernat II - Finanzen, Beteiligungen, Sport	4 B7						
	Bürgermeister/-in		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	B7
	Summe Organisationseinheit		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	davon Beamte		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	davon Arbeitnehmer		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Dezernat III - Wirtschaft, Stadtentwicklung, Liegenschaften und Ordnungswesen	8 B5						
	Beigeordnete/-r		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	B5
	Summe Organisationseinheit		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	davon Beamte		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	davon Arbeitnehmer		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Dezernat IV - Soziales, Kinder, Jugend, Schule und Gesundheit	6 B5						
	Beigeordnete/-r		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	B5
	Summe Organisationseinheit		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	davon Beamte		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	davon Arbeitnehmer		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Dezernat V - Umwelt, Grün, Energie und Verkehr	7 B5						
	Beigeordnete/-r		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	B4
	Summe Organisationseinheit		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	davon Beamte		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	davon Arbeitnehmer		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Dezernat VI - Bauen, Denkmalpflege und Kultur	9 B5						
	Beigeordnete/-r		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	B5
	Summe Organisationseinheit		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	davon Beamte		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	davon Arbeitnehmer		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Dezernat VII - Fördermittelmanagement							

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten										Stellenvermerke und Erläuterungen	
Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen				
			Soll 2024	Soll 2023				Soll 2022			
12177	AUFW	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
10 Hauptamt	IV	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A16				
Ltd. St.Verw.Direktor/-in	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13				
Oberamtsrat/-rätin	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13				
	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12				
	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13				
Amtsrat/-rätin	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12				
Stadtamtmann/-frau	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11				
	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
Beschäftigte/r		1,000	1,000	1,000	1,000	0,615	13				
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12				
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12				
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15				
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15				
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11				
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11				
162 10		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	10				
12107 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	07				
3 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	07				
		17,500	17,500	16,500	16,500	15,115					
		8,000	8,000	8,000	8,000	7,000					
		9,500	9,500	8,500	8,500	8,115					
54 A15	IV	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A14				
62 A13	III	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A11				
62 A12	III	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000					
60 13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S18				
8091 13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13				
13428 13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13				
56 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11				
154 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11				
11849 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11				

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen			
Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022					
11857 A11	III	1,000	0,000	0,000					
11857 A11	III	0,000	1,000	1,000	1,000 A9	kw(2024)			
14197 A11	III	1,000	1,000	0,000					
14198 A11	III	1,000	1,000	0,000					
14199 A11	III	1,000	1,000	0,000					
14712 A11	III	1,000	1,000	0,000					
14713 A11	III	1,000	1,000	0,000					
14714 A11	III	1,000	1,000	0,000					
14734 A11	III	1,000	0,000	0,000					
14735 A11	III	1,000	0,000	0,000					
14209 A10	III	1,000	1,000	0,000					
257 12		1,000	1,000	1,000	1,000 12	kw(2026)			
10333 12		1,000	1,000	1,000	1,000 11	kw(2026)			
150 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	kw(2026)			
12393 11		1,000	1,000	1,000	1,000 12	kw(2026)			
12394 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	kw(2026)			
138 10		1,000	0,700	0,000					
139 10		1,000	1,000	0,000					
6824 10		1,000	1,000	0,000					
6903 10		0,500	0,500	0,500					
8093 10		1,000	1,000	1,000	1,000 09a				
11850 10		1,000	1,000	1,000					
12107 10		0,000	0,000	1,000	1,000 09a				
11851 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 07	kw(2026)			
12395 09a		1,000	1,000	1,000					
127 06		0,410	0,410	0,410					
140 06		1,000	1,000	1,000					

Beschäftigte/r

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll	ist am 30.06. 2022
Summe Organisationseinheit				39,910	37,610	29,610	22,210
davon Beamte				26,000	24,000	17,700	14,210
davon Arbeitnehmer				13,910	13,610	11,910	8,000
10 03 Gremien und Zentrale Dienste							
St.Verw.Rat/-rätin	65 A13	III		1,000	1,000	1,000	0,090 09a 0,900 A13
Amtsrat/-rätin	66 A12	III		1,000	1,000	1,000	1,000 A12
	121 A12	III		1,000	1,000	1,000	1,000 A12
Stadtmann/-frau	122 A11	III		1,000	1,000	1,000	1,000 A11
	123 A11	III		1,000	1,000	1,000	1,000 A11
	125 A11	III		1,000	1,000	1,000	1,000 A10
Stadtobersekretär/-in	14196 A11	III		0,500	0,500	0,000	
	94 A7	II		1,000	1,000	1,000	1,000 A7
Beschäftigte/r	6001 A7	II		1,000	1,000	1,000	1,000 A7
	7837 12			1,000	1,000	1,000	1,000 S12 kw(2026) ku(Egr. 9a TVöD); ATZ 311 (Block / 01.01.2022 bis 31.07.2023), besetzt mit 0,5
	85 10			1,000	1,000	1,000	0,500 10
	124 10			1,000	1,000	1,000	1,000 10
	70 09c			1,000	1,000	1,000	1,000 09c
	67 09a			0,910	0,910	0,910	0,910 09a
	69 09a			1,000	1,000	1,000	1,000 06
	75 09a			1,000	1,000	1,000	1,000 08
	97 09a			1,000	1,000	1,000	1,000 09b
	106 09a			1,000	1,000	1,000	1,000 08
	108 09a			1,000	1,000	1,000	1,000 09a
	112 09a			1,000	1,000	1,000	1,000 09a
	116 09a			1,000	1,000	1,000	0,897 07
	130 09a			1,000	1,000	1,000	1,000 09a
	277 09a			1,000	1,000	1,000	1,000 07
	439 09a			1,000	1,000	1,000	1,000 09a
	13757 09a			0,000	1,000	1,000	1,000 09a
	49 08			1,000	1,000	1,000	1,000 08
	131 08			1,000	1,000	1,000	1,000 08
	135 08			1,000	1,000	1,000	1,000 08
	5532 08			1,000	1,000	1,000	1,000 05
	12179 08			1,000	1,000	1,000	1,000 06
	13904 08			1,000	1,000	1,000	1,000 06
	76 07			1,000	1,000	1,000	1,000 05
	132 07			1,000	1,000	1,000	1,000 07
	50 06			1,000	1,000	1,000	1,000 06
	51 06			1,000	1,000	1,000	1,000 06
	52 06			1,000	1,000	1,000	1,000 06
							Ersatzplanstelle 311; kw (2024)

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		88 06	1,000	1,000	1,000	1,000 08		
		98 06	1,000	1,000	1,000	1,000 08		
		100 06	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
		101 06	1,000	1,000	1,000	0,667 06		
		107 06	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
		109 06	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
		118 06	1,000	1,000	1,000	0,500 06		
		119 06	1,000	1,000	1,000	0,779 06		
		253 06	0,628	0,628	0,628	0,628 06		
		255 06	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
		5994 06	0,500	0,500	0,500	0,500 06		
		12180 06	0,500	0,500	0,500	0,500 06		
		77 05	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
		78 05	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
		79 05	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
		80 05	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
		81 05	1,000	1,000	1,000	0,359 05		
		82 05	0,500	0,500	0,500	0,500 05		
		83 05	0,500	0,500	0,500	0,158 05		
						0,308 05		
		84 05	1,000	0,000	0,000		kw(2024)	
		84 05	0,000	1,000	1,000	1,000 05		
		86 05	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
		87 05	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
		89 05	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
		90 05	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
		92 05	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
		134 05	1,000	1,000	1,000	0,500 05		
		1148 05	0,342	0,342	0,342	0,500 06		
		1198 05	1,000	1,000	1,000	0,342 05		
						0,500 05		
		8094 05	0,641	0,641	0,641	0,500 05		
		11855 05	1,000	1,000	1,000	0,641 05		
		73 03	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
		74 03	1,000	1,000	1,000	0,564 03		
		93 03	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
		11852 03	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
		11853 03	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
						0,180 03		
		11854 03	0,077	0,077	0,077	0,769 03		
		136 02	1,000	1,000	1,000	0,076 03		
			67,098	68,098	67,598	60,768		
Summe Organisationseinheit								

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
davon Beamte			8,500	8,500	8,000	7,990		
davon Arbeitnehmer			58,598	59,598	59,598	52,778		
10 04 Personalabteilung								
St.Vew.Direktor/-in	259 A15	IV	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
Oberamtsrat/-rätin	260 A13	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A13	
Amtsrat/-rätin	246 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	276 A12	III	1,000	1,000	1,000	0,875	A12	
	10514 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	10809 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	14715 A12	III	1,000	1,000	0,000			
	14716 A12	III	1,000	1,000	0,000			
	14736 A12	III	1,000	0,000	0,000			
	247 A11	III	1,000	1,000	1,000	0,750	A11	
	249 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	261 A11	III	0,750	0,750	0,750	0,750	A9	
	262 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	269 A11	III	0,000	0,000	0,500	0,500	10	
	270 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	274 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	4754 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	8095 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	8096 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	10810 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	10811 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	10812 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	10813 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	14211 A11	III	1,000	1,000	0,000			
	14719 A11	III	1,000	1,000	0,000			
	14720 A11	III	1,000	1,000	0,000			
	14721 A11	III	1,000	1,000	0,000			
	14737 A11	III	1,000	0,000	0,000			
	14738 A11	III	1,000	0,000	0,000			
	14741 A11	III	1,000	0,000	0,000			

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen		
Entgeltgruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Soll				
B. Eigenbetriebe									
264 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 08			
266 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08			
268 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000				
271 A10	III	0,450	0,450	0,450	0,450	0,200 06			
273 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	0,250 A9			
279 A10	III	0,550	0,550	0,550	0,000	1,000 08			
283 A10	III	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650 A10			
284 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	0,800 A10			
5266 A10	III	0,500	0,500	0,500	0,500	0,300 A10			
6905 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A10			
8097 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
11065 A10	III	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 A10			
14722 A10	III	1,000	1,000	1,000	0,000				
14724 A10	III	1,000	1,000	1,000	0,000				
14739 A10	III	1,000	0,000	0,000	0,000				
14740 A10	III	0,500	0,000	0,000	0,000				
258 A8	II	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 A8			
285 14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 14			
4979 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11			
11553 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11			
11856 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11			
14210 11		1,000	1,000	1,000	0,000				
269 10		0,500	0,500	0,500	0,000				
280 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10			
5456 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10			
6823 10		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 10			
8257 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b			
12108 10		1,000	1,000	1,000	1,000				
263 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09c			
265 09b		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750 06			
275 09b		0,750	0,750	0,750	0,750				
279 09b		0,000	0,000	0,000	0,550	0,500 A10			
281 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b			
10218 09b		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 08			
11858 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
12109 09b		1,000	1,000	1,000	1,000				

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
	Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen	
	Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022				
	248 09a		0,780	0,780	0,780		0,779 08		
	11859 09a		1,000	1,000	1,000		1,000 05		
	14725 09a		1,000	1,000	0,000				
	278 08		1,000	1,000	1,000		1,000 09a		
	68 06		1,000	1,000	1,000		1,000 06		
	256 06		1,000	1,000	1,000		1,000 06		
	254 05		1,000	1,000	1,000		1,000 05		
	5119 05		0,519	0,519	0,519		0,500 05		
	7917 05		1,000	1,000	1,000		1,000 05	kw(2026)	
	251 S17		1,000	1,000	1,000		1,000 S17		
	286 S15		1,000	1,000	0,500		0,500 S15		
	14723 S15		1,000	1,000	0,000				
			69,699	64,199	52,699		43,354		
			42,400	36,900	28,850		22,325		
			27,299	27,299	23,849		21,029		
		III							
	443 A11		0,500	0,500	0,500		0,500 A11		
	445 14		1,000	1,000	1,000		1,000 14		
	447 12		1,000	1,000	1,000		0,730 10		
	450 12		1,000	1,000	1,000		1,000 12		
	369 11		1,000	1,000	1,000		0,321 11	ATZ 317 (Block / 01.05.2024 bis 30.04.2026), besetzt mit 0,321	
	451 11		1,000	1,000	1,000		0,230 09c		
	448 10		1,000	1,000	1,000		0,125 A11		
	449 10		0,500	0,500	0,500		1,000 11		
	5354 10		0,500	0,500	0,500		0,500 10		
	10534 09c		0,500	0,500	0,500		0,500 09c		
	444 09a		0,808	0,808	0,808		0,807 09a		
	244 08		1,000	1,000	1,000		1,000		
	456 08		1,000	1,000	1,000		1,000		
	452 07		1,000	1,000	1,000		1,000		
	457 07		1,000	1,000	1,000		1,000		
	458 07		1,000	1,000	1,000		1,000		
	446 06		1,000	1,000	1,000		1,000 06		
	453 06		0,500	0,500	0,500		0,500 06		
	454 05		0,192	0,192	0,192		0,192 06		
								ku(Egr. 6 TVöD)	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten						Stellenvermerke und Erläuterungen	
Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	ist am 30.06.	
Entgeltgruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022		2022	
B. Eigenbetriebe							
Summe Organisationseinheit		15,500	15,500	15,500	15,500	12,905	
davon Beamte		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
davon Arbeitnehmer		15,000	15,000	15,000	15,000	12,405	
10 06 Pressestelle und Kommunikation							
Beschäftigte/r		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	15
	459 15	1,000	1,000	1,000	1,000	0,250	12
	455 13	1,000	1,000	1,000	1,000	0,750	13
	440 12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13
	460 12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12
	463 12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12
	10808 12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	12
Summe Organisationseinheit		0,500	0,500	0,500	0,500	0,250	12
davon Beamte	10814 12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06
davon Arbeitnehmer	461 06	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	06
	462 06	8,000	8,000	7,250	7,250	7,250	
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		8,000	8,000	7,250	7,250	7,250	
Personalrat							
Brandamtsrat/-rätin	502 A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
Beschäftigte/r	507 09c	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09c
	504 09b	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	09b
	508 08	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a
	506 07	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a
	505 06	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	06
	6268 S16	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S16
	8388 S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12
Summe Organisationseinheit		7,500	7,500	7,500	7,500	6,500	
davon Beamte		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
davon Arbeitnehmer		6,500	6,500	6,500	6,500	5,500	
Schwerbehindertenvertretung							
Beschäftigte/r		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12
	503 12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06
	10219 06	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	

ATZ 276 (Block / 01.03.2023 bis 30.04.2025), besetzt mit 0,5

ATZ 319 (Block / 01.03.2023 bis 31.03.2025), besetzt mit 0,5

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
Entgeltgruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022		2022			
10 Beurlaubte									
Amtsrat/-rätin	III	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A12 beurlaubt bis 20.02.2024		
Stadtmittmann/-frau	III	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12 beurlaubt bis 08.03.2023		
	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11 beurlaubt bis 02.12.2028		
	III	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11 beurlaubt bis 05.10.2022		
	III	0,000	0,600	0,600	0,600	0,600	A11 beurlaubt bis 08.08.2023		
	III	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11 beurlaubt bis 19.12.2023		
Sozialoberinspektor/-in	III	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A11 beurlaubt bis 31.10.2023		
Stadtoberinspektor/-in	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10 beurlaubt bis 17.01.2024		
	III	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9 beurlaubt bis 24.08.2023		
	III	0,000	1,000	1,000	1,000	0,750	A10 beurlaubt bis 30.10.2023		
Beschäftigte/r									
	III	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10 beurlaubt bis 27.09.2023		
	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9 beurlaubt bis 25.07.2024		
		0,000	0,000	0,500	0,500	0,000	12 beurlaubt bis 15.02.2022		
		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	12 beurlaubt bis 31.12.2022		
		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12 beurlaubt bis 26.11.2023		
		0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	12 beurlaubt bis 30.06.2027		
		1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	12 beurlaubt bis 13.06.2024		
		0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	12 beurlaubt bis 31.01.2022		
		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11 beurlaubt bis 03.08.2023		
		0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	11 beurlaubt bis 10.04.2022		
		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	11 beurlaubt bis 10.11.2022		
		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	10 beurlaubt bis 31.07.2022		
		0,615	0,615	0,615	0,615	0,615	10 beurlaubt bis 18.12.2024		
		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	08 beurlaubt bis 04.10.2022		
		1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	09c beurlaubt bis 12.09.2024		
		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a beurlaubt bis 28.11.2022		
		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	09b beurlaubt bis 27.02.2023		
		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a beurlaubt bis 03.02.2023		
		0,000	0,530	0,530	0,530	0,530	09b beurlaubt bis 21.07.2023		
		1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	08 beurlaubt bis 21.03.2024		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
14110 09b			1,000	1,000	0,000	1,000 09b	beurlaubt bis 31.05.2025	
5525 09a			0,000	0,520	0,000	0,512 09a	beurlaubt bis 11.06.2023	
12569 09a			0,000	1,000	0,000	1,000 09a	beurlaubt bis 09.06.2023	
12815 09a			0,513	0,513	0,000	0,512 09a	beurlaubt bis 05.02.2024	
12954 09a			0,000	0,500	0,500	0,500 09a	beurlaubt bis 07.06.2023	
9351 08			0,000	0,871	0,000	0,871 08	beurlaubt bis 21.06.2023	
11848 08			0,000	1,000	0,000	1,000 08	beurlaubt bis 19.08.2023	
13412 08			0,000	1,000	0,000	1,000 08	beurlaubt bis 07.12.2023	
11984 07			0,000	1,000	1,000	1,000 06	beurlaubt bis 31.05.2023	
12810 07			0,000	0,000	1,000	1,000 07	beurlaubt bis 31.07.2022	
13755 07			0,000	1,000	1,000	1,000 07	beurlaubt bis 03.01.2023	
5564 06			0,000	1,000	0,000	1,000 06	beurlaubt bis 07.05.2023	
7197 06			0,000	0,000	1,000	1,000 06	beurlaubt bis 14.09.2022	
7396 06			1,000	1,000	1,000	1,000 06	beurlaubt bis 10.07.2024	
8061 06			0,500	0,500	0,000	0,500 06	beurlaubt	
10356 06			0,000	0,000	0,500	0,500 06	beurlaubt bis 31.01.2022	
11485 06			0,000	0,000	1,000	0,500 06	beurlaubt bis 31.12.2022	
12649 06			0,000	1,000	1,000	1,000 06	beurlaubt bis 20.06.2023	
12956 06			0,000	0,000	0,500	0,500 06	beurlaubt bis 29.07.2022	
13005 06			0,000	1,000	1,000	1,000 06	beurlaubt bis 19.06.2023	
13427 06			0,000	0,667	0,667	0,667 06	beurlaubt bis 28.09.2023	
14040 06			0,000	1,000	0,000	1,000 06	beurlaubt bis 13.06.2023	
14041 06			0,410	0,410	0,000	0,410 06	beurlaubt bis 05.04.2024	
9345 05			0,000	0,000	1,000	1,000 05	beurlaubt bis 22.08.2022	
10436 05			0,000	1,000	0,000	1,000 05	beurlaubt bis 14.09.2023	
10967 05			0,000	1,000	0,000	0,500 05	beurlaubt bis 09.09.2023	
10980 05			1,000	1,000	0,000	1,000 05	beurlaubt bis 02.04.2025	
11200 05			1,000	1,000	1,000	1,000 06	beurlaubt bis 31.05.2024	
11727 05			0,000	1,000	1,000	1,000 05	beurlaubt bis 30.04.2023	
12396 05			0,000	0,000	1,000	1,000 05	beurlaubt bis 31.07.2022	
13687 05			0,000	1,000	0,000	1,000 05	beurlaubt bis 29.11.2023	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024	Soll 2023			
		12549 04		0,000	0,000	1,000	0,590 04	beurlaubt bis 30.11.2022
		12534 03		0,000	0,256	0,000	0,256 S08a	beurlaubt bis 22.04.2023
		10365 02		0,000	0,717	0,717	0,385 02	beurlaubt bis 30.04.2023
		12193 02		0,000	0,590	0,590	0,384 02	beurlaubt bis 08.11.2023
		12193 02		0,000	0,590	0,590	0,384 02	beurlaubt bis 08.11.2023
		12295 02		0,000	0,513	0,513	0,512 02	beurlaubt bis 05.01.2023
		12300 02		0,000	0,000	0,519	0,519 02	beurlaubt bis 30.11.2022
		12305 02		0,000	0,000	0,513	0,513 02	beurlaubt bis 31.08.2022
		12991 02		0,000	0,513	0,513	0,512 02	beurlaubt bis 12.09.2023
		12992 02		0,000	0,564	0,564	0,564 02	beurlaubt bis 12.08.2023
		13890 02		0,000	0,756	0,756	0,753 02	beurlaubt bis 31.10.2023
		13961 02		0,385	0,385	0,000	0,385 02	beurlaubt bis 22.04.2023
		13991 02		0,000	0,513	0,000	0,513 02	beurlaubt bis 30.11.2023
		13996 02		0,513	0,513	0,000	0,513 02	beurlaubt bis 13.02.2024
		12181 01		0,000	0,000	0,575	0,568 02	beurlaubt bis 30.11.2022
		6142 S15		1,000	1,000	1,000	1,000 S13a	beurlaubt bis 01.09.2025
		10477 S15		1,000	1,000	1,000	1,000 S15	beurlaubt bis 13.03.2025
		11039 S15		0,000	1,000	1,000	1,000 S15	beurlaubt bis 30.09.2023
		11284 S15		0,000	1,000	1,000	1,000 S15	beurlaubt bis 30.01.2023
		13688 S15		0,000	0,769	0,769	0,769 S15	beurlaubt bis 11.11.2023
		13734 S15		0,000	1,000	0,000	1,000 S15	beurlaubt bis 27.03.2023
		13892 S15		0,000	1,000	1,000	1,000 S15	beurlaubt bis 06.12.2023
		13965 S15		1,000	1,000	0,000	1,000 S13	beurlaubt bis 14.03.2024
		14060 S15		1,000	1,000	0,000	1,000 S15	beurlaubt bis 24.05.2024
		6799 S14		0,000	1,000	1,000	1,000 S14	beurlaubt bis 06.04.2023
		7644 S14		0,000	0,500	0,500	0,500 S14	beurlaubt bis 18.03.2023
		12307 S14		0,000	0,000	1,000	1,000 S14	beurlaubt bis 22.05.2022
		12392 S14		0,000	1,000	1,000	1,000 S14	beurlaubt bis 02.03.2023
		13997 S14		0,000	0,769	0,000	0,769 S14	beurlaubt bis 28.03.2023
		11205 S13		0,000	0,000	1,000	1,000 S10	beurlaubt bis 02.09.2022

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		11206 S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S13	beurlaubt bis 05.08.2024
		11422 S13	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 S13	beurlaubt bis 14.02.2022
		11598 S13	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S13	beurlaubt bis 25.07.2023
		12602 S13	1,000	1,000	0,000	0,490	0,490 S08a	beurlaubt bis 11.06.2024
		12619 S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S13	beurlaubt bis 01.03.2024
		12985 S13	0,000	1,000	0,000	0,600	0,600 S08a	beurlaubt bis 21.07.2023
		13411 S13	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 S13	beurlaubt bis 30.11.2022
		13618 S13	0,000	0,769	0,769	0,769	0,769 S13	beurlaubt bis 16.03.2023
		7629 S12	0,000	0,513	0,513	0,513	0,513 S12	beurlaubt bis 31.03.2023
		12953 S12	0,000	0,500	0,000	0,500	0,500 S12	beurlaubt bis 15.07.2023
		13009 S12	0,000	0,600	0,000	0,600	0,600 S12	beurlaubt bis 20.10.2023
		13685 S12	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 S12	beurlaubt bis 19.11.2022
		13889 S12	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S12	beurlaubt bis 30.09.2023
		14064 S12	0,000	0,897	0,000	0,897	0,897 S12	beurlaubt bis 31.05.2023
		11704 S11b	0,000	0	0,936	0,936	0,936	beurlaubt bis 28.02.2022
		11987 S11b	0,000	0,000	0,897	0,897	0,897	beurlaubt bis 31.03.2022
		11998 S11b	0,000	0,000	0,846	0,846	0,846 S11b	beurlaubt bis 28.02.2022
		13992 S11b	0,821	0,821	0,000	0,821	0,821 S11b	beurlaubt bis 22.02.2024
		6187 S08b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S10	beurlaubt bis 02.07.2025
		12292 S08b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08b	beurlaubt bis 30.07.2024
		2878 S08a	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	beurlaubt bis 05.07.2023
		5290 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	beurlaubt bis 07.02.2024
		5449 S08a	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 23.01.2023
		6261 S08a	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 17.09.2025
		7229 S08a	0,000	0,000	0,571	0,571	0,571 08	beurlaubt bis 03.11.2022
		7426 S08a	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 04.02.2023
		8050 S08a	0,000	0,487	0,000	0,487	0,487 S08a	beurlaubt bis 05.08.2023
		8146 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 02.01.2024
		8211 S08a	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	beurlaubt bis 05.09.2023
		9349 S08a	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 20.05.2023
		10418 S08a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 15.08.2022
		10667 S08a	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 20.01.2023
		10975 S08a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 31.01.2022

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024	Soll 2023			
B. Eigenbetriebe								
		11023 S08a	0,000	0,897	0,897	0,897	0,897	beurlaubt bis 17.04.2023
		11028 S08a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 02.07.2022
		11056 S08a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 11.04.2022
		11069 S08a	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 21.07.2023
		11079 S08a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 31.12.2022
		11088 S08a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 11.01.2022
		11090 S08a	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 06.06.2022
		11098 S08a	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 28.03.2022
		11099 S08a	0,000	0,000	0,795	0,795	0,000	beurlaubt bis 14.06.2022
		11222 S08a	0,000	0,000	0,564	0,564	0,000	beurlaubt bis 31.05.2022
		11388 S08a	0,000	0,000	0,564	0,564	0,564	beurlaubt bis 04.11.2022
		11391 S08a	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	beurlaubt bis 31.03.2022
		11415 S08a	0,000	0,000	0,821	0,821	0,000	beurlaubt bis 19.01.2022
		11440 S08a	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 03.06.2023
		11454 S08a	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 31.12.2023
		11462 S08a	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 16.11.2023
		11473 S08a	0,000	0,000	0,744	0,744	0,000	beurlaubt bis 07.03.2022
		11484 S08a	0,000	0,000	0,774	0,774	0,000	beurlaubt bis 10.02.2022
		11504 S08a	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 15.04.2023
		11508 S08a	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 30.04.2023
		11509 S08a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 31.07.2022
		11548 S08a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 20.04.2022
		11559 S08a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 28.05.2022
		11619 S08a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 14.10.2022
		11620 S08a	0,000	0,000	0,821	0,821	0,820	beurlaubt bis 24.10.2022
		12169 S08a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 26.10.2022
		12187 S08a	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 03.06.2023
		12270 S08a	0,000	0,000	0,910	0,910	0,000	beurlaubt bis 28.02.2022
		12287 S08a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 20.12.2022
		12293 S08a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 24.04.2022
		12479 S08a	0,000	1,000	1,000	0,923	0,923	beurlaubt bis 16.10.2023
		12573 S08a	0,000	0,744	0,744	0,744	0,743	beurlaubt bis 15.02.2023
		12888 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 24.08.2024
		12926 S08a	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 28.06.2023
		12939 S08a	0,692	0,692	0,692	0,692	0,629	beurlaubt bis 20.04.2024
		12940 S08a	0,000	0,000	0,564	0,564	0,564	beurlaubt bis 25.08.2022
		12942 S08a	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 31.03.2023

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023	Soll	2022		
		12966 S08a		1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 24.03.2022
		12979 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 27.08.2023
		12981 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 29.07.2024
		12982 S08a		0,000	0,000	0,743	0,743	0,743	beurlaubt bis 24.11.2022
		12983 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 02.11.2023
		12990 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 09.02.2023
		13069 S08a		0,000	0,962	0,962	0,962	0,962	beurlaubt bis 02.08.2023
		13397 S08a		0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 29.04.2023
		13903 S08a		0,718	0,718	0,718	0,717	0,717	beurlaubt bis 10.01.2024
		13905 S08a		0,000	0,692	0,000	0,692	0,692	beurlaubt bis 30.04.2023
		13912 S08a		0,615	0,615	0,000	0,615	0,615	beurlaubt bis 13.03.2025
		13994 S08a		1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 04.03.2024
		13994 S08a		1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 13.09.2024
		13995 S08a		0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 06.07.2023
		13998 S08a		1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 08.06.2024
		14057 S08a		0,769	0,769	0,000	0,769	0,769	beurlaubt bis 11.03.2024
		14092 S08a		0,538	0,538	0,000	0,538	0,538	beurlaubt bis 04.11.2024
		6691 S03		0,000	0,000	0,564	0,564	0,564	beurlaubt bis 16.07.2022
		7220 S03		0,750	0,750	0,750	0,744	0,744	beurlaubt bis 28.01.2026
		11003 S03		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 20.08.2022
		11014 S03		0,000	0,564	0,000	0,564	0,564	beurlaubt bis 31.10.2023
		11029 S03		0,000	0,000	1,000	0,564	0,564	beurlaubt bis 08.02.2022
		11161 S03		0,000	0,692	0,692	0,692	0,692	beurlaubt bis 21.07.2023
		11359 S03		0,000	0,000	0,744	0,744	0,744	beurlaubt bis 31.10.2022
		11386 S03		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 07.02.2022
		11392 S03		0,000	0,692	0,692	0,692	0,692	beurlaubt bis 05.10.2022
		11426 S03		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 14.07.2022
		11471 S03		0,000	0,744	0,744	0,743	0,743	beurlaubt bis 13.03.2023
		11514 S03		1,000	1,000	1,000	0,641	0,641	beurlaubt bis 13.06.2024
		11594 S03		0,000	0,897	0,000	0,897	0,897	beurlaubt bis 06.07.2023

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		11596 S03	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 09.10.2023
		11597 S03	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 09.07.2023
		11618 S03	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 S08a	beurlaubt bis 31.08.2025
		11621 S03	0,000	0,000	0,564	0,564	S03	beurlaubt bis 14.07.2022
		11627 S03	0,000	0,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 30.09.2022
		11707 S03	0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 26.03.2023
		12271 S03	0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 01.04.2023
		12287 S03	0,000	0,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 20.12.2022
		12299 S03	0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 14.01.2023
		12310 S03	0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 25.03.2023
		12618 S03	0,000	1,000	0,000	0,000	S08a	beurlaubt bis 04.04.2023
		12681 S03	0,000	0,000	0,769	0,769	S8a	beurlaubt bis 20.09.2022
		12897 S03	0,000	0,000	0,512	0,512	S08a	beurlaubt bis 31.10.2022
		12924 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 07.07.2024
		12935 S03	0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 09.07.2023
		12943 S03	0,000	0,743	0,743	0,743	S08a	beurlaubt bis 06.11.2023
		12947 S03	1,000	1,000	0,000	0,000	S08a	beurlaubt bis 20.01.2024
		12986 S03	0,000	0,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 10.02.2022
		13887 S03	0,000	0,000	0,358	0,358	S08a	beurlaubt bis 15.12.2022
		13900 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 02.01.2024
		13988 S03	0,667	0,667	0,000	0,000	S04	beurlaubt bis 24.03.2025
		13990 S03	1,000	1,000	0,000	0,000	S08a	beurlaubt bis 20.02.2024
		13990 S03	1,000	1,000	0,000	0,000	S08a	beurlaubt bis 04.03.2024
		14035 S03	0,000	1,000	0,000	0,000	S08a	beurlaubt bis 30.09.2023
		14039 S03	1,000	1,000	0,000	0,000	S08a	beurlaubt bis 26.03.2024
		14109 S03	0,769	0,769	0,000	0,000	S03	beurlaubt bis 31.05.2024
	Summe Organisationseinheit		46,275	132,406	140,508	165,108		
	davon Beamte		4,000	11,350	9,600	11,350		
	davon Arbeitnehmer		42,275	120,806	130,908	153,758		
	Summe Teilhaushalt 10		297,482	376,813	363,165	356,990		
	Summe Teilhaushalt 10 - Beamte		99,400	99,500	82,650	73,375		
	Summe Teilhaushalt 10 - Arbeitnehmer		198,082	277,313	280,515	283,615		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen Soll 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe								
12 Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung								
St.Verw.Direktor/-in	307 A15	IV		1,000	1,000	1,000	1,000	A15
Beschäftigte/r	308 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08
Summe Organisationseinheit			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
davon Beamte			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
davon Arbeitnehmer			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
12 01.00 Abteilung Stadtentwicklung								
Beschäftigte/r	309 14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14
	310 13		1,000	1,000	1,000	0,641	13	
	311 13		1,000	1,000	1,000	0,500	13	
	312 13		1,000	1,000	1,000	0,872	13	
	11390 13		0,000	0,000	1,000	1,000	14	
	11860 13		1,000	1,000	1,000	1,000	14	
	13944 10		0,000	0,000	0,500	0,500		
Summe Organisationseinheit			5,000	5,000	6,500	4,013		
davon Beamte			0,000	0,000	0,000	0,000		
davon Arbeitnehmer			5,000	5,000	6,500	4,013		
Summe Teilhaushalt 12			7,000	7,000	8,500	6,013		
Summe Teilhaushalt 12 - Beamte			1,000	1,000	1,000	1,000		
Summe Teilhaushalt 12 - Arbeitnehmer			6,000	6,000	7,500	5,013		
14 Revisionsamt								
St.Verw.Direktor/-in	328 A15	IV		1,000	1,000	1,000	1,000	A15
Beschäftigte/r	329 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	07
Summe Organisationseinheit			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
davon Beamte			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
davon Arbeitnehmer			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
14 00.01 Abteilung Verwaltungsprüfungen								
Oberamtsrat/-rätin	330 A13	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13
Amtsrat/-rätin	331 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
Stadtmann/-frau	332 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	336 A11	III	0,000	0,000	1,000	1,000	11	
	341 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	8376 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	11	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe									
	Summe Organisationseinheit	336 10		1,000	1,000	0,000	0,000		
	davon Beamte			6,000	6,000	6,000	6,000	5,000	
	davon Arbeitnehmer			5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	
	14 00.02 Abteilung kaufm.-technische Prüfungen								
	Amtsrat/-rätin	334 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A12	
	Stadtamtmann/-frau	338 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900 A11	
	Beschäftigte/r	14212 A11	III	1,000	1,000	0,000	0,000		
		337 12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12	
		339 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		340 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12	
		333 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10	
		10535 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
	Summe Organisationseinheit			8,000	8,000	7,000	7,000	6,900	
	davon Beamte			3,000	3,000	2,000	2,000	1,900	
	davon Arbeitnehmer			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
	Summe Teilhaushalt 14			16,000	16,000	15,000	15,000	13,900	
	Summe Teilhaushalt 14 - Beamte			9,000	9,000	9,000	9,000	7,900	
	Summe Teilhaushalt 14 - Arbeitnehmer			7,000	7,000	6,000	6,000	6,000	
	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport								
	Ltd. St.Verw.Direktor/-in	510 A16	IV	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A16	
	Beschäftigte/r	8221 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		512 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		514 06		0,855	0,855	0,855	0,855	0,641 06	
	Summe Organisationseinheit			3,855	3,855	3,855	3,855	3,641	
	davon Beamte			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	davon Arbeitnehmer			2,855	2,855	2,855	2,855	2,641	
	20 01.00 Haushalt, Schulden- und Cashmanagement								
	St.Oberverw.rat/-rätin	511 A14	IV	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A14	
	Stadtamtmann/-frau	517 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A10	
		1896 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11	
		6018 A11	III	0,000	0,000	0,000	0,000	0,769 09a	
		6019 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	0,750 A11	
		13914 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000		kw(2028)

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen Soll	ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	2022			
	Beschäftigte/r	14242 A11 6017 13	III	0,500 1,000	0,500 1,000	0,000 1,000		0,179 11 0,821 13	kw(2027)
		515 11		1,000	1,000	1,000		1,000 11	
		520 11		1,000	1,000	1,000		1,000 11	
		516 10		1,000	1,000	1,000		1,000 A9	
		518 10		1,000	1,000	1,000		1,000 08	
		519 10		1,000	1,000	1,000		1,000 10	
		521 10		1,000	1,000	1,000		1,000 10	
		5718 10		0,500	0,500	0,500		0,500 10	
		6018 10		1,000	1,000	0,000			
		12303 10		1,000	1,000	1,000		1,000 10	
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			15,000 5,500 9,500	15,000 5,500 9,500	14,500 6,000 8,500		13,019 4,519 8,500	
	20 02.00 Beteiligungsmanagement								
	Beschäftigte/r	522 14		1,000	1,000	1,000		1,000 14	
		526 13		1,000	1,000	1,000		1,000 13	
		523 11		1,000	1,000	1,000		0,500 10	
		524 11		0,795	0,795	0,795		0,500 11	
		525 11		1,000	1,000	1,000		0,500 11	
		527 11		1,000	1,000	1,000		1,000 13	
		10545 11		0,705	0,705	0,705		0,695 11	
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			6,500 0,000 6,500	6,500 0,000 6,500	6,500 0,000 6,500		6,490 0,000 6,490	
	20 03.00 Steuerverwaltung								
	St.Oberverw.rat/-rätin	530 A14	IV	1,000	1,000	1,000		1,000 A14	
	Amtsrat/-rätin	534 A12	III	1,000	1,000	1,000		1,000 A12	
	Stadtmann/-frau	542 A11	III	1,000	1,000	1,000		1,000 A11	
	Stadtoberinspektor/-in	537 A10	III	1,000	1,000	1,000		1,000 A10	
		543 A10	III	1,000	1,000	1,000		1,000 A10	
		5031 A10	III	1,000	1,000	1,000		1,000	
		6828 A10	III	1,000	1,000	1,000		0,500 09b	
	Stadthauptsekretär/-in	5355 A8	II	0,500	0,500	0,500		0,500 A8	
	Beschäftigte/r	528 13		1,000	1,000	1,000		1,000 14	
		8222 10		1,000	1,000	1,000		1,000 10	
		535 09b		1,000	1,000	1,000		1,000 09b	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe									
		538 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		532 08		0,780	0,780	0,780	0,780	0,769 08	
		539 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		540 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		547 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		548 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		549 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		531 06		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 06	
		533 06		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 06	
		5578 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	Summe Organisationseinheit davon Beamte			19,280	19,280	19,280	19,280	18,144	
	davon Arbeitnehmer			7,500	7,500	7,500	7,500	6,375	
				11,780	11,780	11,780	11,780	11,769	
20 04.00 Abteilung Finanzbuchhaltung und Competence Center Doppik									
	Amtsrat/-rätin	562 A12	III		1,000	1,000	1,000	1,000 A12	
		6095 A12	III		1,000	1,000	1,000	1,000 A12	
	Stadtmann/-frau	1208 A11	III		1,000	1,000	1,000	1,000 A9	
	Stadtoberinspektor/-in	566 A10	III		0,825	0,825	0,825	0,825 A10	
		6021 A10	III		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
	Stadthauptsekretär/-in	571 A8	II		1,000	1,000	1,000	1,000 A6	
	Beschäftigte/r	513 13			1,000	1,000	1,000	1,000 12	
		2979 11			1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		529 10			1,000	1,000	1,000	0,500 10	
		5192 10			1,000	1,000	1,000	0,500 10	
	Beschäftigte/r	5596 10			1,000	1,000	1,000	1,000 10	
		12118 10			1,000	1,000	1,000	1,000 10	
		558 09b			1,000	1,000	1,000	1,000 09b	kw(2027)
		565 09b			1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		570 09b			1,000	1,000	1,000	0,615 09a	
		6022 09b			1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		577 09a			1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		8203 09a			1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		546 08			1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		572 08			0,500	0,500	0,500	0,500 08	
		5577 08			1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		5593 08			1,000	1,000	1,000	0,500 08	
	Summe Organisationseinheit davon Beamte			21,325	21,325	21,325	20,945	18,440	
	davon Arbeitnehmer			5,825	5,825	5,825	5,825	5,825	
				15,500	15,500	15,500	15,120	12,615	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen Soll 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe								
20 05.00 Stadtkasse								
Oberamtsrat/-rätin	551 A13	III		1,000	1,000	1,000	1,000 A13	
Amtsrat/-rätin	584 A12	III		1,000	1,000	1,000	1,000 A12	
Stadtmann/-frau	598 A11	III		1,000	1,000	1,000	1,000 A11	
Stadthauptsekretär/-in	544 A8	II		1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	550 A8	II		1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	580 A8	II		1,000	1,000	1,000	1,000 A6	
	583 A8	II		1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	586 A8	II		1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	592 A8	II		1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	596 A8	II		1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	575 11	II		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
Beschäftigte/r	576 10			1,000	1,000	1,000	1,000 10	
	553 09c			1,000	1,000	1,000	0,692 09c	
	7860 09c			1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	569 09b			1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
	6806 09b			1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
	7858 09b			1,000	1,000	1,000	1,000 08	
	554 09a			1,000	1,000	1,000		ATZ 300 (Block / 01.02.2023 bis 31.07.2024), besetzt mit 0,462
	568 09a			1,000	1,000	1,000	0,462 09a	
	573 09a			1,000	1,000	1,000	1,000 08	
	578 09a			1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	585 09a			1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	587 09a			1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	590 09a			1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	591 09a			1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	593 09a			1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	594 09a			1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	595 09a			1,000	1,000	1,000	1,000 08	
	620 09a			1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	5590 09a			1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	7859 09a			0,323	0,323	0,398	0,323 08	
	12938 09a			1,000	1,000	0,000		Ersatzplanstelle ATZ 300; kw(2025)
	541 08			1,000	1,000	1,000	1,000 08	
	545 08			0,718	0,718	0,718	0,718 08	
	556 08			1,000	1,000	1,000	1,000 08	
	557 08			1,000	1,000	1,000	1,000 08	
	581 08			1,000	1,000	1,000	1,000 08	
	588 08			1,000	1,000	1,000	1,000 08	
	589 08			1,000	1,000	1,000	1,000 08	
	5506 08			1,000	1,000	1,000	1,000 08	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen Soll	2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	2022		ist am 30.06.	
		5592 08		1,000	1,000	1,000		2022	
		7835 08		0,014	0,014	0,014		1,000 08	
		552 06		1,000	1,000	1,000		0,014 08	
		5579 06		1,000	1,000	1,000		1,000 06	
		560 05		1,000	1,000	1,000		1,000 06	
		561 05		0,500	0,500	0,500		0,692 05	
		03		1,000	1,000	1,000		1,000 03	
	Summe Organisationseinheit			44,555	44,555	43,630		39,901	
	davon Beamte			10,000	10,000	10,000		10,000	
	davon Arbeitnehmer			34,555	34,555	33,630		29,901	
	20 06.00 Abteilung Vergabe und Einkauf								
	Stadtmann/-frau	605 A11	III	0,500	0,500	0,500		0,400 A11	
	Beschäftigte/r	599 12		1,000	1,000	1,000		1,000 12	
		600 11		1,000	1,000	1,000		1,000 11	
		602 11		1,000	1,000	1,000		1,000 11	
		3767 11		1,000	1,000	1,000		1,000 11	
		5720 11		1,000	1,000	1,000		1,000 11	
		6910 11		1,000	1,000	1,000		1,000 11	
		10546 11		1,000	0,000	0,000			
		10546 11		0,000	1,000	1,000		1,000 11	kw(2024)
		6841 10		0,000	0,000	1,000			
		6841 09b		1,000	1,000	1,000			
		5153 09b		1,000	1,000	0,000			
		5153 09a		0,000	0,000	1,000		1,000 09a	
		13915 09a		1,000	1,000	1,000			
		13916 09a		1,000	1,000	1,000			
		603 08		1,000	1,000	1,000		1,000 08	
		604 06		1,000	1,000	1,000		1,000 08	
		5148 05		0,769	0,769	0,769		0,500 05	
	Summe Organisationseinheit			14,269	14,269	15,269		10,900	
	davon Beamte			0,500	0,500	0,500		0,400	
	davon Arbeitnehmer			13,769	13,769	14,769		10,500	
	20 07.00 Abteilung Sport								

