

Haushaltsplan 2022 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 25
2. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	ab 41
3. Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	ab 45
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	ab 49
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	ab 55
6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	ab 61
7. Produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4	ab 163
8. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2	ab 165
Grafiken	ab 167
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	ab 191
Finanzkennzahlenset	ab 199
Ergebnishaushalt	ab 203
Finanzhaushalt	ab 207
<u>Teilhaushalte:</u>	
10 - Hauptamt	ab 211
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 Brauchtumpflege
57102	Kommunale Beratung und Information
57501	Kommunale Tourismusförderung
Teilfinanzhaushalt	

12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung	ab 303
11412-12	Gemeinkosten Verwaltung Amt 12
11104-12	Gremien Amt 12
11105	Lokale Agenda 21
51102	Stadtentwicklung
Teilfinanzhaushalt	
14 - Revisionsamt	ab 321
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 383
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 437
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 465

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 493

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

40 - Schulamt

ab 545

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 657

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 703

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

451 - Gutenberg-Museum

ab 723

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

452 - Naturhistorisches Museum

ab 739

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
25103 Naturhistorisches Museum
Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv

ab 755

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
25202 Stadtarchiv
Teilfinanzhaushalt

Band 2

50 - Amt für soziale Leistungen

ab 775

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

51 - Amt für Jugend und Familie

ab 911

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

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

60 - Bauamt

ab 1055

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

61 - Stadtplanungsamt

ab 1093

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 1233**

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 1323**

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 1381**

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

Stellenplan zum Haushaltsplan 2022**ab 1403**

Teilhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.604.600	275.861	207.260	206.197	202.383	204.421
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	99.158.447	102.539.913	106.400.782	104.143.253	104.143.253	103.023.987
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475	100	100	100	100	101
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.559.288	6.025.125	6.314.106	6.314.106	6.314.106	6.408.818
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.085.861	1.195.259	1.314.964	1.174.998	1.268.128	1.287.150
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.408.671	110.036.258	114.237.213	111.838.655	111.927.971	110.924.477
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.913.871	17.719.269	18.737.251	19.219.426	19.714.428	20.010.283
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.179	745.230	881.730	881.730	881.730	894.956
11	-	Abschreibungen	174.539	77.023	53.565	69.513	66.966	66.616
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.221.850	3.710.813	3.710.813	3.710.813	3.710.813	3.766.476
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	178.984.857	187.088.594	191.635.675	191.635.675	191.631.775	191.752.366
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.148.071	1.975.416	1.863.615	1.863.615	1.863.615	1.891.570
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.202.367	211.316.345	216.882.650	217.380.772	217.869.329	218.382.266
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.793.696	-101.280.087	-102.645.437	-105.542.117	-	-107.457.789
							105.941.358	
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.805	17.679	10.261	3.257	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-34.805	-17.679	-10.261	-3.257	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-92.828.501	-101.297.766	-102.655.698	-105.545.374	-	-107.457.789
							105.941.358	
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.109	-122.681	-122.681	-122.681	-122.678	-126.918
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-92.962.611	-101.420.447	-102.778.379	-105.668.055	-	-107.584.707
							106.064.035	

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

11412-50

Gemeinkosten Verwaltung Amt 50

110412-50

Gemeinkosten Verwaltung Amt 50

1.100.1.1.04.12.50

Gemeinkosten Verwaltung Amt 50

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.200	76.636	7.035	5.972	2.158	1.193
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.566	96.652	96.652	96.652	96.652	98.102
7	+	Sonstige laufende Erträge	191.303	307.974	343.935	301.016	332.728	337.719
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356.069	481.261	447.622	403.640	431.538	437.013
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.063.685	5.128.998	5.217.223	5.229.236	5.361.655	5.442.107
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.803	366.800	373.300	373.300	373.300	378.900
11	-	Abschreibungen	174.533	76.863	29.994	22.531	19.984	18.930
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.990.744	3.189.048	3.189.048	3.189.048	3.189.048	3.236.884
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.275.084	1.470.985	1.463.475	1.463.475	1.463.475	1.485.427
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.857.849	10.232.694	10.273.039	10.277.589	10.407.462	10.562.248
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.501.781	-9.751.432	-9.825.417	-9.873.950	-9.975.924	-10.125.234
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.501.781	-9.751.432	-9.825.417	-9.873.950	-9.975.924	-10.125.234
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.414	-122.681	-122.681	-122.681	-122.678	-126.918
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.633.194	-9.874.113	-9.948.098	-9.996.631	-10.098.601	-10.252.152