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll	ist am 30.06. 2022	
	Oberamtsrat/-rätin	2950 A13	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A13
	Stadtmann/-frau	2951 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11
	Beschäftigte/r	2923 11		1,000	1,000	1,000	0,718 11 0,282 11	
		2953 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
		6012 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
		2927 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08
		2928 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
		4970 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
		2954 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05
		2955 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05
		2956 05		1,000	1,000	1,000	0,769 05	
		2957 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05
		2958 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05
		2959 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05
		2960 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05
		2961 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05
		2962 05		1,000	1,000	1,000	0,154 05 0,256 05 0,564 05	
		11876 05		1,000	1,000	1,000	1,000	
		14243 05		1,000	1,000	0,000	0,000	
		2963 01		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03
		3846 01		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02
	Summe Organisationseinheit			21,000	21,000	20,000	20,000	18,743
	davon Beamte			2,000	2,000	2,000	2,000	
	davon Arbeitnehmer			19,000	19,000	18,000	16,743	
	Summe Teilhaushalt 20			145,784	145,784	143,979	129,278	
	Summe Teilhaushalt 20 - Beamte			32,325	32,325	32,825	30,119	
	Summe Teilhaushalt 20 - Arbeitnehmer			113,459	113,459	111,154	99,159	
	30 Standes-, Rechts- und Ordnungsamt							
	Ltd. St.Verw.Direktor/-in	608 A16	IV	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A16
	St.Verw.Direktor/-in	612 A15	IV	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A15
	St.Oberverw.rat/-rätin	609 A14	IV	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A14
	Beschäftigte/r	610 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
		624 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08
	Summe Organisationseinheit			5,000	5,000	5,000	5,000	
	davon Beamte			3,000	3,000	3,000	3,000	
	davon Arbeitnehmer			2,000	2,000	2,000	2,000	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe									
30 01.00 Abteilung Rechtsangelegenheiten									
St.Verw.Direktor/-in	613 A15	IV		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A15	
St.Oberverw.rat/-rätin	614 A14	IV		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 14	
	615 A14	IV		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 14	
	616 A14	IV		1,000	1,000	1,000	0,231	0,231 14	
	4901 A14	IV		0,500	0,500	0,500	0,641	0,641 14	
	6315 A14	IV		1,000	1,000	1,000	0,500	0,500 A14	
Beschäftigte/r	625 06			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 06	
	626 06			1,000	1,000	1,000	0,718	0,718 06	
Summe Organisationseinheit				6,500	6,500	6,500	5,090	5,090	
davon Beamte				5,000	5,000	5,000	3,872	3,872	
davon Arbeitnehmer				1,500	1,500	1,500	1,218	1,218	
30 02.00 Versicherungs- und Schadensangelegenheiten									
Amtsrat/-rätin	617 A12	III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A12	
Stadtobersekretär/-in	619 A7	II		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 A7	
Beschäftigte/r	623 10			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10	
	621 09b			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	
	627 07			0,769	0,769	0,769	0,769	0,769 07	
Summe Organisationseinheit				4,269	4,269	4,269	4,269	4,269	
davon Beamte				1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
davon Arbeitnehmer				2,769	2,769	2,769	2,769	2,769	
30 03.00 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
St.Oberverw.rat/-rätin	738 A14	IV		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A13	
Amtsrat/-rätin	695 A12	III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A12	
	739 A12	III		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000 11	
	743 A12	III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A12	
Stadtmann/-frau	321 A11	III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Stadtoberinspektor/-in	696 A10	III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9	
	749 A10	III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A10	
	4762 A10	III		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 A10	
	10337 A10	III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A10	
	10821 A10	III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9	
	10336 A9	II		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
Amtsinspektor/-in									
Stadthauptsekretär/-in	750 A8	II		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000 06	
Beschäftigte/r	770 15			1,000	1,000	1,000	0,500	0,500 15	
	739 11			1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen Soll 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
		14090 10		1,000	1,000	0,000		
		14120 10		1,000	1,000	0,000		
		697 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 09c	
		6842 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		10547 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		12119 09c		1,000	1,000	1,000		
		13803 09c		1,000	1,000	1,000		kw(2025)
		14249 09c		1,000	1,000	0,000		
		700 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		741 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		747 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		748 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		11492 09b		1,000	1,000	1,000		
		11877 09b		1,000	1,000	1,000		
		698 09a		1,000	1,000	1,000	0,923 09a	
		699 09a		1,000	1,000	1,000	0,055 09a	
		701 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		702 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		703 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		705 09a		1,000	0,458	0,458	0,458 09a	
		706 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		712 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		713 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		740 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		744 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		745 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		746 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		750 09a		1,000	1,000	0,000		
		751 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		752 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		753 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		754 09a		0,854	0,854	0,854	0,846 09a	
		755 09a		1,000	1,000	1,000	0,769 09a	
		756 09a		1,000	1,000	1,000		
		761 09a		1,000	1,000	1,000	0,449 09a	ATZ 306 (Block / 01.10.2023 bis 31.05.2025), besetzt mit 0,449
		4929 09a		1,000	1,000	1,000		
		4930 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		4931 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		4932 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe									
		5357 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		5358 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		5359 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		5360 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		5361 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		5362 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		5363 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		5364 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		5669 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		5670 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		5721 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		5722 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		5723 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		5905 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		7934 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		7935 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		7936 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		8223 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		8224 09a		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 09a	
		8225 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		8226 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		8227 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		10335 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		10548 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		10549 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		10550 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		10551 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		11493 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		11494 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		11495 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		11496 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		11497 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		11498 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		12936 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		12937 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		13010 09a		1,000	1,000	0,000	0,000		Ersatzplanstelle ATZ 306; kw(2026)
		13860 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		13861 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		13862 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		13863 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		13864 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		13865 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	

		A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten						Stellenvermerke und Erläuterungen
		Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen Soll 2022	ist am 30.06. 2022	
B. Eigenbetriebe		14121 09a		0,500	0,500	0,000		
		14250 09a		1,000	1,000	0,000		
30 04.00 Abteilung Standesamt Oberamtsrat/-rätin Stadtmann/-frau Stadtoberinspektor/-in Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer		14251 09a		1,000	1,000	0,000		
		14252 09a		1,000	1,000	0,000		
		14253 09a		1,000	1,000	0,000		
		14254 09a		1,000	1,000	0,000		
		14255 09a		1,000	1,000	0,000		
		14256 09a		1,000	1,000	0,000		
		14531 09a		1,000	0,000	0,000		
		14532 09a		1,000	0,000	0,000		
		14122 08		1,000	1,000	0,000		
		14123 08		1,000	1,000	0,000		
762 07		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
764 06		1,000	1,000	1,000	1,000	0,435 09b	ATZ 307 (Block / 01.08.2022 bis 30.04.2023); besetzt mit 0,435	
765 06		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 06		
4761 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
13735 06		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Ersatzplanstelle ATZ 307; kw(2024)	
768 05		0,649	0,649	0,649	0,649	0,641 05		
769 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
		107,961	106,961	91,961	72,576			
		9,500	9,500	11,500	10,500			
		98,461	97,461	80,461	62,076			
		III		1,000	1,000	1,000 A12		
888 A13		III		1,000	1,000	1,000 A11		
897 A11		III		1,000	1,000	1,000 A10		
883 A10		III		1,000	1,000	1,000 A10		
890 A10		III		1,000	1,000	1,000 A10		
901 A10		III		1,000	1,000	0,000		
907 A10		III		0,500	0,500	0,500 A10	kw(2026)	
889 10				1,000	1,000	1,000 10		
896 10				1,000	1,000	1,000 09a		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022			
		10343 09c	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		885 09b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		892 09b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		894 09b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		901 09b	0,000	0,000	1,000	1,000		
		904 09b	0,590	0,590	1,000	1,000		
		7932 09b	0,769	0,769	0,500	0,500	0,500 09b	
		893 09a	0,641	0,641	0,500	0,500	0,500 09a	
		11862 09a	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128 09a	
		908 08	1,000	1,000	1,000	1,000		
		884 06	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769 06	
		898 06	1,000	1,000	1,000	1,000		
		899 06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		902 06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		903 06	0,598	0,598	0,598	0,598	0,500 06	
		12965 06	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513 06	
		14213 03	0,641	0,641	0,000	0,000		
	Summe Organisationseinheit		20,149	20,149	19,508	19,508	15,410	
	davon Beamte		5,500	5,500	4,500	4,500	4,500	
	davon Arbeitnehmer		14,649	14,649	15,008	15,008	10,910	
	Summe Teilhaushalt 30		143,879	142,879	127,238	127,238	102,345	
	Summe Teilhaushalt 30 - Beamte		24,500	24,500	25,500	25,500	23,372	
	Summe Teilhaushalt 30 - Arbeitnehmer		119,379	118,379	101,738	101,738	78,973	
	31 Verkehrsüberwachungsamt							
	St.Oberverw.rat/-rätin	629 A14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A14	
	Beschäftigte/r	631 09c	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09c	
		6277 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		12831 09a	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 A6	
		4758 08	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 06	
		630 07	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	
	Summe Organisationseinheit		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
	davon Beamte		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	davon Arbeitnehmer		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen Soll 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe								
31 01.00 Abteilung Verkehrsüberwachung								
Amtsrat/-rätin	632 A12	III		1,000	1,000	1,000	1,000 A12	
Stadtoberinspektor/-in	6274 A10	III		1,000	1,000	1,000	1,000 A10	
Beschäftigte/r	634 09c			1,000	1,000	1,000		
	11912 08			1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	635 07			1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	636 07			1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	637 07			1,000	1,000	1,000	0,500 06	ATZ 289 (TZ / 01.05.2021 bis
	638 07			1,000	1,000	1,000	0,500 06	30.04.2023), besetzt 0,5
	649 07			1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	6914 07			1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	640 06			1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	643 06			0,500	0,500	0,500	0,500 06	
	645 06			0,500	0,500	0,500	0,500 05	
	652 06			0,500	0,500	0,500	0,500 06	
	653 06			1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	663 06			1,000	1,000	1,000	0,500 06	
	664 06			1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	667 06			1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	668 06			1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	669 06			1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	671 06			1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	672 06			1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	682 06			0,500	0,500	0,500	0,500 05	
	4748 06			0,500	0,500	0,500	1,000 06	
	4759 06			1,000	1,000	1,000		
	5023 06			1,000	1,000	1,000		
	5025 06			1,000	1,000	1,000		
	6097 06			1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	6280 06			1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	6281 06			1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	6283 06			1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	6285 06			1,000	1,000	1,000		
	6287 06			1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	6289 06			1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	6327 06			1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	6328 06			1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	6479 06			1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	6481 06			1,000	1,000	1,000	0,769 06	
	6482 06			1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	6483 06			1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	641 05			0,500	0,500	0,500	0,500 05	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe								
		644 05		0,500	0,500	0,500	0,500 05	
		646 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		647 05		0,500	0,500	0,500	0,500 05	
		651 05		0,520	0,520	0,520	0,519 05	
		654 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		655 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		658 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		659 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		660 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		661 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		662 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		665 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		670 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4747 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4749 05		0,500	0,500	0,500	0,410 05	
		5024 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		5026 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6096 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6282 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6284 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6286 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6288 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6325 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6326 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6329 05		0,500	0,500	0,500	0,250 05	
		6478 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6480 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6484 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
				63,520	63,520	63,520	51,948	
				2,000	2,000	2,000	2,000	
				61,520	61,520	61,520	49,948	
	Summe Organisationseinheit							
	davon Beamte							
	davon Arbeitnehmer							
	31 02.00 Abteilung Bußgeldstelle und							
	Abschleppangelegenheiten							
	Amtsrat/-rätin	673 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A12	
	Stadtmitmann/-frau	6275 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen		
		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Soll				
B. Eigenbetriebe									
Beschäftigte/r		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	685 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	674 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	676 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	677 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	678 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	679 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	680 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	681 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 06			
		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 09a			
	686 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	6276 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	6485 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	7575 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	7576 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	11910 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	11911 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	12130 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	684 08	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	14414 08	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 06			
	657 06	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 06			
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	675 06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	6278 06	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 06			
	6279 06	0,500	0,500	0,500	0,500	1,000 06			
	7579 06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	11913 06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	12131 06	1,000	1,000	1,000	1,000	20,500			
Summe Organisationseinheit		26,500	26,500	26,500	25,500	2,000			
davon Beamte		2,000	2,000	2,000	2,000	18,500			
davon Arbeitnehmer		24,500	24,500	24,500	23,500				
31 03.00 Verkehrsabteilung									
Amtsrat/-rätin	III	1,000	1,000	1,000	0,000				
Amtsinspektor/-in	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9md			
Stadtbereitschaft	II	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750 A7			
Beschäftigte/r		0,000	0,000	0,000	1,000				
	711 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	717 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	724 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	4814 09b	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 09b			
	14373 09b	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000 09a			
	718 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	720 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b			

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe									
	721 09a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	723 09a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	731 09a			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 A6	
	6916 09a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	725 08			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	ku(Egr. 7 TVöD)
	715 07			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	716 07			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 07	
	722 07			1,000	1,000	1,000	1,000	0,937 06	
								0,063 07	
	728 07			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	730 07			0,939	0,939	0,939	0,939	0,040 06	
								0,051 06	
								0,718 07	
	732 07			0,650	0,650	0,650	0,650	0,077 09b	
								0,470 05	
								0,180 06	
	734 07			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	736 07			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	737 07			0,780	0,780	0,780	0,780	0,780 05	
	767 07			1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 06	
								0,231 07	
	4797 07			0,470	0,470	0,470	0,470	0,329 07	
								0,141 09b	
	5027 07			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 07	
	5034 07			0,440	0,440	0,440	0,440	0,440 07	
	5082 07			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	5520 07			1,000	1,000	1,000	1,000	0,220 05	
								0,780 06	
	6915 07			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	7418 07			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	7419 07			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 07	
	7420 07			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 07	
	7421 07			0,170	0,170	0,170	0,170	0,167 07	
	7577 07			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	7578 07			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	11909 07			0,179	0,179	0,179	0,179	0,179 06	
	714 06			1,000	1,000	1,000	1,000	0,897 06	
	726 06			0,000	0,000	0,000	1,000		ku(Egr. 5 TVöD)
	726 05			1,000	1,000	0,000	0,000		
				32,378	32,378	31,378	31,378	27,219	
				2,750	2,750	1,750	1,750	1,750	
				29,628	29,628	29,628	29,628	25,469	
	Summe Organisationseinheit								
	davon Beamte								
	davon Arbeitnehmer								

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten										Stellenvermerke und Erläuterungen	
Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022					
			Soll 2024	Soll 2023							Soll 2022
B. Eigenbetriebe											
			Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	2022					
			127,398	127,398	125,398	104,667					
			7,750	7,750	6,750	6,750					
			119,648	119,648	118,648	97,917					
			1,000	1,000	1,000	1,000	A14				
	IV		1,000	1,000	1,000	1,000	08				
			1,000	1,000	1,000	1,000	09b				
			1,000	1,000	1,000	1,000	08				
			1,000	1,000	1,000	0,500	06				
			1,000	1,000	1,000	0,500	07				
			1,000	1,000	1,000	1,000	02				
			6,000	6,000	6,000	6,000					
			1,000	1,000	1,000	1,000					
			5,000	5,000	5,000	5,000					
			1,000	1,000	1,000	1,000	A12				
	III		1,000	1,000	1,000	1,000	A11				
			1,000	1,000	0,000						
			1,000	1,000	0,000						
			1,000	1,000	1,000	1,000	10				
			1,000	1,000	1,000	1,000	10				
			1,000	1,000	1,000	1,000	10				
			1,000	1,000	1,000	1,000	08				
			1,000	1,000	1,000	1,000	08				
			1,000	1,000	1,000	1,000	09c				
			1,000	1,000	1,000	1,000	08				
			1,000	1,000	1,000	1,000	08				
			1,000	1,000	1,000	1,000	09a				
			1,000	1,000	1,000	0,128	05				
			0,500	0,500	0,500	0,769	09c				
			1,000	1,000	1,000	0,308	08				
			1,000	1,000	1,000	0,185	A6				
						0,231	05				

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe								
		805 09c		1,000	1,000	1,000	0,769 09a	
		807 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		826 09c		0,000	0,000	1,000	0,103 08	
		838 09c		1,000	1,000	1,000	0,897 08	
		6333 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		6334 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 09c	
		6335 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		7918 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 09c	
		7919 09c		0,000	0,000	1,000		
		7920 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		7921 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		7922 09c		1,000	1,000	1,000		
		7924 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		7925 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		10530 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		10531 09c		0,500	0,500	0,500	0,057 08	
							0,436 09a	kw(2025)
		12110 09c		1,000	1,000	1,000		
		800 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		806 08		0,750	0,750	0,750	0,250 08	
		6336 08		0,750	0,750	0,750	0,500 09a	
		7923 08		1,000	1,000	1,000	0,737 08	
		7926 08		0,500	0,500	0,500	0,013 08	
							0,737 08	
		790 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		808 05		1,000	1,000	1,000	0,141 07	
				35,000	35,000	35,000	0,044 08	
							0,315 A6	
							1,000 04	
							1,000 05	
							30,883	
	Summe Organisationseinheit							
	davon Beamte			4,000	4,000	2,000		
	davon Arbeitnehmer			31,000	31,000	33,000	28,883	
	33 02.00 Abteilung Bürgerservice							
	Amtsrat/-rätin	811 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A12	
	Stadtmann/-frau	809 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A10	
	Stadtoberinspektor/-in	810 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A10	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten										Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022			
			Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Soll	2022			
	10221 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
Stadthauptsekretär/-in	821 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	822 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 08			
	6316 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 A8			
	848 A7	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000 06			
Stadtobersekretär/-in	812 A5	I	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A5eD			
Oberamtsmeister/-in	7551 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b			
Beschäftigte/r	5935 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	820 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	830 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,897 09a			
	870 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	13913 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 1,000		kw(2025)	
	815 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	816 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	817 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	818 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	819 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	823 08		0,780	0,780	0,780	0,780	0,779 08			
	825 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	834 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	836 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4769 08		1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 08			
							0,231 08			
	5052 08		1,000	1,000	1,000	0,910	0,013 08			
	6317 08		1,000	1,000	1,000	1,000	0,897 08			
	7927 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	12111 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	14126 08		0,462	0,462	0,462	0,000				
	796 06		1,000	1,000	1,000	0,740	0,731 06			
	803 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06			

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe		Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen Soll 2022	ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe									
		813 06			1,000	0,641	0,641	0,321 06	ATZ 263 (Block / 01.02.2022 bis 31.12.2023), besetzt mit 0,321
		835 06			1,000	1,000	1,000	0,141 04	
		842 06			0,780	0,780	0,780	0,769 06	
		844 06			0,654	0,654	0,654	0,011 06	
		845 06			0,543	0,543	0,543	0,615 06	
		846 06			0,130	0,130	0,130	0,038 06	
		847 06			0,650	0,650	0,650	0,110 06	
		848 06			1,000	1,000	1,000	0,433 06	
		849 06			0,522	0,522	0,522	0,069 03	
		850 06			1,000	1,000	1,000	0,061 06	
		851 06			0,615	0,615	0,615	0,650 06	
		852 06			0,650	0,650	0,650	0,009 06	
		853 06			0,650	0,650	0,650	0,513 06	
		855 06			0,625	0,625	0,625	1,000 08	
		856 06			0,260	0,260	0,260	0,106 06	
		857 06			0,550	0,550	0,550	0,500 06	
		859 06			0,560	0,560	0,560	0,641 06	
		860 06			0,780	0,780	0,780	0,500 06	
		861 06			0,649	0,649	0,649	0,125 06	
		862 06			1,000	1,000	1,000	0,077 06	
		864 06			0,500	0,500	0,500	0,011 06	
		865 06			0,310	0,310	0,310	0,159 06	
		866 06			0,838	0,838	0,838	0,538 06	
		867 06			0,580	0,580	0,580	0,012 06	
		47 66 06			0,520	0,520	0,520	0,022 06	
								0,538 06	
								0,718 06	
								0,060 06	
								0,649 03	
								1,000 06	
								0,500 06	
								0,310 06	
								0,769 06	
								0,577 06	
								0,520 06	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe							
	4767 06			0,520	0,520	0,520	0,020 06	
	5931 06			1,000	1,000	1,000	0,500 06	
	5932 06			1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	5933 06			1,000	1,000	1,000		
	5934 06			1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	6700 06			1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	7417 06			1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	7929 06			0,641	0,641	0,500	0,500 04	
	8101 06			1,000	1,000	1,000	0,103 06	Ersatzplanstelle ATZ 256; kw (2023)
	11303 06			0,000	0,000	0,510		
	11466 06			0,000	1,000	1,000	1,000 06	Ersatzplanstelle ATZ 263; kw(2024)
	11863 06			0,769	0,769	1,000	0,769 06	
							0,231 06	
	11864 06			0,769	0,769	0,500	0,500 06	
	12157 06			1,000	1,000	1,000	0,128 06	
							0,039 06	
							0,064 06	
							0,769 06	
	13422 06			1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	13423 06			1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	839 05			1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	7928 05			1,000	1,000	0,641	0,641 05	
	324 03			1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	3829 02			0,237	0,237	0,237	0,064 02	
Summe Organisationseinheit				62,544	63,185	62,345	54,358	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll	2022	ist am 30.06. 2022
davon Beamte				8,000	8,000	9,000	9,000	
davon Arbeitnehmer				54,544	55,185	53,345	45,358	
33 03.00 Abteilung Statistik und Wahlen			III					
Oberamtsrat/-rätin	319 A13			1,000	1,000	1,000	1,000	A13
Beschäftigte/r	314 12			1,000	1,000	1,000	1,000	12
	315 10			1,000	1,000	1,000	1,000	10
	320 10			1,000	1,000	1,000	1,000	10
	313 09a			0,702	0,702	0,702	0,500	09a
	316 09a			0,500	0,500	0,500	0,500	09a
Summe Organisationseinheit	14521 09a			1,000	0,000	0,000	0,000	
davon Beamte				6,202	5,202	5,202	5,000	
davon Arbeitnehmer				1,000	1,000	1,000	1,000	
				5,202	4,202	4,202	4,000	
Summe Teilhaushalt 33				109,746	109,387	108,547	96,241	
Summe Teilhaushalt 33 - Beamte				14,000	14,000	13,000	13,000	
Summe Teilhaushalt 33 - Arbeitnehmer				95,746	95,387	95,547	83,241	
37 Feuerwehr			IV					
Ltd. Branddirektor/-in	911 A16			1,000	1,000	1,000	1,000	A16
Brandamtsrat/-rätin	8102 A12			1,000	1,000	1,000	1,000	A12
Beschäftigte/r	14228 11			1,000	1,000	0,000		
	13964 06			0,256	0,256	0,000		
	14229 06			1,000	1,000	0,000		
Summe Organisationseinheit				4,256	4,256	2,000	2,000	
davon Beamte				2,000	2,000	2,000	2,000	
davon Arbeitnehmer				2,256	2,256	0,000	0,000	
37 01.00 Abteilung Verwaltung			III					
Brandamtmann/-frau	917 A11			1,000	1,000	1,000	1,000	A11
Stadtbürosekretär/-in	956 A7			1,000	1,000	1,000	1,000	A7
Beschäftigte/r	955 10			1,000	1,000	1,000	1,000	10
	10543 10			0,500	0,500	0,500	0,500	10
	694 09c			1,000	1,000	1,000	0,269	06
	11865 09c			0,500	0,500	0,500	0,500	
	958 09b			1,000	1,000	1,000	1,000	09b
	10222 09b			1,000	1,000	1,000	1,000	09b
Summe Organisationseinheit				1,000	1,000	0,000	0,000	
davon Beamte				1,000	1,000	1,000	1,000	
davon Arbeitnehmer				1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Teilhaushalt 33	14230 09a			1,000	1,000	0,000	0,000	
	957 07			1,000	1,000	1,000	1,000	07
								kw(2026)
								kw(2026)

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Stellenvermerke und Erläuterungen		
Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	
		Soll 2024	Soll 2023	
			Zahl der Stellen	
			Soll	
			ist am 30.06. 2022	
959 07		1,000	1,000	1,000 07
10542 06		1,000	1,000	0,500 06
		11,000	11,000	8,269
		2,000	2,000	2,000
		9,000	9,000	6,269
912 A15	IV	1,000	1,000	1,000 A15
913 A13	III	1,000	1,000	0,500 09b
931 A12	III	1,000	1,000	0,500 A13
8109 A12	III	1,000	1,000	1,000 A12
8201 A12	III	1,000	1,000	
929 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11
930 A11	III	1,000	1,000	
932 A11	III	1,000	1,000	1,000 A10
937 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11
941 A11	III	1,000	1,000	1,000 A9Z
953 A11	III	1,000	1,000	1,000 A10
972 A11	III	1,000	1,000	1,000 A9Z
980 A11	III	1,000	1,000	1,000 A9Z
983 A11	III	1,000	1,000	1,000 A9Z
984 A11	III	1,000	1,000	1,000 A9Z
987 A11	III	1,000	1,000	1,000 A9Z
8219 A11	III	1,000	1,000	1,000 A9Z
10964 A10	III	0,000	0,000	1,000 A11
915 A9	II	1,000	1,000	1,000 A8
919 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9md
922 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9md
923 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9md
965 A9	II	1,000	1,000	1,000 A8
966 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9md
968 A9	II	1,000	1,000	
969 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9md
970 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9md
973 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9md
974 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9
975 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9md
976 A9	II	1,000	1,000	
977 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9md
978 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9
979 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9
				kw(2023)

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe								
		981 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		982 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9	
		986 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		990 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		991 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		992 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		998 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		1008 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		1018 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9	
		1024 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		1042 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		1074 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		1075 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		1076 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		1077 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		1078 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		1079 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		1080 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		5955 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		5956 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		5957 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		5958 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9	
		5959 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		6825 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		6826 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		6833 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		6834 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		6835 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		6836 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		6837 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		6838 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		6840 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		10959 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		11867 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		11868 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		14231 A9	II	1,000	1,000	0,000	0,000		
		14232 A9	II	1,000	1,000	0,000	0,000		
		14233 A9	II	1,000	1,000	0,000	0,000		
		954 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9	mit Amtszulage
		988 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9	mit Amtszulage
		1059 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9	mit Amtszulage
		1060 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9	mit Amtszulage

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	ist am 30.06. 2022	
		8194 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	mit Amtszulage
	Oberbrandmeister/-in	994 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9	
		995 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		996 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		997 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		999 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1000 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		1001 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1002 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		1003 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		1004 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1005 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		1006 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1007 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1009 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1010 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1011 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1012 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1013 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		1014 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1015 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1016 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1017 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1019 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1020 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1021 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1022 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		1023 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		1025 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1026 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1027 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1028 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1029 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		1030 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		1031 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1032 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		1033 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1034 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1035 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		1036 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1037 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		1038 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		1039 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1040 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1041 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen	ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Soll		
	Brandmeister/-in	1062 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1063 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1064 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1065 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1066 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1067 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1068 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1081 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1082 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1083 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1084 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1085 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1086 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1087 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1088 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1089 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1090 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		5367 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		5368 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		5369 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		5370 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		5371 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		5372 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		5373 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		5374 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		5375 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		5376 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		5941 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		5942 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		5943 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		5944 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		5945 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		6827 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		6829 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		6830 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		6831 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		6832 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	Stadtbekretär/-in	10815 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000		kw(2023)
		10816 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000		kw(2023)
	Brandmeister/-in	10817 A7	II	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2023)
		10818 A7	II	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2023)
		10819 A7	II	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2023)
		10820 A7	II	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2023)
		11869 A7	II	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000 A7	kw(2024)
		11870 A7	II	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	kw(2024)

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen		
		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022					
11871 A7	II	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2024)		
11872 A7	II	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2024)		
11873 A7	II	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2024)		
11874 A7	II	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2024)		
12112 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2025)		
12113 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2025)		
12114 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2025)		
14234 A7	II	1,000	1,000	0,000	0,000		kw(2026)		
14235 A7	II	1,000	1,000	0,000	0,000		kw(2026)		
14523 A7	II	1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2027)		
14524 A7	II	1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2027)		
14525 A7	II	1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2027)		
14526 A7	II	1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2027)		
14527 A7	II	1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2027)		
14528 A7	II	1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2027)		
14529 A7	II	1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2027)		
11866 09b		1,000	1,000	1,000	1,000		kw(2027)		
13958 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b	kw(2027)		
14530 09a		1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2027)		
760 07		1,000	1,000	1,000	1,000		kw(2027)		
Summe Organisationseinheit		175,000	173,000	173,000	173,000	0,500 06			
davon Beamte		171,000	170,000	170,000	170,000	151,500			
davon Arbeitnehmer		4,000	3,000	3,000	3,000	150,000			
37 03.00 Abteilung Einsatzlenkung									
Oberbrandrat/-rätin	IV	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A13			
Brandamtsrat/-rätin	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A12			
Stadtmann/-frau	III	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000 10			
Brandamtsmann/-frau	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9Z			
	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9Z			
	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9Z			
	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9Z			
	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A10			

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe									
		6906 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000		
		8218 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11	
		10701 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A10	
		12115 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000		
		933 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000		
		925 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		926 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		960 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		961 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		962 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		963 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		964 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		967 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		985 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		989 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		993 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		1043 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		1044 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		1045 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		1046 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		1047 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1048 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		1049 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		1050 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		1051 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		1052 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		1053 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		1054 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		1055 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		1056 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		1057 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
		1058 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		1061 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		1069 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		1070 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		1071 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		1072 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		1073 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	0,800 A8	
		8195 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
		916 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9	
		8193 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	mit Amtszulage
		757 10		1,000	1,000	1,000	0,000		
		14237 10		1,000	1,000	1,000	0,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023	2022			
		759 09c		1.000	1.000	1.000			
		763 09c		1.000	1.000	1.000	1.000 09c		
		4763 09c		1.000	1.000	1.000	1.000 09c		
		14236 09b		1.000	1.000	0.000			
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			55.000 49.000 6.000	55.000 49.000 6.000	53.000 50.000 3.000	47.800 45.800 2.000		
	37 04.00 Abteilung Vorbeugender Brandschutz								
	Oberbrandrat/-rätin	936 A14	IV	1.000	1.000	1.000	1.000 A14		
	Brandamtsrat/-rätin	8199 A12	III	1.000	1.000	1.000	1.000 A12		
		8200 A12	III	1.000	1.000	1.000	1.000 A11		
	Brandamtmann/-frau	914 A11	III	1.000	1.000	1.000	1.000 A11		
		934 A11	III	1.000	1.000	1.000	1.000 A10		
		939 A11	III	1.000	1.000	1.000	1.000 A11		
		942 A11	III	1.000	1.000	1.000	0.500 A11		
	Hauptbrandmeister/-in	8220 A11	III	1.000	1.000	1.000	1.000 A11		
		938 A9	II	1.000	1.000	1.000	1.000 A9		
		8196 A9	II	1.000	1.000	1.000	1.000 A9mD		
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			10.000 10.000 0.000	10.000 10.000 0.000	10.000 10.000 0.000	9.500 9.500 0.000		
	37 05.00 Abteilung Technik								
	Oberbrandrat/-rätin	935 A14	IV	1.000	1.000	1.000	1.000 A14		
	Brandamtsrat/-rätin	943 A12	III	1.000	1.000	1.000	1.000 A12		
		8202 A12	III	1.000	1.000	1.000	1.000 A11		
		11875 A12	III	1.000	1.000	1.000	1.000 A12		
	Brandamtmann/-frau	951 A11	III	0.000	0.000	1.000	1.000 A10		
		5366 A11	III	1.000	1.000	1.000	1.000		
		12116 A11	III	1.000	1.000	1.000	1.000		
		14239 A11	III	1.000	1.000	0.000			
	Brandoberinspektor/-in Hauptbrandmeister/-in	951 A10 8197 A9 8198 A9 12117 A9	II II II II	1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000	0.000 1.000 1.000 1.000	1.000 A9mD 1.000 A9mD		
		14241 A9	II	1.000	1.000	0.000			
		944 A9	II	1.000	1.000	1.000	1.000 A9	mit Amtszulage	
		971 A9	II	1.000	1.000	1.000	1.000 A9	mit Amtszulage	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll	2022	ist am 30.06. 2022
Brandmeister/-in Beschäftigte/r	14240 A7 13943 11 945 09b 946 08 947 07 1101 07 14238 07	II		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 09b 1,000 08 1,000 07 1,000 07
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer				21,000 15,000 6,000	21,000 15,000 6,000	17,000 12,000 5,000	13,000 9,000 4,000	
Summe Teilhaushalt 37				276,256	274,256	264,500	232,069	
Summe Teilhaushalt 37 - Beamte				249,000	248,000	246,000	218,300	
Summe Teilhaushalt 37 - Arbeitnehmer				27,256	26,256	18,500	13,769	
40 Schulant		IV						
St.Verw.Direktor/-in Beschäftigte/r	1103 A15 1194 07 6094 06			1,000 1,000 0,564	1,000 1,000 0,564	1,000 1,000 0,564	1,000 1,000 0,564	1,000 A15 0,564 06 1,564
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer				2,564 1,000 1,564	2,564 1,000 1,564	2,564 1,000 1,564	2,564 1,000 1,564	1,564
40 01.00 Abteilung Verwaltung, Schulorganisation, -bau und -betrieb								
Oberamtsrat/-rätin Stadtamtmann/-frau	1186 A13 1187 A11 6098 A11	III III III		1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000	1,000 A13 1,000 A11 0,875 A11
	6331 A11	III		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000 10
	12182 A11			1,000	1,000	0,000	0,000	
Stadtoberinspektor/-in	1188 A10 1189 A10	III III		0,000 0,000	0,000 0,000	1,000 0,630	1,000 0,630	1,000 08 0,630 08
	5623 A10	III		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 09b
	6092 A10	III		0,000	0,000	1,000	1,000	0,011 08 0,769 09b
	6332 A10	III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A10

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Soll	ist am 30.06. 2022
		8229 A10	III	0,000	0,000	0,500	0,500	
		12183 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 09b
		14268 A10	III	0,500	0,500	0,000	0,000	
	Beschäftigte/r	12182 11		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A9
		6331 10		1,000	1,000	0,000	0,000	
		1188 09b		1,000	1,000	0,000	0,000	
		1189 09b		0,630	0,630	0,000	0,000	
		5623 09b		1,000	1,000	0,000	0,000	
		6092 09b		1,000	1,000	0,000	0,000	
		8229 09b		0,500	0,500	0,000	0,000	
		12689 09a		0,500	0,000	0,000	0,000	kw(2025)
		12689 09a		0,000	0,500	0,500	0,500	kw(2024)
		1105 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
		1106 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
		1107 08		0,920	0,920	0,920	0,920	
		1190 08		1,000	1,000	0,778	0,778	0,385 09c
		1191 08		0,500	0,500	0,500	0,500	0,250 08
		1104 07		1,000	1,000	1,000	1,000	0,872 08
		1108 07		1,000	1,000	1,000	1,000	0,897 07
		1132 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07
		1134 07		1,000	1,000	0,000	0,000	
		1142 07		1,000	1,000	1,000	1,000	
		1151 07		1,000	1,000	1,000	1,000	0,308 06
		1152 07		1,000	1,000	1,000	1,000	0,692 09a
		1154 07		0,779	0,779	0,779	0,779	0,872 07
		5774 07		1,000	1,000	1,000	1,000	0,779 08
								1,000 07

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		1109 06		0,650	0,650	0,650	0,649 06	
		1110 06		0,500	0,500	0,500	0,500 06	
		1111 06		0,882	0,882	0,882	0,769 06 0,113 06	
		1112 06		0,520	0,520	0,520	0,121 06 0,399 06	
		1113 06		0,924	0,924	0,924	0,821 06	
		1114 06		0,480	0,480	0,480	0,480 06	
		1115 06		0,700	0,700	0,700	0,700 06	
		1118 06		0,494	0,494	0,494	0,247 06	ATZ 310 (Block 01.04.2023 bis 30.06.2024); besetzt mit 0,247
		1119 06		0,310	0,310	0,310		
		1120 06		0,390	0,390	0,390	0,282 06 0,062 06	
		1121 06		0,595	0,595	0,595	0,590 06	
		1122 06		0,641	0,641	0,641	0,221 06 0,269 06	
		1123 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		1124 06		1,000	1,000	1,000	0,821 06	
		1125 06		0,632	0,632	0,632	0,520 06	
		1126 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		1127 06		0,779	0,779	0,779	0,779 06	
		1128 06		0,786	0,786	0,786		
		1129 06		0,650	0,650	0,650	0,650 06	
		1130 06		0,500	0,500	0,500	0,410 06	
		1133 06		0,838	0,838	0,838		
		1134 06		0,000	0,000	1,000		
		1135 06		0,520	0,520	0,520	0,526 06	
		1136 06		0,520	0,520	0,520	0,513 06	
		1137 06		0,779	0,779	0,779	0,779 06	
		1138 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		1147 06		0,650	0,650	0,650	0,321 06	ATZ 268 (Block / 01.02.22 bis 31.07.2023), besetzt mit 0,321
		1150 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		1153 06		0,910	0,910	0,910	0,500 06 0,364 06	
		1155 06		0,859	0,859	0,859	0,045 06	
		1156 06		0,470	0,470	0,470	0,821 06 0,332 06	
		1157 06		0,490	0,490	0,490	0,102 06 0,436 06	
		1158 06		0,310	0,310	0,310	0,023 06 0,312 06	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe					Soll 2024	Soll 2023			
		1159 06		0,160	0,160	0,160			
		1161 06		0,210	0,210	0,210			
		1162 06		0,451	0,451	0,451	0,221 06		
		1163 06		0,390	0,390	0,390	0,310 06		
		1164 06		0,260	0,260	0,260	0,256 06		
		1165 06		0,500	0,500	0,500	0,500 06		
		1166 06		0,236	0,236	0,236			
		1168 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06		
		1172 06		0,500	0,500	0,500	0,500 06		
		1173 06		0,310	0,310	0,310	0,051 06		
							0,231 06		
		1174 06		0,520	0,520	0,520	0,410 06		
		1175 06		0,310	0,310	0,310	0,205 06		
		1176 06		0,262	0,262	0,262			
		1177 06		0,520	0,520	0,520	0,519 06		
		1178 06		0,436	0,436	0,436	0,410 06		
		1180 06		0,880	0,880	0,880	0,718 06		
							0,126 06		
		1181 06		0,230	0,230	0,230			
		1182 06		0,286	0,286	0,286	0,286 06		
		1185 06		0,520	0,520	0,520	0,500 06		
		1192 06		1,000	1,000	0,860	0,859 06		
		1196 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06		
		1224 06		0,520	0,520	0,520	0,519 06		
		4700 06		0,310	0,310	0,310	0,051 06		
		4701 06		0,234	0,234	0,234	0,205 06		
		4928 06		0,286	0,286	0,286	0,195 06		
							0,042 08		
		4993 06		0,572	0,572	0,572			
		5017 06		0,156	0,156	0,156	0,153 06		
		5018 06		0,234	0,234	0,234	0,234 06		
		5019 06		0,805	0,805	0,805	0,805 06		
		5280 06		0,500	0,500	0,500	0,205 06		
		5377 06		0,390	0,390	0,390	0,390 06		
		5726 06		0,720	0,720	0,720	0,350 06		
							0,231 06		
		5727 06		0,770	0,770	0,770	0,641 06		
		5773 06		1,000	1,000	1,000	0,219 06		
		6808 06		0,409	0,409	0,409	0,409 06		
		6809 06		0,304	0,304	0,304	0,304 06		
		6810 06		0,438	0,438	0,438	0,438 06		
		6811 06		0,385	0,385	0,385	0,385 06		
		10364 06		0,436	0,436	0,436	0,410 06		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen Soll	ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024	Soll 2023	2022		2022	
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe							
	10401 06			0,294	0,294	0,294	0,294	0,294 06	
	10553 06			1,000	0,000	0,000	0,000		
	10553 06			0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	kw(2024)
	11109 06			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	Ersatzplanstelle ATZ 256; kw (2023)
	11302 06			0,000	0,000	0,150	0,150		
	12120 06			1,000	1,000	1,000	1,000		
	12121 06			1,000	1,000	1,000	1,000		
	14005 06			0,000	0,650	0,000	0,000	0,641 06	Ersatzplanstelle ATZ 268, kw(2024)
	14266 06			1,000	1,000	0,000	0,000		
	14267 06			0,300	0,300	0,000	0,000		
	1149 01			0,000	0,000	0,519	0,519		
	10570 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
Summe Organisationseinheit davon Beamte				72,152	72,802	70,659	70,659	55,540	
davon Arbeitnehmer				6,500	6,500	10,130	10,130	8,785	
				65,652	66,302	60,529	60,529	46,755	
40 02.00 Abteilung Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit, Bildungs- und Teilhabepaket									
Amtsrat/-rätin	1199 A12		III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A12	
Stadtoberinspektor/-in	6847 A10		III	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 08	
Stadtoberinspektor/-in Beschäftigte/r	6847 09b			1,000	1,000	0,000	0,000		
	1195 09a			0,649	0,649	0,649	0,649	0,658 09a	
	1200 09a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	1215 09a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	7938 08			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	
	1201 07			0,599	0,599	0,599	0,599	0,564 07	
	1202 07			0,522	0,522	0,522	0,522	0,513 07	
	1203 07			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	1204 07			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 06	
	1205 07			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	5537 07			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 06	
	6093 07			0,770	0,770	0,770	0,770	0,770 07	
	6846 07			1,000	1,000	1,000	1,000	0,384 06	
	7993 07			0,615	0,615	0,615	0,615	0,615 06	
	11881 07			1,000	1,000	1,000	1,000	0,615 06	
Summe Organisationseinheit davon Beamte				13,155	13,155	13,155	13,155	12,119	
davon Arbeitnehmer				1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	
				12,155	12,155	11,155	11,155	10,119	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe							
Summe Teilhaushalt 40				88,521	86,378	87,871	69,223	
Summe Teilhaushalt 40 - Beamte				8,500	13,130	8,500	11,785	
Summe Teilhaushalt 40 - Arbeitnehmer				80,021	73,248	79,371	57,438	
42 Amt für Kultur und Bibliotheken								
Lfd. Bibl.Direktor/-in	1231 A16	IV		1,000	1,000	1,000	1,000 A16	
Stadtamtmann/-frau	1238 A11	III		1,000	1,000	1,000	1,000 A11	
Stadtoberinspektor/-in	8265 A10	III		0,000	1,000	0,000	1,000 06	
Beschäftigte/r	8265 09b	III		1,000	0,000	1,000	1,000 09a	
	1239 09a			1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	1463 09a			1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	11934 09a			0,500	0,500	0,500	0,500 09a	
	1233 07			1,000	1,000	1,000	0,769 07	
	3812 07			1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	1282 05			0,620	0,620	0,620	0,615 05	
	1240 01			0,517	0,517	0,517		
Summe Organisationseinheit				8,637	8,637	8,637	7,884	
davon Beamte				2,000	3,000	2,000	3,000	
davon Arbeitnehmer				6,637	5,637	6,637	4,884	
421 Wissenschaftliche Stadtbibliothek								
Bibliotheksoberamtsrat/-rätin	1287 A13	III		1,000	1,000	1,000	1,000 A13	
Bibliotheksamtmann/-frau	1250 A11	III		0,625	0,625	0,625	0,125 07	
	1266 A11	III		0,750	0,750	0,750	0,500 A11	
	1267 A11	III		1,000	1,000	1,000	0,625 A11	
	1300 A11	III		1,000	1,000	1,000	0,850 A11	
	1268 A10	III		0,150	0,150	0,150	1,000 A11	
Bibl.Oberinspektor/-in	1299 A10	III		0,500	0,500	0,500	0,500 A10	
	11363 A10	III		0,425	0,425	0,425	0,425 A10	
	1242 13	III		1,000	1,000	1,000	0,500 13	
Beschäftigte/r	1264 13			1,000	1,000	1,000	0,500 13	
	11369 13			0,500	0,500	0,500	1,000 13	
	14608 13			0,000	0,000	0,000	0,500 09b	
	1245 09b			0,500	0,500	0,500	0,500 09b	
	1246 09b			0,500	0,500	0,500	0,500 09a	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		1291 09b		1,000	1,000	1,000	0,500 09b	ATZ 245 (Block / 01.10.2020 - 31.07.2022), besetzt 0,5 Ersatzplanstelle ATZ 245; kw(2023)
		12967 09b		0,000	0,500	0,500	0,068 07 0,150 A10	
		1281 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		5654 08		1,000	1,000	1,000	0,487 07 0,513 08	
		1289 07		0,500	0,500	0,500	0,500 07	
		1293 07		0,500	0,500	0,500	0,500 06	
		4879 07		0,500	0,500	0,500	0,500 07	
		1301 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		1290 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		1297 05		0,436	0,436	0,436	0,128 05 0,308 05	
		1298 05		0,885	0,885	0,885	0,385 05 0,500 05	
				17,771	16,771	17,271	16,064	
				5,450	5,450	5,450	5,025	
				11,321	11,321	11,821	11,039	
			III					
		1308 A10		0,513	0,513	0,513	0,500 A10	
		1286 13		1,000	1,000	1,000	1,000 13	
		1285 11		1,000	1,000	1,000	0,769 11 0,231 09b	
		1243 10		1,000	1,000	1,000	0,769 10 0,230 09b	
		1265 10		1,000	1,000	1,000	0,667 10	
		12151 09c		1,000	1,000	1,000		
		14444 09c		1,000	1,000	0,000		
		1248 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		1256 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		1257 09b		1,000	1,000	1,000	0,012 07 0,103 09a	
		1258 09b		1,000	1,000	1,000	0,500 09b 0,410 09b	
		1270 09b		0,477	0,477	0,477	0,500 09b 0,051 08	
		1279 09b		0,740	0,740	0,740	0,012 09a 0,141 09b 0,260 09b 0,740 09b	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022		2022			
B. Eigenbetriebe									
1283 09b		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 09b			
1288 09b		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 09b			
1303 09b		0,520	0,520	0,520	0,520	0,520 09b			
1305 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b			
1307 09b		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 09b			
14445 09b		1,000	1,000	1,000	1,000				
1253 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07			
1322 09a		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 09a			
8088 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
1234 07		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 07			
1251 07		0,779	0,779	0,779	0,779	0,500 07			
1254 07		1,000	1,000	1,000	1,000	0,779 07			
1255 07		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 07			
1259 07		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 07			
1260 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07			
1272 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
1273 07		1,000	1,000	1,000	1,000	0,221 07			
1274 07		0,500	0,500	0,500	0,500	0,256 07			
1275 07		0,500	0,500	0,500	0,500	0,016 07			
1277 07		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 07			
1304 07		0,501	0,501	0,501	0,501	1,000 07			
1306 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07			
1321 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07			
1310 03		0,769	0,769	0,769	0,769	0,641 03			kw(2028)
Summe Organisationseinheit		30,799	30,799	28,799	28,799	25,328			
davon Beamte		0,513	0,513	0,513	0,513	0,500			
davon Arbeitnehmer		30,286	30,286	28,286	28,286	24,828			
423 01.00 Kulturabteilung									
Stadtberinspektor/-in		0,500	0,500	0,000	0,000				
Beschäftigte/r		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12			
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b			
		1,000	1,000	1,000	1,000				