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

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Jobcenter für gewährte Darlehen wegen Mietrückständen	61.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Versicherungserstattungen	38.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	350.500 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen für die Erstellung von Serienbriefen und für den Außendienst des Jobcenters	4.000 €
	Erstellung eines Konzeptes zur Herleitung von Mietobergrenzen (Mietspiegel)	7.500 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuwendung an den Bund zur Finanzierung der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters (kommunaler Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 %)	3.069.048 €
	Umlage für die kommunale Beratungsgesellschaft in der Eingliederungs- und Jugendhilfe RLP	120.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Fortbildung	47.500 €
	Reisekosten	16.610 €
	Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	876.100 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	46.000 €
	Büromaterial	24.000 €
	Druckkosten	55.500 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	20.000 €
	Telefonkosten	44.230 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.248 €
	Versicherungsbeiträge	37.472 €
	Mitgliedsbeiträge (KGSt, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge)	1.950 €
	Kostenerstattung für Telearbeitsplätze	1.440 €
	Wertberichtigungen zu Forderungen (Niederschlagungen)	290.000 €

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

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	941.310	1.067.172	1.080.320	1.080.320	1.080.320	1.096.525
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026	400	400	400	400	406
7	+	Sonstige laufende Erträge	46.183	25.155	28.421	22.853	25.722	26.107
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	988.519	1.092.726	1.109.141	1.103.573	1.106.442	1.123.038
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	446.960	537.885	551.537	540.243	557.274	565.637
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.369.538	3.808.643	3.866.640	3.866.640	3.866.640	3.924.640
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	102.518	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.919.017	4.346.528	4.418.177	4.406.883	4.423.914	4.490.276
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.930.498	-3.253.802	-3.309.036	-3.303.311	-3.317.472	-3.367.238
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.930.498	-3.253.802	-3.309.036	-3.303.311	-3.317.472	-3.367.238
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.930.498	-3.253.802	-3.309.036	-3.303.311	-3.317.472	-3.367.238

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

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

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

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

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31102

Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

310102

Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

1.100.3.1.01.02

Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	28.295.657	26.164.002	27.479.362	27.479.362	27.479.362	27.891.553
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	40.691	44.957	50.666	41.402	46.754	47.456
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.336.779	26.208.959	27.530.028	27.520.764	27.526.117	27.939.008
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	927.084	1.166.943	1.191.069	1.229.671	1.271.747	1.290.834
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	160	160	160	160	163
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.588.048	26.126.002	27.441.362	27.441.362	27.441.362	27.852.983
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	24.254	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.539.386	27.293.105	28.632.592	28.671.194	28.713.270	29.143.980
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.797.393	-1.084.146	-1.102.564	-1.150.430	-1.187.153	-1.204.972
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.797.393	-1.084.146	-1.102.564	-1.150.430	-1.187.153	-1.204.972
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.797.393	-1.084.146	-1.102.564	-1.150.430	-1.187.153	-1.204.972

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

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

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

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

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

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	22.250	22.250	22.250	22.250	22.584
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	566	541	607	505	571	579
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570	22.791	22.857	22.755	22.821	23.163
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.693	18.098	15.660	19.503	19.994	20.293
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.426	49.000	49.000	49.000	49.000	49.735
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.119	67.098	64.660	68.503	68.994	70.029
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.549	-44.307	-41.804	-45.748	-46.173	-46.866
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-33.549	-44.307	-41.804	-45.748	-46.173	-46.866
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-33.549	-44.307	-41.804	-45.748	-46.173	-46.866