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll		
		14446 09c		1,000	1,000	0,000		
		10632 09b		1,000	1,000	1,000		
		11935 09b		0,000	0,000	0,500	0,500 A10	
		1212 07		0,859	0,859	0,859	0,500 07	
		1193 06		0,641	0,641	0,641	0,359 07	
		1214 06		0,500	0,500	0,500	0,474 06	
		4780 01		0,260	0,260	0,260	0,166 06	
		4782 01		0,260	0,260	0,260	0,500 06	
		5457 01		0,260	0,260	0,260		
		5816 01		0,205	0,205	0,205	0,256 01	
	Summe Organisationseinheit			8,485	8,485	7,485	4,755	
	davon Beamte			0,500	0,500	0,000	0,000	
	davon Arbeitnehmer			7,985	7,985	7,485	4,755	
	Summe Teilhaushalt 42			65,692	64,692	62,192	54,031	
	Summe Teilhaushalt 42 - Beamte			8,463	8,463	8,963	8,525	
	Summe Teilhaushalt 42 - Arbeitnehmer			57,229	56,229	53,229	45,506	
44 Peter-Cornelius-Konservatorium								
Beschäftigter		1325 EINZE		1,000	1,000	0,000		ku(Egr. 15 TV6D)
		1325 EINZE		0,000	0,000	1,000	1,000 Einzel	
		1326 14		1,000	1,000	0,000		
		1338 14		1,000	1,000	1,000	0,500 14	ATZ 309 (Block/01.12.2023 bis 30.11.2025); besetzt mit 0,5
		1326 11		0,000	0,000	1,000	1,000 11	
		1381 11		1,000	1,000	1,000	0,156 11	
		1382 11		1,000	1,000	1,000	0,813 11	
		1383 11		0,500	0,500	0,500	0,750 10	
		1384 11		1,000	1,000	1,000	0,500 11	
		1385 11		1,000	1,000	1,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe								
		1386 11		0,467	0,467	0,467	0,200 11	
		1388 11		1,000	1,000	1,000	0,438 11	
		1389 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		1390 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		1391 11		0,021	0,021	0,021		
		1392 11		1,000	1,000	1,000		
		1393 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		1395 11		0,667	0,667	0,667	0,563 11	
		1397 11		1,000	1,000	1,000	0,667 11	
		1398 11		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		1399 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		1357 10		1,000	1,000	1,000		
		1332 09b		0,700	0,700	0,700	0,100 06	
							0,450 09b	
		1340 09b		1,000	1,000	1,000	0,166 09b	
							0,533 09b	
		1341 09b		0,687	0,687	0,687	0,133 09b	
		1342 09b		1,000	1,000	1,000	0,167 09b	
							0,400 09b	
		1343 09b		1,000	1,000	1,000	0,471 09b	
							0,500 09b	
		1344 09b		1,000	1,000	1,000	0,281 09b	
		1345 09b		1,000	1,000	1,000	0,233 09b	
		1346 09b		1,000	1,000	1,000	0,550 09b	
		1347 09b		1,000	1,000	1,000	0,817 09b	
		1348 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		1349 09b		1,000	1,000	1,000	0,233 09b	
							0,656 09b	
		1350 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		1351 09b		0,067	0,067	0,067		
		1352 09b		0,533	0,533	0,533	0,400 09b	
							0,133 09b	
		1354 09b		0,867	0,867	0,867	0,813 09b	
		1355 09b		1,000	1,000	1,000	0,563 09b	
							0,250 09b	
		1356 09b		0,800	0,800	0,800	0,100 09b	
							0,700 09b	
		1358 09b		1,000	1,000	1,000	0,313 09b	
							0,087 09b	
							0,400 09b	
							0,188 09b	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten										Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022			
			Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Soll	2022			
Beschäftigte/r	6159 15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 15			
	10690 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	10691 09b		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 09b			
	7880 07		0,256	0,256	0,256	0,256	2,500			
Summe Organisationseinheit			2,756	2,756	2,756	2,756	0,000			
davon Beamte			0,000	0,000	0,000	0,000	2,500			
davon Arbeitnehmer			2,756	2,756	2,756	2,756				
451 01.00 Abteilung Museum										
Beschäftigte/r	1462 13		1,000	1,000	1,000	1,000	0,462 13		kw(2028)	
	1494 13		0,060	0,060	0,060	0,060	0,384 13		kw(2026)	
	5764 13		1,000	1,000	1,000	1,000	0,038 13		kw(2026)	
	14447 13		1,000	1,000	1,000	0,000	0,115 09b			
	14448 13		1,000	1,000	1,000	0,000	0,026 13			
	14449 13		1,000	1,000	1,000	0,000	1,000 13			
	1467 10		1,000	1,000	1,000	0,000				
	1469 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	7584 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	1465 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	1470 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	11385 07		1,000	1,000	1,000	0,000				
	11385 07		0,000	0,000	0,000	0,500			kw(2024)	
	1466 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	1495 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	7878 06		1,000	1,000	1,000	1,000	0,282 05			
	7879 06		0,210	0,210	0,210	0,210	0,718 06			
	13711 06		0,282	0,282	0,282	0,000	0,210 05			
	1480 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		kw(2026)	
	14451 05		1,000	1,000	1,000	0,000			kw(2026)	
	1471 03		0,960	0,960	0,960	0,960	0,256 02			
							0,011 02			
							0,590 02			

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen Soll 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe								
	1472 03			0,570	0,570	0,570	0,102 02a	
	1473 03			0,570	0,570	0,570	0,570 03	
	1474 02			0,910	0,910	0,910	0,330 02	
							0,391 02	
							0,180 02	
	1475 02			0,570	0,570	0,570	0,009 02	
							0,564 02	
	1476 02			0,570	0,570	0,570	0,006 02	
	1477 02			0,570	0,570	0,570	0,570 02	
	1478 02			0,570	0,570	0,570	0,410 02	
	1479 02			0,570	0,570	0,570	0,570 02	
	1482 02			0,140	0,140	0,140	0,080 02	
	1483 02			1,000	1,000	1,000	0,410 02	
							0,590 02	
	1484 02			0,570	0,570	0,570	0,410 02	
							0,006 02	
	1485 02			0,570	0,570	0,570	0,154 02	
	1486 02			0,570	0,570	0,570	0,564 02	
							0,006 02	
	1487 02			0,570	0,570	0,570	0,570 02	
	1488 02			0,570	0,570	0,570	0,570 02	
	1489 02			0,570	0,570	0,570	0,002 02	
	1490 02			0,590	0,590	0,590	0,128 02	
							0,410 02	
	1491 02			0,980	0,980	0,980	0,096 02	
							0,019 02	
							0,103 02	
							0,012 02	
							0,103 02	
							0,020 02	
							0,136 02	
							0,020 02	
							0,128 02	
							0,045 03	
							0,071 03	
							0,192 02a	
	1492 02			0,420	0,420	0,420	0,103 02	
							0,026 02	
							0,051 02	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen Soll 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe							
		7300 02		0,590	0,000	0,000		kw(2025)
		7300 02		0,000	0,590	0,590	0,590 02	kw(2024)
		7881 02		0,590	0,000	0,000		kw(2025)
		7881 02		0,000	0,590	0,590	0,590 02	kw(2024)
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer	30,142 0,000 30,142		30,142 0,000 30,142	30,142 0,000 30,142	25,360 0,000 25,360	21,959 0,000 23,139	
	451 01.00 Abteilung Bibliothek		III					
	Bibl.Oberinspektor/-in	1292 A10 1496 13 1461 09b		0,500 1,000 1,000	0,500 1,000 1,000	0,500 1,000 1,000	0,500 A10 0,500 13 0,500 09b	
	Beschäftigte/r	1498 09b 1499 09b		0,500 0,500	0,500 0,500	0,500 0,500	0,500 09b 0,500 09b	
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer	3,500 0,500 3,000		3,500 0,500 3,000	3,500 0,500 3,000	3,500 0,500 3,000	3,000 0,500 2,500	
	Summe Teilhaushalt 451 Summe Teilhaushalt 451 - Beamte Summe Teilhaushalt 451 - Arbeitnehmer			36,398 0,500 35,898	36,398 0,500 35,898	31,616 0,500 31,116	27,459 0,500 28,139	
	452 Naturhistorisches Museum							
	Beschäftigte/r	1506 EINZE 1511 07		1,000 1,000 2,000 0,000 2,000	1,000 1,000 2,000 0,000 2,000	1,000 1,000 2,000 0,000 2,000	1,000 15 1,000 08 2,000 0,000 2,000	
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			1,000 1,000 2,000 0,000 2,000	1,000 1,000 2,000 0,000 2,000	1,000 1,000 2,000 0,000 2,000	1,000 14 0,667 13 0,333 13	
	452 01.00 Abteilung Forschung Sammlung							
	Beschäftigte/r	1509 14 1507 13 1515 11 1513 09b		1,000 1,000 1,000 0,500	1,000 1,000 1,000 0,500	1,000 1,000 1,000 0,500	1,000 14 0,667 13 0,333 13 0,500 09b	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer	1516 09b 1517 09b		1,000 1,000 5,500 0,000 5,500	1,000 1,000 5,500 0,000 5,500	1,000 1,000 5,500 0,000 5,500	1,000 09b 1,000 09a 4,500 0,000 4,500	
	452 02.00 Abteilung Bildung und Kommunikation Beschäftigte/r	1510 13 11936 09b 12153 09b 14452 09b		1,000 0,500 0,500 0,500	1,000 0,500 0,500 0,500	1,000 0,500 0,500 0,000	1,000 13 0,500 09b 0,500	
		1514 09a 1518 08 12158 06 1519 03		1,000 1,000 1,000 0,550	1,000 1,000 1,000 0,550	0,500 1,000 1,000 0,550	0,500 09a 1,000 09a 1,000 06 0,538 03	
		1524 03 1525 03		0,550 1,000	0,550 1,000	0,550 1,000	0,003 03 0,545 03 0,005 03 1,000 03	
		1526 03 8267 03		1,000 0,205	1,000 0,205	0,550 0,205	0,550 03 0,051 03 0,045 03 0,109 03	
		1520 02 1521 02 1522 02 1523 02 1527 02 1528 02 8266 02		0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,154	0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,154	0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,154	0,538 02 0,550 02 0,538 02 0,550 02 0,550 02a 0,550 02 0,026 02 0,026 02 0,014 02 0,014 02 0,014 02a	
		10692 02 10693 02 10694 02 10695 02		0,000 0,000 0,000 0,000	0,560 0,560 0,560 0,560	0,560 0,560 0,560 0,560	0,560 0,560 0,560 0,560	kw(2024) kw(2024) kw(2024) kw(2024)

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe							
	10696 02			0,560	0,560	0,000		
	10696 02			0,000	0,000	0,560	0,560 02	kw(2024)
	10697 02			0,560	0,560	0,000		
	10697 02			0,000	0,000	0,560	0,560 02	kw(2024)
				13,379	15,619	14,169	13,576	
				0,000	0,000	0,000	0,000	
				13,379	15,619	14,169	13,576	
				20,879	23,119	21,669	20,076	
				0,000	0,000	0,000	0,000	
				20,879	23,119	21,669	20,076	
47 Stadarchiv	1529 A16	IV		1,000	1,000	1,000	1,000 A16	ku(BesGr. A15 lBesO)
	11937 09b			0,500	0,000	0,000		kw(2025)
	11937 09b			0,000	0,500	0,500	0,500 02	kw(2024)
	1530 09a			0,500	0,500	0,500	0,500 09a	
	9443 07			1,000	1,000	0,000		kw(2026) 0,5
	9443 06			0,000	0,000	1,000	0,769 06	kw(2026) 0,5
				3,000	3,000	3,000	2,769	
				1,000	1,000	1,000	1,000	
				2,000	2,000	2,000	1,769	
47 01.00 Archivalienbenutzung und Datenverarbeitung	1531 A11	III		1,000	1,000	1,000	0,250 09b	
	1536 A10	III		1,000	1,000	1,000	0,750 A11	
							1,000 A10	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen Soll 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Beschäftigte/r	1533 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	Summe Organisationseinheit			3,000	3,000	3,000	3,000	
	davon Beamte			2,000	2,000	2,000	2,000	
	davon Arbeitnehmer			1,000	1,000	1,000	1,000	
	47 02.00 Archivalienübernahme und Verzeichnung							
	Oberarchivrat/-rätin	1537 A14	IV	1,000	1,000	1,000	1,000 A14	
	Archivoberinspektor/-in	14609 A10	III	1,000	0,000	0,000		
		1538 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A9	
	Beschäftigte/r	1539 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		1540 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	Summe Organisationseinheit			5,000	4,000	4,000	4,000	
	davon Beamte			3,000	2,000	2,000	2,000	
	davon Arbeitnehmer			2,000	2,000	2,000	2,000	
	Summe Teilhaushalt 47			11,000	10,000	10,000	9,769	
	Summe Teilhaushalt 47 - Beamte			6,000	5,000	5,000	5,000	
	Summe Teilhaushalt 47 - Arbeitnehmer			5,000	5,000	5,000	4,769	
	48 Städtisches Personal Deutsches Kabarettarchiv							
	Beschäftigte/r	1543 12		0,910	0,910	0,910	0,910 12	
		1544 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	Summe Teilhaushalt 48			1,910	1,910	1,910	1,910	
	Summe Teilhaushalt 48 - Beamte			0,000	0,000	0,000	0,000	
	Summe Teilhaushalt 48 - Arbeitnehmer			1,910	1,910	1,910	1,910	
	50 Amt für soziale Leistungen							
	Ltd. St.Verw.Direktor/-in	1546 A16	IV	1,000	1,000	1,000	1,000 A16	
	Amtsrat/-rätin	4606 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A12	
	Beschäftigte/r	103 13		1,000	1,000	1,000	0,615 13	
		5453 13		1,000	1,000	1,000	0,384 13	
		11429 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 13	
	Summe Teilhaushalt 48 - Beamte			1,000	1,000	1,000	0,750 09b	
	Summe Teilhaushalt 48 - Arbeitnehmer			0,250	0,250	0,250	0,244 09b	
		11430 09b		0,250	0,250	0,250	0,250 09b	
		14270 09b		1,000	1,000	0,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
	14271 09b			0,500	0,000			
	1655 07			1,000	1,000		1,000 07	
	4927 07			0,500	0,500		0,500 06	
	1670 06			0,500	0,500		0,500 06	
	1737 S15			1,000	1,000		1,000 S15	
	4836 S15			0,756	0,500		0,500 S15	
	5878 S15			1,000	1,000		1,000 S15	
	8230 S15			1,000	1,000		1,000 S15	
	12550 S15			1,000	1,000		0,821 S14	
	14269 S15			1,000	0,000			kw(2026)
	14575 S15			1,000	0,000			
	1626 S12			0,769	0,769			
	10572 S12			0,500	0,000			
	10572 S12			0,000	0,500		0,500 S12	kw(2023)
				16,775	12,250		12,064	
				2,000	2,000		2,000	
				14,775	10,250		10,064	
Summe Organisationseinheit								
davon Beamte								
davon Arbeitnehmer								
50 01.00 Allgemeine Sozialhilfe, Wohnen								
Oberamtsrat/-rätin	1591 A13	III		1,000	1,000		1,000 A13	
Amtsrat/-rätin	1598 A12	III		1,000	1,000		1,000 A12	
	1680 A12	III		0,000	0,000		1,000 S12	
	6101 A12	III		1,000	1,000		1,000 A12	
	1581 A11	III		1,000	1,000		1,000 A11	
Stadtmann/-frau	1693 A11	III		1,000	1,000		1,000 A11	
	2967 A11	III		0,750	0,750		0,750 A10	
Stadtoberinspektor/-in	1558 A10	III		1,000	1,000		1,000 A9	
	1560 A10	III		1,000	0,000			
	1565 A10	III		1,000	1,000		1,000 A10	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen		
Entgeltgruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Soll				
1572 A10	III	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500 09c			
1592 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	0,115 09c 0,500 A10			
1602 A10		1,000	1,000	0,000	0,000		kw(2027)		
1606 A10	III	0,000	0,000	1,000	1,000	0,769 09c			
1673 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A10			
1674 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000				
1675 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000				
6102 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
7560 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000				
11159 A10	III	1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2027)		
11159 A10	III	0,000	1,000	1,000	1,000		kw(2024)		
14272 A10	III	1,000	1,000	0,000	0,000				
1694 A9	II	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750 A9			
1559 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
1677 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
1681 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
1680 11		1,000	1,000	0,000	0,000				
2965 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11			
1612 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10			
7838 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10			
11882 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10			
1560 09c		0,000	0,000	1,000	1,000				
1571 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
1572 09c		0,500	0,500	0,000	0,000				
1577 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09c			
1594 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
1596 09c		0,700	0,700	0,700	0,700				
1602 09c		0,000	0,000	1,000	1,000		kw(2024)		
1605 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09c			
1606 09c		1,000	1,000	0,000	0,000				
1615 09c		0,000	0,000	0,000	0,000	0,269 09c	kw(2023)		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Soll	ist am 30.06. 2022
	1638 09c			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9
	1672 09c			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b
	1687 09c			1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 09c
	4833 09c			0,000	0,000	0,500	0,500	0,500 09c
	7561 09c			1,000	1,000	1,000	1,000	
	7847 09c			1,000	0,000	0,000	0,000	kw(2027)
	7847 09c			0,000	1,000	1,000	1,000	kw(2024)
	7939 09c			1,000	0,000	0,000	0,000	kw(2027)
	7939 09c			0,000	1,000	1,000	1,000	kw(2024)
	7940 09c			1,000	0,000	0,000	0,000	kw(2027)
	7940 09c			0,000	1,000	1,000	1,000	kw(2024)
	7941 09c			1,000	0,000	0,000	0,000	kw(2027)
	7941 09c			0,000	1,000	1,000	1,000	kw(2024)
	10571 09c			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09c
	11884 09c			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09c
	13972 09c			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b
	13973 09c			1,000	1,000	1,000	1,000	
	13974 09c			1,000	1,000	1,000	1,000	
	13975 09c			1,000	1,000	1,000	1,000	
	13976 09c			1,000	1,000	1,000	1,000	
	1613 09a			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 09a
	1678 09a			1,000	1,000	1,000	1,000	0,615 09a
	1682 09a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
	1683 09a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
	1696 09a			1,000	1,000	1,000	1,000	0,620 05
								0,128 09a
								0,250 09a

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Soll	ist am 30.06. 2022
		1697 09a		0,775	0,775	0,775	0,775	0,744 09a
		1699 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
		1700 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
		1701 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
		1702 09a		0,775	0,775	0,775	0,775	0,128 05
		1704 09a		0,500	0,500	0,500	0,500	0,512 09a
		4787 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
		14616 09a		1,000	1,000	1,000	0,000	
		14617 09a		1,000	1,000	1,000	0,000	
		14618 09a		1,000	1,000	1,000	0,000	
		14619 09a		1,000	1,000	1,000	0,000	
		14620 09a		1,000	1,000	1,000	0,000	
		14621 09a		1,000	1,000	1,000	0,000	
		14622 09a		1,000	1,000	1,000	0,000	
		1654 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08
		1548 06		0,780	0,780	0,780	0,780	0,384 06
		12381 06		0,000	0,780	0,780	0,000	0,769 06
		1668 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05
		7562 05		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 05
		1600 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	
		1688 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S12
		1689 S12		0,600	0,600	0,600	0,600	0,600 S12
		1691 S12		0,760	0,760	0,760	0,760	0,718 S12
				71,890	72,670	64,890	64,890	47,121
				21,500	21,500	21,000	21,000	16,384
				50,390	51,170	43,890	43,890	30,737
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer							
	50 02.00 Besondere Hilfen, Betreuungsbehörde							
	Amtsrat/-rätin	1630 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A12
	Stadtmann/-frau	1755 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11
		7564 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A10
	Stadtoberinspektor/-in	14726 A11	III	1,000	1,000	1,000	0,000	
		1617 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	0,125 08

ATZ 251 (Block / 01.06.2021 -
30.06.2023), besetzt 0,385
Ersatzplanstelle 264; kw(2024)
kw(2029)

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen		
Entgeltgruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Soll				
Sozialoberinspektor/-in	III	1,000	1,000	1,000	1,000	0,750 A10 0,125 A10 1,000 A10			
Stadtoberinspektor/-in	III	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821 08 0,128 08 0,050 A10 0,500 08 0,500 A10			
	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9 1,000 A10 0,750 A10 0,500 A10 0,038 09a 0,212 09c 0,250 A10 0,700 09c 0,050 A10 1,000 A10 0,600 A10			
	III	0,750	0,750	0,750	0,750	1,000 A10 0,780 09c			
	III	1,000	1,000	1,000	1,000	0,800 A9 0,108 09c 0,077 09c			
	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9 0,217 09c 0,141 09c 0,500 A10 1,000 A9 0,179 08 0,051 08 1,000 09c 0,923 08 0,050 A10			
Beschäftigte/r	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 14 1,000 11			
	III	0,000	0,000	0,000	0,000				
	III	1,000	1,000	1,000	1,000				
	III	1,000	1,000	1,000	1,000				
	III	1,000	1,000	1,000	1,000				
	III	1,000	1,000	1,000	1,000				
	III	1,000	1,000	1,000	1,000				
	III	1,000	1,000	1,000	1,000				
	III	1,000	1,000	1,000	1,000				

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
Entgeltgruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Soll	2022			
1665 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09c			
1685 09c		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 09c			
1756 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09c			
1759 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	0,897 09b			
						0,003 09c			
1894 09c		0,500	0,500	0,500	0,500	0,100 A10			
						0,500 08			
5180 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 09c			
						0,500 09c			
7862 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	0,029 09c			
						0,846 09c			
10590 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
11886 09c		0,000	0,000	0,000	0,000				
13753 09c		1,000	1,000	1,000	1,000				
13754 09c		1,000	1,000	1,000	1,000				
1603 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
1646 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,513 09a			
						0,487 09a			
1648 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
10589 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 09a			
						0,500 09a			
14174 07		1,000	1,000	0,000	0,000				
1661 06		0,650	0,650	0,650	0,650	0,513 06			
						0,012 09c			
1666 06		0,649	0,649	0,649	0,649	0,641 06			
1621 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15			
1624 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15			
1618 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S12			
1619 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S12			
1620 S12		1,000	1,000	1,000	1,000				
1622 S12		1,000	1,000	1,000	1,000				
6026 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S12			
6851 S12		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 S12			
6912 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	0,051 S12			
						0,948 S12			
7863 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S12			
8233 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S12			
8234 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S12			
8235 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S12			
10627 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S12			
10628 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S12			
11885 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S12			
11887 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S12			

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten										Stellenvermerke und Erläuterungen
Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen	
										Soll 2024
11888 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	1,000	0,500	S12	
11889 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
11890 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	1,000	0,769	S12	
11891 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	0,231	1,000	0,231	S12	
11892 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	0,760	1,000	0,760	S12	
11893 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	1,000	0,846	S12	
11894 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	0,641	1,000	0,641	S12	
12122 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
12123 S12		1,000	1,000	1,000	1,000					
12124 S12		1,000	1,000	1,000	1,000					
13951 S12		1,000	1,000	1,000	1,000					
13952 S12		1,000	1,000	1,000	1,000					
14273 S12		1,000	1,000	1,000	1,000					
14274 S12		1,000	1,000	1,000	1,000					
Summe Organisationseinheit		73,679	73,679	69,679	69,679	55,943		55,943		
davon Beamte		20,880	20,880	17,880	17,880	15,864		15,864		
davon Arbeitnehmer		52,799	52,799	51,799	51,799	40,079		40,079		
50 03-00 Abteilung Verwaltung, Personal, Finanzen										
Oberamtsrat/-rätin	III		1,000	1,000	1,000			1,000	A13	
Amtsrat/-rätin	III		1,000	1,000	1,000			0,700	A12	
Stadtmann/-frau	III		1,000	1,000	1,000			1,000	A12	
	III		1,000	1,000	1,000			0,925	A12	
	III		1,000	1,000	1,000			0,500	A11	
	III		1,000	1,000	1,000			0,500	A11	
Stadtoberinspektor/-in	III		0,000	0,000	1,000			0,500	O9c	
	III		1,000	1,000	1,000			0,500	O9c	
	III		1,000	1,000	1,000			1,000	A11	
	III		1,000	1,000	1,000			1,000	A11	
	III		0,750	0,750	0,750			0,750	A10	
	III		1,000	1,000	1,000			1,000	A10	
	III		1,000	1,000	1,000			1,000	A10	
1794 A10	III		0,000	0,000	0,500			0,500	O9c	
1898 A10	III		0,500	0,500	0,500			0,500	A10	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen Soll	ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen		
B. Eigenbetriebe									
6850 A10	III	1,000	1,000	1,000		1,000 A9			
7565 A10	III	0,500	0,500	0,500		0,500 A10			
8239 A10	III	1,000	1,000	1,000		0,750 A10			
10224 A10	III	1,000	1,000	1,000					
10225 A10	III	0,500	0,500	0,500		0,450 A10			
14173 A10	III	1,000	1,000	0,000					
14278 A10	III	1,000	1,000	0,000					
14576 A10	III	0,500	0,000	0,000					
1610 A8	II	1,000	1,000	1,000		1,000 A8			
1862 A8	II	1,000	1,000	1,000		1,000 A8			
1549 10		1,000	1,000	1,000		0,641 10			
						0,058 09b			
						0,051 A10			
						0,250 A11			
						1,000 10			
1550 10		1,000	1,000	1,000			ku(BesGr. A 7 BBesO)		
1551 10		1,000	1,000	0,000					
1728 10		1,000	1,000	1,000		1,000 10			
4835 10		0,500	0,500	0,500		0,500 10			
14276 10		0,500	0,500	0,000					
1738 09c		1,000	1,000	1,000					
1743 09c		1,000	1,000	1,000		1,000 09b			
1745 09c		1,000	1,000	1,000		1,000 09c			
1788 09c		0,625	0,625	0,625		0,512 09c			
						0,112 A10			
1790 09c		0,500	0,500	0,500		0,500 09c			
1792 09c		0,500	0,500	0,500		0,500 09c			
1793 09c		0,769	0,769	0,769		0,769 09c			
1794 09c		0,500	0,500	0,000					
1903 09c		1,000	1,000	1,000		1,000 09c			
4608 09c		1,000	1,000	1,000		1,000 09b			
6025 09c		1,000	1,000	1,000		0,231 09c			
						0,612 A10			
8238 09c		0,500	0,500	0,500		0,500 09c			
10223 09c		1,000	1,000	1,000		1,000 A10			
1747 09b		1,000	1,000	1,000		0,769 09b			
						0,144 09b			
1897 09b		1,000	1,000	1,000		0,087 A10			
5858 09b		0,500	0,500	0,500		1,000 09b			
						0,500 09b			

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen Soll 2022	ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen			
7948 09b		1,000	1,000	0,000					
7948 09b		0,000	0,000	1,000	0,500 09b 0,500 09b	kw(2023)			
14280 09b		1,000	1,000	0,000					
14281 09b		1,000	1,000	0,000					
1749 09a		1,000	1,000	1,000	0,949 09a				
1899 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a				
6848 09a		0,513	0,513	0,513	0,307 08				
7946 09a		1,000	0,000	0,000					
7946 09a		0,000	1,000	1,000		kw(2024)			
1735 08		1,000	1,000	1,000	1,000 A6				
1751 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08				
1776 08		0,628	0,628	0,628	0,590 08				
1777 07		0,769	0,769	0,769	0,769 06				
11160 07		0,500	0,500	0,500	0,371 06				
1768 06		0,628	0,628	0,628	0,615 06				
5628 06		0,500	0,500	0,500					
1657 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05				
1663 05		1,000	1,000	1,000	0,807 05				
1741 05		1,000	1,000	1,000	0,192 05				
1769 05		0,779	0,779	1,000 06	1,000 06				
14277 05		0,500	0,500	0,000	0,769 05				
		53,461	52,961	47,661	42,180				
		19,750	19,250	18,450	16,075				
		33,711	33,711	29,211	26,105				
		215,805	215,085	194,480	157,308				
		64,130	63,630	59,330	50,323				
		151,675	151,455	135,150	106,985				
51 Amt für Jugend und Familie									
Ltd. St.Verw.Direktor/-in	IV	1,000	1,000	1,000	1,000 A15				
Beschäftigte/r		1,000	1,000	1,000	1,000 13				

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe								
		1734 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10	
		4607 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S12	
		12125 10		1,000	1,000	1,000	1,000		
		14283 10		0,500	0,500	0,500	0,000		
		1727 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		14284 07		0,500	0,500	0,500	0,000		
		1775 06		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 06	
		1812 06		1,000	1,000	1,000	0,650	0,500 06	
		1813 06		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 06	
		14282 06		0,500	0,500	0,500	0,000		
		1956 03		0,170	0,170	0,170	0,170	0,067 03	
		2839 03		0,208	0,208	0,208	0,208	0,205 03	
		2842 03		0,208	0,208	0,208	0,208	0,205 03	
		2848 03		0,208	0,208	0,208	0,208	0,205 03	
		2849 03		0,208	0,208	0,208	0,208	0,205 03	
		2852 03		0,208	0,208	0,208	0,208	0,205 03	
		2856 03		0,208	0,208	0,208	0,208	0,205 03	
		2859 03		0,208	0,208	0,208	0,208	0,205 03	
		2860 03		0,208	0,208	0,208	0,208	0,205 03	
		2861 03		0,208	0,208	0,208	0,208	0,205 03	
		4730 03		0,104	0,104	0,104	0,104		
		5132 03		0,208	0,208	0,208	0,208	0,205 03	
		5133 03		0,208	0,208	0,208	0,208	0,205 03	
		5134 03		0,208	0,208	0,208	0,208	0,205 03	
		5137 03		0,208	0,208	0,208	0,208	0,205 03	
		10227 03		0,205	0,205	0,205	0,205	0,205 03	
		10228 03		0,205	0,205	0,205	0,205	0,205 03	
		10229 03		0,205	0,205	0,205	0,205	0,205 03	
		11895 03		0,385	0,385	0,385	0,385	0,384 03	
		1814 01		0,390	0,390	0,390	0,390		
		1912 S17		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S17	
		1731 S15		1,000	1,000	1,000	1,000		
		1732 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
		1799 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S12	
		1800 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
		1801 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 S15	
		1802 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe	Soll 2024	Soll 2023	Soll	ist am 30.06. 2022	
	1803 S12		1,000	0,000	0,000		
	1803 S12		0,000	1,000	1,000	1,000 S15	kw(2024)
	1804 S12		1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	1807 S12		0,500	0,500	0,500	0,500 S12	
	1809 S12		0,846	0,846	0,846	0,846 S12	
	1810 S12		0,769	0,769	0,769	0,769 S15	
	1914 S12		1,000	1,000	1,000	0,756 S12	
	1918 S12		1,000	1,000	1,000	0,500 S12	
	11505 S12		1,000	1,000	1,000	1,000 S12	
	11908 S12		1,000	1,000	1,000		
	14285 S12		0,769	0,769	0,000		
			29,752	29,752	27,133	21,461	
			1,000	1,000	1,000	1,000	
			28,752	28,752	26,133	20,461	
Summe Organisationseinheit							
davon Beamte							
davon Arbeitnehmer							
51 01.00 Abteilung Allgemeiner Sozialdienst (ASD) und besondere soziale Dienste							
Sozialamtsrat/-rätin	1832 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A12	
	1863 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A12	
Sozialamtmann/-frau	1842 A11	III	0,000	0,000	1,000	1,000 S14	
	7864 A11	III	1,000	1,000	1,000		
Sozialoberinspektor/-in	1797 A10	III	0,750	0,750	0,750	0,750 A10	
	1857 A10	III	0,850	0,850	0,850	0,850 A10	
	1858 A10	III	0,000	0,000	0,900	0,769 S12	
	1861 A10	III	0,850	0,850	0,850	0,128 S12	
	1887 A10	III	0,000	0,000	0,500	0,850 A10	
	4725 A10	III	0,000	0,000	1,000	1,000 S15	
	14301 A10	III	1,000	1,000	0,000		
	14302 A10	III	0,500	0,500	0,000		
Beschäftigte/r	14314_09a		1,000	1,000	1,000		kw(2026)
	1767_06		1,000	1,000	1,000	1,000_06	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024	Soll 2023			
		1771 06		1,000	1,000	Soll		
		1778 06		0,519	0,519		0,513 06	
		6028 06		0,750	0,750		0,750 06	
		7953 06		1,000	1,000		1,000 06	
		7954 06		1,000	1,000		0,872 06 0,128 06	
		7955 06		1,000	1,000		1,000	
		7956 06		1,000	1,000		1,000	
		7957 06		1,000	1,000		1,000 06	
		11903 06		1,000	1,000		1,000 06	
		14298 06		1,000	0,000			
		14694 06		1,000	0,000			kw(2027)
		1796 S18		1,000	1,000		1,000 S18	
		1833 S15		1,000	1,000		0,500 S15	ATZ 252 (Block / 01.05.2021 - 01.05.2023), besetzt mit 0,5
		1841 S15		1,000	1,000		1,000 S15	
		1849 S15		1,000	1,000		1,000 S15	
		4725 S15		1,000	0,000			
		5234 S15		1,000	1,000		1,000 S15	
		5235 S15		1,000	1,000		0,769 S15	
		5254 S15		1,000	1,000		1,000 S15	
		8244 S15		1,000	1,000		1,000 S15	
		12945 S15		0,000	1,000		0,769 S15	Ersatzplanstelle ATZ 252; kw(2024)
		14168 S15		1,000	0,000			
		14299 S15		1,000	0,000			
		1834 S14		1,000	1,000		1,000 S14	
		1835 S14		1,000	1,000			
		1836 S14		1,000	1,000		0,500 S14	
		1837 S14		1,000	1,000		1,000 S14	
		1838 S14		0,831	0,831		0,820 S14	
		1839 S14		0,779	0,779		0,008 S14 0,154 S14	
		1840 S14		0,500	0,500		0,500 S14 0,500 S08a	
		1842 S14		1,000	0,000			
		1843 S14		1,000	1,000		1,000 S14	
		1844 S14		0,500	0,500		0,500 S14	
		1846 S14		1,000	1,000		1,000 S14	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		1848 S14		1,000	1,000	1,000	1,000 S14	
		1851 S14		1,000	1,000	1,000	1,000 S14	
		1852 S14		1,000	1,000	1,000	1,000 S14	
		1867 S14		1,000	1,000	1,000	1,000 S14	
		1869 S14		1,000	1,000	1,000	0,038 S14	
		1874 S14		1,000	1,000	1,000	0,372 S14	ATZ 277 (Block / 01.07.2023 - 31.12.2025), besetzt mit 0,372
		1875 S14		0,761	0,761	0,761	0,256 S11b 0,761 S14	
		1876 S14		0,500	0,500	0,500	0,250 S14	ATZ 315 (Block/01.05.2024- 31.08.2026), besetzt mit 0,25
		1877 S14		0,500	0,500	0,500	0,244 S12 0,128 S14	ATZ 318 (Block / 01.06.2023 - 31.05.2024), besetzt mit 0,128
		1878 S14		1,000	1,000	1,000	0,250 S14 0,256 S14	ATZ 250 (Block / 01.01.2022 - 31.05.2024), besetzt mit 0,25; ATZ 318 (Block / 01.06.2023 - 31.05.2024), besetzt mit 0,256
		1879 S14		1,000	1,000	1,000	0,500 S14	ATZ 304 (Block/01.03.2023 bis 01.08.2024), besetzt mit 0,5
		1881 S14		0,628	0,628	0,628	0,628 S14	
		1886 S14		1,000	1,000	1,000	1,000 S14	
		4697 S14		1,000	1,000	1,000	1,000 S14	
		4728 S14		1,000	1,000	1,000	0,500 S14	
		4729 S14		0,500	0,500	0,500	0,500 S14	
		5514 S14		0,500	0,500	0,500	1,000 S14	
		5540 S14		1,000	1,000	1,000	0,500 S14	
		6291 S14		1,000	1,000	1,000	0,500 S14	
		6292 S14		1,000	1,000	1,000	1,000 S14	
		6293 S14		1,000	1,000	1,000	0,169 S14	
		6294 S14		1,000	1,000	1,000	0,062 S14	
		6295 S14		0,500	0,500	0,500	0,269 S08a	
		6296 S14		1,000	1,000	1,000	1,000 S14	
		6297 S14		1,000	1,000	1,000	0,846 S14 0,050 S14	
		6298 S14		1,000	1,000	1,000	0,500 S14	
		6299 S14		1,000	1,000	1,000	0,500 S14	
		6300 S14		0,500	0,500	0,500	0,500 S14	ATZ 258 (Block / 01.12.2021 - 30.11.2023), besetzt 0,3
		6301 S14		0,600	0,600	0,600	0,300 S14	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		8240 S14	1,000	1,000	1,000	1,000		
		8241 S14	1,000	1,000	1,000	1,000		
		8242 S14	1,000	1,000	1,000	1,000		
		8243 S14	0,500	0,500	0,500	0,500		
		10592 S14	1,000	0,000	0,000	0,000	kw(2027)	
		10592 S14	0,000	1,000	1,000	1,000		
		10593 S14	1,000	1,000	1,000	1,000		
		11896 S14	1,000	1,000	1,000	1,000		
		11897 S14	0,550	0,550	0,550	0,550		
		11901 S14	1,000	1,000	1,000	1,000		
		11902 S14	1,000	1,000	1,000	1,000		
		13709 S14	0,000	0,821	0,821	0,821	Ersatzplanstelle ATZ 258; kw (2024)	
		14068 S14	1,000	1,000	0,000	0,821	kw (2024)	
		14295 S14	1,000	1,000	0,000	1,000		
		14296 S14	1,000	1,000	0,000	1,000		
		14297 S14	1,000	1,000	0,000	1,000		
		14300 S14	0,950	0,950	0,000	0,821	Ersatzplanstelle ATZ 250; kw (2025)	
		14303 S14	1,000	1,000	0,000	1,000		
		14577 S14	1,000	0,000	0,000	0,821		
		14578 S14	1,000	0,000	0,000	0,821		
		14579 S14	1,000	0,000	0,000	0,821		
		14580 S14	1,000	0,000	0,000	0,821		
		1858 S12	0,900	0,900	0,000	0,769		
		1855 S12	1,000	1,000	1,000	0,154		
		1856 S12	1,000	1,000	1,000	1,000		
		1859 S12	0,850	0,850	0,850	0,846		
		1860 S12	0,500	0,500	0,500	0,500		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen Soll	2022	ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe							
		1865 S12		0,513	0,513	0,513	0,250	S14	ATZ 250 (Block / 01.01.2022 -
		1880 S12		0,500	0,500	0,500	0,500	S12	31.05.2024), besetzt mit 0,25
		1884 S12		0,500	0,500	0,500	0,500	S11b	
		1887 S12		0,500	0,500	0,000			ATZ 243 (Block / 01.05.2021 - 31.10.2023),
		1888 S12		0,525	0,525	0,525	0,269	S12	besetzt 0,269
		1891 S12		0,500	0,500	0,500	0,250	S14	ATZ 315 (Block/01.05.2024-
		6027 S12		1,000	1,000	1,000	0,436	S12	31.08.2026), besetzt mit 0,25
		7566 S12		0,500	0,500	0,500	0,500	S12	ATZ 274 (Block/01.07.2023-
		7842 S12		1,000	0,000	0,000			31.12.2025), besetzt mit 0,436
		7842 S12		0,000	1,000	1,000			kw(2027)
		7843 S12		1,000	0,000	0,000			kw(2024)
		7843 S12		0,000	1,000	1,000			kw(2027)
		7869 S12		0,500	0,000	0,000			kw(2024)
		7869 S12		0,000	0,500	0,500			kw(2027)
		11628 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	S12	kw(2024)
		11898 S12		1,000	1,000	1,000	0,820	S12	
		12126 S12		0,500	0,500	0,500			Ersatzplanstelle ATZ 243;
		12254 S12		0,000	0,525	0,525	0,525	0,525	kw (2024)
		14294 S12		0,500	0,500	0,000			
	Summe Organisationseinheit			98,106	96,452	83,502	58,149		
	davon Beamte			6,950	6,950	8,850	7,847		
	davon Arbeitnehmer			91,156	89,502	74,652	50,302		
	51 02.00 Abteilung Kinder, Jugend und Senioren			1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	Amtsrat/-rätin		III						

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Soll	ist am 30.06. 2022
Stadtamtmann/-frau	1780 A11	III		1,000	1,000	1,000	1,000	0,200 A10 0,800 A11 1,000 A10
Stadtoberinspektor/-in	1781 A10	III		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	1783 A10	III		0,000	0,000	0,625	0,625	0,625 09c
	1786 A10	III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A10
	1787 A10	III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A10
	1791 A10	III		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 A10
	11603 12			0,000	1,000	1,000	1,000	kw(2024)
	1783 09c			0,625	0,625	0,000	0,000	
	1785 09c			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09c
	5080 09c			0,628	0,628	0,628	0,628	0,359 09c
	1766 06			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
	1893 06			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
	1922 05			0,500	0,500	0,500	0,500	0,250 05 ATZ 314 (Block/01.06.2023 - 30.11.2024), besetzt mit 0,25
	1925 05			1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 05
	1949 05			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 05
	1960 05			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05
	1961 05			0,580	0,580	0,580	0,580	0,500 05
	1985 05			1,000	1,000	1,000	1,000	0,590 05
	1923 03			0,470	0,470	0,470	0,470	0,461 03
	1933 03			0,470	0,470	0,470	0,470	0,461 03
	1934 03			0,470	0,470	0,470	0,470	0,460 03
	1937 03			0,470	0,470	0,470	0,470	0,307 03
	1938 03			0,470	0,470	0,470	0,470	0,307 03
	1939 03			1,000	1,000	1,000	1,000	0,461 03 0,461 03
	1940 03			0,480	0,480	0,480	0,480	0,462 03
	1946 03			0,470	0,470	0,470	0,470	0,461 03
	1947 03			0,470	0,470	0,470	0,470	0,461 03
	1957 03			0,470	0,470	0,470	0,470	0,461 03
	1958 03			0,470	0,470	0,470	0,470	0,462 03
	1967 03			0,470	0,470	0,470	0,470	
	1968 03			0,470	0,470	0,470	0,470	
	1971 03			0,470	0,470	0,470	0,470	0,461 03
	1972 03			0,470	0,470	0,470	0,470	0,461 03
	1982 03			0,470	0,470	0,470	0,470	0,205 03

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe									
	1983 03			0,470	0,470	0,470	0,470	0,256 03	
	1984 03			0,470	0,470	0,470	0,470	0,461 03	
	5277 03			0,470	0,470	0,470	0,470	0,358 03	
	1926 01			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02a	
	1927 01			0,780	0,780	0,780	0,780	0,769 01	
	1928 01			0,660	0,660	0,660	0,660	0,011 01	
				0,060	0,060	0,060	0,060	0,060 01	
				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030 02	
	1929 01			0,780	0,780	0,780	0,780	0,769 01	
	1930 01			0,520	0,520	0,520	0,520	0,011 01	
	1950 01			0,520	0,520	0,520	0,520	0,500 01	
	1951 01			0,520	0,520	0,520	0,520	0,020 01	
	1952 01			0,520	0,520	0,520	0,520	0,513 01	
	1962 01			0,780	0,780	0,780	0,780	0,007 01	
	1964 01			0,780	0,780	0,780	0,780	0,289 02	
	1969 01			0,390	0,390	0,390	0,390	0,520 01	
	1975 01			0,190	0,190	0,190	0,190	0,001 01	
	1986 01			0,513	0,513	0,513	0,513	0,769 01	
	1987 01			0,789	0,789	0,789	0,789	0,019 01	
	1892 S18			1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 02	
	1907 S17			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S18	
	6717 S17			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S17	
	1789 S15			0,750	0,750	0,750	0,750	0,750 S15	
	1900 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S15	
	1911 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S11b	
	12174 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	14315 S15			1,000	1,000	1,000	0,000	1,000 S11b	kw(2028)
	1626 S12			0,000	0,000	0,000	1,000	0,769 S12	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen Soll 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe								
	1901 S12	0,988	0,988	0,757	0,756 S12			ATZ 280 (Block / 01.11.2022 - 31.07.2024) besetzt mit 0,378
	1902 S12	0,760	0,760	0,760	0,378 S12			
	1904 S12	1,000	1,000	1,000	1,000 S12			
	1935 S12	1,000	1,000	1,000	0,897 S12			
	1942 S12	1,000	1,000	1,000	1,000 S12			
	1953 S12	1,000	1,000	1,000	0,949 S12			
	1965 S12	0,731	0,731	0,731	0,731 S11b			
	1979 S12	1,000	1,000	1,000	1,000 S11b			
	1988 S12	1,000	1,000	1,000	0,897 S12			
	4597 S12	1,000	1,000	1,000	0,897 S12			
	6319 S12	1,000	1,000	1,000	0,102 S11b			
	6320 S12	1,000	1,000	1,000	0,230 S12			
	7812 S12	1,000	1,000	1,000	0,769 S12			
	7839 S12	0,500	0,500	0,500	0,750 S12			
	7960 S12	0,000	1,000	1,000	0,250 S15			
	8245 S12	0,744	0,744	0,744	0,051 S12			
	11904 S12	1,000	1,000	1,000	0,090 S12			
	14326 S12	0,500	0,500	0,000	0,500 S11b			kw(2024)
	14327 S12	0,500	0,500	0,000	0,500 S12			
	1761 S11b	0,500	0,500	0,000	0,016 09c			
	1913 S11b	1,000	1,000	1,000	0,743 S12			
	1915 S11b	1,000	1,000	1,000	1,000 S11b			
	1919 S11b	1,000	1,000	1,000	0,500 S08b			
	1920 S11b	1,000	1,000	1,000	0,897 S11b			
	1921 S11b	1,000	1,000	1,000	0,615 S11b			
	1931 S11b	1,000	1,000	1,000	0,064 S11b			
	1932 S11b	1,000	1,000	1,000	0,974 S11b			
	1936 S11b	0,869	0,869	0,869	0,026 S11b			
	1943 S11b	1,000	1,000	1,000	1,000 S11b			
					0,077 S11b			
					0,923 S11b			
					0,256 S11b			
					0,744 S11b			
					0,869 S11b			
					0,769 S11b			
					0,166 S11b			

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe									
	1944 S11b		0,743	0,743	0,743	0,743		0,269 S08b 0,371 S11b	
	1954 S11b		0,870	0,870	0,870	0,870		0,103 S11b 0,100 S11b	
	1955 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000		0,769 S11b 0,105 S11b	
	1966 S11b		0,500	0,500	0,500	0,500		0,895 S11b	
	1974 S11b		0,500	0,500	0,500	0,500		0,500 S11b	
	1977 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000		0,064 S11b	
	1978 S11b		0,230	0,230	0,230	0,230		0,051 S11b	
	1980 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000		0,230 S11b	
	1981 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000		0,641 S11b	
	1990 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 S11b	
	1991 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000		0,167 S11b	
	6718 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000		0,769 S11b	
	6719 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 S11b	
	6720 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000		0,474 S11b	
	6721 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000		0,500 S11b	
	6722 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 S11b	
	6723 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000		0,038 S11b	
	6724 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000		0,500 S11b	
	6725 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 S11b	
	6726 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000		0,038 S11b	
	6727 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000		0,949 S11b	
	12159 S11b		0,750	0,750	0,750	0,750		1,000 S11b	
	12184 S11b		0,750	0,750	0,750	0,750		0,750 S08a	
	14316 S11b		1,000	1,000	1,000	0,000			
	14317 S11b		1,000	1,000	1,000	0,000			
	14318 S11b		1,000	1,000	1,000	0,000			
	14319 S11b		0,500	0,500	0,500	0,000			
	14320 S11b		1,000	1,000	1,000	0,000			
	14321 S11b		1,000	1,000	1,000	0,000			

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	ist am 30.06. 2022
		14322 S11b		1,000	1,000	0,000	
		14747 S11b		1,000	1,000	0,000	
		14748 S11b		1,000	1,000	0,000	
		14749 S11b		1,000	1,000	0,000	
		14750 S11b		1,000	1,000	0,000	
		14751 S11b		0,500	0,500	0,000	
	Summe Organisationseinheit davon Beamte			96,730	98,730	86,499	74,555
	davon Arbeitnehmer			5,500	5,500	6,125	6,125
				91,230	93,230	80,374	68,430
51 03.00 Abteilung Kindertagesstätten und Kindertagespflege							
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	1997 A14	IV	1,000	1,000	0,000	
	Amtsrat/-rätin	6302 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A12
	Stadtamtmann/-frau	2789 A11	III	0,000	0,000	1,000	1,000 10
		6942 A11	III	1,000	1,000	0,000	
		11296 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11
		2792 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A10
	Stadtoberinspektor/-in	2793 A10	III	0,923	0,923	0,923	0,500 A10
		6322 A10	III	0,000	0,000	0,500	0,192 08 0,308 09a
	Stadtoberinspektor/-in	6940 A10	III	0,500	0,500	0,500	0,500 A10
		8246 A10	III	0,000	0,000	1,000	1,000 08
		8256 A10	III	0,500	0,500	0,500	0,500 A10
		10791 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A9
		11416 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A10
	Stadthauptsekretär/-in	2002 A8	II	0,000	0,000	1,000	0,250 09a 0,100 09a
		2007 A8	II	0,180	0,180	0,180	0,026 09a 0,490 09a 0,150 A8

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen Soll 2022	ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen			
2009 A8	II	0,500	0,500	0,500	0,026 09a				
2011 A8	II	0,500	0,500	0,500	0,500 A8				
6171 A8	II	0,350	0,350	0,350	0,350 A8	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)			
1997 14		0,000	0,000	1,000	1,000 A13				
2789 10		1,000	1,000	0,000		ATZ 305 (Block / 01.08.2023 bis 31.07.2025), besetzt mit 0,435			
6941 10		1,000	1,000	1,000	0,435 10 0,128 S15				
6942 10		0,000	0,000	1,000	0,700 A11				
10793 10		0,500	0,500	0,500	0,500 S15				
2791 09c		1,000	1,000	1,000	0,282 08 0,717 09c	mit Amtszulage			
6939 09c		0,500	0,500	0,500	0,500 08				
8255 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 A9				
11490 09c		1,000	0,000	0,000		kw(2027)			
11490 09c		0,000	1,000	1,000	1,000 09c	kw(2024)			
14372 09c		1,000	1,000	0,000					
2008 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 08				
5719 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b				
6030 09b		0,770	0,770	0,770	0,769 09b				
6323 09b		1,000	1,000	1,000	0,064 09a 0,125 A10 0,750 A10				
8246 09b		1,000	1,000	0,000					
8253 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 A9	kw(2025)			
10600 09b		0,500	0,500	0,500	0,038 06 0,026 08 0,385 09b				
10789 09b		1,000	1,000	1,000	0,050 A10				
11417 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09a 1,000 09b				
14371 09b		1,000	1,000	0,000					

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023	2022			
		2002 09a	1,000	1,000	0,000				
		2003 09a	0,703	0,703	0,703	0,703 09a			
		2004 09a	0,650	0,650	0,650	0,650 09a			
		2005 09a	1,000	1,000	1,000	0,897 09a			
		2010 09a	0,571	0,571	0,571	0,025 A10			
		2790 09a	1,000	1,000	1,000	0,571 09a			
		5378 09a	1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
		6322 09a	0,500	0,500	0,000				
		6937 09a	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
		6938 09a	1,000	1,000	1,000				
		7851 09a	0,897	0,897	0,897	0,769 06			
		8249 09a	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
		8250 09a	0,125	0,125	0,125	0,125 09a			
		8251 09a	0,500	0,500	0,500	0,106 09a			
		8254 09a	0,500	0,500	0,500	0,350 09a			
		10788 09a	1,000	1,000	1,000	0,500 09a			
		10795 09a	0,622	0,622	0,622	1,000 09a			
		10796 09a	0,500	0,500	0,500	0,250 09a			
		11905 09a	1,000	1,000	1,000	0,500 09a			
		12127 09a	0,500	0,500	0,500	0,099 09a			
		12129 09a	0,500	0,500	0,500	0,769 09a			
		14328 09a	0,564	0,564	0,000				
		14594 09a	1,000	0,000	0,000				
		1659 06	0,730	0,730	0,730	0,730 06			
		1774 06	1,000	1,000	1,000				
		2795 06	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
		6290 06	0,500	0,500	0,500	0,500 06			
		6923 06	0,500	0,500	0,500	0,500 06			
		10599 06	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
		2023 02	1,000	1,000	1,000	0,064 02			
		2024 02	0,810	0,810	0,810	0,641 02			
		2025 02	0,943	0,943	0,943	0,641 02			
		2041 02	0,520	0,520	0,520	0,789 02			
		2042 02	0,520	0,520	0,520	0,526 02			
		2043 02	0,959	0,959	0,959	0,520 02a			
						0,474 02			

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
		2044 02		0,897	0,897	0,897	0,897	2022	
		2045 02		0,910	0,910	0,910	0,910	0,128 02 0,128 02	
		2059 02		0,769	0,769	0,769	0,769	0,025 02a 0,513 02	
		2060 02		0,650	0,650	0,650	0,650	0,769 02 0,128 02	
		2061 02		0,769	0,769	0,769	0,769	0,513 02 0,641 02	
		2074 02		0,769	0,769	0,769	0,769	0,128 02 0,769 02	
		2075 02		1,000	1,000	1,000	1,000		
		2094 02		0,769	0,769	0,769	0,769	0,643 02	
		2095 02		0,520	0,520	0,520	0,520	0,007 02 0,333 02	
		2101 02		0,780	0,780	0,780	0,780	0,169 02a	
		2111 02		0,514	0,514	0,514	0,514	0,513 02	
		2112 02		0,513	0,513	0,513	0,513	0,513 02	
		2113 02		0,649	0,649	0,649	0,649	0,513 02	
		2123 02		0,769	0,769	0,769	0,769	0,128 02	
		2124 02		0,641	0,641	0,641	0,641	0,256 02 0,128 02	
		2134 02		0,513	0,513	0,513	0,513	0,512 02	
		2135 02		0,385	0,385	0,385	0,385	0,513 02	
		2144 02		0,513	0,513	0,513	0,513	0,385 02	
		2145 02		0,780	0,780	0,780	0,780	0,512 02	
		2146 02		0,769	0,769	0,769	0,769	0,013 02 0,513 02	
		2158 02		0,675	0,675	0,675	0,675	0,256 02	
		2167 02		0,480	0,480	0,480	0,480	0,666 02	
		2175 02		0,641	0,641	0,641	0,641	0,480 02a 0,641 02	
		2180 02		0,513	0,513	0,513	0,513		
		2186 02		0,641	0,641	0,641	0,641	0,641 02	
		2197 02		0,780	0,780	0,780	0,780	0,256 02	
		2198 02		0,780	0,780	0,780	0,780	0,513 02	
		2218 02		0,500	0,500	0,500	0,500	0,256 02	
		2219 02		0,474	0,474	0,474	0,474	0,500 02a	
		2220 02		0,569	0,569	0,569	0,569	0,269 02a	
		2236 02		0,780	0,780	0,780	0,780	0,564 02 0,769 02	
		2237 02		0,520	0,520	0,520	0,520	0,011 02	
		2238 02		0,852	0,852	0,852	0,852	0,512 02	
		2239 02		0,780	0,780	0,780	0,780	0,769 02 0,011 02	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
	2249 02			0,650	0,650	0,650		0,002 02 0,256 02 0,385 02	
	2262 02			0,769	0,769	0,769		0,769 02a 0,011 02 0,205 02	
	2263 02			0,780	0,780	0,780		0,016 02 0,641 02 0,109 02	
	2289 02			0,769	0,769	0,769		0,071 02 0,442 02	
	2290 02			0,513	0,513	0,513		0,789 02a 0,013 02 0,666 02	
	2298 02			0,780	0,780	0,780		0,385 02 0,384 02 0,641 02	
	2299 02			0,680	0,680	0,680		0,090 02	
	2311 02			0,769	0,769	0,769		0,513 02 0,641 02 0,564 02	
	2312 02			0,740	0,740	0,740		0,641 02 0,905 02 0,520 02a	
	2323 02			0,641	0,641	0,641		0,520 02a 0,480 02a 0,040 02a	
	2324 02			0,641	0,641	0,641		0,960 02a 0,256 02 0,385 02a	
	2333 02			0,905	0,905	0,905		0,769 02 0,078 02 0,153 02	
	2347 02			0,520	0,520	0,520		0,026 02 0,512 02 0,769 02	
	2348 02			0,520	0,520	0,520		0,576 02 0,089 02 0,038 02	
	2349 02			0,520	0,520	0,520		0,487 02	
	2350 02			0,960	0,960	0,960		0,780 02 0,487 02	
	2362 02			0,641	0,641	0,641		0,513 02 0,744 02 0,524 02	
	2363 02			0,901	0,901	0,901		0,769 02	
	2371 02			0,692	0,692	0,692		0,487 02	
	2381 02			0,923	0,923	0,923		0,513 02	
	2396 02			0,705	0,705	0,705		0,641 02 0,524 02	
	2397 02			0,780	0,780	0,780		0,769 02	
	2399 02			0,487	0,487	0,487		0,487 02	
	2409 02			0,513	0,513	0,513		0,513 02	
	2410 02			0,744	0,744	0,744		0,641 02	
	2419 02			0,524	0,524	0,524		0,769 02	
	2420 02			0,780	0,780	0,780		0,769 02	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		2421 02	0,520	0,520	0,520	0,520	02	
		2422 02	0,513	0,513	0,513	0,384	S02	
		2433 02	0,558	0,558	0,558	0,513	02	
		2434 02	1,000	1,000	1,000	0,044	02	
		2438 02	0,623	0,623	0,623	0,500	02a	
		2454 02	1,000	1,000	1,000	0,623	02a	
		2463 02	0,650	0,650	0,650	1,000	02a	
		2464 02	0,769	0,769	0,769	0,641	02	
		2472 02	0,650	0,650	0,650	0,769	02	
		2476 02	0,513	0,513	0,513	0,641	02a	
		2492 02	0,650	0,650	0,650	0,658	02	
		2493 02	1,000	1,000	1,000	0,921	02a	
		2494 02	0,520	0,520	0,520	0,013	02	
		2507 02	0,641	0,641	0,641	0,641	02	
		2508 02	0,641	0,641	0,641	0,641	02a	
		2509 02	0,513	0,513	0,513	0,015	02	
		2520 02	0,821	0,821	0,821	0,577	02	
		2521 02	0,796	0,796	0,796	0,229	02	
		2534 02	0,513	0,513	0,513	0,078	02	
		2535 02	0,773	0,773	0,773	0,718	02a	
		2537 02	0,699	0,699	0,699	0,256	02	
		2551 02	0,513	0,513	0,513	0,256	02a	
		2552 02	0,923	0,923	0,923	0,256	02	
		2553 02	0,256	0,256	0,256	0,513	02a	
		2560 02	0,769	0,769	0,769	0,410	02	
		2570 02	0,564	0,564	0,564	0,256	02	
		2588 02	0,520	0,520	0,520	0,769	02	
		2605 02	0,769	0,769	0,769	0,769	02	
		2620 02	1,000	1,000	1,000	0,350	02	
		2621 02	1,000	1,000	1,000	0,640	02	
		2637 02	0,769	0,769	0,769	0,350	02	
		2638 02	0,623	0,623	0,623	0,435	02	
		2639 02	0,769	0,769	0,769	0,103	02	
						0,564	02	
						0,623	02	
						0,044	02	
						0,058	02	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
		2646 02		0,897	0,897	0,897	0,667 02 0,384 02	
		2658 02		0,968	0,968	0,968	0,077 02 0,128 02 0,060 02 0,256 02 0,513 02	
		2659 02		1,000	1,000	1,000	0,769 04	
		2663 02		0,769	0,769	0,769	0,102 02 0,660 02	
		2692 02		1,000	1,000	1,000	0,513 02 0,487 02	
		2693 02		1,000	1,000	1,000	0,500 02	
		2695 02		0,780	0,780	0,780	0,205 02 0,385 02 0,384 02	
		4689 02		0,795	0,795	0,795	0,795 02	
		4712 02		0,649	0,649	0,649	0,512 02	
		4716 02		0,261	0,261	0,261	0,139 02	
		4717 02		0,390	0,390	0,390		
		4718 02		0,520	0,520	0,520		
		4841 02		0,897	0,897	0,897	0,692 02 0,179 02	
		4856 02		0,918	0,918	0,918	0,128 02	
		4857 02		0,784	0,784	0,784	0,621 02a 0,519 02 0,167 02	
		4858 02		0,564	0,564	0,564	0,333 02	
		4954 02		0,429	0,429	0,429	0,513 02 0,487 02	
		5058 02		1,000	1,000	1,000	0,500 02 0,744	
		5485 02		0,500	0,500	0,500	0,103 02	
		5490 02		0,744	0,744	0,744	0,513 02 0,128 02a	
		5494 02		0,826	0,826	0,826	0,385 02	
		5658 02		0,534	0,534	0,534	0,385 02	
		5660 02		0,578	0,578	0,578	0,184 02 0,385 02	
		5662 02		0,538	0,538	0,538	0,128 02 0,282 02 0,128 02a	
		5668 02		0,128	0,128	0,128	0,297 02	
		5674 02		0,344	0,344	0,344	0,744 02a	
		5742 02		1,000	1,000	1,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
	5743 02			1,000	1,000	1,000	1,000	0,641 02	
	5744 02			1,000	1,000	1,000	1,000	0,127 02	
	5745 02			0,617	0,617	0,617	0,617	0,500 02	
	5749 02			0,256	0,256	0,256	0,256	0,120 02a	
	5750 02			0,949	0,949	0,949	0,949	0,769 02	
	5930 02			0,216	0,216	0,216	0,216	0,179 02	
	6048 02			1,000	1,000	1,000	1,000	0,198 02	
	6049 02			1,000	1,000	1,000	1,000	0,018 02	
	6050 02			0,540	0,540	0,540	0,540	0,487 02	
	6051 02			0,591	0,591	0,591	0,591	0,512 02	
	6057 02			0,452	0,452	0,452	0,452	0,743 02	
	6063 02			0,641	0,641	0,641	0,641	0,051 02	
	6066 02			0,900	0,900	0,900	0,900	0,538 02	
	6069 02			0,690	0,690	0,690	0,690	0,128 02	
	6072 02			0,513	0,513	0,513	0,513	0,320 02	
	6074 02			0,896	0,896	0,896	0,896	0,641 02	
	6078 02			0,718	0,718	0,718	0,718	0,641 02	
	6080 02			0,770	0,770	0,770	0,770	0,102 02	
	6083 02			0,500	0,500	0,500	0,500	0,513 02	
	6087 02			0,770	0,770	0,770	0,770	0,256 02	
	6113 02			1,000	1,000	1,000	1,000	0,512 02	
	6114 02			0,670	0,670	0,670	0,670	0,500 02	
	6125 02			1,000	1,000	1,000	1,000	0,359 02	
	6126 02			0,029	0,029	0,029	0,029	0,769 02	
	6137 02			1,000	1,000	1,000	1,000	0,103 02	
	6138 02			0,670	0,670	0,670	0,670	0,026 02	
	6348 02			1,000	1,000	1,000	1,000	0,128 02	
	6349 02			1,000	1,000	1,000	1,000	0,513 02	
	6349 02			0,770	0,770	0,770	0,770		
	6370 02			0,130	0,130	0,130	0,130		
	6375 02			0,302	0,302	0,302	0,302		
	6387 02			1,000	1,000	1,000	1,000	0,103 02	
								0,512 02	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023	2022			
		6388 02		0,410	0,410	0,410	0,256 02		
		6389 02		0,770	0,770	0,770	0,410 02		
		6397 02		0,770	0,770	0,770	0,256 02		
							0,380 02		
		6398 02		0,640	0,640	0,640	0,385 02		
		6499 02		0,615	0,615	0,615	0,615 02		
		6503 02		0,640	0,640	0,640	0,128 02		
		6504 02		0,640	0,640	0,640	0,639 02		
		6508 02		0,512	0,512	0,512	0,140 02		
		6533 02		1,000	1,000	1,000			
		6534 02		0,744	0,744	0,744	0,513 02		
		6535 02		0,779	0,779	0,779	0,779 02a		
		6536 02		0,667	0,667	0,667	0,513 02		
		6556 02		1,000	1,000	1,000	0,487 02		
							0,512 02		
		6557 02		1,000	1,000	1,000	0,513 02		
							0,025 02		
		6558 02		0,540	0,540	0,540	0,513 02		
		6559 02		0,348	0,348	0,348			
		6575 02		1,000	1,000	1,000	0,769 02		
		6576 02		0,790	0,790	0,790	0,641 02		
		6577 02		0,850	0,850	0,850	0,051 02		
							0,512 02		
		6590 02		1,000	1,000	1,000	0,577 02		
							0,423 02		
		6591 02		0,920	0,920	0,920	0,833 02		
							0,023 02		
							0,064 02		
		6598 02		1,000	1,000	1,000	0,769 02		
		6599 02		1,000	1,000	1,000	0,641 02		
		6689 02		0,513	0,513	0,513	0,513 02		
		6929 02		0,436	0,436	0,436	0,436 02		
		6930 02		0,616	0,616	0,616	0,512 02		
							0,076 02		
		6932 02		1,000	1,000	1,000	0,615 02		
		6933 02		1,000	1,000	1,000			
		6934 02		1,000	1,000	1,000			
		6935 02		1,000	1,000	1,000	0,769 02		
		6936 02		1,000	1,000	1,000			
		6975 02		1,000	1,000	1,000	0,064 02		
							0,154 02		
							0,513 02		
							0,269 02		
		6976 02		1,000	1,000	1,000	0,102 02		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		6977 02		0,949	0,949	0,949	0,731 02	
		6979 02		0,311	0,311	0,311	0,308 02	
		6984 02		0,449	0,449	0,449	0,500 02	
		6992 02		0,769	0,769	0,769	0,205 02	
		6993 02		0,667	0,667	0,667	0,641 02	
		7020 02		0,551	0,551	0,551	0,513 02	
		7021 02		1,000	1,000	1,000	0,026 02	
		7022 02		0,855	0,855	0,855	0,486 02	
		7023 02		0,430	0,430	0,430	0,512 02	
		7054 02		1,000	1,000	1,000	0,500 02	
		7055 02		1,000	1,000	1,000	0,500 02	
		7056 02		0,565	0,565	0,565	0,769 02	
		7070 02		1,000	1,000	1,000	0,154 02	
		7093 02		1,000	1,000	1,000	0,077 02	
		7094 02		1,000	1,000	1,000	0,563 02	
		7095 02		1,000	1,000	1,000	0,641 02	
		7096 02		0,667	0,667	0,667	0,641 02	
		7097 02		0,077	0,077	0,077	0,282 02	
		7116 02		1,000	1,000	1,000	0,641 02	
		7117 02		1,000	1,000	1,000	0,641 02	
		7118 02		0,923	0,923	0,923	0,731 02	
		7131 02		1,000	1,000	1,000	0,026 02	
		7132 02		1,000	1,000	1,000	0,205 02	
		7133 02		0,436	0,436	0,436	0,513 02	
		7195 02		0,513	0,513	0,513	0,359 02	
		7226 02		0,769	0,769	0,769	0,436 02	
		7514 02		1,000	1,000	1,000	0,513 02	
		7515 02		1,000	1,000	1,000	0,641 02	
		7516 02		1,000	1,000	1,000	0,128 02	
		7517 02		1,000	1,000	1,000	0,512 02	
							0,487 02	
							0,487 02	
							0,512 02	
							0,487 02	
							0,512 02	
							0,513 02	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen Soll 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
		7518 02		0,564	0,564	0,564	0,487 02	
		7519 02		0,564	0,564	0,564	0,025 02 0,025 02 0,025 02 0,025 02 0,513 02	
		7541 02		0,461	0,461	0,461		
		7542 02		1,000	1,000	1,000		
		7543 02		0,500	0,500	0,500		
		7544 02		0,090	0,090	0,090		
		7550 02		0,256	0,256	0,256	0,179 02	
		7622 02		0,487	0,487	0,487	0,487 02	
		7623 02		0,564	0,564	0,564	0,360 02	
		8280 02		1,000	1,000	1,000	0,769 02	
		8281 02		1,000	1,000	1,000	0,231 02	
		8282 02		1,000	1,000	1,000	0,769 02 0,153 02	
		8283 02		1,000	1,000	1,000	0,615 02	
		8284 02		1,000	1,000	1,000	0,385 02	
		8285 02		1,000	1,000	1,000	0,513 02 0,487 02	
		8286 02		1,000	1,000	1,000	0,512 02 0,512 02	
		8287 02		1,000	1,000	1,000	0,487 02	
		8288 02		0,154	0,154	0,154	0,025 02	
		8302 02		0,487	0,487	0,487	0,025 02 0,256 02 0,005 02a	
		8311 02		1,000	1,000	1,000		
		8312 02		0,718	0,718	0,718	0,231 02	
		8322 02		1,000	1,000	1,000	0,512 02	
		8323 02		0,629	0,629	0,629	0,051 02	
		8327 02		0,513	0,513	0,513		
		8332 02		0,405	0,405	0,405	0,404 02	
		8347 02		1,000	1,000	1,000	0,641 02	
		8411 02		1,000	1,000	1,000	0,231 02	
		8412 02		0,154	0,154	0,154	0,641 02	
		8443 02		1,000	1,000	1,000	0,077 02	
		8444 02		1,000	1,000	1,000	0,589 02 0,077 02 0,640 02	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
	8445 02			1,000	1,000	1,000	1,000	0,436 02	
	8446 02			1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 02	
	8447 02			1,000	1,000	1,000	1,000	0,513 02	
	8471 02			1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 02	
	8472 02			1,000	1,000	1,000	1,000	0,487 02	
	8473 02			1,000	1,000	1,000	1,000	0,512 02	
	8474 02			1,000	1,000	1,000	1,000	0,025 02	
	8508 02			1,000	1,000	1,000	1,000	0,512 02	
	8509 02			1,000	1,000	1,000	1,000	0,462 02	
	8510 02			1,000	1,000	1,000	1,000	0,050 02	
	8511 02			0,333	0,333	0,333	0,333	0,487 02	
	8521 02			1,000	1,000	1,000	1,000	0,512 02	
	8522 02			1,000	1,000	1,000	1,000	0,025 02	
	8523 02			0,179	0,179	0,179	0,179	0,512 02	
	8528 02			0,231	0,231	0,231	0,231	0,512 02	
	9940 02			0,795	0,795	0,795	0,795	0,462 02	
	9941 02			0,513	0,513	0,513	0,513	0,050 02	
	10199 02			0,256	0,256	0,256	0,256	0,794 02	
	10288 02			0,846	0,846	0,846	0,846	0,513 02	
	10290 02			0,385	0,385	0,385	0,385	0,256 02	
	10325 02			0,641	0,641	0,641	0,641	0,641 02	
	10344 02			0,846	0,846	0,846	0,846	0,256 02	
	10390 02			0,128	0,128	0,128	0,128	0,512 02	
	10481 02			0,641	0,641	0,641	0,641	0,128 02	
	10489 02			0,385	0,385	0,385	0,385	0,513 02	
	10733 02			0,308	0,308	0,308	0,308	0,512 02	
	10745 02			0,513	0,513	0,513	0,513	0,512 02	
	10746 02			0,512	0,512	0,512	0,512	0,512 02	
	10757 02			1,000	1,000	1,000	1,000	0,487 02	
	10758 02			1,000	1,000	1,000	1,000	0,512 02	
	10759 02			0,179	0,179	0,179	0,179	0,025 02	
	10760 02			0,513	0,513	0,513	0,513	0,512 02	
	10768 02			0,513	0,513	0,513	0,513	0,512 02	
	10769 02			0,513	0,513	0,513	0,513	0,076 02	
	10805 02			0,385	0,385	0,385	0,385	0,051 02	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024	Soll 2023			
		10831 02	0,513	0,513	0,513			
		10844 02	0,641	0,641	0,641			
		10845 02	0,641	0,641	0,641			
		10853 02	0,590	0,590	0,590		0,076 02	
		10854 02	0,615	0,615	0,615		0,128 02	
		10862 02	0,744	0,744	0,744		0,141 02	
		10864 02	0,744	0,744	0,744		0,103 02	
		10879 02	0,385	0,385	0,385		0,641 02	
		10887 02	0,641	0,641	0,641		0,538 02	
		10888 02	0,641	0,641	0,641			
		10900 02	1,000	1,000	1,000			
		10901 02	0,974	0,974	0,974		0,512 02	
		10902 02	1,000	1,000	1,000		0,641 02	
		10903 02	0,026	0,026	0,026		0,649 02a	
		10926 02	1,000	1,000	1,000		0,487 02	
		10927 02	0,795	0,795	0,795		0,512 02a	
		10928 02	0,897	0,897	0,897		0,512 02	
		10936 02	0,513	0,513	0,513		0,513 02	
		10937 02	0,513	0,513	0,513		0,512 02	
		11017 02	0,513	0,513	0,513		0,512 02	
		11018 02	0,513	0,513	0,513		0,513 02	
		11019 02	0,513	0,513	0,513		0,513 02	
		12009 02	0,385	0,385	0,385		0,513 02a	
		12010 02	0,128	0,128	0,128			
		12025 02	1,000	1,000	1,000			
		12026 02	1,000	1,000	1,000			
		12027 02	0,282	0,282	0,282			
		12028 02	0,026	0,026	0,026		0,308 02	
		12039 02	0,513	0,513	0,513			
		12040 02	0,513	0,513	0,513		0,500 02	
		12046 02	1,000	1,000	1,000		0,500 02	
		12047 02	1,000	1,000	1,000		0,500 02	
		12048 02	1,000	1,000	1,000			
		12055 02	1,000	1,000	1,000			
		12056 02	1,000	1,000	1,000			
		12075 02	1,000	1,000	1,000			
		12076 02	1,000	1,000	1,000			
		12077 02	0,795	0,795	0,795			
		12078 02	0,154	0,154	0,154			
		12085 02	0,513	0,513	0,513			
		12095 02	1,000	1,000	1,000			