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31103 Hilfe zur Gesundheit

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

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

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31104

Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

310104

Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

1.100.3.1.01.04

Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlungen

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

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

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31105

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

310105

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

1.100.3.1.01.05

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	6.966.389	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.533	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	83.043	62.402	69.967	58.252	65.526	66.509
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.052.965	62.402	69.967	58.252	65.526	66.509
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.738.054	1.756.880	2.342.086	2.717.854	2.773.558	2.815.189
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.256.512	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.737	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.996.305	1.756.880	2.342.086	2.717.854	2.773.558	2.815.189
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.943.340	-1.694.478	-2.272.119	-2.659.601	-2.708.032	-2.748.681
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.943.340	-1.694.478	-2.272.119	-2.659.601	-2.708.032	-2.748.681
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.943.375	-1.694.478	-2.272.119	-2.659.601	-2.708.032	-2.748.681

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hinweis:

Die Eingliederungshilfe wurde reformiert.

Die Leistungen werden u.a. bei den neuen Produkten

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

abgebildet.

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

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

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.782.445	4.728.489	4.852.372	4.852.372	4.852.372	4.925.158
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.280	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	56.252	65.500	73.379	61.018	68.621	69.651
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.841.977	4.793.989	4.925.751	4.913.390	4.920.993	4.994.808
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	863.615	1.094.714	1.094.968	1.163.740	1.204.851	1.222.930
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	5	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.574.891	15.175.566	16.007.278	16.007.278	16.007.278	16.247.387
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	90.120	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.528.630	16.270.281	17.102.246	17.171.018	17.212.129	17.470.317
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.686.653	-11.476.292	-12.176.495	-12.257.627	-12.291.136	-12.475.508
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.686.653	-11.476.292	-12.176.495	-12.257.627	-12.291.136	-12.475.508
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.686.653	-11.476.292	-12.176.495	-12.257.627	-12.291.136	-12.475.508

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31106 Hilfe zur Pflege

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

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

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31107

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

310107

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

1.100.3.1.01.07

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	405.115	517.544	534.804	534.804	534.804	542.826
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	9.363	10.880	12.221	10.191	11.486	11.659
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	414.884	528.425	547.025	544.994	546.290	554.484
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.706	266.253	276.128	291.311	300.140	304.645
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.603.118	2.935.928	3.064.988	3.064.988	3.064.988	3.110.963
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.809.277	3.202.181	3.341.116	3.356.298	3.365.128	3.415.607
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.394.392	-2.673.757	-2.794.091	-2.811.304	-2.818.838	-2.861.123
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.394.392	-2.673.757	-2.794.091	-2.811.304	-2.818.838	-2.861.123
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.394.392	-2.673.757	-2.794.091	-2.811.304	-2.818.838	-2.861.123

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:

Blindenhilfe

Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Bestattungskosten

Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Erträge

2022

Zu lfd. Nr. 3

Kostenerstattungen und Ersatzleistungen

überörtlicher Träger

529.154 €

Ersatzleistungen von anderen Sozialhilfeträgern

örtlicher Träger

5.650 €

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 13

Leistungen außerhalb von Einrichtungen

2.601.670 €

Leistungen innerhalb von Einrichtungen

43.318 €

Kostenerstattungen an das Land

420.000 €

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

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

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.969	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	30.216	25.587	29.719	27.196	30.434	30.890
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.185	25.587	29.719	27.196	30.434	30.890
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	493.680	446.675	454.650	561.339	574.635	583.257
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	284.177	503.536	535.516	535.516	535.516	543.549
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	317	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	778.232	950.211	990.166	1.096.855	1.110.151	1.126.806
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-741.047	-924.624	-960.447	-1.069.659	-1.079.717	-1.095.916
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-741.047	-924.624	-960.447	-1.069.659	-1.079.717	-1.095.916
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-741.047	-924.624	-960.447	-1.069.659	-1.079.717	-1.095.916

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:
Schuldnerberatung
Psychosoziale Betreuung
Suchtberatung

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur Eingliederung (Kosten für erwerbsfähige Hilfebedürftige, bei denen Eingliederungsmaßnahmen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erforderlich sind)	535.516 €
----------------	--	-----------