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		12096 02	1,000	1,000	1,000			
		12097 02	1,000	1,000	1,000			
		12104 02	1,000	1,000	1,000			
		12105 02	1,000	1,000	1,000			
		12106 02	0,692	0,692	0,692			
		12162 02	0,692	0,692	0,692			
		12167 02	0,385	0,385	0,385		0,385 02	
		14368 02	1,000	1,000	0,000			
		14369 02	1,000	1,000	0,000			
		14370 02	1,000	1,000	0,000			
		14591 02	1,000	0,000	0,000			
		14592 02	1,000	0,000	0,000			
		14593 02	1,000	0,000	0,000			
		2001 S17	1,000	1,000	1,000		1,000 S17	
		2012 S17	1,000	1,000	1,000		1,000 S17	
		2026 S17	1,000	1,000	1,000		1,000 S17	
		2538 S17	1,000	1,000	1,000		1,000 S17	
		2589 S17	1,000	1,000	1,000		1,000 S17	
		2623 S17	1,000	1,000	1,000		1,000 S17	
		5728 S17	1,000	1,000	1,000		1,000 S16	
		2013 S16	1,000	1,000	1,000		1,000 S15	
		2046 S16	1,000	1,000	1,000		1,000 S16	
		2221 S16	1,000	1,000	1,000		1,000 S16	
		2240 S16	1,000	1,000	1,000		1,000 S16	
		2250 S16	1,000	1,000	1,000		0,921 S16	
		2264 S16	1,000	1,000	1,000		0,031 S08a	
							0,974 S16	
							0,103 S03	
							0,153 S03	
							0,642 S16	
							0,077 S08a	
		2276 S16	1,000	1,000	1,000		0,461 S16	ATZ 278 (Block / 01.05.2023 - 31.08.2025), besetzt mit 0,462
		2300 S16	1,000	1,000	1,000		0,077 S08a	
		2334 S16	1,000	1,000	1,000		1,000 S15	
		2382 S16	1,000	1,000	1,000		1,000 S16	
		2477 S16	1,000	1,000	1,000		1,000 S16	
		2523 S16	1,000	1,000	1,000		1,000 S15	
		2539 S16	1,000	1,000	1,000		1,000 S16	
		2590 S16	1,000	1,000	1,000		1,000 S16	
							0,821 S16	
							0,021 S08a	
							0,153 S08a	
		2607 S16	1,000	1,000	1,000		1,000 S16	
		5484 S16	1,000	1,000	1,000		1,000 S16	
		5729 S16	1,000	1,000	1,000		1,000 S15	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024	Soll 2023			
B. Eigenbetriebe	6031 S16			1,000	1,000	1,000	1,000 S16	
	6103 S16			1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	6512 S16			1,000	1,000	1,000	0,897 S16 0,094 S08a	
	6537 S16			1,000	1,000	1,000	0,564 S15	
	6560 S16			1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	6578 S16			1,000	1,000	1,000	0,821 S15 0,077 S08a	
	7025 S16			1,000	1,000	1,000	1,000 S16	
	8415 S16			1,000	1,000	1,000	1,000 S16	
	8480 S16			1,000	1,000	1,000	0,897 S13	
	10907 S16			1,000	1,000	1,000		
	10909 S16			0,769	0,769	0,769	0,500 S15	
	1816 S15			1,000	1,000	1,000	0,102 S15 0,897 S15	
	1998 S15			0,500	0,500	0,500	0,500 S15	
	S15			0,500	0,500	0,500	0,321 S15	ATZ 316 (Block / 01.04.2024 bis 28.02.2026), besetzt mit 0,321
	2047 S15			1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	2083 S15			1,000	1,000	1,000	0,897 S15 0,102 S08a	
	2102 S15			1,000	1,000	1,000	0,769 S15	
	2125 S15			1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	2136 S15			1,000	1,000	1,000	1,000 S16	
	2152 S15			1,000	1,000	1,000	0,897 S13	
	2173 S15			1,000	1,000	1,000	0,821 S13	
	2222 S15			1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	2242 S15			1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	2301 S15			1,000	1,000	1,000	0,846 S13 0,150 S08a	
	2313 S15			1,000	1,000	1,000	0,821 S15	
	2325 S15			1,000	1,000	1,000	0,178 S08a 0,820 S15	
	2337 S15			1,000	1,000	1,000	0,179 S08a	
2351 S15			1,000	1,000	1,000	1,000 S15		
2383 S15			1,000	1,000	1,000	0,821 S13		
2400 S15			1,000	1,000	1,000	1,000 S15		
2412 S15			1,000	1,000	1,000	1,000 S15		
2436 S15			1,000	1,000	1,000	1,000 S13		
2449 S15			1,000	1,000	1,000	1,000 S15		
2455 S15			1,000	1,000	1,000	1,000 S15		
2478 S15			1,000	1,000	1,000	1,000 S13		
2495 S15			1,000	1,000	1,000	0,846 S15		
2510 S15			1,000	1,000	1,000	1,000 S15		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe								
	2524 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	0,871 S15 0,026 S08a 0,103 S08a	
	2561 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	2608 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	2683 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	6032 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	6104 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 S15	
	6127 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	0,231 S08a	
	6513 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	6539 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	6561 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	0,821 S13	
	6579 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	0,179 S08a	
	6856 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	6953 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	6955 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	6997 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	0,833 S15	
	7073 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S13a	
	7521 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	7568 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	7871 S15			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 S15	
	7872 S15			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 S15	
	8252 S15			0,500	0,500	0,500	0,500	0,872 S15	
	8389 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	0,077 S08a	
	8416 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	0,051 S08a	
	8476 S13			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	8481 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S09	
	8526 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	10787 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S15	
	10790 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S15	
	10792 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	0,038 S15	
	10906 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	0,102 S15	
	10908 S15			1,000	1,000	1,000	1,000		
	10910 S15			1,000	1,000	1,000	1,000		
	11906 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	0,089 S15	
	12000 S15			1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 S15	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
	12128 S15			1,000	1,000			
	14329 S15			0,000	0,500	0,000		kw(2024)
	14330 S15			0,731	0,731	0,000		
	14331 S15			0,769	0,769	0,000		
	2084 S13			1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	2106 S13			1,000	1,000	1,000	0,846 S13	
							0,102 S08a	
							0,051 S08a	
	2114 S13			1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	2137 S13			1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	2153 S13			1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	2181 S13			1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	2199 S13			1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	2251 S13			1,000	1,000	1,000	0,821 S15	
							0,051 S08a	
	2291 S13			1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	2314 S13			1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	2352 S13			1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	2364 S13			1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	2372 S13			1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	2401 S13			1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	2423 S13			1,000	1,000	1,000	0,769 S02	
							0,077 S08a	
	2443 S13			1,000	1,000	1,000	0,103 S08a	
	2473 S13			1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	2496 S13			1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	2511 S13			1,000	1,000	1,000	1,000 S09	
	2562 S13			1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	2580 S13			1,000	1,000	1,000	0,897 S08a	
	2686 S13			1,000	1,000	1,000	1,000	
	6115 S13			1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	6376 S13			1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	6954 S13			1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	6956 S13			1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	6995 S13			1,000	1,000	1,000	0,821 S08a	
	6998 S13			1,000	1,000	1,000	1,000	
	6999 S13			1,000	1,000	1,000	1,000 S09	
	7074 S13			1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	8340 S13			1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	8391 S13			1,000	1,000	1,000	1,000 S09	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe							
	8476 S13			0,000	0,000	1,000	1,000 S15	
	8477 S13			1,000	1,000	0,000		
	8478 S13			1,000	1,000	1,000	1,000 S09	
	8487 S13			1,000	1,000	1,000		
	8524 S13			1,000	1,000	1,000	1,000 S09	
	8527 S13			1,000	1,000	1,000		
	12001 S13			1,000	1,000	1,000		
	1890 S12			0,500	0,500	0,500	0,180 09a 0,320 S12	
	6321 S12			1,000	1,000	1,000	0,180 S12 0,602 S12	
	8247 S12			1,000	1,000	1,000	0,217 S12 0,397 S12	
	8248 S12			1,000	1,000	1,000	0,603 S12	
	10794 S12			0,500	0,500	0,500	1,000 S08a 0,500 S12	
	14595 S12			0,500	0,000	0,000		
	14332 S11b			1,000	1,000	0,000		
	14333 S11b			1,000	1,000	0,000		
	14334 S11b			1,000	1,000	0,000		
	14335 S11b			1,000	1,000	0,000		
	14336 S11b			1,000	1,000	0,000		
	14581 S11b			1,000	0,000	0,000		
	14582 S11b			1,000	0,000	0,000		
	14583 S11b			1,000	0,000	0,000		
	14584 S11b			1,000	0,000	0,000		
	14585 S11b			1,000	0,000	0,000		
	2187 S09			1,000	1,000	1,000	0,833 S13	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe							
		2117 S09		1,000	1,000	0,752		
		2176 S09		1,000	1,000	1,000	1,000 S09	
		2202 S09		1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
		2424 S09		1,000	1,000	1,000	0,026 S08a	
							0,077 S08a	
		2554 S09		1,000	1,000	1,000	0,769 S08a	
		2581 S09		1,000	1,000	1,000	0,846 S09	
		6353 S09		1,000	1,000	1,000	1,000 S09	
		6369 S09		1,000	1,000	1,000	0,743 S09	
							0,128 S08a	
		6377 S09		1,000	1,000	1,000	1,000 S09	
		6996 S09		0,752	0,752	1,000	0,872 S09	
		7000 S09		1,000	1,000	1,000	1,000 S09	
		8356 S09		1,000	1,000	1,000		
		8477 S09		0,000	0,000	1,000	1,000 S13	
		8479 S09		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		8488 S09		1,000	1,000	1,000		
		8525 S09		1,000	1,000	1,000		
		2078 S08b		1,000	1,000	1,000	0,769 S08a	
		2096 S08b		1,000	1,000	1,000	0,667 S08a	
							0,231 S08b	
		2097 S08b		1,000	1,000	1,000	0,205 S02	
		2160 S08b		1,000	1,000	1,000	0,769 S08a	
		2165 S08b		1,000	1,000	1,000	1,000 S08b	
		2241 S08b		1,000	1,000	1,000		
		2244 S08b		1,000	1,000	1,000	1,000 S08b	
		5746 S08b		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6116 S08b		0,500	0,500	0,500	0,500 S04	
		6500 S08b		1,000	1,000	1,000	1,000	
		6501 S08b		1,000	1,000	1,000	1,000 S08b	
		10672 S08b		0,500	0,500	0,500	0,500 S08a	
		11395 S08b		0,000	0,000	0,500	kw(2023)	
		11396 S08b		0,000	0,000	0,500	kw(2023)	
		11398 S08b		0,000	0,000	0,500	0,499 S08a	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen Soll 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
		11399 S08b		0,000	0,000	0,500		kw(2023); ATZ 301
		11400 S08b		0,000	0,000	0,500	0,250 S08a	(Block / 01.09.2023 bis 30.11.2025), besetzt mit 0,25
		11401 S08b		0,000	0,000	0,500		kw(2023)
		11418 S08b		0,000	0,000	0,500	0,500 S03	kw(2023)
		11421 S08b		0,000	0,000	0,500		kw(2023)
		2014 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2015 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2016 S08a		1,000	1,000	1,000	0,115 S08a	
		2027 S08a		1,000	1,000	1,000	0,743 S08a	
		2028 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2029 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2030 S08a		1,000	1,000	1,000	0,820 S08a	
		2031 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2034 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2048 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2049 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2050 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2062 S08a		1,000	1,000	1,000	0,885 S08a	
		2085 S08a		1,000	1,000	1,000	0,769 S08a	
		2093 S08a		1,000	1,000	1,000	0,051 S08a	
		2103 S08a		1,000	1,000	1,000	0,897 S08a	
		2105 S08a		1,000	1,000	1,000	0,102 S08a	
		2115 S08a		1,000	1,000	1,000	0,821 S08a	
		2116 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2126 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2138 S08a		1,000	1,000	1,000	0,051 S08a	
		2139 S08a		1,000	1,000	1,000	0,026 S08a	
		2140 S08a		1,000	1,000	1,000	0,500 S08a	ATZ 283 (Block / 01.11.2022 - 30.04.2024), besetzt mit 0,5
		2147 S08a		1,000	1,000	1,000	0,846 S08a	
		2148 S08a		1,000	1,000	1,000	0,154 S08a	
		2154 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2169 S08a		0,909	0,909	0,909	0,115 S08a	
		2170 S08a		0,910	0,910	0,910	0,256 S08a	
		2188 S08a		1,000	1,000	1,000	0,513 S08a	
		2189 S08a		1,000	1,000	1,000	0,641 S08a	
							0,897 S08a	
							1,000 S08a	
							1,000 S08a	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		2190 S08a		1,000	1,000	1,000	0,500	ATZ 275 (Block / 01.01.2023 -
		2191 S08a		1,000	1,000	1,000	0,500	31.12.2024), besetzt mit 0,5
		2196 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	ATZ 302 (Block / 01.08.2023 -
		2200 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	30.09.2025), besetzt mit 0,5
		2201 S08a		1,000	1,000	1,000	0,743	
		2203 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	
		2204 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	
		2205 S08a		1,000	1,000	1,000	0,538	
		2223 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	
		2224 S08a		1,000	1,000	1,000	0,564	
		2225 S08a		1,000	1,000	1,000	0,436	
		2227 S08a		0,750	0,750	0,750	0,256	
							0,038	
							0,307	
							0,013	
		2252 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	
		2253 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	
		2254 S08a		1,000	1,000	1,000	0,846	
		2265 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	
		2266 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	
		2267 S08a		1,000	1,000	1,000	0,897	
		2268 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	
		2277 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	
		2278 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	
		2279 S08a		1,000	1,000	1,000	0,359	
		2280 S08a		1,000	1,000	1,000	0,436	
							0,013	
		2281 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	
		2292 S08a		1,000	1,000	1,000	0,744	
							0,256	
		2294 S08a		1,000	1,000	1,000	0,897	
		2302 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	
		2303 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	
		2304 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	
		2316 S08a		1,000	1,000	1,000	0,071	
							0,846	
							0,071	
							0,012	
		2327 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	
		2328 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	
		2331 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	
		2335 S08a		1,000	1,000	1,000	0,154	
							0,846	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		2336 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2342 S08a	0,750	0,750	0,750	0,744	0,744 S04	
		2343 S08a	1,000	1,000	1,000	0,897	0,897 S04	
		2353 S08a	1,000	1,000	1,000	0,128	0,128 S08a	
		2354 S08a	1,000	1,000	1,000	0,743	0,743 S08a	
		2365 S08a	1,000	1,000	1,000	0,179	0,179 S08a	
		2366 S08a	1,000	1,000	1,000	0,179	0,179 S08a	
		2373 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2374 S08a	1,000	1,000	1,000	0,103	0,103 S08a	
		2384 S08a	1,000	1,000	1,000	0,282	0,282 S08a	
		2385 S08a	1,000	1,000	1,000	0,359	0,359 S08a	
		2386 S08a	1,000	1,000	1,000	0,641	0,641 S08a	
		2387 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2402 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S03	
		2403 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2413 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2414 S08a	1,000	1,000	1,000	0,717	0,717 S08a	
		2426 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2427 S08a	1,000	1,000	1,000	0,564	0,564 S08a	
		2440 S08a	1,000	1,000	1,000	0,436	0,436 S08a	
		2444 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2450 S08a	1,000	1,000	1,000	0,897	0,897 S08a	
		2456 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2457 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2465 S08a	1,000	1,000	1,000	0,872	0,872 S08a	
		2479 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2480 S08a	1,000	1,000	1,000	0,910	0,910 S08a	
		2481 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2497 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2498 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2499 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2513 S08a	1,000	1,000	1,000	0,179	0,179 S08a	
		2517 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2525 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2526 S08a	1,000	1,000	1,000	0,564	0,564 S08a	
		2540 S08a	1,000	1,000	1,000	0,436	0,436 S08a	
		2541 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		2542 S08a		1,000	1,000			
		2543 S08a		1,000	1,000			
		2555 S08a		1,000	1,000		1,000 S08a	
		2556 S08a		1,000	1,000		1,000 S08a	
		2563 S08a		1,000	1,000			
		2564 S08a		1,000	1,000		0,513 S04 0,321 S08a	
		2565 S08a		1,000	1,000			
		2574 S08a		1,000	1,000		1,000 S08a	
		2576 S08a		1,000	1,000		0,205 S08a 0,769 S08a	
		2582 S08a		1,000	1,000		1,000 S08a	
		2591 S08a		1,000	1,000		1,000 S08a	
		2592 S08a		1,000	1,000		1,000 S08a	
		2593 S08a		1,000	1,000		0,513 S08a	
		2595 S08a		1,000	1,000		1,000 S08a	
		2609 S08a		1,000	1,000			
		2611 S08a		1,000	1,000		1,000 S08a	
		2612 S08a		1,000	1,000		1,000 S08a	
		2625 S08a		1,000	1,000		1,000 S08a	
		2629 S08a		1,000	1,000			
		2634 S08a		1,000	1,000		0,871 S08a 0,129 S08a	
		2640 S08a		1,000	1,000		0,795 S08a	
		2641 S08a		1,000	1,000		1,000 S08a	
		2642 S08a		1,000	1,000		0,256 S08a 0,538 S08a	
		2647 S08a		1,000	1,000		1,000 S08a	
		2653 S08a		1,000	1,000		1,000 S08a	
		2654 S08a		1,000	1,000		1,000 S08a	
		2660 S08a		1,000	1,000		0,128 S03 0,820 S08a	
		2662 S08a		1,000	1,000		0,190 S08a 0,218 S08a	
							0,050 S08a 0,409 S08a	
							0,076 S08a 0,051 S08a	
		2664 S08a		1,000	1,000		0,513 S03 0,231 S08a	
		2665 S08a		1,000	1,000		0,256 S08a 0,077 S08a	
							0,026 S08a 0,718 S08a	
							0,103 S08a	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe	Soll 2024								
	2666 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000		
	2687 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	4686 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	4699 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	4710 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	0,910	S08a
	4959 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	0,090	S08a
	5109 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
				1,000	1,000	1,000	1,000	0,025	S15
								0,077	S08a
								0,846	S08a
								0,051	S08a
	5140 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	0,807	S08a
								0,179	S08a
	5380 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	S03
								0,256	S03
	5550 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	5730 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S03
	5731 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S04
	5732 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	5733 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	0,051	S08a
								0,012	S08a
	5756 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S04
	6033 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	0,244	S04
								0,641	S08a
	6034 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	0,115	S08a
								0,564	S08a
	6035 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	0,436	S08a
	6036 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
								0,128	S04
								0,821	S08a
	6037 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	0,038	S08a
								0,013	S08a
								0,769	S08a
								0,231	S08a
	6038 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S03
	6039 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	0,103	S08a
	6052 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	6055 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	6058 S08a			0,840	0,840	0,840	0,840	0,744	S08a
	6059 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	6060 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	0,080	S08a
	6064 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	0,128	S08a
	6067 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	0,820	S08a
	6070 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S08a

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		6075 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6076 S08a	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840 S08a	
		6079 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,256 S04 0,231 S08a	
		6081 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6084 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6085 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,374 S02 0,275 S08a	
		6086 S08a	0,740	0,740	0,740	0,740	0,333 S08a 0,093 S08a	
		6105 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,647 S08a	
		6106 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a 0,205 S08a	
		6107 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,795 S08a	
		6117 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6118 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 S08a	
		6119 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000		
		6128 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6129 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,179 S03 0,821 S08a	
		6130 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6131 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6139 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6324 S08a	0,769	0,769	0,769	0,769	0,102 S08a 0,667 S08a	
		6337 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000		
		6338 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6339 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000		
		6340 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6345 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6351 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6352 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897 S08a	
		6359 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,051 S08a 0,269 S08a	
		6362 S08a	0,560	0,560	0,560	0,560	0,487 S08a 0,072 S08a	
		6363 S08a	0,736	0,736	0,736	0,736		
		6368 S08a	0,740	0,740	0,740	0,740	0,256 S08a 0,001 S08a	
		6371 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,003 S08a 0,166 S08a	
		6373 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,128 S08a 0,251 S08a	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		6378 S08a		1,000	1,000	1,000	0,744 S08a	
		6379 S08a		1,000	1,000	1,000	0,102 S03	
		6380 S08a		1,000	1,000	1,000	0,897 S08a	
		6390 S08a		1,000	1,000	1,000	0,846 S08a	
		6391 S08a		1,000	1,000	1,000	0,667 S08a	
		6392 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
				1,000	1,000	1,000	0,692 S04	
		6489 S08a		1,000	1,000	1,000	0,231 S08a	
		6490 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6493 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6494 S08a		1,000	1,000	1,000	0,500 S08a	
		6496 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6497 S08a		0,564	0,564	0,564		
		6505 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6506 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6509 S08a		1,000	1,000	1,000	0,667 S08a	
							0,115 S08a	
							0,103 S08a	
							0,115 S08a	
		6510 S08a		1,000	1,000	1,000	0,769 S08a	
		6514 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6515 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6516 S08a		1,000	1,000	1,000	0,961 S08a	
							0,038 S08a	
		6517 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6518 S08a		1,000	1,000	1,000	0,564 S08a	
							0,436 S08a	
		6519 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6540 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6541 S08a		1,000	1,000	1,000	0,231 S08a	
							0,769 S08a	
		6542 S08a		1,000	1,000	1,000	0,769 S08a	
							0,231 S08a	
		6543 S08a		1,000	1,000	1,000	0,769 S08a	
							0,231 S08a	
		6544 S08a		1,000	1,000	1,000	0,068 S08a	
							0,769 S08a	
							0,103 S08a	
		6545 S08a		1,000	1,000	1,000		
		6562 S08a		1,000	1,000	1,000		
		6563 S08a		1,000	1,000	1,000	0,795 S08a	
		6564 S08a		1,000	1,000	1,000		
		6565 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		6566 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6580 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6581 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6582 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,051 S08a	
		6592 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,615 S08a	
		6593 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,115 S08a	
		6957 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 S08a	
		6958 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6958 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,154 S08a	
		6959 S08a	0,570	0,570	0,570	0,570	0,769 S08a	
		6964 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6965 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6966 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6967 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6968 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6981 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6982 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,256 S08a	
		6985 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		7001 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		7002 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,717 S08a	
		7003 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		7004 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,128 S08a	
		7005 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,872 S08a	
		7006 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		7007 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,372 S03	
		7008 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,628 S08a	
		7026 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		7027 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897 S08a	
		7028 S08a	0,564	0,564	0,564	0,564	1,000 S08a	
		7042 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,128 S08a	
		7043 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,641 S08a	
		7044 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,231 S08a	
		7045 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,984 S04	
		7046 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,013 S08a	
		7058 S08a	0,436	0,436	0,436	0,436	1,000 S08a	
		7059 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 S08a	
		7060 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,436 S08a	
		7061 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744 S08a	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen Soll 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe								
	7062 S08a			0,872	0,872	0,872	0,256 S08a	
	7075 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	7076 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	7077 S08a			1,000	1,000	1,000		
	7078 S08a			1,000	1,000	1,000	0,179 S08a	
	7079 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	7080 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000 S03	
	7081 S08a			1,000	1,000	1,000		
	7082 S08a			1,000	1,000	1,000		
	7100 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	7101 S08a			1,000	1,000	1,000		
	7102 S08a			1,000	1,000	1,000		
	7103 S08a			1,000	1,000	1,000		
	7104 S08a			1,000	1,000	1,000	0,820 S08a	
	7105 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	7106 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	7120 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	7121 S08a			1,000	1,000	1,000	0,077 S03	
							0,846 S03	
	7122 S08a			1,000	1,000	1,000	0,077 S08a	
							1,000 S03	
	7123 S08a			1,000	1,000	1,000		
							0,154 S03	
	7124 S08a			1,000	1,000	1,000	0,538 S08a	
	7164 S08a			0,564	0,564	0,564	1,000 S08a	
	7508 S08a			1,000	1,000	1,000	0,308 S03	
	7509 S08a			1,000	1,000	1,000	0,909 S08a	
	7510 S08a			1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	7511 S08a			1,000	1,000	1,000	0,615 S08a	
	7512 S08a			1,000	1,000	1,000	0,154 S08a	
	7513 S08a			1,000	1,000	1,000	0,794 S08a	
							0,487 S08a	
							0,512 S08a	
	7520 S08a			1,000	1,000	1,000	0,666 S03	
	7522 S08a			1,000	1,000	1,000		
	7523 S08a			1,000	1,000	1,000		
	7524 S08a			1,000	1,000	1,000		
	7525 S08a			1,000	1,000	1,000		
	7526 S08a			1,000	1,000	1,000		
	7527 S08a			1,000	1,000	1,000		
	7528 S08a			0,628	0,628	0,628		
	7529 S08a			0,628	0,628	0,628		
	7530 S08a			1,000	1,000	1,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe									
		7531 S08a		1,000	1,000	1,000			
		7532 S08a		0,564	0,564	0,564			
		7533 S08a		0,564	0,564	0,564			
		7534 S08a		1,000	1,000	1,000		1,000 S03	
		7535 S08a		1,000	1,000	1,000		1,000 S08a	
		7536 S08a		0,564	0,564	0,564			
		7537 S08a		0,564	0,564	0,564			
		7538 S08a		1,000	1,000	1,000		0,205 S08a	
		7539 S08a		1,000	1,000	1,000		1,000 S03	
		7546 S08a		0,744	0,744	0,744		0,744 S08a	
		7547 S08a		0,564	0,564	0,564		0,256 S08a	
		7548 S08a		0,564	0,564	0,564			
		7549 S08a		0,564	0,564	0,564			
		7605 S08a		1,000	1,000	1,000		0,397 S08a	
								0,602 S08a	
		7606 S08a		0,564	0,564	0,564		0,564 S08a	
		7607 S08a		0,564	0,564	0,564			
		7608 S08a		1,000	1,000	1,000		0,897 S08a	
		7609 S08a		1,000	1,000	1,000		1,000 S08a	
		7610 S08a		1,000	1,000	1,000		0,769 S08a	
		7611 S08a		1,000	1,000	1,000		0,846 S08a	
		7612 S08a		1,000	1,000	1,000			
		7613 S08a		0,628	0,628	0,628			
		7614 S08a		0,628	0,628	0,628			
		7615 S08a		1,000	1,000	1,000			
		7616 S08a		1,000	1,000	1,000			
		7617 S08a		1,000	1,000	1,000			
		7618 S08a		1,000	1,000	1,000			
		7619 S08a		0,564	0,564	0,564			
		7620 S08a		0,564	0,564	0,564			
		7621 S08a		0,615	0,615	0,615			
		8274 S08a		1,000	1,000	1,000		1,000 S08a	
		8275 S08a		1,000	1,000	1,000			
		8276 S08a		1,000	1,000	1,000			
		8277 S08a		1,000	1,000	1,000			
								0,077 S08a	
		8278 S08a		1,000	1,000	1,000		0,564 S08a	
								0,436 S03	
								0,410 S08a	
								0,141 S08a	
		8279 S08a		1,000	1,000	1,000		0,269 S08a	
		8301 S08a		0,564	0,564	0,564		0,564 S08a	
		8303 S08a		1,000	1,000	1,000		1,000 S02	
		8304 S08a		1,000	1,000	1,000		0,769 S08a	
		8305 S08a		1,000	1,000	1,000			
		8306 S08a		1,000	1,000	1,000		1,000 S03	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		8307 S08a	1,000	1,000	1,000			
		8308 S08a	1,000	1,000	1,000			
		8309 S08a	1,000	1,000	1,000			
		8310 S08a	0,821	0,821	0,821		0,769 S02	
		8313 S08a	1,000	1,000	1,000		0,436 S08a	
		8314 S08a	0,744	0,744	0,744		0,564 S08a	
		8315 S08a	1,000	1,000	1,000		0,744 S08a	
		8316 S08a	1,000	1,000	1,000			
		8317 S08a	1,000	1,000	1,000			
		8318 S08a	1,000	1,000	1,000		0,692 S03	
		8319 S08a	1,000	1,000	1,000			
		8320 S08a	1,000	1,000	1,000		1,000 S03	
		8321 S08a	0,487	0,487	0,487			
		8324 S08a	0,564	0,564	0,564		0,564 S08a	
		8325 S08a	1,000	1,000	1,000		0,821 S08a	
		8326 S08a	0,564	0,564	0,564		0,205 S08a	
		8328 S08a	1,000	1,000	1,000		0,615 S08a	
		8329 S08a	1,000	1,000	1,000			
		8330 S08a	1,000	1,000	1,000		1,000 S08a	
		8331 S08a	0,205	0,205	0,205			
		8333 S08a	0,564	0,564	0,564			
		8334 S08a	1,000	1,000	1,000		0,077 S02	
							0,436 S08a	
		8335 S08a	1,000	1,000	1,000		0,308 S08a	
		8336 S08a	1,000	1,000	1,000		0,256 S08a	
							0,077 S02	
		8337 S08a	1,000	1,000	1,000		0,487 S08a	
							0,077 S08a	
							0,564 S03	
		8338 S08a	1,000	1,000	1,000		0,436 S08a	
		8341 S08a	1,000	1,000	1,000		0,744 S03	
		8342 S08a	0,099	0,099	0,099		1,000 S03	
		8343 S08a	1,000	1,000	1,000		0,103 S08a	
							0,641 S08a	
		8344 S08a	1,000	1,000	1,000		0,769 S02	
		8349 S08a	1,000	1,000	1,000			
		8352 S08a	1,000	1,000	1,000		0,769 S08a	
							0,179 S08a	
		8353 S08a	0,372	0,372	0,372		0,372 S08a	
		8407 S08a	1,000	1,000	1,000			
		8408 S08a	1,000	1,000	1,000			
		8409 S08a	1,000	1,000	1,000		1,000 S08a	
		8410 S08a	0,128	0,128	0,128		0,077 S03	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
8413	S08a		1,000	1,000	1,000	0,897	S02	
8417	S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
8418	S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
8419	S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
8420	S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
8421	S08a		1,000	1,000	1,000	0,256	S08a	
8422	S08a		1,000	1,000	1,000	0,743	S08a	
8423	S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
						0,205	S04	
						0,744	S08a	
8424	S08a		1,000	1,000	1,000	0,051	S08a	
						0,359	S04	
						0,077	S08a	
						0,564	S08a	
8425	S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
8426	S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
8427	S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
8428	S08a		1,000	1,000	1,000	0,129	S08a	
8429	S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
8430	S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
8431	S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
8432	S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
8433	S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
8434	S08a		1,000	1,000	1,000	0,282	S08a	
						0,718	S08a	
8435	S08a		1,000	1,000	1,000	0,179	S08a	
						0,769	S08a	
8436	S08a		1,000	1,000	1,000	0,051	S08a	
8437	S08a		0,896	0,896	0,896	1,000	S08a	
						0,564	S08a	
						0,025	S08a	
						0,025	S08a	
						0,102	S08a	
8449	S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
8450	S08a		1,000	1,000	1,000	0,692	S08a	
8451	S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S03	
8452	S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
8453	S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
8454	S08a		1,000	1,000	1,000	0,564	S08a	
8455	S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
8456	S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
8457	S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
8458	S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
8459	S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
8460	S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024	Soll 2023			
B. Eigenbetriebe								
		8461 S08a	1,000	1,000	1,000			
		8462 S08a	1,000	1,000	1,000			
		8463 S08a	1,000	1,000	1,000			
		8464 S08a	1,000	1,000	1,000			
		8465 S08a	1,000	1,000	1,000			
		8466 S08a	0,256	0,256	0,256			
		8467 S08a	0,128	0,128	0,128			
		8468 S08a	0,128	0,128	0,128			
		8469 S08a	0,128	0,128	0,128			
		8470 S08a	0,128	0,128	0,128			
		8482 S08a	1,000	1,000	1,000			
		8483 S08a	1,000	1,000	1,000			0,744 S08a
		8484 S08a	1,000	1,000	1,000			0,436 S04
								0,026 S02
		8485 S08a	1,000	1,000	1,000			0,179 S08a
								0,128 S02
								0,821 S03
								0,051 S08a
								0,564 S08a
		8486 S08a	1,000	1,000	1,000			
		8494 S08a	1,000	1,000	1,000			
		8495 S08a	1,000	1,000	1,000			
		8496 S08a	1,000	1,000	1,000			
		8497 S08a	1,000	1,000	1,000			
		8498 S08a	1,000	1,000	1,000			
		8499 S08a	1,000	1,000	1,000			
		8500 S08a	1,000	1,000	1,000			
		8501 S08a	1,000	1,000	1,000			
		8502 S08a	1,000	1,000	1,000			
		8503 S08a	1,000	1,000	1,000			
		8504 S08a	0,128	0,128	0,128			
		8505 S08a	0,564	0,564	0,564			
		8506 S08a	0,564	0,564	0,564			
		8507 S08a	0,564	0,564	0,564			
		8513 S08a	1,000	1,000	1,000			0,051 S08a
								0,512 S08a
		8514 S08a	1,000	1,000	1,000			1,000 S02
		8515 S08a	1,000	1,000	1,000			0,820 S08a
								0,179 S08a
		8516 S08a	1,000	1,000	1,000			1,000 S08a
		8517 S08a	1,000	1,000	1,000			0,103 S08a
								0,897 S08a
		8518 S08a	1,000	1,000	1,000			0,231 S08a
								0,384 S08a
		8519 S08a	0,128	0,128	0,128			0,128 S08a
		8520 S08a	0,128	0,128	0,128			0,128 S08a
		10208 S08a	0,654	0,654	0,654			0,090 S08a

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
		10209 S08a		0,897	0,897	0,897	0,564 S08a 0,051 S08a	
		10210 S08a		0,872	0,872	0,872	0,769 S08a 0,872 S08a	
		10388 S08a		0,564	0,564	0,564	0,128 S08a 0,282 S08a	
		10389 S08a		0,564	0,564	0,564	0,102 S08a 0,564 S08a	
		10482 S08a		0,128	0,128	0,128	0,128 S08a	
		10724 S08a		0,103	0,103	0,103	0,128 S08a	
		10725 S08a		1,000	1,000	1,000	0,564 S08a	
		10726 S08a		1,000	1,000	1,000	0,564 S08a	
		10727 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		10728 S08a		0,205	0,205	0,205	1,000 S08a	
		10729 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S03	
		10730 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		10731 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		10732 S08a		0,205	0,205	0,205	1,000 S08a	
		10740 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		10741 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		10742 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		10743 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		10744 S08a		0,346	0,346	0,346	1,000 S08a	
		10747 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		10748 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		10749 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		10750 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		10751 S08a		1,000	1,000	1,000	0,410 S08a	
		10752 S08a		0,410	0,410	0,410	0,282 S08a	
		10753 S08a		1,000	1,000	1,000	0,641 S08a	
		10754 S08a		1,000	1,000	1,000	0,897 S08a	
		10755 S08a		1,000	1,000	1,000	0,179 S03	
		10756 S08a		0,205	0,205	0,205	0,500 S08a	
		10763 S08a		1,000	1,000	1,000	0,205 S08a	
		10764 S08a		1,000	1,000	1,000	0,718 S08a	
		10765 S08a		1,000	1,000	1,000	0,744 S08a	
		10766 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10767 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10770 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10771 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10772 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10773 S08a		1,000	1,000	1,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		10774 S08a	1,000	1,000	1,000			
		10775 S08a	1,000	1,000	1,000			
		10776 S08a	0,667	0,667	0,667			
		10797 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
		10798 S08a	1,000	1,000	1,000			
		10799 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
		10800 S08a	0,205	0,205	0,205			
		10801 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
		10802 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000 S03		
		10803 S08a	1,000	1,000	1,000	0,641 S08a		
		10804 S08a	0,205	0,205	0,205			
		10827 S08a	1,000	1,000	1,000			
		10828 S08a	1,000	1,000	1,000			
		10829 S08a	1,000	1,000	1,000			
		10830 S08a	0,205	0,205	0,205			
		10832 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
		10833 S08a	1,000	1,000	1,000			
		10834 S08a	1,000	1,000	1,000			
		10835 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
		10836 S08a	1,000	1,000	1,000			
		10837 S08a	1,000	1,000	1,000			
		10838 S08a	1,000	1,000	1,000			
		10839 S08a	1,000	1,000	1,000			
		10840 S08a	1,000	1,000	1,000			
		10841 S08a	0,205	0,205	0,205			
		10842 S08a	0,205	0,205	0,205			
		10843 S08a	0,205	0,205	0,205			
		10848 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
		10849 S08a	1,000	1,000	1,000	0,128 S02		
		10850 S08a	1,000	1,000	1,000			
		10851 S08a	1,000	1,000	1,000			
		10852 S08a	1,000	1,000	1,000			
		10855 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
		10856 S08a	1,000	1,000	1,000	0,179 S03		
		10857 S08a	1,000	1,000	1,000	0,821 S08a		
		10858 S08a	0,205	0,205	0,205	0,128 S03		
		10859 S08a	1,000	1,000	1,000	0,205 S08a		
		10860 S08a	1,000	1,000	1,000	0,205 S03		
		10861 S08a	1,000	1,000	1,000	0,488 S03		
		10863 S08a	0,205	0,205	0,205	0,512 S08a		
		10867 S08a	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
		10868 S08a	1,000	1,000	1,000	0,692 S08a		
						1,000 S08a		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		10869 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10870 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		10871 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		10872 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10873 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10874 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10875 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10876 S08a		0,205	0,205	0,205		
		10877 S08a		0,205	0,205	0,205		
		10878 S08a		0,205	0,205	0,205		
		10881 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10882 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10883 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10884 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10885 S08a		0,821	0,821	0,821		
		10886 S08a		0,821	0,821	0,821		
		10889 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10890 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10891 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		10892 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10893 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10894 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10895 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10896 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10897 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10898 S08a		0,205	0,205	0,205	0,897 S08a	
		10899 S08a		0,205	0,205	0,205	0,846 S03	
		10911 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10912 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10913 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10914 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10915 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10916 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10917 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10918 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10919 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10920 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10921 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10922 S08a		1,000	1,000	1,000		
		10923 S08a		0,410	0,410	0,410		
		10924 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205 S08a	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
		10925 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205	0,051 S08a	
		10931 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S08a	
		10932 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S15	
		10933 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S08a	
		10934 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,179 S03	
		10935 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,820 S08a	
		12002 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12003 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12004 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12005 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205	1,000 S08a	
		12006 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12007 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12008 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12011 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12012 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12013 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12014 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12015 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12016 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12017 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12018 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12019 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12020 S08a		0,256	0,256	0,256	0,256	1,000 S08a	
		12021 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12022 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12023 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12024 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205	0,538 S08a	
		12031 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12032 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12033 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12034 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12035 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12036 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12037 S08a		0,538	0,538	0,538	0,538	1,000 S08a	
		12038 S08a		0,538	0,538	0,538	0,538	1,000 S08a	
		12041 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12042 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12043 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12044 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12045 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12049 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12050 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		12051 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
		12052 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12053 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12054 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12057 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12058 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12059 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12060 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12061 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12062 S08a		0,410	0,410	0,410	0,410		
		12063 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12064 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12065 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12066 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12067 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12068 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12069 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12070 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12071 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12072 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205		
		12073 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205		
		12074 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205		
		12081 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12082 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12083 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12084 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205		
		12087 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12088 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12089 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12090 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12091 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12092 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12093 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12094 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12098 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12099 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12100 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12101 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12102 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		12103 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		
		14337 S08a		1,000	1,000	1,000	0,000		
		14338 S08a		1,000	1,000	1,000	0,000		
		14339 S08a		1,000	1,000	1,000	0,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe								
		14340 S08a		1,000	1,000	0,000			
		14341 S08a		1,000	1,000	0,000			
		14586 S08a		1,000	0,000	0,000			
		14587 S08a		1,000	0,000	0,000			
		14588 S08a		1,000	0,000	0,000			
		14589 S08a		1,000	0,000	0,000			
		14590 S08a		1,000	0,000	0,000			
		2099 S04		1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
		2100 S04		1,000	1,000	1,000	0,436 S08a		
		2243 S04		1,000	1,000	1,000	0,513 S08b		
		2245 S04		0,520	0,520	0,520	1,000 S08b		
		2247 S04		1,000	1,000	1,000	0,179 S08b		
		5748 S04		0,610	0,610	0,610	0,256 S08b		
		6502 S04		1,000	1,000	1,000	1,000 S04		
		2017 S03		1,000	1,000	1,000	0,372 S08a		
		2018 S03		1,000	1,000	1,000	0,289 S08a		
		2019 S03		1,000	1,000	1,000	0,667 S08b		
		2020 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
		2021 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
		2022 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
		2032 S03		0,780	0,780	0,780	0,641 S08a		
		2033 S03		1,000	1,000	1,000	0,244 S08a		
		2035 S03		1,000	1,000	1,000	0,564 S08a		
		2036 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
		2037 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
		2039 S03		0,750	0,750	0,750	0,641 S04		
		2051 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
		2052 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
		2053 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
		2054 S03		0,571	0,571	0,571	1,000 S03		
		2055 S03		1,000	1,000	1,000	0,564 S08a		
		2056 S03		0,669	0,669	0,669	0,025 S08a		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		2057 S03	1,000	1,000	1,000	0,909	S08a	
		2064 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
		2065 S03	0,570	0,570	0,570	0,564	S08a	
		2067 S03	0,570	0,570	0,570	0,570	S03	
		2068 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
		2069 S03	1,000	1,000	1,000	0,256	S12	
						0,744	S08a	
		2072 S03	0,640	0,640	0,640	0,174	S03	
						0,174	S08a	
		2086 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
		2087 S03	1,000	1,000	1,000			
		2088 S03	1,000	1,000	1,000	0,436	S08a	
		2089 S03	0,570	0,570	0,570	0,564	S08a	
		2091 S03	0,570	0,570	0,570	0,570	S08a	
		2092 S03	1,000	1,000	1,000	0,436	S03	
						0,436	S08a	
		2098 S03	0,570	0,570	0,570	0,564	S08b	
		2104 S03	1,000	1,000	1,000	0,513	S02	
		2107 S03	1,000	1,000	1,000	0,872	S03	
		2108 S03	0,570	0,570	0,570	0,120	S08a	
						0,436	S08a	
		2109 S03	0,590	0,590	0,590	0,572	S08a	
		2118 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
		2119 S03	0,779	0,779	0,779	0,231	S08a	
						0,500	S08a	
		2120 S03	0,570	0,570	0,570	0,166	S03	
		2121 S03	0,649	0,649	0,649	0,248	S09	
						0,090	S08a	
		2127 S03	1,000	1,000	1,000			
		2128 S03	1,000	1,000	1,000			
		2129 S03	1,000	1,000	1,000			
		2141 S03	0,620	0,620	0,620	0,615	S08a	
		2142 S03	1,000	1,000	1,000	0,102	S08a	
		2143 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
		2149 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
		2150 S03	1,000	1,000	1,000	0,744	S08a	
						0,128	S08a	
		2151 S03	0,570	0,570	0,570			
		2155 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
		2166 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
		2171 S03	0,753	0,753	0,753	0,897	S08a	
		2174 S03	1,000	1,000	1,000			
		2177 S03	1,000	1,000	1,000			

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		2182 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2192 S03	0,600	0,600	0,600	0,600	0,154 S08a	
		2193 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2194 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2195 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2206 S03	1,000	1,000	1,000	1,000		
		2207 S03	1,000	1,000	1,000	1,000		
		2208 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897 S03	
		2209 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,231 S03	
							0,051 S03	
							0,564 S03	
		2210 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S03	
		2211 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,128 S03	
		2212 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S02	
		2217 S03	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 S03	
		2228 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S03	
		2229 S03	1,000	1,000	1,000	1,000		
		2230 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S08a	
							0,500 S08a	
		2231 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,692 S08a	
		2232 S03	0,750	0,750	0,750	0,750	0,244 S03	
							0,249 S03	
							0,090 S08a	
							0,167 S08a	
		2234 S03	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564 S08a	
		2235 S03	0,570	0,570	0,570	0,570	0,572 S03	
		2255 S03	1,000	1,000	1,000	1,000		
		2256 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S08a	
							0,500 S08a	
		2257 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 S08a	
							0,218 S08a	
		2258 S03	0,750	0,750	0,750	0,750	0,026 S15	
							0,153 S08a	
							0,250 S08a	
		2259 S03	0,750	0,750	0,750	0,750	0,154 S08a	
							0,105 S15	
							0,282 S08a	
							0,359 S08a	
		2260 S03	0,650	0,650	0,650	0,650	0,128 S03	
							0,070 S08a	
		2261 S03	0,930	0,930	0,930	0,930	0,930 S08a	
		2269 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2270 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S03	
							0,410 S08a	
		2271 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		2272 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S03	
		2274 S03	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750 S08a	
		2282 S03	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750 S08a	
		2283 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2284 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2285 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,128 S08a	
		2286 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,256 S08a	
							1,000 S08a	
		2287 S03	0,824	0,824	0,570	0,570	0,006 S08a	
		2295 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S08a	
		2296 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2297 S03	0,750	0,750	0,750	0,750	0,269 S08a	
		2305 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,577 S08a	
		2306 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,743 S08a	
		2307 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S03	
		2308 S03	0,650	0,650	0,650	0,650	1,000 S08a	
		2310 S03	0,750	0,750	0,750	0,750	0,003 S03	
		2317 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S08a	
		2318 S03	0,776	0,776	0,776	0,776	0,744 S08a	
		2319 S03	0,750	0,750	0,750	0,750	1,000 S08a	
		2320 S03	0,630	0,630	0,630	0,630	0,551 S08a	
		2321 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,750 S08a	
		2326 S03	0,571	0,571	0,571	0,571	0,060 S08a	
		2329 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2330 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S08a	
		2332 S03	0,667	0,667	0,667	0,667	1,000 S03	
		2338 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,513 S08a	
		2339 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,051 S08a	
		2340 S03	0,129	0,129	0,129	0,129	0,436 S08a	
		2341 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,428 S08a	
		2344 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846 S08a	
		2345 S03	0,570	0,570	0,570	0,570	0,154 S08a	
		2346 S03	0,570	0,570	0,570	0,570	1,000 S08a	
		2355 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S08a	
		2356 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,077 S03	
							0,256 S08a	
							1,000 S08a	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		2357 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2358 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2359 S03	0,436	0,436	0,436	0,436	0,144 S08a	
		2367 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S03	
		2368 S03	1,000	1,000	1,000	1,000		
		2369 S03	0,641	0,641	0,641	0,641		
		2370 S03	0,069	0,069	0,069	0,069		
		2375 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S08a	
							0,435 S08a	
		2376 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897 S08a	
							0,103 S08a	
		2377 S03	0,650	0,650	0,650	0,650	0,579 S08a	
		2379 S03	0,880	0,880	0,880	0,880	0,205 S08a	
							0,564 S03	
		2388 S03	0,790	0,790	0,790	0,790	0,005 S08a	
							0,218 S08a	
		2390 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2391 S03	1,000	1,000	1,000	1,000		
		2392 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2393 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,436 S08a	
							0,564 S08a	
		2394 S03	1,000	1,000	1,000	1,000		
		2395 S03	0,856	0,856	0,856	0,856	0,753 S08a	
							0,030 S08a	
		2404 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,025 S08a	
		2405 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2406 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,795 S08a	
							0,205 S08a	
		2407 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2408 S03	0,753	0,753	0,753	0,753	0,763 S08a	
		2415 S03	0,500	0,500	0,500	0,500	0,436 S08a	
		2416 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S03	
		2417 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,026 S08a	
							0,897 S08a	
		2418 S03	0,565	0,565	0,565	0,565	0,564 S08a	
		2428 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897 S03	
							0,103 S08a	
		2429 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2430 S03	1,000	1,000	1,000	1,000		
		2431 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,088 S08a	
							0,834 S08a	
		2432 S03	0,570	0,570	0,570	0,570	0,007 S08a	
							0,026 S08a	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen Soll 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
		2437 S03		1,000	1,000	1,000	0,513 S08a 0,821 S08a	
		2441 S03		1,000	1,000	1,000	0,179 S08a 0,359 S08a 0,154 S08a 0,353 S08a	
		2442 S03		1,000	1,000	1,000	0,909 S08a	
		2447 S03		0,570	0,570	0,570	0,564 S03	
		2451 S03		0,720	0,720	0,720	0,103 S08a	
		2453 S03		1,000	1,000	1,000	0,897 S08a 0,103 S08a 0,897 S08a	
		2458 S03		1,000	1,000	1,000	0,897 S08a	
		2460 S03		1,000	1,000	1,000		
		2461 S03		0,570	0,570	0,570	0,570 S08a	
		2466 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2468 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2469 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2470 S03		0,750	0,750	0,750	0,744 S04	
		2474 S03		1,000	1,000	1,000	0,205 S08a 0,795 S08a	
		2475 S03		0,750	0,750	0,750	0,128 S03 0,128 S08a 0,487 S08a	
		2482 S03		1,000	1,000	1,000	0,769 S02	
		2483 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S03	
		2484 S03		1,000	1,000	1,000	0,019 S08a	
		2485 S03		1,000	1,000	1,000	0,077 S03	
		2486 S03		1,000	1,000	1,000	0,692 S08a	
		2487 S03		1,000	1,000	1,000	0,512 S02 0,436 S03	
		2489 S03		0,800	0,800	0,800	0,744 S08a	
		2490 S03		0,750	0,750	0,750	0,750 S08a	
		2500 S03		0,570	0,570	0,570	0,570 S08a	
		2502 S03		1,000	1,000	1,000	0,935 S08a	
		2503 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2504 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		2505 S03		1,000	1,000	1,000		
		2506 S03		0,570	0,570	0,570	0,012 S03 0,385 S08a	
		2516 S03		1,000	1,000	1,000	0,051 S08a	
		2519 S03		0,820	0,820	0,820	1,000 S08a 0,128 S08a 0,115 S08a 0,577 S08a	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023	2022			
		2527 S03	0,513	0,513	0,513	0,513	0,744 S08a		
		2529 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,256 S08a		
		2530 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
		2531 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744 S03		
		2532 S03	0,881	0,881	0,881	0,881	0,256 S08a		
		2533 S03	0,513	0,513	0,513	0,513	0,204 S08a		
		2544 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,644 S08a		
		2545 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,513 S08a		
		2546 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
		2547 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
		2548 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S08a		
		2549 S03	0,570	0,570	0,570	0,570	0,436 S08a		
		2550 S03	0,750	0,750	0,750	0,750	0,570 S08a		
		2557 S03	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564 S08a		
		2558 S03	0,960	0,960	0,960	0,960	0,064 S08a		
		2566 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744 S03		
		2567 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 S08a		
		2568 S03	0,568	0,568	0,568	0,568	0,564 S03		
		2572 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,568 S03		
		2573 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
		2575 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,179 S02		
		2577 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,256 S08a		
		2578 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,385 S08a		
		2579 S03	0,570	0,570	0,570	0,570	0,179 S08a		
		2583 S03	0,750	0,750	0,750	0,750	0,795 S08a		
		2594 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,205 S08a		
		2596 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S08a		
		2597 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,750 S03		
		2598 S03	0,620	0,620	0,620	0,620	1,000 S08a		
		2599 S03	0,570	0,570	0,570	0,570	1,000 S08a		
		2600 S03	0,570	0,570	0,570	0,570	0,231 S08a		
		2601 S03	0,570	0,570	0,570	0,570	0,590 S08a		
		2602 S03	0,570	0,570	0,570	0,570	0,430 S03		
							0,077 S08a		
							0,564 S08a		
							0,564 S08a		
							0,199 S03		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe	Soll 2024								
		2603 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,074 S08a	
		2604 S03		0,520	0,520	0,520	0,520	0,103 S08a	
		2613 S03		0,704	0,704	0,704	0,704	0,520 S08a	
		2615 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,051 S08a	
		2616 S03		0,769	0,769	0,769	0,769	0,620 S08a	
		2617 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,383 S03	
		2618 S03		0,886	0,886	0,886	0,886	0,615 S08a	
		2619 S03		0,750	0,750	0,750	0,750	0,115 S02	
		2624 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,389 S03	
		2626 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,238 S08a	
		2627 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,744 S08a	
		2628 S03		0,769	0,769	0,769	0,769	0,142 S08a	
		2630 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,744 S08a	
								0,128 S03	
								0,128 S03	
								0,872 S08a	
								0,179 S03	
								0,769 S08a	
								0,231 S08a	
								0,359 S08a	
								0,026 S08a	
								0,025 S03	
								0,103 S08a	
								0,769 S08a	
								0,872 S08a	
								0,821 S08a	
								0,564 S08a	
								1,000 S08a	
								1,000 S02	
								0,872 S03	
								0,128 S08a	
								1,000 S03	
								0,579 S08a	
								1,000 S08a	
								1,000 S08a	
								1,000 S03	
								1,000 S03	
								1,000 S08a	
								1,000 S08a	
								0,780 S08a	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		2671 S03	0,570	0,570	0,570	0,564 S03		
		2672 S03	0,570	0,570	0,570	0,579 S03		
		2673 S03	1,000	1,000	1,000			
		2674 S03	1,000	1,000	1,000	0,769 S08a		
		2684 S03	0,571	0,571	0,571	0,461 S08a		
		2688 S03	1,000	1,000	1,000	0,051 S08a		
		2689 S03	0,610	0,610	0,610	1,000 S08a		
		2697 S03	0,570	0,570	0,570	0,577 S08a		
		2698 S03	0,571	0,571	0,571	0,033 S08a		
		2700 S03	0,570	0,570	0,570	0,006 S03		
		2703 S03	0,570	0,570	0,570	0,564 S08a		
		2704 S03	1,000	1,000	1,000	0,330 S08a		
		2705 S03	0,570	0,570	0,570	0,231 S08a		
		2707 S03	1,000	1,000	1,000	0,006 S03		
		2708 S03	0,570	0,570	0,570	0,247 S08a		
		2710 S03	1,000	1,000	1,000	0,570 S03		
		2711 S03	1,000	1,000	1,000	1,000 S03		
		2712 S03	1,000	1,000	1,000	0,564 S03		
		2820 S03	0,744	0,744	0,744	0,743 S03		
		4604 S03	0,570	0,570	0,570	0,073 S08a		
		4687 S03	0,571	0,571	0,571	0,256 S02		
		4688 S03	0,341	0,341	0,341	0,743 S08a		
		4705 S03	0,900	0,900	0,900	0,744 S08a		
		4706 S03	0,750	0,750	0,750	0,569 S08a		
		4707 S03	0,856	0,856	0,856	0,564 S08a		
		4708 S03	1,000	1,000	1,000	0,285 S08a		
		4711 S03	0,570	0,570	0,570	0,615 S08a		
		4713 S03	0,570	0,570	0,570	0,744 S08a		
		4714 S03	0,500	0,500	0,500	0,006 S08a		
		4715 S03	0,780	0,780	0,780	0,856 S08a		
		4719 S03	1,000	1,000	1,000	0,103 S08a		
		4720 S03	0,751	0,751	0,751	0,897 S08a		
						0,256 S08a		
						0,026 S08a		
						0,488 S08a		
						1,000 S08a		
						0,026 S08a		
						0,321 S08a		
						0,128 S08a		
						0,269 S08a		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024	Soll 2023			
		4721 S03	1,000	1,000	1,000		0,026 S03 0,179 S04 0,795 S08a 0,520 S03 0,564 S04 0,109 S08a 0,564 S04 0,269 S08a 0,731 S08a 0,564 S08a 0,205 S08a 0,807 S08a 0,192 S08a 0,641 S08a 0,192 S08a 0,846 S08a 0,500 S08a 0,500 S08a 0,026 S03 0,095 S08a 0,744 S08a 0,641 S08a 0,795 S08a 0,205 S08a 1,000 S08a 1,000 S03 0,634 S08a 0,641 S08a 0,436 S03 0,064 S08a 0,569 S08a 0,570 S08a 0,244 S08a 0,641 S08a 0,025 S03 0,538 S03 0,513 S08a 0,230 S08a 0,564 S08a 1,000 S08a 1,000 S08a 0,750 S08a 0,500 S08a	
		4722 S03	0,520	0,520	0,520			
		4723 S03	0,680	0,680	0,680			
		4724 S03	0,680	0,680	0,680			
		4908 S03	0,571	0,571	0,571			
		4960 S03	1,000	1,000	1,000			
		4961 S03	0,781	0,781	0,781			
		5141 S03	1,000	1,000	1,000			
		5260 S03	1,000	1,000	1,000			
		5271 S03	0,870	0,870	0,870			
		5336 S03	0,570	0,570	0,570			
		5343 S03	0,500	0,500	0,500			
		5381 S03	1,000	1,000	1,000			
		5382 S03	1,000	1,000	1,000			
		5383 S03	0,769	0,769	0,769			
		5384 S03	1,000	1,000	1,000			
		5385 S03	1,000	1,000	1,000			
		5386 S03	1,000	1,000	1,000			
		5387 S03	0,634	0,634	0,634			
		5388 S03	0,641	0,641	0,641			
		5404 S03	0,500	0,500	0,500			
		5405 S03	0,570	0,570	0,570			
		5510 S03	0,570	0,570	0,570			
		5541 S03	1,000	1,000	1,000			
		5542 S03	0,571	0,571	0,571			
		5548 S03	0,744	0,744	0,744			
		5549 S03	0,564	0,564	0,564			
		5657 S03	1,000	1,000	1,000			
		5659 S03	1,000	1,000	1,000			
		5661 S03	0,750	0,750	0,750			
		5667 S03	0,500	0,500	0,500			

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
	5673 S03		0,750	0,750	0,750			
	5734 S03		0,564	0,564	0,564	0,167 S08a		
	5736 S03		1,000	1,000	1,000	0,256 S08a		
	5737 S03		1,000	1,000	1,000	0,013 S08a		
	5738 S03		1,000	1,000	1,000	0,115 S08a		
	5739 S03		1,000	1,000	1,000	0,308 S08a		
	5740 S03		0,757	0,757	0,757	0,692 S08a		
	5741 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S03		
	5747 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S03		
	5751 S03		0,744	0,744	0,744	1,000 S08a		
	5752 S03		0,564	0,564	0,564	0,564 S08a		
	5753 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	5754 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S03		
	5755 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	5757 S03		1,000	1,000	1,000	0,576 S02		
	5758 S03		0,496	0,496	0,750			
	5759 S03		0,564	0,564	0,564	0,564 S08a		
	5760 S03		1,000	1,000	1,000	0,769 S03		
	5761 S03		1,000	1,000	1,000	0,231 S08a		
	5762 S03		1,000	1,000	1,000	0,103 S08a		
	5763 S03		0,564	0,564	0,564	0,564 S08a		
	6040 S03		1,000	1,000	1,000	0,256 S08a		
	6041 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	6042 S03		1,000	1,000	1,000	0,769 S03		
	6043 S03		1,000	1,000	1,000	0,231 S08a		
	6044 S03		1,000	1,000	1,000	0,564 S08a		
	6045 S03		1,000	1,000	1,000	0,436 S08a		
	6046 S03		0,899	0,899	0,630	0,769 S03		
	6047 S03		0,500	0,500	0,500	0,128 S08a		
						0,103 S08a		
						1,000 S03		
						1,000 S08a		
						0,628 S04		
						0,103 S08a		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		6141 S03		0,500	0,500	0,500	0,051 S08a	
		6341 S03		1,000	1,000	1,000	0,244 S08a	
		6342 S03		1,000	1,000	1,000	0,500 S08a	
		6343 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6344 S03		0,641	0,641	0,641		
		6346 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6354 S03		1,000	1,000	1,000	0,103 S08a	
		6355 S03		1,000	1,000	1,000	0,821 S08a	
		6356 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6358 S03		0,560	0,560	0,560	1,000 S08a	
		6360 S03		1,000	1,000	1,000	0,436 S08a	
		6361 S03		0,744	0,744	0,744	0,385 S08a	
		6364 S03		0,564	0,564	0,564	0,051 S08a	
		6366 S03		0,640	0,640	0,640	0,564 S08a	
		6367 S03		1,000	1,000	1,000	0,385 S08a	
		6372 S03		0,757	0,757	0,757	0,564 S03	
		6374 S03		0,436	0,436	0,436	0,436 S03	
		6381 S03		1,000	1,000	1,000	0,756 S08a	
		6382 S03		1,000	1,000	1,000	0,434 S08a	
		6383 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6384 S03		0,654	0,654	0,654	1,000 S08a	
		6385 S03		0,846	0,846	0,846	0,654 S03	
		6393 S03		1,000	1,000	1,000	0,013 S03	
		6394 S03		1,000	1,000	1,000	0,730 S08a	
		6395 S03		0,552	0,552	0,552	0,103 S08a	
		6396 S03		0,552	0,552	0,552	1,000 S08a	
		6491 S03		0,615	0,615	0,615	1,000 S08a	
		6492 S03		0,564	0,564	0,564	0,128 S08a	
		6495 S03		1,000	1,000	1,000	0,487 S08a	
		6498 S03		1,000	1,000	1,000	0,564 S08a	
		6507 S03		1,000	1,000	1,000	0,359 S08a	
		6511 S03		1,000	1,000	1,000	0,641 S08a	
		6520 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S03	
		6521 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		6522 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,256 S08a	
		6523 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,654 S08a	
		6524 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S03	
		6525 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,089 S08a	
		6526 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6527 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6528 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6529 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,256 S08a	
		6530 S03	0,690	0,690	0,690	0,690	0,744 S08a	
		6531 S03	0,690	0,690	0,690	0,690	0,564 S08a	
		6546 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,126 S08a	
		6547 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,077 S08a	
		6548 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S08a	
		6549 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,049 S08a	
		6550 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6551 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,026 S08a	
		6552 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,036 S08a	
		6553 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6554 S03	0,380	0,380	0,380	0,380	0,244 S08a	
		6567 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,410 S08a	
		6568 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,115 S08a	
		6569 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,756 S08a	
		6570 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,244 S08a	
		6571 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,051 S08a	
		6572 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,949 S08a	
		6573 S03	0,487	0,487	0,487	0,487	0,564 S08a	
		6583 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,141 S08a	
		6584 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,051 S08a	
		6585 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,380 S08a	
		6586 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 S08a	
							1,000 S08a	
							0,538 S08a	
							0,385 S08a	
							1,000 S08a	
							0,641 S08a	
							0,025 S08a	
							0,615 S08a	
							0,192 S08a	
							0,051 S08a	
							0,551 S08a	
							0,846 S08a	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe							
	6587 S03			0,890	0,890	0,890	0,154 S08a 0,385 S08a 0,110 S08a	
	6588 S03			0,890	0,890	0,890	0,385 S08a	
	6594 S03			1,000	1,000	1,000	0,890 S08a 0,897 S03	
	6595 S03			1,000	1,000	1,000	0,103 S08a	
	6596 S03			0,560	0,560	0,560	1,000 S03 0,103 S03 0,128 S03	
	6686 S03			0,564	0,564	0,564	0,025 S08a 0,128 S08a	
	6688 S03			0,615	0,615	0,615	0,436 S08a 0,564 S08a	
	6925 S03			1,000	1,000	1,000	0,051 S08a 0,564 S08a	
	6926 S03			1,000	1,000	1,000	0,436 S08a 0,359 S08a	
	6927 S03			1,000	1,000	1,000	0,641 S08a 0,744 S08a	
	6928 S03			0,128	0,128	0,128	0,256 S08a	
	6960 S03			1,000	1,000	1,000	0,128 S08a	
	6961 S03			1,000	1,000	1,000	1,000 S03	
	6962 S03			1,000	1,000	1,000	0,769 S02	
	6963 S03			0,248	0,248	0,248	1,000 S08a	
	6969 S03			1,000	1,000	1,000	0,500 S08a 0,500 S08a	
	6970 S03			1,000	1,000	1,000	0,846 S08a	
	6971 S03			1,000	1,000	1,000	0,153 S08a	
	6972 S03			1,000	1,000	1,000	1,000 S08a 0,128 S08a	
	6973 S03			1,000	1,000	1,000	0,308 S08a 0,564 S08a	
	6974 S03			1,000	1,000	1,000	1,000 S08a 0,077 S08a	
	6983 S03			1,000	1,000	1,000	0,256 S08a 0,179 S08a	
	6986 S03			1,000	1,000	1,000	0,103 S08a	
	6987 S03			1,000	1,000	1,000	0,385 S08a	
	6988 S03			1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	6989 S03			1,000	1,000	1,000	0,436 S03 1,000 S08a 1,000 S03 0,035 S03	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen Soll 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe								
							0,615 S03	
							0,321 S08a	
							0,029 S08a	
		6990 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		6991 S03	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128 S03	
		7009 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,128 S03	
							0,205 S08a	
							0,025 S08a	
							0,057 S08a	
							0,564 S08a	
		7010 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821 S08a	
		7011 S03	0,790	0,790	0,790	0,790	0,179 S08a	
							0,074 S03	
							0,064 S08a	
		7012 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		7013 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		7014 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		7015 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		7016 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		7017 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S08a	
							0,436 S08a	
		7018 S03	0,390	0,390	0,390	0,390	0,375 S03	
		7047 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,820 S08a	
		7048 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,016 S04	
							0,769 S08a	
		7049 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,119 S02	
		7050 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		7051 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		7052 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		7053 S03	0,881	0,881	0,881	0,881	0,881 S02	
		7063 S03	1,000	1,000	1,000	1,000		
		7064 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,051 S08a	
							0,282 S08a	
							0,564 S08a	
							0,103 S08a	
		7065 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		7066 S03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,641 S08a	
							0,359 S08a	
		7067 S03	0,090	0,090	0,090	0,359		
		7068 S03	1,000	1,000	1,000	1,000		
		7069 S03	0,262	0,262	0,262	0,262	0,154 S04	
							0,038 S08a	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen Soll 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
		7083 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S04	
		7084 S03		1,000	1,000	1,000		
		7085 S03		1,000	1,000	1,000		
		7086 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		7087 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		7088 S03		1,000	1,000	1,000	0,564 S03	
		7089 S03		1,000	1,000	1,000	0,436 S08a	
		7090 S03		1,000	1,000	1,000	0,487 S08a	
		7091 S03		1,000	1,000	1,000	0,385 S08a	
		7092 S03		0,768	0,768	0,768	0,564 S08a	
		7107 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		7108 S03		1,000	1,000	1,000	0,103 S08a	
		7109 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		7110 S03		1,000	1,000	1,000	0,897 S08a	
		7111 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		7112 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		7113 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		7114 S03		1,000	1,000	1,000	0,743 S08a	
		7115 S03		0,640	0,640	0,640		
		7125 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		7126 S03		1,000	1,000	1,000		
		7127 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		7128 S03		1,000	1,000	1,000	0,744 S08a	
		7129 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
		7130 S03		1,000	1,000	1,000	0,769 S03	
		7134 S03		0,512	0,512	0,512	0,231 S08a	
		7227 S03		0,757	0,757	0,757	0,512 S08a	
		7726 S03		1,000	1,000	1,000	0,757 S08a	
		10363 S03		0,128	0,128	0,128	0,128 S08a	
		10484 S03		0,128	0,128	0,128		
		10485 S03		0,564	0,564	0,564		
		10490 S03		0,513	0,513	0,513	0,513 S08a	
		10965 S03		0,250	0,250	0,250		
		2701 S02		0,570	0,570	0,570	0,570 S08a	
		2702 S02		0,570	0,570	0,570		
				1525,507	1511,507	1497,943	1017,436	
				10,453	10,453	11,392	11,392	
		Summe Organisationseinheit davon Beamte						

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe	Soll 2024			Soll 2023	Soll 2022		2022	ist am 30.06.	
davon Arbeitnehmer	1515,054	1501,054	1485,990	1006,044					
Summe Teilhaushalt 51	1750,095	1736,441	1695,077	1171,601					
Summe Teilhaushalt 51 - Beamte	23,903	23,903	27,928	26,364					
Summe Teilhaushalt 51 - Arbeitnehmer	1726,192	1712,538	1667,149	1145,237					
60 Bauamt									
ltd. Baudirektor/-in	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A14		
Beschäftigte/r	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	07		
Summe Organisationseinheit	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			
davon Beamte	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
davon Arbeitnehmer	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
60 01.00 Verwaltungsabteilung									
Oberamtsrat/-rätin	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13		
Stadtmann/-frau	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
Stadtoberinspektor/-in	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9		
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
Stadthauptsekretär/-in	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
Stadtobersekretär/-in	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
Beschäftigte/r	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09b		
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a		
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a		
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a		
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a		
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06		
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06		
	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	05		
								ku(BesGr. A7 LBesO)	
								ku(BesGr. A6 LBesO)	
								ku(EGr. 5 TVöD)	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen		
		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Soll	2022			
3081 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	ku(Egr. 5 TVöD)		
3082 06		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 05	ku Egr. 5 TVöD		
2984 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	ku(Egr. 4 TVöD)		
2989 05		1,000	1,000	1,000	0,000				
3080 05		1,000	1,000	1,000	0,500		0,5 kw(2027)		
3080 05		0,000	0,000	0,000	0,500				
3082 05		1,000	1,000	1,000	0,000				
3127 05		0,231	0,231	0,231	0,231	0,231 05			
3188 05		1,000	1,000	1,000	1,000	0,873 05			
3189 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05			
3657 05		0,769	0,769	0,769	0,769	0,769 05			
2986 04		0,000	1,000	1,000	1,000				
2990 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	kw(2029)		
3179 01		0,650	0,650	0,650	0,650	0,256 11			
		26,650	27,650	28,375	28,375	25,623			
		10,000	10,000	10,725	10,725	10,725			
		16,650	17,650	17,650	17,650	14,898			
3083 A15	IV	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A13			
3074 A12	III	0,000	0,000	0,000	1,000				
3053 A11	III	1,000	1,000	1,000	0,000				
3059 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
2982 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000				
3072 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9Z			
3073 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	0,488 09C			
3653 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 09C			
13946 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000				
3087 12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12			
Summe Organisationseinheit									
davon Beamte									
davon Arbeitnehmer									
60 02.00 Abteilung Bauaufsicht									
Baudirektor/-in									
Amtsrat/-rätin									
Stadtmann/-frau									
Stadtoberinspektor/-in									
Beschäftigte/r									

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe	Soll 2024							
		3090 12		0,000	0,000	1,000	1,000 10	ku(Egr. 10 TV6D)
		3092 12		1,000	1,000	1,000	1,000 11	ku Egr. 11 TV6D; ATZ 267 (TZ / 01.09.2020 - 30.04.2023), besetzt mit 0,5
		3093 12		0,000	0,000	1,000	0,500 11	
		2966 11		1,000	1,000	1,000	0,641 10 0,359 11	
		3052 11		1,000	1,000	0,000		ATZ 282 (TZ / 01.03.2021 -28.02.2026), besetzt mit 0,5
		3053 11		0,000	0,000	1,000	1,000 A11	
		3074 11		1,000	1,000	0,000		
		3084 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		3085 11		1,000	1,000	1,000		
		3088 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		3089 11		1,000	1,000	1,000	0,769 11 0,141 11	
		3090 11		1,000	1,000	0,000		
		3093 11		1,000	1,000	0,000		
		3094 11		1,000	1,000	0,000		
		3095 11		1,000	1,000	1,000	0,872 11	
		7422 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		7585 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		13947 11		1,000	1,000	1,000		
		13948 11		1,000	1,000	1,000		
		14500 11		1,000	1,000	0,000		
		3052 10		0,000	0,000	1,000	0,500 10 0,500 11	ATZ 282 (TZ / 01.03.2021 -28.02.2026), besetzt mit 0,5
		3094 10		0,000	0,000	1,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll	2022	ist am 30.06. 2022
		12951 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	
		12952 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	
		3035 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b
		3091 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b
		3096 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
		3077 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
		3078 06		1,000	1,000	1,000	1,000	
	Summe Organisationseinheit			33,000	33,000	32,000	32,000	20,270
	davon Beamte			8,000	8,000	8,000	8,000	3,988
	davon Arbeitnehmer			25,000	25,000	24,000	24,000	16,282
	60 03-00 Abteilung Vermessung und Geoinformation							
	Obervermessungsrat/-rätin	3033 A14	IV	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A13 ku(BesGr. A13 lBesO, 4. EA)
	Vermessungsrat/-rätin	3033 A13	IV	1,000	1,000	0,000	0,000	
	Bauamtsrat/-rätin	3063 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A12
	Vermessungsamtmann/-frau	3038 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A10
		3043 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	0,949 A11
		3044 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11
		3054 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11
		3066 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11
	Beschäftigte/r	3017 12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12
		3040 12		1,000	1,000	1,000	1,000	0,872 12
		3046 12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12
		3041 11		1,000	1,000	1,000	1,000	0,897 11
		3042 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11
		3047 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11
		3055 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11
		3058 11		1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 11
		3065 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11
		3048 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10
		3056 10		1,000	1,000	1,000	1,000	0,897 10
		3057 10		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 10
		11939 10		0,000	1,000	1,000	1,000	kw(2024)
		3021 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
		3036 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
		3037 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
		3050 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,897 09a
		3051 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
		3060 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
		3068 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		3024 08		1,000	1,000	1,000	1,000	0,641 08

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024	Soll 2023	2022			
B. Eigenbetriebe									
		3020 07		1.000	1.000	1.000	1.000 08		
		3049 07		1.000	1.000	1.000	1.000 08		
		3069 07		1.000	1.000	1.000	1.000 08		
		3023 05		1.000	1.000	1.000	1.000 05		
		3025 05		1.000	1.000	1.000	1.000 05		
		3026 05		1.000	1.000	1.000	1.000 05		
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			32.500 7.000 25.500	33.500 7.000 26.500	33.500 7.000 26.500	30.422 6.949 23.473		
	60 04.00 Abteilung Denkmalpflege								
	Beschäftigte/r	345 13		1.000	1.000	1.000	0,872 13		
		347 13		1.000	1.000	1.000	1.000 13		
		6013 11		1.000	1.000	1.000	1.000 11		
		10699 11		1.000	1.000	1.000	1.000 11		
		343 07		1.000	1.000	1.000	1.000 08		
		350 06		1.000	1.000	1.000	1.000 08		
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			6.000 0,000 6.000	6.000 0,000 6.000	6.000 0,000 6.000	5,872 0,000 5,872		
	Summe Teilhaushalt 60			100,150	102,150	101,875	84,187		
	Summe Teilhaushalt 60 - Beamte			26,000	26,000	26,725	22,662		
	Summe Teilhaushalt 60 - Arbeitnehmer			74,150	76,150	75,150	61,525		
	61 Stadtplanungsamt								
	Ltd. Baudirektor/-in	2976 A16	IV	1.000	1.000	1.000	1.000 A16		
	Beschäftigte/r	2978 13		1.000	1.000	1.000	1.000 13		
		2999 11		1.000	1.000	1.000	1.000 11		
		3004 11		1.000	1.000	1.000	0,512 11		
		11938 11		1.000	1.000	1.000			
		14453 11		0,500	0,500	0,000			
		2992 07		1.000	1.000	1.000	1.000 07		
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			6.500 1.000 5.500	6.500 1.000 5.500	6.000 1.000 5.000	4,512 1.000 3,512		
	61 01.00 Abteilung Verkehrswesen								
	Beschäftigte/r	3662 14		1.000	1.000	1.000	0,641 14		
		3681 14		1.000	1.000	1.000	1.000 14		
		3693 14		1.000	1.000	1.000	1.000 14		
		3683 13		1.000	1.000	1.000	1.000 13		
		3709 13		1.000	1.000	1.000	1.000 13		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe					Soll 2024	Soll 2023			
		10595 13		0,000	0,000	1,000		2022	kw(2023)
		11448 13		0,000	0,000	1,000			kw(2025)
		11507 13		0,000	0,000	0,769			kw(2023)
		13945 13		1,000	1,000	1,000			
		14378 13		0,641	0,641	0,000			
		3652 12		1,000	1,000	1,000		1,000 12	
		3677 12		1,000	1,000	1,000		1,000 12	
		3678 12		1,000	1,000	1,000		1,000 12	
		3705 12		1,000	1,000	1,000		1,000 12	
		3682 12		1,000	1,000	1,000		1,000 11	
		10594 12		1,000	0,000	0,000			
		10594 12		0,000	1,000	1,000		1,000 11	kw(2024)
		11448 12		1,000	1,000	0,000			
		11546 12		1,000	1,000	1,000		1,000 12	kw(2025)
		11547 12		1,000	1,000	1,000		1,000 12	
		14374 12		1,000	1,000	0,000			
		14375 12		1,000	1,000	0,000			
		14377 12		1,000	1,000	0,000			
		3665 11		1,000	1,000	1,000			
		3666 11		1,000	1,000	1,000			
		3670 11		1,000	1,000	1,000		1,000 11	
		3672 11		1,000	1,000	1,000		0,641 11	
		3675 11		1,000	1,000	1,000		1,000 11	
		3676 11		1,000	1,000	1,000		1,000 11	
		3694 11		1,000	1,000	1,000		1,000 11	
		3695 11		1,000	1,000	1,000		1,000 11	
		5142 11		1,000	1,000	1,000		1,000 10	
		8260 11		1,000	1,000	1,000		1,000 11	
		10596 11		0,000	0,000	0,500		0,500 11	kw(2023)
		11915 11		0,000	0,000	0,500		0,500 11	kw(2023)
		11916 11		1,000	1,000	1,000			

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll	ist am 30.06. 2022
	11917 11			1,000	1,000	1,000	
	11918 11			1,000	1,000	1,000	1,000 11
	14376 11			1,000	1,000	0,000	
	14415 11			1,000	1,000	0,000	
	14565 11			0,500	0,500	0,000	
	14566 11			0,500	0,500	0,000	
	14567 11			0,500	0,500	0,000	
	14596 11			1,000	0,000	0,000	
	14597 11			1,000	0,000	0,000	
	3679 10			1,000	1,000	1,000	1,000 10
	10230 10			0,500	0,500	0,500	
	10823 10			0,500	0,500	0,500	
	11914 10			1,000	1,000	1,000	1,000 10
	11919 10			1,000	1,000	1,000	1,000 10
	12132 10			1,000	1,000	1,000	1,000 10
	14413 10			1,000	1,000	0,000	
	3688 09a			1,000	1,000	1,000	1,000 09a
	3699 08			1,000	1,000	1,000	
	3703 08			1,000	1,000	1,000	0,500 08
	3704 08			1,000	1,000	1,000	1,000 08
	3708 08			1,000	1,000	1,000	1,000 08
	3710 08			1,000	1,000	1,000	1,000 08
	3711 08			1,000	1,000	1,000	1,000 08
	10338 08			0,500	0,500	0,500	
	14416 08			1,000	1,000	0,000	
	14417 08			1,000	1,000	0,000	
	14599 08			1,000	0,000	0,000	
	3700 07			1,000	1,000	1,000	1,000 05
	3701 07			1,000	1,000	1,000	1,000 07
	6486 07			1,000	1,000	1,000	0,141 06
	3661 06			1,000	1,000	1,000	0,821 06
	3668 06			1,000	1,000	1,000	1,000 06
	3669 06			1,000	1,000	1,000	1,000 06
	5617 06			0,500	0,500	0,500	0,500 06
Summe Organisationseinheit				60,141	57,141	49,769	37,385

ATZ 294 (Block 01.11.21 -
31.10.22), besetzt mit 0,5

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		3166 12		1,000	1,000	1,000	1,000 12	
		8259 12		1,000	1,000	1,000	1,000 12	
		10702 12		1,000	1,000	1,000		kw(2028)
		11923 12		1,000	1,000	1,000	1,000 12	
		3142 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		3149 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		3158 11		1,000	1,000	1,000	0,769 11	
		3168 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		11922 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		11924 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		14418 11		1,000	1,000	0,000		
		14600 11		1,000	0,000	0,000		
		3170 10		1,000	1,000	1,000		
		14419 10		1,000	1,000	0,000		
		3171 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		3172 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		3173 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		3174 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		3175 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		3176 09b		0,755	0,755	0,755	0,755 09b	
		11925 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		12133 09b		1,000	1,000	1,000		
		3202 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3152 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3180 06		1,000	1,000	1,000		
		3183 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3184 06		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3185 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3186 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3187 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3190 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3191 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3192 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3194 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3196 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3198 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3200 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3201 06		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3203 06		1,000	1,000	1,000	0,500 06	
		3204 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
								ATZ 298 (Block / 01.09.2022 - 30.06.2024), besetzt 0,5

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
	Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
	Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022		2022		
B. Eigenbetriebe									
	3205 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	3207 06		1,000	1,000	1,000	1,000	0,628 06		
	3208 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	3209 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	3210 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	3211 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	3212 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	3214 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07		
	4703 06		1,000	1,000	1,000	1,000			
	14436 06		1,000	1,000	0,000	0,000			
	14437 06		1,000	1,000	0,000	0,000			
	14601 06		1,000	0,000	0,000	0,000			
	14602 06		1,000	0,000	0,000	0,000			
	14752 06		1,000	1,000	0,000	0,000			
	14753 06		1,000	1,000	0,000	0,000			
	3644 05		0,519	0,519	0,519	0,519			
Summe Organisationseinheit			58,274	55,274	49,274	49,274	42,652		
davon Beamte			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
davon Arbeitnehmer			56,274	53,274	47,274	47,274	40,652		
61 04.00 Abteilung Straßenverkehrsbehörde									
St.Oberverw.rat/-rätin	10406 A14	IV	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A13		
Stadtamtmann/-frau	7580 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9		
Stadtoberinspektor/-in	3726 A10	III	1,000	1,000	0,000	0,000			
Stadthauptsekretär/-in	3726 A8	II	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A8		
	6330 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 06		
							0,500 A7		
Beschäftigte/r	8377 12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12		
	3150 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10		
	3722 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11		
	3724 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10		
	3725 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11		mit Amtszulage
	6918 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11		
	10779 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11		
	10780 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11		
	10781 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11		
	10782 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11		
	10783 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11		
	10784 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll	2022	
		3684 10		1,000	1,000	1,000	1,000 10	
		3685 10		1,000	1,000	1,000	1,000 10	
		3712 10		1,000	1,000	1,000		
		10231 10		1,000	1,000	1,000		
		14438 10		1,000	1,000	0,000		
		14439 10		1,000	1,000	0,000		
		3687 09b		1,000	1,000	1,000		ATZ 296 (Block 01.04.22 - 31.05.23), besetzt 0,5
		11926 09b		0,500	0,500	0,500	0,500 09b	
		3729 09a		0,769	0,769	0,769	0,769 09a	
		3730 09a		1,000	1,000	1,000	0,380 A7 0,102 09a	
		6917 09a		0,500	0,500	0,500	0,250 08	ATZ 295 (Block / 01.03.2023 - 30.04.2025), besetzt 0,25
		3659 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		3007 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3697 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3714 06		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3716 06		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3717 06		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3718 06		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3719 06		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3720 06		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3721 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4911 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		11927 06		0,500	0,500	0,500		
	Summe Organisationseinheit			37,269	37,269	35,269	29,001	
	davon Beamte			4,000	4,000	4,000	3,500	
	davon Arbeitnehmer			33,269	33,269	31,269	25,001	
	Summe Teilhaushalt 61			188,684	182,684	163,312	134,191	
	Summe Teilhaushalt 61 - Beamte			9,500	9,500	9,000	8,500	
	Summe Teilhaushalt 61 - Arbeitnehmer			179,184	173,184	154,312	125,191	
	67 Grün- und Umweltamt							
	Beschäftigte/r	3382 Einzel		1,000	1,000	1,000	1,000 15	ATZ 257 (Block / 01.12.2021 - 31.10.2023), besetzt 0,5
		412 11		1,000	1,000	1,000	0,500 11	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
Entgeltgruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Soll	2022			
14440 11		1,000	1,000	0,000					
14754 09a 408 07		1,000	1,000	0,000					
		1,000	1,000	1,000		1,000 07			
		5,000	5,000	3,000		2,500			
		0,000	0,000	0,000		0,000			
		5,000	5,000	3,000		2,500			
67 01 Verwaltung		1,000	1,000	1,000					
Oberamtsrat/-rätin	III								
Stadtmann/-frau	III	0,000	0,000	1,000		1,000 09a			
Beschäftigte/r		1,000	1,000	1,000		1,000 12			
		1,000	1,000	1,000		0,384 12			
		1,000	1,000	1,000		0,615 12			
		1,000	1,000	1,000		1,000 10			
		1,000	1,000	0,000					
		1,000	1,000	1,000					
		1,000	1,000	1,000		1,000 09b			
		1,000	1,000	1,000		1,000 09b			
		0,799	0,799	0,799					
		1,000	1,000	1,000		1,000 09b			
		1,000	1,000	1,000		0,897 09a			
		1,000	0,000	0,000					
		1,000	1,000	1,000		1,000 08			
		1,000	1,000	1,000		1,000 08			
		1,000	1,000	0,000					
		1,000	1,000	1,000		1,000 07			
		0,500	0,500	0,500		0,500 08			
		1,000	1,000	1,000		1,000 06			
		1,000	1,000	1,000		1,000 06			
		1,000	1,000	1,000		1,000 05			
		1,000	1,000	1,000		1,000 05			
		19,299	18,299	17,299		15,396			
		1,000	1,000	2,000		1,000			
		18,299	17,299	15,299		14,396			
		1,000	1,000	1,000					
		1,000	1,000	1,000		1,000 A13			
		0,750	0,750	0,750		0,125 11			
		0,750	0,750	0,750					
67 02 Umweltplanung									
Gartenbauoberamtsrat/-rätin	III	1,000	1,000	1,000					
Gartenbauamtsrat/-rätin	III	1,000	1,000	1,000					
Stadtberinspektor/-in	III	0,750	0,750	0,750					

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	ist am 30.06. 2022
Beschäftigte/r	421 14			1,000	1,000	1,000	0,625 A9
	413 13			1,000	1,000	1,000	1,000 14
	7874 13			1,000	1,000	1,000	0,103 11
	8263 13			1,000	1,000	1,000	0,897 13
	427 12			1,000	1,000	1,000	1,000 13
	428 11			1,000	1,000	1,000	0,128 06
	429 11			1,000	0,750	0,750	0,821 13
	430 11			1,000	0,872	0,872	1,000 12
	10785 11			1,000	1,000	0,000	1,000 11
	10785 11			0,000	0,000	0,500	kw(2024)
	11357 11			1,000	1,000	1,000	1,000 11
	11360 11			0,000	1,000	1,000	Ersatzplanstelle ATZ 257; (kw 2024)
	14755 11			1,000	1,000	0,000	
	14756 11			1,000	1,000	0,000	
	14757 11			1,000	1,000	0,000	
	14758 11			1,000	1,000	0,000	
	14759 11			1,000	1,000	0,000	
	14760 11			1,000	1,000	0,000	
	432 10			1,000	1,000	1,000	0,769 10
	7573 10			1,000	1,000	1,000	1,000 10
	11928 10			1,000	1,000	1,000	
	13950 10			1,000	1,000	1,000	
Summe Organisationseinheit				22,750	23,372	16,872	13,590
davon Beamte				2,750	2,750	2,750	2,125
davon Arbeitnehmer				20,000	20,622	14,122	10,840