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31202

Leistungen für Unterkunft und Heizung

310202

Leistungen für Unterkunft und Heizung

1.100.3.1.02.02

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	26.372.522	34.789.287	35.686.133	33.428.604	33.428.604	33.930.033
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.788.999	1.900.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.979.250
7	+	Sonstige laufende Erträge	28.662	43.255	50.295	28.060	31.588	32.062
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.190.183	36.732.541	37.686.429	35.406.665	35.410.192	35.941.345
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.137.448	1.421.955	1.499.598	1.121.826	1.154.432	1.171.760
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.499.740	46.868.837	48.077.524	48.077.524	48.077.524	48.798.687
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.777	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.638.965	48.290.792	49.577.122	49.199.351	49.231.956	49.970.447
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.448.782	-11.558.251	-11.890.693	-13.792.686	-13.821.764	-14.029.102
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-18.448.782	-11.558.251	-11.890.693	-13.792.686	-13.821.764	-14.029.102
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.448.782	-11.558.251	-11.890.693	-13.792.686	-13.821.764	-14.029.102

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31203 Einmalige Leistungen

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31203	Einmalige Leistungen

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31204

Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II

310204

Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II

1.100.3.1.02.04

Bildung und Teilhabepaket §28 SGB II

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.641.773	2.266.274	2.324.774	2.324.774	2.324.774	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	16.430	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.658.203	2.266.274	2.324.774	2.324.774	2.324.774	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.025	203.892	213.726	95.883	98.143	99.617
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.296.442	2.266.274	2.324.774	2.324.774	2.324.774	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.452.467	2.470.165	2.538.500	2.420.657	2.422.918	99.617
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	205.737	-203.892	-213.726	-95.883	-98.143	-99.617
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	205.737	-203.892	-213.726	-95.883	-98.143	-99.617
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	205.737	-203.892	-213.726	-95.883	-98.143	-99.617

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

Allgemeine Erläuterungen

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

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

Erträge

2022

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

Aufwendungen

2022

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

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

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.457.833	4.280.175	4.090.431	4.090.431	4.090.431	4.151.788
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507	2.500	2.500	2.500	2.500	2.538
7	+	Sonstige laufende Erträge	20.810	18.098	20.775	18.572	20.881	21.195
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.479.150	4.300.773	4.113.706	4.111.503	4.113.812	4.175.520
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	588.918	711.521	568.831	796.411	807.526	819.646
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.136	100.000	100.000	100.000	100.000	101.500
11	-	Abschreibungen	0	0	23.411	46.822	46.822	47.524
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.720.514	9.992.176	6.532.936	6.532.936	6.532.936	6.578.150
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	457.035	459.331	355.040	355.040	355.040	360.366
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.818.984	11.263.028	7.580.218	7.831.210	7.842.324	7.907.187
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.339.834	-6.962.255	-3.466.512	-3.719.707	-3.728.512	-3.731.667
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.805	17.679	10.261	3.257	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-34.805	-17.679	-10.261	-3.257	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.374.639	-6.979.934	-3.476.773	-3.722.964	-3.728.512	-3.731.667
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.374.639	-6.979.934	-3.476.773	-3.722.964	-3.728.512	-3.731.667

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT (Bildung und Teilhabe):

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

Erträge

2022

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

Aufwendungen

2022

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31301	Hilfen für Asylbewerber

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31601

Leistungen zur medizin. Rehabilitation

310601

Leistungen zur medizin. Rehabilitation

1.100.3.1.06.01

Leistungen zur medizin. Rehabilitation

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Hinweis:

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

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

abgebildet.

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 13

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

382.404 €

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31602

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

310602

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

1.100.3.1.06.02

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Hinweis:

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

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

abgebildet.

Aufwendungen

2022

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

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

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	316 Eingliederungshilfe gemäß SGB IX
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.</p> <p>Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen: Teil 1 Kapitel 10, §§ 49 – 63 SGB IX Teil 2 Kapitel 4, § 102 Abs. 1 Nr. 2, § 111 SGB IX • Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze 	
Zielgruppe:	
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet.	
Ziele:	
Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern.	

50-

Amt für soziale Leistungen

31603

Leistungen zur Teilhabe an Bildung

310603

Leistungen zur Teilhabe an Bildung

1.100.3.1.06.03

Leistungen zur Teilhabe an Bildung

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Hinweis:

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

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

abgebildet.