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen		
Entgeltgruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Soll	2022			
Beschäftigte/r		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	12		
		1,000	1,000	1,000	1,000	0,923	12		
		1,000	1,000	1,000	1,000	0,872	11		
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		1,000	0,000	0,000	0,000				
		0,000	1,000	1,000	1,000				
		1,000	1,000	1,000	1,000	0,717	11		
		1,000	1,000	0,000	0,000				
		1,000	1,000	0,000	0,000				
		1,000	1,000	1,000	1,000				
		11,000	11,000	9,000	9,000	1,000	08		
		0,000	0,000	0,000	0,000	7,409			
		11,000	11,000	9,000	9,000	0,000			
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13		
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
		1,000	1,000	0,000	0,000				
		0,630	0,630	0,630	0,630	0,625	A10		
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		1,000	1,000	1,000	1,000	0,128	10		
		1,000	1,000	1,000	1,000	0,750	A10		
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		1,000	1,000	1,000	1,000	0,020	11		
		1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	12		
		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	12		
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12		
		0,000	1,000	0,000	0,000	0,500	12		
		1,000	0,000	0,000	0,000				
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	10		
Summe Organisationseinheit									
davon Beamte									
davon Arbeitnehmer									
67 04 Umweltordnung									
St.Vew.Direktor/-in	IV	415	A15	1,000	1,000	1,000	A13		
Amtsrat/-rätin	III	418	A12	1,000	1,000	1,000	A12		
Stadtmann/-frau	III	14443	A11	1,000	1,000	0,000			
Stadtoberinspektor/-in	III	407	A10	0,630	0,630	0,625	A10		
	III	420	A10	1,000	1,000	1,000	A10		
	III	434	A10	1,000	1,000	0,128	10		
	III	6231	A10	1,000	1,000	0,750	A10		
	III	4859	13	1,000	1,000	1,000	A10		
Beschäftigte/r		416	12	1,000	1,000	0,500	12		
		424	12	1,000	1,000	1,000	12		
		14047	12	0,000	1,000	0,500	12		
		14604	12	0,000	0,000				
		417	11	1,000	1,000	1,000	11		
		423	11	1,000	1,000	1,000	11		
		419	10	1,000	1,000	1,000	10		
		7569	10	0,500	0,500	0,500	10		
							ATZ 290 (Block / 01.05.22 bis 30.04.23), besetzt mit 0,5		
							Ersatzplanstelle 290; kw(2024)		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe							
		7574 10		0,500	0,500	0,500	0,500 10	
		10807 10		0,500	0,500	0,500	0,500 10	
		12134 10		0,500	0,500	0,500		
		433 09c		1,000	1,000	1,000	0,923 09c	
		11930 09c		1,000	1,000	0,000		
		11930 09c		0,000	0,000	0,500		
		17630		17,630	17,630	15,130	13,843	kw(2024)
		6630		6,630	6,630	5,630	5,503	
		11,000		11,000	11,000	9,500	8,340	
		3403 14		1,000	1,000	1,000	1,000 14	
		3407 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		11933 11		1,000	1,000	1,000	1,000 10	
		14606 11		1,000	0,000	0,000		
		3405 10		1,000	1,000	1,000	1,000 10	
		3406 10		1,000	1,000	1,000		
		3418 10		1,000	1,000	1,000	1,000 10	
		7582 10		0,500	0,500	0,500	0,500 10	
		7583 10		0,500	0,500	0,500	0,500 10	
		3445 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 09c	
		3408 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		3420 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		3446 09b		1,000	1,000	1,000	0,154 06	
		3461 09b		1,000	1,000	1,000	0,846 09a	
		3490 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		3547 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		3409 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		3410 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		3411 08		1,000	1,000	1,000	0,350 07	
		3417 08		1,000	1,000	1,000	0,635 08	
		3421 08		1,000	1,000	1,000	0,154 07	
		3447 08		1,000	1,000	1,000	0,846 08	
		3462 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		3479 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		3412 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3413 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
		3414 07		1,000	1,000	1,000	1,000	0,846 07	
		3422 07		1,000	1,000	1,000	1,000	0,154 07	
		3423 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3427 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3432 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3448 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3449 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3450 07		1,000	1,000	1,000	1,000	0,154 06	ATZ 261 (Block / 01.05.2021 - 31.07.2022), besetzt 0,5
		3463 07		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 08	
		3464 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3465 07		1,000	1,000	1,000	1,000	0,577 06	
		3480 07		1,000	1,000	1,000	1,000	0,410 07	
		3491 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3492 07		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 07	ATZ 308 (Block / 01.02.2024 bis 30.04.2026), besetzt mit 0,5
		3532 07		1,000	1,000	1,000	1,000	0,269 06	
		3548 07		1,000	1,000	1,000	1,000	0,731 06	
		3550 07		1,000	1,000	1,000	1,000	0,154 06	
		3567 07		1,000	1,000	1,000	1,000	0,846 08	
		10629 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		12143 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		14605 07		1,000	0,000	0,000	0,000	1,000 07	kw(2029)
		3415 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3424 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3428 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3430 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3433 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3443 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3451 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3452 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3453 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3455 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3466 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3467 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3468 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3469 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3481 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3482 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3485 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3496 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		3526 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3549 06		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3551 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3553 06		0,500	0,500	0,500	0,500 06	
		3562 06		1,000	1,000	1,000	0,635 06	
							0,023 06	
							0,342 07	
		3568 06		1,000	1,000	1,000		
		5625 06		1,000	0,500	0,500	0,500 06	
		11931 06		1,000	1,000	1,000	0,846 06	
		12142 06		1,000	1,000	1,000		
		12144 06		1,000	1,000	1,000		
		12145 06		1,000	1,000	1,000		
		3425 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		3426 05		1,000	1,000	1,000	0,576 06	
							0,423 06	
							0,001 06	
		3434 05		1,000	1,000	0,000		
		3435 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		3436 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		3437 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		3438 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		3454 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		3472 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3473 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		3474 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		3483 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		3484 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		3495 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		3569 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		11932 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		12146 05		1,000	1,000	1,000		
		3416 04		1,000	1,000	1,000	1,000 04	
		3429 04		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3440 04		1,000	1,000	1,000	1,000 04	
		3442 04		1,000	1,000	1,000	1,000 04	
		3457 04		1,000	1,000	1,000	1,000 04	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll	2022	ist am 30.06. 2022
		3458 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 04
		3459 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05
		3460 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 04
		3471 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 04
		3478 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 04
		3487 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 04
		3488 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 04
		3489 04		1,000	1,000	1,000	1,000	0,949 04
		3434 03		0,000	0,000	1,000	1,000	
		3475 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03
		3528 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 04
				106,500	104,000	104,000	104,000	92,921
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				106,500	104,000	104,000	104,000	92,921
		3524 12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12
		7876 10		1,000	1,000	1,000	1,000	0,603 10
		14607 10		1,000	0,000	0,000	0,000	
		3534 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09c
		3419 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b
		3497 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b
		4684 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b
		3525 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,154 06
								0,846 09a
		3538 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08
		3542 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08
		3493 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07
		3494 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07
		3498 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07
		3518 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07
		3519 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07
		3535 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08
		3536 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07
		3539 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07
		3540 07		1,000	1,000	1,000	1,000	0,846 07
		3541 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll	2022	ist am 30.06.
		3561 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07
		3499 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
		3520 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
		3521 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
		3522 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
		3523 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
		3543 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
		3544 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
		3545 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
		3546 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
		3563 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
		4680 06		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 06
		8264 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
		10630 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
		3431 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05
		3436 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07
		3470 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
		3477 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05
		3566 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
		3476 03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,192 06
	Summe Organisationseinheit			39,500	38,500	38,500	38,500	35,449
	davon Beamte			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	davon Arbeitnehmer			39,500	38,500	38,500	38,500	35,449
	Summe Teilhaushalt 67			221,679	217,801	203,801	203,801	181,108
	Summe Teilhaushalt 67 - Beamte			10,380	10,380	10,380	10,380	8,628
	Summe Teilhaushalt 67 - Arbeitnehmer			211,299	207,421	193,421	193,421	171,855
	Städtisches Personal Wirtschaftsbetrieb Mainz (Anstalt des öffentlichen Rechts) 75 03-00 Abteilung Abwassersammlung							
	Beschäftigte/r	3249 03		0,000	0,000	1,000	1,000	0,000
	Summe Teilhaushalt 75			0,000	0,000	1,000	1,000	0,000
	Summe Teilhaushalt 75 - Beamte			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Summe Teilhaushalt 75 - Arbeitnehmer			0,000	0,000	1,000	1,000	0,000
	80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften							
	Ltd. St.Verw.Direktor/-in	4485 A16	IV	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A16
	Beschäftigte/r	4493 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08
	Summe Organisationseinheit			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	davon Beamte			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Soll	ist am 30.06. 2022
davon Arbeitnehmer				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
80 01.00 Abteilung Finanzen, Controlling, Gebäudeverwaltung, Zentrale Dienste, Messe und Märkte								
	Amtsrat/-rätin	4487 A12	III	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 11
	Stadtmann/-frau	742 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A10
	Stadtoberinspektor/-in	708 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9
	Stadthauptsekretär/-in	4491 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	0,750 A8
	Beschäftigte/r	4672 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	
		4487 11		1,000	1,000	0,000	0,000	
		10777 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11
		8228 10		1,000	1,000	1,000	1,000	
		4486 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b
		709 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
		12135 09a		0,500	0,500	0,500	0,500	
		12136 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
		13880 09a		0,000	1,000	1,000	1,000	kw(2024)
		14261 09a		0,500	0,500	0,000	0,000	
		758 08		1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 08
		4489 08		1,000	1,000	0,000	0,000	ku(Egr. 5 TVöD)
		4489 08		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 06
		4503 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 04
		4494 06		0,654	0,654	0,654	0,654	0,500 06
		4495 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
		4490 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05
		7031 05		0,500	0,500	0,500	0,500	0,102 06
	Summe Organisationseinheit			17,154	18,154	17,654	17,654	13,121
	davon Beamte			4,000	4,000	5,000	5,000	3,750
	davon Arbeitnehmer			13,154	14,154	12,654	12,654	9,371
80 02.00 Abteilung Liegenschaften								
	St.Oberverw.rat/-rätin	4497 A14	IV	1,000	1,000	0,000	0,000	
	Oberamtsrat/-rätin	4497 A13	III	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A13

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten							Stellenvermerke und Erläuterungen		
Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	ist am 30.06.			
		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022		2022			
B. Eigenbetriebe									
Amtsrat/-rätin Stadtmann/-frau	III	1,000	1,000	0,000	0,000				
	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
	III	1,000	1,000	1,000	1,000				
	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A10			
	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
Stadtoberinspektor/-in Beschäftigte/r	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11			
		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000 A10			
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10			
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10			
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10			
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10			
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
		1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 06			
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer		16,000	16,000	16,000	16,000	12,769			
		8,000	8,000	8,000	8,000	5,000			
		8,000	8,000	8,000	8,000	7,769			
80 03.00 Abteilung Wirtschafts- und Strukturförderung									
Stadtmann/-frau Beschäftigte/r	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A10			
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 13			
		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 12			
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10			
		0,730	0,730	0,730	0,730				
		1,000	1,000	1,000	0,000				
		1,000	1,000	1,000	0,000				
		1,000	0,000	0,000	0,000				
		1,000	1,000	1,000	1,000				
		1,000	1,000	1,000	1,000				
		0,769	0,769	0,769	0,769	0,769 06			
		1,000	1,000	1,000	0,000				
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer		11,499	10,499	10,499	7,499	4,269			
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
		10,499	9,499	9,499	6,499	3,269			
80 04.00 Gebäude-Contracting									

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten										Stellenvermerke und Erläuterungen
Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	ist am 30.06.				
Entgeltgruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022						
	III									
B. Eigenbetriebe										
Oberamtsrat/-rätin		0,000	0,000	1,000						
Beschäftigte/r		1,000	1,000	1,000		1,000 13				
		1,000	1,000	0,000						
		1,000	1,000	1,000		1,000 12				
		1,000	1,000	0,000						
		1,000	1,000	1,000						
		1,000	1,000	1,000		1,000 11				
		1,000	1,000	1,000		1,000 11				
		1,000	1,000	1,000		1,000 11				kw(2026)
		1,000	1,000	1,000						
		0,500	0,000	0,000						kw(2026)
		0,000	0,500	0,500						
		0,769	0,769	0,769		0,500 09b				
		10,269	10,269	9,269		6,269 09a				
		0,000	0,000	1,000		0,000				
		10,269	10,269	8,269		6,269				
		56,922	56,922	52,422		38,428				
		14,000	14,000	15,000		10,750				
		42,922	42,922	37,422		27,678				
950 Städtisches Personal der Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH										
950 Franz-Stein-Haus										
Beschäftigte/r		0,883	0,883	0,883		0,779 P7				kw
		1,000	1,000	1,000		0,769 02a				kw
		1,000	1,000	1,000		0,897 03				kw
		1,000	1,000	1,000		1,000 02a				kw
		1,000	1,000	1,000		1,000 02				kw
		4,883	4,883	4,883		4,445				
		0,000	0,000	0,000		0,000				
		4,883	4,883	4,883		4,445				
		0,500	0,500	0,500		0,500 02a				kw
		1,000	1,000	1,000		1,000 05				kw
		0,500	0,500	0,500		0,256 P6				kw
		1,000	1,000	1,000		1,000 02a				kw
		3,000	3,000	3,000		2,756				

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2024			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen Soll 2022				
davon Beamte davon Arbeitnehmer				0,000 3,000	0,000 3,000	0,000 3,000	0,000 2,756		
Summe Teilhaushalt 950				7,883	7,883	7,883	7,201		
Summe Teilhaushalt 950 - Beamte				0,000	0,000	0,000	0,000		
Summe Teilhaushalt 950 - Arbeitnehmer				7,883	7,883	7,883	7,201		
994 Städtisches Personal der VHS									
Beschäftigte/r	4576	EINZE		1,000	1,000	0,000		ku(Egr. 15 TV6D)	
Summe Teilhaushalt 994	4576	EINZE		0,000 1,000	0,000 1,000	1,000 1,000	1,000 1,000	Einzel	
Summe Teilhaushalt 994 - Beamte				0,000	0,000	0,000	0,000		
Summe Teilhaushalt 994 - Arbeitnehmer				1,000	1,000	1,000	1,000		
997 Städtisches Personal der Congress Centrum Mainz GmbH									
Beschäftigte/r	5427 4861 4985	09b 06 05		0,000 1,000 1,000	0,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000		kw kw kw	
Summe Teilhaushalt 997				2,000	2,000	3,000	0,000		
Summe Teilhaushalt 997 - Beamte				0,000	0,000	0,000	0,000		
Summe Teilhaushalt 997 - Arbeitnehmer				2,000	2,000	3,000	0,000		
Jobcenter									
St.Oberverw.rat/-rätin	1553	A14	IV	1,000	1,000	1,000	1,000	A13	
Amtsrat/-rätin	5379	A12	III	0,750	0,750	0,750	0,750	A12	
Stadtmann/-frau	1585	A11	III	1,000	1,000	1,000	0,750	A11	
Stadtoberinspektor/-in	1586	A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	1555	A10	III	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
	1557	A10	III	0,000	0,000	0,500	0,500	09c	
	1575	A10	III	1,000	1,000	1,000	0,750	A10	
	1578	A10	III	0,000	0,000	1,000	1,000	09c	
	1580	A10	III	0,500	0,500	0,500	0,500	A9	
	1582	A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	1609	A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1651	A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1573	11		1,000	1,000	1,000	1,000	11	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		1589 10	1,000	1,000	1,000	1,000 10		
		1604 10	1,000	1,000	1,000	0,744 10		
		1614 10	1,000	1,000	1,000	0,256 09c		
		1556 09c	1,000	1,000	1,000	1,000 10		
		1557 09c	0,500	0,500	0,000	1,000 09a		
		1566 09c	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
		1570 09c	1,000	1,000	1,000	1,000 09c		
		1574 09c	1,000	1,000	1,000	0,769 09c		
		1578 09c	1,000	1,000	0,000	0,231 09c		
		1579 09c	1,000	1,000	1,000	1,000 09c		
		1584 09c	1,000	1,000	1,000	1,000 09b		
		1611 09c	1,000	1,000	1,000	1,000 08		
		1679 09c	0,750	0,750	0,750	0,750 09a		
		4882 09c	1,000	1,000	1,000	1,000 08		
		4967 09c	1,000	1,000	1,000	1,000 09c		
		5102 09c	0,500	0,500	0,500	1,000 09c		
		7968 09c	1,000	1,000	1,000	1,000 09c		
		7969 09c	1,000	1,000	1,000	1,000 09c		
		7970 09c	0,500	0,500	0,500	0,500 09c		
		7972 09c	1,000	1,000	1,000	1,000 09c		
		1607 09a	1,000	1,000	1,000	0,872 09a		
		4810 09a	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
		4837 09a	0,500	0,500	0,500	0,500 09a		
		5007 09a	1,000	1,000	1,000	0,077 08		
						0,500 08		
						0,269 09a		
						0,013 09c		
		5055 09a	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
		7971 09a	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
		1652 08	1,000	1,000	1,000	1,000 08		
		1695 08	1,000	1,000	1,000	0,641 08		
						0,231 09a		
		5091 08	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
		1667 07	1,000	1,000	1,000	1,000 08		
			37,500	37,500	37,500	34,603		
	Summe Teilhaushalt Jobcenter		8,750	8,750	10,250	8,750		
	Summe Teilhaushalt Jobcenter - Beamte		28,750	28,750	27,250	25,853		
	Summe Teilhaushalt Jobcenter - Arbeitnehmer							
	Summe Stadtverwaltung Beamte und Arbeitnehmer		3990,385	4044,995	3892,814	3074,411		
	Summe Stadtverwaltung - Beamte		617,101	614,701	602,931	535,603		
	Summe Stadtverwaltung - Arbeitnehmer		3373,284	3430,294	3289,883	2538,863		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Zahl der Stellen				Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
B. Eigenbetriebe		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr								
		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022							
B. Eigenbetriebe													
16 Kommunale Datenzentrale -													
Eigenbetrieb													
Ltd. St.Verw.Direktor/-in		351 A16	IV	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A16
Beschäftigte/r		356 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07
Summe Organisationseinheit				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
davon Beamte				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
davon Arbeitnehmer				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
16 01.00 Abteilung Inneres und Projekte													
Oberamtsrat/-rätin		360 A13	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A13
Amtsrat/-rätin		376 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A12
Stadtamtmann/-frau		6400 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11
		359 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11
		362 A11	III	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000 10
		363 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,550 A11
		6008 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,450 A11
		7882 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11
		8272 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A10
		352 12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11
Beschäftigte/r		355 12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12
		355 12		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ku(Egr. 10 TvöD)
		361 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12
		7252 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11
		14458 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11
		362 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,820 09a
		367 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,087 09c
		379 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10
		402 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,641 10
		6003 10		0,507	0,507	0,507	0,507	0,507	0,507	0,507	0,507	0,507	0,269 09c
		8273 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 10
		5587 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10
		13604 09c		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 09c
		14459 09c		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 09c
		353 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Soll	2022	
	11946 09b			0,500	0,500	0,500	0,500		
	354 09a			1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	09a
	7883 09a			1,000	1,000	0,000	0,000		
	7883 09a			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	09a
				24,007	24,007	22,507	22,507	21,086	
				8,000	8,000	9,000	9,000	9,000	
				16,007	16,007	13,507	13,507	12,086	
									ku(Egr. 7 TvöD)
			IV	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A14
	378 A14			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
	368 A12		III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
	373 A11		III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	7250 A11		III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	371 12			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12
	375 12			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12
	392 12			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12
	364 11			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11
	380 11			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11
	6006 11			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11
	6007 11			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11
	7253 11			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11
	365 10			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
	366 10			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
	370 10			0,519	0,519	0,519	0,519	0,513	10
	374 10			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
	394 10			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
	5888 10			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09b
	5853 10			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a
	6402 10			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
	7588 10			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
	8268 10			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
	8269 10			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
	8270 10			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
	11945 10			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
	11947 10			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
	13788 10			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
	14460 10			1,000	1,000	0,000	0,000		
	372 09b			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09b
	385 09b			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09b
	381 09a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a
	382 09a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a
	383 09a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll	2022	ist am 30.06. 2022
		384 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
		387 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
		393 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,800 09a
		6843 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
		7589 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
		10825 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
		11520 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
		11521 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
		11522 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
		11523 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
		11524 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
		11940 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
		11941 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
		11942 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
		12154 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
		12155 09a		0,000	0,000	0,000	1,000	
		13799 09a		0,000	0,000	0,000	1,000	
				47,519	47,519	48,519	48,519	39,313
				4,000	4,000	4,000	4,000	3,000
				43,519	43,519	44,519	44,519	36,313
		388 14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 13
		4890 12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12
		5589 12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12
		6004 12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12
		6401 12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12
		389 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11
		390 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11
		397 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11
		5586 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11
		5940 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11
		6005 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10
		10342 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11
		11943 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10
		386 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10
		391 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10
		395 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10
		396 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10
		6844 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b
		6845 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Soll	2022	
		7590 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10	
		8271 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		10341 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		10703 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10	
		10704 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10	
		10824 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		11517 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10	
		11518 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10	
		11519 10		1,000	1,000	1,000	1,000		
		11944 10		1,000	1,000	1,000	1,000		
		13796 10		1,000	1,000	1,000	1,000		
		13798 10		1,000	1,000	1,000	1,000		
		14461 10		1,000	1,000	1,000	0,000		
		398 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		7251 08		1,000	1,000	1,000	1,000	0,800 08	
				34,000	34,000	33,000	33,000	25,800	
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
				34,000	34,000	33,000	33,000	25,800	
				107,526	107,526	106,026	106,026	88,199	
				13,000	13,000	14,000	14,000	13,000	
				94,526	94,526	92,026	92,026	75,199	
				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A16	
				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
				0,859	0,859	0,859	0,859	0,500 09b	
				1,000	1,000	1,000	1,000	0,359 09b	
				3,859	3,859	3,859	3,859	3,192	
				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
				2,859	2,859	2,859	2,859	2,192	
				1,000	1,000	1,000	1,000	0,333 08	
				3,859	3,859	3,859	3,859	3,192	
				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
				2,859	2,859	2,859	2,859	2,192	
				1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 13	ATZ 264 (Block / 01.11.2021 - 31.08.2023), besetzt mit 0,5 Ersatzplanstelle 264; kw(2024)
				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 13	
				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 13	
				1,000	1,000	1,000	1,000	0,821 11	
				1,000	1,000	1,000	1,000	0,179 11	
				1,000	1,000	1,000	1,000	0,923 11	
				1,000	1,000	1,000	1,000	0,038 11	
				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		3110 11		1,000	1,000	1,000	0,500 11	
		3111 11		0,500	0,500	0,500	0,500 11	
		3112 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		3113 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		3115 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		3117 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		5472 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		7587 11		1,000	1,000	1,000	0,410 11 0,590 09c	ATZ 247 (Block / 01.01.2021 - 31.12.2022), besetzt mit 0,410
		7896 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		7897 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		7898 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		10705 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		10706 11		0,500	0,500	0,500	0,500 11	
		10707 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		10708 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		10709 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		11032 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		11033 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		11034 11		0,500	0,500	0,500	0,500 11	
		11574 11		0,000	0,000	1,000	0,410 09c	Ersatzplanstelle ATZ 247, kw(2023)
		11975 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		11976 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		11977 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		11978 11		0,500	0,500	0,500	0,500	
		11572 11		0,500	0,500	0,500	0,500	Ersatzplanstelle 265; kw(2026)
		11413 10		0,500	0,500	0,500	0,500	kw(2026)
		3105 07		0,000	0,000	1,000	1,000 07	
		3120 07		1,000	1,000	0,000	0,000	
		3106 06		0,779	0,779	0,779	0,387 06	ATZ 254 (Block 01.09.2021 bis 31.09.2023); besetzt mit 0,387
		3119 06		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		3120 06		0,000	0,000	1,000	0,872 08	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen	
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll Ist am 30.06. 2022		
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer	5911 06 7899 06 111575 06		1,000 1,000 0,000 31,779 0,000 31,779	1,000 1,000 0,779 33,558 0,000 33,558	0,000 1,000 0,779 34,558 0,000 34,558	0,846 06 0,779 06 26,755 0,000 26,755	Ersatzplanstelle ATZ 254; kw(2024)
69 01.00 Gebäudeunterhaltung								
	Baudirektor/-in	3738 A15	IV	0,000	0,000	1,000	1,000 15	
	Beschäftigte/r	3738 15 3740 12 3741 12 3746 12 3751 12 3756 12		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 12 1,000 12 1,000 12 0,846 12 1,000 12 1,000 13	
		3784 12		1,000	1,000	1,000	0,385 12	ATZ 281 (Block / 01.02.2023 - 31.01.2025), besetzt mit 0,385
		7586 12		1,000	1,000	1,000	0,500 11	
		3742 11 3744 11 3745 11 3747 11 3749 11 3752 11 3755 11 3757 11 3759 11 3878 11 5852 11 5910 11 5912 11 6755 11		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,641 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,641 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 11 1,000 11 0,897 11 1,000 11 1,000 11 1,000 11 1,000 11 1,000 11 1,000 11 0,641 11 0,871 11 1,000 11 1,000 11 1,000 11	
		6756 11		1,000	1,000	1,000	0,500 11	
		6769 11 7342 11 7344 11		1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000	0,500 11 1,000 11 1,000 11	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		7345 11		1,000	1,000	1,000		
		7591 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		7884 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		7885 11		1,000	1,000	1,000	0,897 11	
		10271 11		1,000	1,000	1,000	0,064 11	
		10332 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		10714 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		10715 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		11971 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		3750 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		3754 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		3761 09b		1,000	1,000	1,000	0,500 09b	ATZ 284 (Block / 01.06.2022 -
		7592 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	30.06.2023), besetzt mit 0,5
		10328 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		10710 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		10711 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		10712 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		10713 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		11972 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		11973 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		11974 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		14086 09b		0,000	1,000	0,000		Ersatzplanstelle ATZ 284; kw(2024)
		3743 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		3748 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		3753 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		3758 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		3105 07		1,000	1,000	0,000		ku(Egr. 6 TVöD)
		3766 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3789 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3986 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		6922 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		7593 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		7887 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		7888 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		7895 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		10329 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen		
Entgeltgruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	Soll				
10330 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07			
3735 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
5911 06		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 06			
		62,641	63,641	62,641	62,641	54,319			
		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000			
		62,641	63,641	61,641	61,641	54,319			
3763 A13	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A13			
3768 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
3952 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	ATZ 271 (Block / 01.09.2022 - 31.07.2024), besetzt mit 0,5		
3960 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
11861 09c		1,000	1,000	1,000	0,000	1,000 09a	Ersatzplanstelle ATZ 271; kw(2025)		
3769 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
3772 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08			
3773 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08			
3979 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
10718 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
12959 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
12960 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
12961 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
14214 09a		0,500	0,500	0,000	0,000	1,000 08			
3965 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08			
3968 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07			
10270 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07			
3778 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07			
3787 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
3788 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07			
3790 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07			
3791 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07			
3798 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07			
3801 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07			
3802 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
3803 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
3804 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07			
3806 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
3809 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07			
3814 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05			
3817 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07			
3818 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07			

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen Soll 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
		3819 07		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3924 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3954 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3961 07		1,000	1,000	0,000	1,000 07	ku(Egr. 6 TVöD)
		3961 07		0,000	0,000	1,000	1,000 07	
		3962 07		1,000	1,000	0,000	1,000 07	ku(Egr. 6 TVöD)
		3962 07		0,000	0,000	1,000	1,000 07	
		3963 07		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		3964 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3966 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3967 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3969 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3970 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3994 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		4000 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		4005 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		6921 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		7886 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		7889 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		10716 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		11979 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		11981 07		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		11982 07		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		13784 07		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		14215 07		1,000	1,000	0,000	1,000 06	
		14216 07		1,000	1,000	0,000	1,000 06	
		3739 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3771 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3775 06		0,961	0,961	0,961	0,359 06	ATZ 272 (Block / 01.09.2022 - 30.06.2024), besetzt mit 0,359
		3776 06		1,000	1,000	0,000	1,000 06	
		3777 06		1,000	1,000	0,000	1,000 06	
		3782 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3799 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3815 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3824 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3825 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3830 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3836 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		3837 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3838 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3839 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3840 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3841 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3869 06		1,000	1,000	0,000	1,000 06	
		6752 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		6753 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		7594 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		7892 06		1,000	1,000	0,000		
		7893 06		1,000	1,000	0,000		
		7894 06		1,000	1,000	0,000		
		10267 06		1,000	1,000	0,000		
		10268 06		1,000	1,000	0,000		
		10269 06		1,000	1,000	0,000		
		10719 06		1,000	1,000	0,000		
		10722 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		10723 06		1,000	1,000	1,000		
		12168 06		0,718	0,718	0,718		Ersatzplanstelle ATZ 272;
		3765 05		1,000	1,000	1,000	0,500 06	kw(2025)
		3776 05		0,000	0,000	1,000	1,000 05	
		3777 05		0,000	0,000	1,000	1,000 05	
		3779 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		3780 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		3781 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		3783 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		3785 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3786 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3793 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		3794 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3795 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3796 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3797 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		3800 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		3807 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3808 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		3820 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3823 05		1,000	1,000	1,000	0,826 05	
		3828 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		3831 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		3832 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		3833 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		3834 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		3835 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		3869 05		0,000	0,000	1,000	1,000 05	
		3971 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3972 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		3987 05		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		3988 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		3995 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4512 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4883 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		5784 05		0,770	0,770	0,770	0,769 06	
		6873 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		7343 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		7346 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		7347 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		7890 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		7891 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		7892 05		0,000	0,000	1,000	1,000 05	
		7893 05		0,000	0,000	1,000	1,000 05	
		7894 05		0,000	0,000	1,000	1,000 05	
		10262 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		10263 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		10264 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		10265 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		10266 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		10267 05		0,000	0,000	1,000	1,000 05	
		10268 05		0,000	0,000	1,000	1,000 05	
		10269 05		0,000	0,000	1,000	1,000 05	
		10717 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen Soll 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
	10719 05			0,000	0,000	1,000	1,000 05	
	10720 05			1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	10721 05			1,000	1,000	1,000	0,269 06 0,231 06	
	3847 04			1,000	1,000	1,000	1,000 04	
	5790 04			1,000	1,000	1,000	1,000 04	
	3842 01			0,649	0,649	0,649	0,641 02	
	3845 01			0,519	0,519	0,519	0,128 01	
	3848 01			0,779	0,779	0,779	0,779 02	
	3849 01			1,000	1,000	1,000	1,000 02	
	3850 01			0,597	0,597	0,597	0,597 01	
	3855 01			0,519	0,519	0,519		
	3856 01			0,779	0,779	0,779	0,769 01	
	3858 01			0,519	0,519	0,519		
	3863 01			0,519	0,519	0,519		
	3864 01			0,519	0,519	0,519		
	3867 01			0,519	0,519	0,519	0,519 01	
	3868 01			0,520	0,520	0,520	0,269 01 0,219 01	
	3871 01			0,597	0,597	0,597	0,513 01	
	3872 01			0,519	0,519	0,519	0,513 01	
	3880 01			0,649	0,649	0,649	0,640 01	
	3881 01			0,649	0,649	0,649		
	3884 01			0,519	0,519	0,519		
	3885 01			0,623	0,623	0,623		
	3887 01			0,575	0,575	0,575		
	3895 01			0,500	0,500	0,500	0,500 01	
	3897 01			0,520	0,520	0,520	0,513 02	
	3898 01			1,000	1,000	1,000	1,000 02	
	3904 01			0,623	0,623	0,623		
	3905 01			0,779	0,779	0,779	0,769 01	
	3907 01			1,000	1,000	1,000		
	3908 01			0,519	0,519	0,519	0,513 01	
	3909 01			0,519	0,519	0,519	0,519 02	
	3912 01			0,779	0,779	0,779		
	3917 01			0,779	0,779	0,779		
	3930 01			0,780	0,780	0,780	0,769 01	
	3931 01			0,649	0,649	0,649	0,649 02	
	3932 01			0,779	0,779	0,779	0,750 01	
	3934 01			1,000	1,000	1,000	1,000 02	
	3939 01			0,649	0,649	0,649	0,641 02	
	3944 01			0,779	0,779	0,779	0,769 01	
	3945 01			1,000	1,000	1,000	1,000 02	
	3991 01			0,779	0,779	0,779	0,769 01	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll		
		3996 01		1,000	1,000	1,000	1,000 01	
		4914 01		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4916 01		0,779	0,779	0,779	0,769 01	
		4919 01		0,779	0,779	0,779	0,769 01	
		4922 01		0,779	0,779	0,779	0,779 02	
		5783 01		0,550	0,550	0,550	0,550 01	
	Summe Organisationseinheit davon Beamte			162,838	162,838	159,338	131,069	
	davon Arbeitnehmer			2,000	2,000	2,000	1,000	
				160,838	160,838	157,338	130,069	
	69 04.00 Zentrale Dienste							
	Stadtamtmann/-frau	4654 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A10	
	Beschäftigte/r	3948 12		1,000	1,000	1,000	1,000 12	
		3949 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		3974 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		3984 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		5908 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		10272 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		10331 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		11983 11		1,000	1,000	1,000	1,000 13	
		3928 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		3950 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		3951 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		3975 09b		1,000	1,000	1,000	0,641 09a 0,141 09b	
		3985 09b		1,000	1,000	1,000	0,833 11	
		11980 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	
		3976 09a		1,000	1,000	1,000	0,846 09a	
		4733 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 10	
		5913 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		3764 08		1,000	1,000	1,000	1,000	
		3774 08		1,000	1,000	1,000	0,897 08	
		10273 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		3980 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3977 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3982 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3983 05		1,000	1,000	1,000	0,769 05	
	Summe Organisationseinheit davon Beamte			25,000	25,000	25,000	20,127	
	davon Arbeitnehmer			1,000	1,000	1,000	1,000	
				24,000	24,000	24,000	19,127	
	Summe Teilhaushalt 69			286,117	288,896	285,396	235,462	
	Summe Teilhaushalt 69 - Beamte			4,000	4,000	5,000	4,000	
	Summe Teilhaushalt 69 - Arbeitnehmer			282,117	284,896	280,396	232,462	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022	ist am 30.06. 2022
70 Eigenbetrieb Entsorgung Beschäftigte/r	4006 15 4007 13 4008 10 4014 07 4013 06			1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 15 1.000 13 1.000 10 1.000 08
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer				5.000 0.000 5.000	5.000 0.000 5.000	5.000 0.000 5.000	4.000 0.000 4.000
70 01.00 Abteilung Allgemeine Verwaltung Stadtmann/-frau Beschäftigte/r	4033 A11 4009 13 4010 10 4018 10 4032 10 4011 09b 4012 09b	III		1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 A11 1.000 13 1.000 10 1.000 10 1.000 10 1.000 10 0.179 09b 0.769 09b
Beschäftigte/r	4019 09b 4034 09b 7595 09b 7596 09b 11525 09b 7185 08 4015 07 7183 07 4021 06 4020 05 6665 05 10949 05 4030 04 4026 03 4031 03 6169 03 4022 02 4023 02 4024 02 4025 02 4028 02 4998 02 10261 02 10334 02			1.000 1.000 0.500 1.000 1.000 1.000 0.649 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.710 1.000 1.000 0.519 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.256	1.000 1.000 0.500 1.000 1.000 1.000 0.649 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.710 1.000 1.000 0.519 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,256	1.000 1.000 0.500 1.000 1.000 1.000 0.649 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.710 1.000 1.000 0.519 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,256	1.000 09b 1.000 09b 0.462 09b 1.000 09b 1.000 08 0.897 08 0.649 07 0.500 07 1.000 06 1.000 05 1.000 05 1.000 03 0.769 04 0.519 03 1.000 05 0.250 02a 1.000 02a 1.000 02 1.000 02a 1.000 02a 1.000 03
							ATZ 293 (Block / 01.07.2021 - 31.08.2023), besetzt mit 0,25

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
		5551 01		0,519	0,519	0,519	0,519 01	
		5552 01		0,519	0,519	0,519	0,519 01	
		5553 01		0,519	0,519	0,519		
		5554 01		0,519	0,519	0,519		
		5555 01		0,519	0,519	0,519	0,519 01	
		6237 01		0,256	0,256	0,256	0,256 03	
		14462 01		0,519	0,519	0,000		
				32,004	32,004	31,485	25,807	
				1,000	1,000	1,000	1,000	
				31,004	31,004	30,485	24,807	
				1,000	1,000	1,000	1,000 14	
		4035 14		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		4391 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		4423 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		6226 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		6920 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		4383 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		4432 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		4386 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		4387 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		4388 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		4389 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		4392 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		4394 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		4396 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		4424 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		4434 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		6224 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		6225 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		7184 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		4435 07		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4358 06		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		4359 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4428 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4440 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4441 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4447 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		10939 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		10940 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4141 05		1,000	1,000	1,000	0,788 05	
		4236 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4442 05		1,000	1,000	1,000	0,500 06	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
		4446 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		7600 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4166 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4167 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4168 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4169 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4170 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4171 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4172 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4173 03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,615 03	
		4175 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4176 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4177 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4178 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4179 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4180 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4181 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4182 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4183 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4184 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4185 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4186 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4187 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4188 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4189 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4190 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4191 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4192 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4193 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4194 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4196 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4197 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4198 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4200 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4204 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4205 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4206 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4207 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4209 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4210 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4211 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4212 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4213 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4214 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4215 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		4216 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4217 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4218 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4219 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4220 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4221 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4223 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4224 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4225 03		1,000	1,000	1,000	0,205 02	
		4230 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4231 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4232 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4234 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4235 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4237 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4238 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4239 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4240 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4241 03		1,000	1,000	1,000	1,000	
		4242 03		1,000	1,000	1,000	1,000	
		4243 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4244 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4245 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4246 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4247 03		1,000	1,000	1,000	1,000	
		4248 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4249 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4250 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4252 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4253 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4254 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4256 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4258 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4259 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4260 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4261 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4262 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4263 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4265 03		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4266 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4268 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4269 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4270 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4272 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe									
		4273 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4274 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4276 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4277 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4278 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4279 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4280 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4281 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		4282 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4284 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4285 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4286 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4287 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4288 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4289 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4290 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4291 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4292 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4444 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4445 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		5105 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		5352 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6436 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6437 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6438 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6439 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6440 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6441 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6442 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6443 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6444 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6445 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6446 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6447 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6448 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6449 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6450 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6451 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6452 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6453 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6454 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6455 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6456 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6457 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6458 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen Soll 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
		6459 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6460 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6461 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6462 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6463 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6464 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6465 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6466 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6467 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6468 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6469 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6470 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6471 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6472 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6473 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6474 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6475 03		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6476 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		6477 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		7189 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		7601 03		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		7602 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		7904 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		7905 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		7906 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		7907 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		7908 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		8361 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		8362 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		8363 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		8364 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		8365 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		8366 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		8367 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		8368 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		10243 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		10244 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		10245 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		10246 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		10247 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		10248 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		10249 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		10250 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		10251 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		10252 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				Soll 2024	Soll 2023			
		10253 03		1,000	1,000			
		10254 03		1,000	1,000		1,000 03	
		10255 03		1,000	1,000			
		10256 03		1,000	1,000			
		10950 03		1,000	1,000		1,000 03	
		10951 03		1,000	1,000		1,000 03	
		10952 03		0,000	0,000	1,000		Spervermerk gem. ADD-Verfügung
		10953 03		0,000	0,000	1,000		Spervermerk gem. ADD-Verfügung
		10954 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		10955 03		0,000	0,000	1,000		Spervermerk gem. ADD-Verfügung
		11533 03		1,000	1,000	1,000		
		11957 03		0,000	0,000	1,000		Spervermerk gem. ADD-Verfügung
		11958 03		0,000	0,000	1,000		Spervermerk gem. ADD-Verfügung
		11959 03		0,000	0,000	1,000		Spervermerk gem. ADD-Verfügung
		11960 03		0,000	0,000	1,000		Spervermerk gem. ADD-Verfügung
		11961 03		0,000	0,000	1,000		Spervermerk gem. ADD-Verfügung
		11962 03		0,000	0,000	1,000		Spervermerk gem. ADD-Verfügung
		11963 03		0,000	0,000	1,000	1,000 03	Spervermerk gem. ADD-Verfügung
		11964 03		0,000	0,000	1,000	1,000 03	Spervermerk gem. ADD-Verfügung
		11965 03		0,000	0,000	1,000		Spervermerk gem. ADD-Verfügung

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen Soll 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe								
		11966 03		0,000	0,000	1,000		
		4360 02		0,260	0,260	0,260	0,167 02	
		4361 02		0,260	0,260	0,260	0,205 02	
		4362 02		0,260	0,260	0,260		
		4363 02		0,260	0,260	0,260		
		4364 02		0,260	0,260	0,260		
		4365 02		0,260	0,260	0,260	0,205 02	
		4366 02		0,260	0,260	0,260	0,230 02	
		4367 02		0,260	0,260	0,260		
		4368 02		0,260	0,260	0,260	0,205 02	
		4369 02		0,260	0,260	0,260	0,199 02	
		4370 02		0,260	0,260	0,260	0,205 02	
		4371 02		0,260	0,260	0,260	0,103 02	
		4372 02		0,260	0,260	0,260	0,205 02	
		4373 02		0,260	0,260	0,260	0,205 02	
		4374 02		0,260	0,260	0,260	0,205 02	
		4375 02		0,260	0,260	0,260	0,205 A8	
		4376 02		0,260	0,260	0,260	0,234 02	
		4377 02		0,260	0,260	0,260		
		4378 02		0,260	0,260	0,260	0,205 02	
		4379 02		0,260	0,260	0,260	0,205 02	
		4380 02		0,260	0,260	0,260	0,205 02	
		5038 02		0,260	0,260	0,260	0,188 02	
		5239 02		0,260	0,260	0,260		
		5240 02		0,260	0,260	0,260	0,208 02	
		5241 02		0,260	0,260	0,260		
		7911 02		0,260	0,260	0,260	0,205 02	
		7912 02		0,260	0,260	0,260	0,205 02	
		7913 02		0,260	0,260	0,260	0,205 02	
		7914 02		0,260	0,260	0,260	0,205 02	
		8372 02		0,520	0,520	0,520		
		10235 02		1,000	1,000	1,000	0,205 02	
		11536 02		0,260	0,260	0,260	0,205 02	
		11537 02		0,260	0,260	0,260	0,205 02	
		11538 02		0,260	0,260	0,260		
		11539 02		0,260	0,260	0,260		
		11540 02		0,260	0,260	0,260		
	Summe Organisationseinheit davon Beamte			230,360 0,000	230,360 0,000	243,360 0,000	200,127 0,000	
	davon Arbeitnehmer				230,360	243,360	200,127	
	70 03.00 Abteilung Straßenreinigung und Winterdienst							

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll		
	Beschäftigte/r							
		4381 12		1,000	1,000	1,000	1,000 12	
		4452 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 09c	
		4398 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		4384 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		4393 09a		1,000	1,000	1,000		
		4395 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		14463 09a		1,000	1,000	0,000		
		4036 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4037 02		1,000	1,000	1,000		
		4038 02		1,000	1,000	1,000		
		4039 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4040 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4041 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4042 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4043 02		1,000	1,000	1,000	0,500 05	
		4044 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4045 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4046 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4047 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4048 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4049 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4050 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4051 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4052 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4053 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4055 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4056 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4057 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4058 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4059 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4060 02		1,000	1,000	1,000		
		4061 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4062 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4063 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4064 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4065 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4066 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4067 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4068 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4069 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4070 02		1,000	1,000	1,000		
		4071 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4072 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe									
		4073 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4074 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4075 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4076 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4077 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4078 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4080 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4081 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4082 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4083 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4084 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4085 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4086 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4087 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4088 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4089 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02a	
		4090 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4091 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4092 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4093 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4094 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4096 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4097 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4098 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4099 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4100 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4101 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4102 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4103 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4104 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4105 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4106 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4107 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4108 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4109 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4110 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4111 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		4112 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4357 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		6600 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		7603 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		7909 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		7910 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		8369 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		8370 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022		
		8371 02		0,260	0,260	0,260		
		10257 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		10258 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		10259 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		10260 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		10956 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		10957 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		10958 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		11534 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		11535 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		11967 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		11968 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		11969 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		11970 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		12971 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		12972 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		12973 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		12974 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		12975 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		12976 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		12977 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		12978 02		0,500	0,500	0,500	0,500	
		14464 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		14465 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		14466 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		14467 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		14611 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		14612 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		14613 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		14614 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02	
				116,760	116,760	116,760	86,500	
				0,000	0,000	0,000	0,000	
				116,760	116,760	116,760	86,500	
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer							
	70 04.00 Abt. Abfallberatung, Vertrieb und Überwachung							
	Beschäftigte/r	4448 12		1,000	1,000	1,000	1,000 12	
		4449 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		4456 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		4382 09c		1,000	1,000	1,000	0,500 10 0,500 09c	
	Beschäftigte/r	4451 09c		1,000	1,000	1,000	0,769 09c	
		4474 09c		1,000	1,000	1,000	0,423 09c 0,500 09c	ATZ 299 (TZ / 01.08.20 - 30.09.24), besetzt 0,423

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen Soll	ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	2022	2022	
Beschäftigte/r		4457 08		1,000	1,000	1,000	1,000	08
Summe Organisationseinheit		4458 08		1,000	1,000	1,000	1,000	
davon Beamte				8,000	8,000	8,000	6,692	
davon Arbeitnehmer				0,000	0,000	0,000	0,000	
				8,000	8,000	8,000	6,692	
70 05.00 Abteilung Finanz- und Rechnungswesen, Gebührenerhebung								
St.Oberverw.rat/-rätin		4459 A14	IV	0,000	0,000	1,000		
Stadthauptsekretär/-in		4473 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	A8
Beschäftigte/r		4459 12		1,000	1,000	0,000		
		4468 11		1,000	1,000	1,000	1,000	11
		4460 10		1,000	1,000	1,000	1,000	10
		4477 10		1,000	1,000	1,000	1,000	10
		4461 09b		1,000	1,000	1,000	0,897	09b
		4472 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	09b
		14733 09b		1,000	1,000	0,000		
		4450 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	07
		4462 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	09a
		4463 09a		1,000	1,000	1,000	0,872	08
		4464 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	09a
		4465 09a		0,500	0,500	0,500	0,500	09a
		4466 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	
		4467 09a		1,000	1,000	1,000	0,649	08
		4469 09a		1,000	1,000	1,000	0,500	09a
		4471 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	09a
		4475 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	09a
		4476 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	09a
Summe Organisationseinheit		6601 09a		19,000	19,000	18,000	13,918	
davon Beamte				1,000	1,000	2,000	1,000	
davon Arbeitnehmer				18,000	18,000	16,000	12,918	
70 06.00 Abteilung Technik und Betriebsstätten								

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen	ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2024	Soll 2023	Soll 2022		
	Stadtamtmann/-frau Beschäftigte/r		III					
		6664 A11		1,000	1,000	1,000		
		4399 12		1,000	1,000	1,000	1,000 12	
		7190 12		1,000	1,000	1,000	1,000 12	
		4433 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		10938 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		4385 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 09c	
		4400 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 09c	
		4401 09b		1,000	1,000	1,000	0,872 09b	
		4403 09b		1,000	1,000	1,000		
		11526 09b		1,000	1,000	1,000		
		4390 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		8357 09a		1,000	1,000	1,000		
		12989 09a		1,000	1,000	1,000		
		4402 08		1,000	1,000	1,000		
		4405 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		4410 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		4411 08		1,000	1,000	1,000	0,795 08	
		4412 08		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		4413 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		4414 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		4415 08		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4417 08		1,000	1,000	1,000	0,500 08	
		4418 08		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4419 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		4420 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		4421 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		4436 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		4437 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		4438 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		4443 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		7597 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		4404 07		1,000	1,000	1,000		
		4416 07		1,000	1,000	1,000		
		4407 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4408 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4119 05		1,000	1,000	1,000		
		4120 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4121 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4122 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4123 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4124 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4125 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4126 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4127 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	

ATZ 291 (Block 01.11.2021 -
31.08.2023), besetzt mit 0,5

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe									
		4128 05		1,000	1,000	1,000	1,000		
		4129 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4130 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4131 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4132 05		1,000	1,000	1,000	1,000		
		4135 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4136 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4137 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4138 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4139 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4140 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4143 05		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 06	
		4144 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4145 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4146 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4147 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4148 05		1,000	1,000	1,000	1,000		
		4150 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4151 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4152 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4153 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4154 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4156 05		1,000	1,000	1,000	1,000		
		4157 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4159 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4161 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4163 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4164 05		1,000	1,000	1,000	1,000		
		4293 05		1,000	1,000	1,000	1,000		
		4294 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4295 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4296 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4297 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4298 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
		4299 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
		4300 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4301 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4302 05		1,000	1,000	1,000	1,000		
		4303 05		1,000	1,000	1,000	1,000		
		4304 05		1,000	1,000	1,000	1,000		
		4306 05		1,000	1,000	1,000	1,000		
		4307 05		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 06	
		4308 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4309 05		1,000	1,000	1,000	1,000		

ATZ 292 (Block / 01.8.2021 -
31.07.2023), besetzt mit 0,5

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe									
		4310 05		1,000	1,000	1,000	1,000		
		4311 05		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 05	
		4312 05		1,000	1,000	1,000	1,000		
		4313 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4314 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4315 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4316 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4317 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4318 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4320 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4321 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4322 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4323 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4324 05		1,000	1,000	1,000	1,000		
		4326 05		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 06	
		4327 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4328 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4329 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4330 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4331 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4332 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4333 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4334 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4335 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4336 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4337 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4338 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		4339 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4340 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4341 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4342 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4343 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4344 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4345 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4346 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4347 05		1,000	1,000	1,000	1,000		
		4348 05		1,000	1,000	1,000	1,000		
		4349 05		1,000	1,000	1,000	1,000		
		4351 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4352 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4356 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4397 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4427 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6406 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
ATZ 297 (Block / 01.01.22 - 31.09.23), besetzt 0,5									

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe									
		6407 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6408 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6409 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6410 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6411 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6412 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6413 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6414 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6415 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6416 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6417 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6418 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6419 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6420 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6421 05		1,000	1,000	1,000	1,000	0,615 05	
		6422 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6423 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6424 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6425 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6426 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6427 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6428 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6429 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6430 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6431 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6432 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6433 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6434 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		6435 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		7186 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		7187 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		7188 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		7598 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		7599 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		7900 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		7901 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		7902 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		7903 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		8358 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		8359 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		8360 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		10236 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		10237 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		10238 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		10239 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll 2023	Zahl der Stellen Soll 2022	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe								
	10240 05			0,000	0,000	1,000		Spervermerk gem. ADD-Verfügung
	10241 05			1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	10242 05			1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	10942 05			1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	10943 05			1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	10944 05			1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	10945 05			1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	10946 05			1,000	1,000	1,000	1,000	
	10947 05			1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	10948 05			1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	11527 05			1,000	1,000	1,000		
	11528 05			1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	11529 05			1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	11530 05			0,000	0,000	1,000		Spervermerk gem. ADD-Verfügung
	11531 05			0,000	0,000	1,000		Spervermerk gem. ADD-Verfügung
	11532 05			1,000	1,000	1,000		
	11948 05			1,000	1,000	1,000		
	11949 05			0,000	0,000	1,000		Spervermerk gem. ADD-Verfügung
	11950 05			0,000	0,000	1,000		Spervermerk gem. ADD-Verfügung
	11951 05			0,000	0,000	1,000		Spervermerk gem. ADD-Verfügung
	11952 05			0,000	0,000	1,000		Spervermerk gem. ADD-Verfügung
	11953 05			0,000	0,000	1,000		Spervermerk gem. ADD-Verfügung
	11954 05			1,000	1,000	1,000		
	11955 05			1,000	1,000	1,000		
	12968 05			1,000	1,000	1,000		
	12969 05			1,000	1,000	1,000		
	12970 05			0,500	0,500	0,500		
	14468 05			1,000	1,000	0,000		
	14469 05			1,000	1,000	0,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024	Soll 2023			
B. Eigenbetriebe	14470 05			0,500	0,500	0,000		
	4027 04			1,000	1,000	1,000	1,000 04	
	4133 04			1,000	1,000	1,000	1,000 04	
	4134 04			1,000	1,000	1,000		
	4149 04			1,000	1,000	1,000	1,000 04	
	4155 04			1,000	1,000	1,000	1,000 04	
	Summe Organisationseinheit davon Beamte			203,000	203,000	208,500	155,782	
	davon Arbeitnehmer			1,000	1,000	1,000	0,000	
				202,000	202,000	207,500	155,782	
	Summe Teilhaushalt 70			614,124	614,124	622,105	492,826	
Summe Teilhaushalt 70 - Beamte			3,000	3,000	4,000	2,000		
Summe Teilhaushalt 70 - Arbeitnehmer			611,124	611,124	618,105	490,826		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Eigenbetriebe			1007,767	1010,546	1013,527	816,487		
Summe Beamte Eigenbetriebe			20,000	20,000	23,000	19,000		
Summe Arbeitnehmer Eigenbetriebe			987,767	990,546	990,527	798,487		
C. Zusammenfassung								
Summe			4998,152	5055,541	4906,341	3890,898		
Beamte Stadtverwaltung und Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige			637,101	634,701	625,931	554,603		
Arbeitnehmer Stadtverwaltung und Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige			4361,051	4420,840	4280,410	3337,350		

Teil 2

Zusammenstellungen 2023

A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2023

	Hüterer Dienst			Gelehrender Dienst							mittlerer Dienst			einf. Dienst A55	Anw.	gesamt							
	B9	B7	B5	Aufw	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A9				A9S	AB	A7	A6	A5		
Amt 10	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	3.000	0,000	0,000	0,000	7.000	18.000	36.750	12.650	0,000	0,000	0,000	2.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	87.900
Amt 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	1.000	2.000	5.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9.000
Amt 20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	2.000	4.000	9.000	5.825	0,000	0,000	0,000	8.500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32.325
Amt 30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	2.000	3.000	2.000	8.000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24.500
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7.750
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	2.000	4.000	0,000	0,000	0,000	3.000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	14.000
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	1.000	3.000	29.000	2.000	0,000	0,000	0,000	45.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	248.000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	1.000	2.500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8.500
Amt 42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	4.375	2.088	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8.463
Amt 44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	2.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5.000
Amt 51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 50	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9.750	38.130	0,000	0,000	0,000	4.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	63.630
Amt 60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	12.000	6.000	0,000	0,000	0,000	1.530	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23.903
Amt 61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	3.000	3.000	1.500	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9.500
Amt 67	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	2.000	4.280	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10.280
75-Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	7.000	3.000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14.000
MAW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VHS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CCM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	2.000	4.000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8.750
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	1.000	3.000	7.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13.000
Entsorgungsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4.000
Summe	1.000	1.000	4.000	1.000	13.000	12.000	20.000	1.000	23.000	63.750	141.875	109.946	67.530	105.750	67.530	57.250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	623.101
Beurlaubte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.000	4.600	5.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11.600
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	1.000	1.000	4.000	1.000	13.000	12.000	20.000	1.000	23.000	65.750	146.475	114.946	67.530	105.750	67.530	57.250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	634.701

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2023

	Einzelvertrag	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17
Amt 10	0,000	1,000	4,000	4,000	12,500	16,000	17,700	4,500	8,000	16,498	0,000	10,000	7,000	24,538	18,694	0,000	5,077	1,000	0,000	0,000	1,000
Amt 12	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 20	0,000	0,000	1,000	4,000	1,000	15,500	12,500	2,000	11,000	20,323	0,000	20,012	2,000	6,855	13,269	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000
Amt 30	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	5,000	7,000	11,359	73,081	0,000	3,000	3,769	8,880	1,649	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	2,000	1,500	22,000	0,000	4,500	24,628	35,000	27,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	6,000	24,000	1,000	5,202	0,000	19,242	1,000	31,706	3,000	0,000	1,000	1,237	0,000	0,000	0,000
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	3,500	4,500	5,000	2,000	0,000	6,000	6,000	2,256	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	5,130	3,149	0,000	5,420	17,285	46,387	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 42	0,000	0,000	0,000	3,500	1,000	1,000	2,000	5,000	13,237	6,000	0,000	1,000	16,139	2,141	2,941	0,000	0,769	0,000	1,502	0,000	0,000
Amt 44	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000	13,655	1,000	0,000	36,107	1,000	0,000	1,430	1,680	1,500	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 451	0,000	1,000	0,000	6,060	0,000	0,000	3,000	0,000	2,500	1,000	0,000	0,000	3,256	3,492	2,000	0,000	2,100	11,490	0,000	0,000	0,000
Amt 452	1,000	0,000	1,000	2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	4,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	3,305	6,814	0,000	0,000	0,000
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,500	0,500	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
48-Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,910	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 50	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	3,000	8,000	45,594	8,250	25,063	0,000	3,628	3,769	3,707	5,779	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 51	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	6,000	6,753	9,270	17,132	0,000	2,000	1,500	20,499	4,580	0,000	13,448	242,486	9,132	2,000	10,000
Amt 60	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	24,000	3,500	2,000	4,000	11,000	0,000	0,000	5,000	5,000	10,000	1,000	1,000	0,000	0,650	0,000	0,000
Amt 61	0,000	1,000	5,000	4,641	18,000	55,000	14,000	0,000	9,255	3,269	0,000	9,500	7,000	46,000	0,519	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 67	1,000	0,000	3,000	4,000	8,000	23,622	14,000	4,000	12,799	3,000	0,000	14,000	35,000	42,000	25,000	13,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000
75-Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 80	0,000	0,000	0,000	1,000	5,000	10,730	8,000	0,000	1,500	6,769	0,000	2,000	3,000	3,423	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MAW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,883	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	1,000	0,500	3,000	2,000	0,000	0,000	0,000
VHS	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CCM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	15,250	0,000	5,500	0,000	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	1,000	0,000	9,000	16,000	40,026	2,000	3,500	20,000	0,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb GWM	0,000	1,000	0,000	1,000	9,000	58,641	1,359	1,000	19,000	15,500	0,000	6,000	52,000	37,740	45,770	2,000	0,000	0,000	29,889	0,000	0,000
Entsorgungsbetrieb	0,000	1,000	1,000	2,000	5,000	9,000	6,000	6,000	15,500	30,000	0,000	21,000	5,649	13,000	171,000	5,710	188,519	127,376	3,370	0,000	0,000
Summe	4,000	6,000	20,000	41,201	77,410	253,148	160,585	132,597	184,290	288,986	0,000	129,732	201,675	337,624	336,721	24,210	222,859	392,403	46,543	2,000	11,000
Beurlaubte	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500	1,000	0,615	1,000	4,530	2,533	0,000	2,871	2,000	6,577	6,000	0,000	0,256	5,654	0,000	0,000	0,000
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,500	0,000	1,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,000	4,927	0,000	0,000	0,000	4,927	0,000	0,000	0,000
Summe	4,000	6,000	20,000	42,201	80,910	255,648	161,200	134,597	189,820	294,519	0,000	132,603	203,675	349,128	342,721	24,210	223,115	398,057	46,543	2,000	11,000

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2023

	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8a	S8b	S7	S6	S5	S4	S3	S2	P7	P6	P5	gesamt	Azubis		
Amt 10	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	155.507	0,000	
Amt 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	0,000	
Amt 20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	112.459	0,000	
Amt 30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	116.379	0,000	
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	119.648	0,000	
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	94.387	0,000	
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26.256	0,000	
Amt 40	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	79.371	0,000	
Amt 42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	56.229	0,000	
Amt 44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61.372	0,000	
Amt 451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35.898	0,000	
Amt 452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23.119	0,000	
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	
48-Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.910	0,000	
Amt 50	0,000	7,756	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	150.675	0,000	
Amt 51	27,769	76,250	48,599	39,000	47,895	45,712	0,000	15,752	604,960	11,000	0,000	0,000	0,000	6,130	440,185	1,140	0,000	0,000	0,000	0,000	1.709.192	0,000	
Amt 60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	76.150	0,000	
Amt 61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	173.184	0,000	
Amt 67	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	205.421	0,000	
75-Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	42.922	0,000	
MAW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7.883	0,000	
VHS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	
CCM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	
Jobcenter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28.750	0,000	
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	94.526	0,000	
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	279.899	0,000	
Entsorgungsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	611.124	0,000	
Summe	28,769	87,006	48,599	39,000	82,024	45,712	0,000	15,752	604,960	11,000	0,000	0,000	0,000	6,130	440,185	1,140	0,000	0,000	0,000	0,000	4.283.261	0,000	
Beurlaubte	0,000	8,769	3,269	5,769	3,510	0,821	0,000	0,000	38,114	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	120.806	0,000	
Ersatzplanstellen	0,000	1,000	1,821	0,000	0,525	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,773	0,000	
Summe	28,769	96,775	53,689	44,769	86,059	46,533	0,000	15,752	643,074	13,000	0,000	0,000	0,000	6,130	463,203	1,140	0,000	0,000	0,000	0,000	4.420,840	0,000	

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2023

	gesamt
Ant 10	155.507
Ant 12	6.000
Ant 14	7.000
Ant 20	112.459
Ant 30	116.379
Ant 31	119.648
Ant 33	94.387
Ant 37	26.256
Ant 40	79.371
Ant 42	56.229
Ant 44	61.372
Ant 451	35.898
Ant 452	23.119
Ant 47	5.000
48-Kabarettarchiv	1.910
Ant 50	150.675
Ant 51	1.709.192
Ant 60	76.150
Ant 61	173.184
Ant 67	205.421
75-Wirtschaftsbetrieb	0.000
Ant 80	42.922
MAW	7.883
VHS	1.000
CCM	2.000
Jobcenter	28.750
Eigenbetrieb KDZ	94.526
Eigenbetrieb GWM	279.899
Entsorgungsbetrieb	611.124
Summe	4.283.261
Beurlaubte	120.806
Ersatzplanstellen	16.773
Summe	4.420.840

C. Gesamtzusammenstellung 2023

	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Amt 10	87,900	155,507	243,407
Amt 12	1,000	6,000	7,000
Amt 14	9,000	7,000	16,000
Amt 20	32,325	112,459	144,784
Amt 30	24,500	116,379	140,879
Amt 31	7,750	119,648	127,398
Amt 33	14,000	94,387	108,387
Amt 37	248,000	26,256	274,256
Amt 40	8,500	79,371	87,871
Amt 42	8,463	56,229	64,692
Amt 44	0,000	61,372	61,372
Amt 451	0,500	35,898	36,398
Amt 452	0,000	23,119	23,119
Amt 47	5,000	5,000	10,000
48 Städtisches Personal Deutsches Kabarettarchiv	0,000	1,910	1,910
Amt 50	63,630	150,675	214,305
Amt 51	23,903	1,709,192	1.733,095
Amt 60	26,000	76,150	102,150
Amt 61	9,500	173,184	182,684
Amt 67	10,380	205,421	215,801
Städtisches Personal Wirtschafts-betrieb Mainz (AöR) 75 03.00 Abteilung Abwassersammlung	0,000	0,000	0,000
Amt 80	14,000	42,922	56,922
950 Städtisches Personal der Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH	0,000	7,883	7,883
994 Städtisches Personal der VHS	0,000	1,000	1,000
997 Städtisches Personal der Congress Centrum Mainz GmbH	0,000	2,000	2,000
Jobcenter	8,750	28,750	37,500
Eigenbetrieb KDZ	13,000	94,526	107,526
Eigenbetrieb GWM	4,000	279,899	283,899
Entsorgungsbetrieb	3,000	611,124	614,124
Summe	623,101	4,283,261	4,906,362
Beurlaubte	11,600	120,806	132,406
Ersatzplanstellen	0,000	16,773	16,773
Summe	634,701	4.420,840	5.055,541

Teil 3

Stellenplanobergrenzen 2023

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan der Stadt Mainz 2023													
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 219.572											Stand 30.06.2022		
Tz.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III			Einstiegsamt II			
		A16	A15	A14	A13	zus.	A13	A13+Z	A9	A9+Z			
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)												
1.1	Laut Stellenplan	13,00	12,00	20,00	1,00	46,00	1,00	0,00	105,75	9,00			
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe etc.)	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
1.4	abzüglich der Leerstellen für Beurlaubte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
1.5	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigten (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	11,00	12,00	19,00	1,00	43,00	1,00	0,00	105,75	9,00			
2.	Obergrenzenberechnung												
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	12,90	17,20	-	-	-	-	-	-	-			
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20			31,73
2.3	Überhang (+) Unterschreitung (-)	-1,90	-5,20	-	-	-	-	-0,20	-	-22,73			

* - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

- A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Teil 4

Zusammenstellungen 2024

A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2024

	Hüterer Dienst			Gelehrender Dienst							mittlerer Dienst			einf. Dienst A55	Anw.	gesamt									
	B9	B7	B5	Aufw	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A9				A9S	AB	A7	A6	A5				
Amt 10	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	3.000	0,000	0,000	7.000	19.000	41.750	14.150	0,000	0,000	0,000	2.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	95.400	
Amt 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	2.000	5.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9.000
Amt 20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	2.000	4.000	9.000	5.825	0,000	0,000	0,000	8.500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32.325
Amt 30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	3.000	2.000	8.000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24.500
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7.750
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	2.000	1.000	2.000	4.000	0,000	0,000	0,000	3.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14.000
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	1.000	29.000	2.000	0,000	0,000	0,000	45.000	53.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	249.000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	1.000	1.000	2.500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8.500
Amt 42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	0,000	4.375	2.088	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8.463
Amt 44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	3.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.000
Amt 50	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	38.630	0,000	0,000	0,000	4.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	64.130
Amt 51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	1.000	4.000	12.373	0,000	0,000	0,000	1.530	2.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23.903
Amt 60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	1.000	12.000	6.000	0,000	0,000	0,000	1.000	2.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26.000
Amt 61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	0,000	3.000	1.500	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9.500
Amt 67	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	2.000	2.000	1.000	4.280	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10.280
75-Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	0,000	7.000	3.000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14.000
MAW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VHS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CCM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,750	4.000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8.750
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	0,000	3.000	7.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13.000
Entsorgungsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4.000
Summe	1.000	1.000	4.000	1.000	13.000	12.000	20.000	1.000	23.000	64.750	146.875	112.946	0,000	105.750	67.530	58.250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	633.101
Beurlaubte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	2.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4.000
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	1.000	1.000	4.000	1.000	13.000	12.000	20.000	1.000	23.000	65.750	147.875	114.946	0,000	105.750	67.530	58.250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	637.101

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2024

	Einzel- vertrag	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17
Amt 10	0,000	1,000	4,000	4,000	12,500	16,000	18,000	4,500	8,000	16,498	0,000	10,000	7,000	24,538	18,694	0,000	5,077	1,000	0,000	0,000	1,000
Amt 12	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 20	0,000	0,000	1,000	4,000	1,000	15,500	12,500	2,000	11,000	20,323	0,000	20,012	2,000	6,855	13,269	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000
Amt 30	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	5,000	7,000	7,000	11,359	75,081	0,000	3,000	3,769	8,880	1,649	0,000	0,641	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	3,000	2,000	1,500	22,000	0,000	4,500	24,628	35,000	27,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	6,000	24,000	1,000	6,202	0,000	19,242	1,000	32,065	3,000	0,000	1,000	1,237	0,000	0,000	0,000
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	3,500	4,500	5,000	3,000	0,000	6,000	6,000	2,256	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	5,130	3,149	0,000	5,420	17,285	46,387	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 42	0,000	0,000	0,000	4,500	1,000	1,000	2,000	5,000	13,237	6,000	0,000	1,000	16,139	2,141	2,941	0,000	0,769	0,000	1,502	0,000	0,000
Amt 44	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000	13,655	1,000	0,000	36,107	1,000	0,000	1,430	1,680	1,500	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 451	0,000	1,000	0,000	6,060	0,000	0,000	3,000	0,000	2,500	1,000	0,000	0,000	3,256	3,492	2,000	0,000	2,100	11,490	0,000	0,000	0,000
Amt 452	1,000	0,000	1,000	2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	4,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	3,305	4,574	0,000	0,000	0,000
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,500	0,500	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
48-Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,910	0,000	0,000	4,5,594	8,250	25,063	0,000	3,628	3,769	3,707	5,779	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 50	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	3,000	8,000	0,000	0,000	9,270	0,000	2,000	5,000	5,000	10,000	0,000	1,000	0,000	0,650	0,000	0,000
Amt 51	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	6,000	6,753	9,270	18,132	0,000	2,000	1,500	20,499	4,580	0,000	13,448	245,486	9,132	2,000	10,000
Amt 60	0,000	0,000	0,000	5,000	18,000	58,000	14,000	0,000	9,255	3,269	0,000	10,500	7,000	48,000	0,519	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 67	1,000	0,000	3,000	4,000	9,000	25,000	15,000	4,000	12,799	4,000	0,000	14,000	36,000	42,500	25,000	13,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000
75-Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 80	0,000	0,000	0,000	1,000	5,000	11,730	8,000	0,000	1,500	5,769	0,000	2,000	3,000	3,423	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MAW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,883	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	1,000	0,000	3,000	2,000	0,000	0,000	0,000
VHS	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CCM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	15,250	0,000	5,500	0,000	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	1,000	0,000	9,000	16,000	40,026	2,000	3,500	20,000	0,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb GWM	0,000	1,000	0,000	1,000	9,000	58,641	1,359	1,000	19,000	15,500	0,000	6,000	52,000	37,740	45,770	2,000	0,000	0,000	29,889	0,000	0,000
Entsorgungsbetrieb	0,000	1,000	1,000	2,000	5,000	9,000	6,000	6,000	15,500	30,000	0,000	21,000	5,649	13,000	171,000	5,710	188,519	127,376	3,370	0,000	0,000
Summe	4,000	6,000	20,000	42,201	77,410	258,526	160,885	132,597	184,290	293,986	0,000	130,732	202,675	340,483	336,721	23,210	222,859	393,163	46,543	2,000	11,000
Beurlaubte	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,615	1,000	2,000	0,513	0,000	0,000	0,000	1,910	2,000	0,000	0,000	0,898	0,000	0,000	0,000
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,718	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	4,000	6,000	20,000	42,201	78,910	259,026	161,500	134,597	186,290	296,499	0,000	130,732	202,675	343,111	338,721	23,210	222,859	394,061	46,543	2,000	11,000

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2024

	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8a	S8b	S7	S6	S5	S4	S3	S2	P7	P6	P5	gesamt	Azubis	
Antt 10	1,000	2,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	155,807	0,000
Antt 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000
Antt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	0,000
Antt 20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	112,459	0,000
Antt 30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	118,379	0,000
Antt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	119,648	0,000
Antt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	95,746	0,000
Antt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,256	0,000
Antt 40	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	79,371	0,000
Antt 42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	57,229	0,000
Antt 44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61,372	0,000
Antt 451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,898	0,000
Antt 452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,879	0,000
Antt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000
48-Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,910	0,000
Antt 50	0,000	8,756	0,000	0,000	33,129	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	151,675	0,000
Antt 51	27,769	75,750	52,599	39,000	47,395	50,712	0,000	15,752	609,960	11,000	0,000	0,000	0,000	6,130	440,185	1,140	0,000	0,000	0,000	1,725,192	0,000	
Antt 60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	74,150	0,000
Antt 61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	179,184	0,000
Antt 67	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	211,299	0,000
75-Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Antt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	42,922	0,000
IMAW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,883	0,000
VHS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000
CCM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000
Jobcenter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,750	0,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	94,526	0,000
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	279,899	0,000
Entsorgungsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	611,124	0,000
Summe	28,769	87,506	52,599	39,000	81,524	50,712	0,000	15,752	609,960	11,000	0,000	0,000	0,000	6,130	440,185	1,140	0,000	0,000	0,000	0,000	4.313,558	0,000
Beurlaubte	0,000	4,000	0,000	3,000	0,000	0,821	0,000	0,000	12,332	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,686	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	42,275	0,000
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,218	0,000
Summe	28,769	91,506	53,599	42,000	81,524	51,533	0,000	15,752	622,292	13,000	0,000	0,000	0,000	6,130	449,871	1,140	0,000	0,000	0,000	0,000	4.361,051	0,000

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2024

	gesamt
Ant 10	155.807
Ant 12	6.000
Ant 14	7.000
Ant 20	112.459
Ant 30	118.379
Ant 31	119.648
Ant 33	95.746
Ant 37	27.256
Ant 40	79.371
Ant 42	57.229
Ant 44	61.372
Ant 451	35.898
Ant 452	20.879
Ant 47	5.000
48-Kabarettarchiv	1.910
Ant 50	151.675
Ant 51	1.725.192
Ant 60	74.150
Ant 61	179.184
Ant 67	211.299
75-Wirtschaftsbetrieb	0.000
Ant 80	42.922
MAW	7.883
VHS	1.000
CCM	2.000
Jobcenter	28.750
Eigenbetrieb KDZ	94.526
Eigenbetrieb GWM	279.899
Entsorgungsbetrieb	611.124
Summe	4.313.558
Beurlaubte	42.275
Ersatzplanstellen	5.218
Summe	4.361.051

C. Gesamtzusammenstellung 2024

	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Amt 10	95,400	155,807	251,207
Amt 12	1,000	6,000	7,000
Amt 14	9,000	7,000	16,000
Amt 20	32,325	112,459	144,784
Amt 30	24,500	118,379	142,879
Amt 31	7,750	119,648	127,398
Amt 33	14,000	95,746	109,746
Amt 37	249,000	27,256	276,256
Amt 40	8,500	79,371	87,871
Amt 42	8,463	57,229	65,692
Amt 44	0,000	61,372	61,372
Amt 451	0,500	35,898	36,398
Amt 452	0,000	20,879	20,879
Amt 47	6,000	5,000	11,000
48 Städtisches Personal Deutsches Kabarettarchiv	0,000	1,910	1,910
Amt 50	64,130	151,675	215,805
Amt 51	23,903	1.725,192	1.749,095
Amt 60	26,000	74,150	100,150
Amt 61	9,500	179,184	188,684
Amt 67	10,380	211,299	221,679
Städtisches Personal Wirtschafts-betrieb Mainz (AöR) 75 03.00 Abteilung Abwassersammlung	0,000	0,000	0,000
Amt 80	14,000	42,922	56,922
950 Städtisches Personal der Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH	0,000	7,883	7,883
994 Städtisches Personal der VHS	0,000	1,000	1,000
997 Städtisches Personal der Congress Centrum Mainz GmbH	0,000	2,000	2,000
Jobcenter	8,750	28,750	37,500
Eigenbetrieb KDZ	13,000	94,526	107,526
Eigenbetrieb GWM	4,000	279,899	283,899
Entsorgungsbetrieb	3,000	611,124	614,124
Summe	633,101	4.313,558	4.946,659
Beurlaubte	4,000	42,275	46,275
Ersatzplanstellen	0,000	5,218	5,218
Summe	637,101	4.361,051	4.998,152

Teil 5

Stellenplanobergrenzen 2024

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan der Stadt Mainz 2024														
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:											Stand		30.06.2022	
219.572											Einstiegsamt III		Einstiegsamt II	
Tz.	Text	A16	A15	A14	A13	zus.	A13	A13+Z	A13	A9	A9+Z			
								davon	insgesamt	insgesamt	davon			
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)													
1.1	Laut Stellenplan	13,00	12,00	20,00	1,00	46,00		0,00	1,00	105,75	9,00			
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe etc.)	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-			
1.4	abzüglich der Leerstellen für Beurlaubte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00			
1.5	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigten (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	11,00	12,00	19,00	1,00	43,00		0,00	1,00	105,75	9,00			
2.	Obergrenzenberechnung													
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	12,90	17,20	-	-	-		-	-	-	-			
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-		0,20	-	-	31,73			
2.3	Überhang (+) Unterschreitung (-)	-1,90	-5,20	-	-	-		-0,20	-	-	-22,73			

* - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

- A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Übersicht Ausbildungsstellen
Beamte auf Widerruf und Auszubildende

Anlage 1a

Stellenplan 2023/2024							Stellenvermerke und Erläuterungen
Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	
	Soll 2024	Soll 2023		Soll	2022		
Brandreferendar:in	14522	0,000	0,000	0,000	0,000		Neuschaffung, kw(2027)
Stadtinspektoranwärter:in	172	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	173	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	174	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	175	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	176	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	177	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	178	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	179	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	180	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	181	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	182	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	183	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	184	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	185	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	186	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	187	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	188	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	189	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	190	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	191	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	211	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	4613	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	4614	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	4615	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	4616	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	5412	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	5413	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	5414	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	10519	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	10520	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	10521	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	10522	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	10523	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	10524	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	10525	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	10526	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	
	10527	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9-11	

Übersicht Ausbildungsstellen
Beamte auf Widerruf und Auszubildende

Anlage 1a

Stellenplan 2023/2024

Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2023	Soll 2022			
Anw	Soll 2024 1,000	Soll 2023 1,000	2022 1,000	2022 1,000	A9-11	Neuschaffung	
Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11		
Anw	1,000	1,000	0,000	0,000			
Anw	1,000	1,000	0,000	0,000			
Anw	1,000	1,000	0,000	0,000			
Anw	1,000	1,000	0,000	0,000			
Anw	1,000	1,000	0,000	0,000			
Anw	1,000	1,000	0,000	0,000			
Anw	1,000	1,000	0,000	0,000			
Anw	1,000	1,000	0,000	0,000			
Anw	1,000	1,000	0,000	0,000			
Anw	1,000	1,000	0,000	0,000			
Anw	1,000	1,000	0,000	0,000			
Anw	1,000	1,000	0,000	0,000			
Anw	1,000	1,000	0,000	0,000			
Anw	1,000	1,000	0,000	0,000			
Anw	1,000	1,000	0,000	0,000			
Anw	1,000	1,000	0,000	0,000			
Anw	1,000	1,000	0,000	0,000			
Anw	1,000	1,000	0,000	0,000			
Anw	1,000	1,000	0,000	0,000			
Archivinspektoranwärter:in	13406 neu						
Stadtsekretäranwärter:in	10515 10516 10517 10518						
	neu				1,000	A5-8	
	neu				1,000	A5-8	
	neu				1,000	A5-8	
	neu				1,000	A5-8	
	neu						
	neu						
	neu						
	neu						
	neu						
	neu						
	neu						
	neu						
Auszubildende - Beschäftigte	192				1,000	AZU	

Übersicht Ausbildungsstellen
Beamte auf Widerruf und Auszubildende

Anlage 1a

Stellenplan 2023/2024

	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll 2024			Soll			
		Soll 2023	2022		2022	2022		
193	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
194	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
195	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
196	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
199	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
200	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
201	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
202	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	0,872	AZU	
203	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
204	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
205	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
206	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
207	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
208	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
209	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
210	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
212	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
213	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
214	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
218	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
219	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
220	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
221	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
222	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
223	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
224	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
225	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
226	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
227	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
228	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
229	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
230	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
231	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
198	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
197	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
4660	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
5067	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
5218	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	

Übersicht Ausbildungsstellen
Beamte auf Widerruf und Auszubildende

Stellenplan 2023/2024							Stellenvermerke und Erläuterungen
Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	
	Soll 2024	Soll 2023		Soll	2022		
239	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	2022	
240	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU
1235	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU
1236	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU
4662	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000		
6197	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000		
4017	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000		
5064	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000		
5444	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU
4422	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000		
5071	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU
5229	Aus	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU
14200	Aus	1,000	1,000	1,000	0,000		
neu	Aus	1,000	1,000	1,000	0,000		Neuschaffung
neu	Aus	1,000	1,000	1,000	0,000		Neuschaffung
neu	Aus	1,000	1,000	1,000	0,000		Neuschaffung
neu	Aus	1,000	1,000	1,000	0,000		Neuschaffung
neu	Aus	1,000	1,000	1,000	0,000		Neuschaffung
neu	Aus	1,000	1,000	1,000	0,000		Neuschaffung
neu	Aus	1,000	1,000	1,000	0,000		Neuschaffung
neu	Aus	1,000	1,000	1,000	0,000		Neuschaffung
neu	Aus	1,000	1,000	1,000	0,000		Neuschaffung
neu	Aus	1,000	1,000	1,000	0,000		Neuschaffung
neu	Aus	1,000	1,000	1,000	0,000		Neuschaffung
neu	Aus	1,000	1,000	1,000	0,000		Neuschaffung
neu	Aus	1,000	1,000	1,000	0,000		Neuschaffung
neu	Aus	1,000	1,000	1,000	0,000		Neuschaffung
neu	Aus	1,000	1,000	1,000	0,000		Neuschaffung
neu	Aus	1,000	1,000	1,000	0,000		Neuschaffung
neu	Aus	1,000	1,000	1,000	0,000		Neuschaffung
neu	Aus	1,000	1,000	1,000	0,000		Neuschaffung
neu	Aus	1,000	1,000	1,000	0,000		Neuschaffung
neu	Aus	1,000	1,000	1,000	0,000		Neuschaffung
948	AusAr	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU
949	AusAr	1,000	1,000	1,000	1,000		
950	AusAr	1,000	1,000	1,000	1,000		
3554	AusAr	1,000	1,000	1,000	1,000		
3555	AusAr	1,000	1,000	1,000	1,000		
3500	AusAr	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU
3501	AusAr	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU
3502	AusAr	1,000	1,000	1,000	1,000		
3503	AusAr	1,000	1,000	1,000	1,000		
3504	AusAr	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU

Stellenplan 2023/2024

Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023	Soll		
	Soll 2024	Soll 2023		2022			
3505 AusAr	1,000	1,000		1,000		2022	
3506 AusAr	1,000	1,000		1,000		1,000 AZU	
3507 AusAr	1,000	1,000		1,000		1,000 AZU	
3508 AusAr	1,000	1,000		1,000			
3509 AusAr	1,000	1,000		1,000		1,000 AZU	
3510 AusAr	1,000	1,000		1,000		1,000 AZU	
3511 AusAr	1,000	1,000		1,000		1,000 AZU	
3512 AusAr	1,000	1,000		1,000		1,000 AZU	
3513 AusAr	1,000	1,000		1,000			
3514 AusAr	1,000	1,000		1,000			
3973 AusAr	1,000	1,000		1,000			
7604 AusAr	1,000	1,000		1,000			
4910 EQ	1,000	1,000		1,000		1,000 AZU	
12185 TVSöd	1,000	1,000		1,000			Neuschaffung
neu TVSöd	1,000	1,000		1,000			Neuschaffung
neu TVSöd	1,000	1,000		1,000			Neuschaffung
neu TVSöd	1,000	1,000		1,000			Neuschaffung
neu TVSöd	1,000	1,000		1,000			Neuschaffung
neu TVSöd	1,000	1,000		1,000			Neuschaffung
neu TVSöd	1,000	1,000		1,000			Neuschaffung
2796 Praks	1,000	1,000		1,000			
2797 Praks	1,000	1,000		1,000			
2798 Praks	1,000	1,000		1,000			
4694 Praks	1,000	1,000		1,000			
4693 Praks	1,000	1,000		1,000			
10591 Praks	1,000	1,000		1,000		1,000	
4695 Praks	1,000	1,000		1,000			
11899 Praks	1,000	1,000		1,000			
11900 Praks	1,000	1,000		1,000			
11907 Praks	1,000	1,000		1,000			
neu Praks	1,000	1,000		1,000			Neuschaffung
neu Praks	1,000	1,000		1,000			Neuschaffung
neu Praks	1,000	1,000		1,000			Neuschaffung
neu Praks	1,000	1,000		1,000			Neuschaffung
7057 PrakE	1,000	1,000		1,000			
7135 PrakE	1,000	1,000		1,000			
2713 PrakE	1,000	1,000		1,000		0,500 S02	

Stellenplan 2023/2024							Stellenvermerke und Erläuterungen
Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	
	Soll 2024	Soll 2023		Soll	2022		
2714	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	2022 0,500 PR2 0,500 S02	
2715	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
2716	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2	
2717	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
2718	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
2719	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2	
2720	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
2721	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,372 S02	
2722	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
2723	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2	
2724	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2	
2725	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
2726	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
2727	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2	
2728	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
2729	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
2730	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S03	
2731	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2	
2732	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2	
2733	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2	
2734	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S03	
2735	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
2736	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
2737	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	

Übersicht Ausbildungsstellen
Beamte auf Widerruf und Auszubildende

Anlage 1a

Stellenplan 2023/2024						Stellenvermerke und Erläuterungen
Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		
	Soll 2024	Soll 2023		Soll	Ist am 30.06.	
2738	PrakE	1,000	1,000	1,000	2022	0,500 S03
2739	PrakE	1,000	1,000	1,000	2022	1,000 PR2
2740	PrakE	1,000	1,000	1,000	2022	1,000 PR2
2741	PrakE	1,000	1,000	1,000	2022	1,000 PR2
2742	PrakE	1,000	1,000	1,000	2022	0,500 02
2743	PrakE	1,000	1,000	1,000	2022	0,500 S02
2744	PrakE	1,000	1,000	1,000	2022	0,500 PR2
2745	PrakE	1,000	1,000	1,000	2022	0,500 S02
2746	PrakE	1,000	1,000	1,000	2022	0,500 S03
2747	PrakE	1,000	1,000	1,000	2022	0,500 S02
2748	PrakE	1,000	1,000	1,000	2022	0,500 S02
6347	PrakE	1,000	1,000	1,000	2022	0,115 S02
6386	PrakE	1,000	1,000	1,000	2022	0,115 S02
6399	PrakE	1,000	1,000	1,000	2022	0,500 S02
6532	PrakE	1,000	1,000	1,000	2022	0,089 S02
6555	PrakE	1,000	1,000	1,000	2022	0,602 S03
6574	PrakE	1,000	1,000	1,000	2022	0,500 S02
6589	PrakE	1,000	1,000	1,000	2022	0,500 S02
6597	PrakE	1,000	1,000	1,000	2022	0,500 S02
6943	PrakE	1,000	1,000	1,000	2022	0,500 S03
6944	PrakE	1,000	1,000	1,000	2022	0,500 S03
6945	PrakE	1,000	1,000	1,000	2022	0,500 S02
6946	PrakE	1,000	1,000	1,000	2022	0,500 S02
6947	PrakE	1,000	1,000	1,000	2022	0,500 S03

Stellenplan 2023/2024

Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2023	Soll 2022		
	Soll 2024	Soll 2023	2022	2022		
7149 Prake	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 PR2	
7150 Prake	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
7151 Prake	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2	
7152 Prake	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
7153 Prake	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
7545 Prake	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
8289 Prake	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
8290 Prake	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S03	
8291 Prake	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
8292 Prake	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S03	
8293 Prake	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
8294 Prake	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
8295 Prake	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
8296 Prake	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
8297 Prake	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
8298 Prake	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
8299 Prake	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2	
8300 Prake	1,000	1,000	1,000	1,000	0,128 S03	
					0,141 S02	
					0,115 S02	
					0,115 S02	
					0,500 S03	
					0,128 S02	
					0,077 S03	
					0,128 S02	
					0,167 S02	
					0,077 S03	
					0,051 S03	
					0,128 S02	

Stellenplan 2023/2024

Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Soll 2024	Soll 2023		Soll	2022		
8335	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	2022 0,115 S02 0,115 S03 0,500 S02 0,500 S02 1,000 PR2 1,000 PR2	
8392	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2	
8393	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2	
8394	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2	
8395	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2	
8396	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2	
8397	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02 0,500 S02	
8398	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
8399	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
8400	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
8401	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
8402	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2	
8403	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02 0,500 S02	
8404	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
8405	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S03 0,500 S02	
8406	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02	
8448	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02 0,500 S02	
8475	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2	
8512	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2	
10734	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2	
10735	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2	
10736	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2	
10737	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2	
10846	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,115 S02 0,115 S02 0,500 S02 0,115 S02	
10847	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2	
10865	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2	

Übersicht Ausbildungsstellen
Beamte auf Widerruf und Auszubildende

Anlage 1a

Stellenplan 2023/2024							Stellenvermerke und Erläuterungen
Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	
	Soll 2024	Soll 2023		Soll	2022		
10866	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	2022	
10880	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	PR2
10904	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000		
10905	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	PR2
10929	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000		
10930	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000		
12029	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000		
12030	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000		
12079	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000		
12080	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000		
12086	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000		
neu	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,000		
neu	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,000		
neu	PrakE	1,000	1,000	0,000	0,000		
Summe Auszubildende		317,000	315,000	315,000	254,000	196,494	Neuschaffung
Summe Auszubildene - Beamte		75,000	74,000	74,000	43,000	42,000	Neuschaffung
Summe Auszubildende - Arbeitnehmer:innen		242,000	241,000	241,000	211,000	154,494	Neuschaffung