Aufwendungen

2022

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

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden unterstützende Leistungen zur Teilhabe an Bildung erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen:
Teil 1 Kapitel 12, § 75 SGB IX
Teil 2 Kapitel 5, § 102 Abs. 1 Nr. 3, §§ 112 SGB IX
- Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze

Zielgruppe:

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

Ziele:

Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Hinweis:

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

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

abgebildet.

Erträge

2022

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

Aufwendungen

2022

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

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31609

Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe

310609

Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe

1.100.3.1.06.09

Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Hinweis:

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

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

abgebildet.

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 13

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

746.540 €

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

33101

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

330101

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

1.100.3.3.01.01

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	25.184	62.000	62.000	62.000	62.000	62.930
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	314	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.500	62.000	62.000	62.000	62.000	62.930
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.165	61.128	66.561	66.285	71.384	72.456
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	969.385	1.226.556	1.219.385	1.219.385	1.219.385	1.237.676
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.031.550	1.287.684	1.285.946	1.285.670	1.290.769	1.310.132
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.006.050	-1.225.684	-1.223.946	-1.223.670	-1.228.769	-1.247.202
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.006.050	-1.225.684	-1.223.946	-1.223.670	-1.228.769	-1.247.202
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.006.050	-1.225.684	-1.223.946	-1.223.670	-1.228.769	-1.247.202

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.339.396	680.000	680.000	680.000	680.000	690.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.844.491	3.164.000	3.374.000	3.374.000	3.374.000	3.424.610
7	+	Sonstige laufende Erträge	36.283	43.630	49.746	54.873	62.005	62.935
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.220.170	3.887.630	4.103.746	4.108.873	4.116.005	4.177.745
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	514.595	802.586	821.321	844.982	872.373	885.461
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968	1.500	1.500	1.500	1.500	1.523
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.581.031	4.600.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.973.500
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	98.560	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.195.154	5.404.086	5.722.821	5.746.482	5.773.873	5.860.484
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-974.985	-1.516.455	-1.619.075	-1.637.610	-1.657.869	-1.682.739
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-974.985	-1.516.455	-1.619.075	-1.637.610	-1.657.869	-1.682.739
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-974.985	-1.516.455	-1.619.075	-1.637.610	-1.657.869	-1.682.739

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34101	Unterhaltsvorschussleistungen

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.043	293.929	349.572	394.236	403.586	409.646
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.064	293.929	349.572	394.236	403.586	409.646
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-228.071	-293.929	-349.572	-394.236	-403.586	-409.646
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-228.071	-293.929	-349.572	-394.236	-403.586	-409.646
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-228.071	-293.929	-349.572	-394.236	-403.586	-409.646

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34301	Betreuungswesen

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

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34302	Förderung von Betreuungsvereinen

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	16.813	25.120	27.790	23.151	25.788	26.175
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.933	25.120	27.790	23.151	25.788	26.175
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	565.023	677.382	705.487	731.160	753.524	764.833
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	882	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	565.905	677.382	705.487	731.160	753.524	764.833
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-548.971	-652.262	-677.697	-708.010	-727.736	-738.658
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-548.971	-652.262	-677.697	-708.010	-727.736	-738.658
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-548.971	-652.262	-677.697	-708.010	-727.736	-738.658

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35101 Wohngeld

Erträge

2022

Zu lfd. Nr. 7 darunter: Bußgelder

1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35101	Wohngeld

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35102 Landespflege- und Landesblindengeld

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35102	Landespflege- und Landesblindengeld

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.651	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	37.911	53.495	68.511	58.867	65.749	66.735
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.563	53.495	68.511	58.867	65.749	66.735
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	670.814	832.918	917.882	937.782	958.917	973.304
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	496	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	671.310	832.918	917.882	937.782	958.917	973.304
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-626.748	-779.423	-849.371	-878.915	-893.168	-906.568
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-626.748	-779.423	-849.371	-878.915	-893.168	-906.568
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-626.751	-779.423	-849.371	-878.915	-893.168	-906.568

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35103	Elterngeld

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35105 Ausbildungsförderung

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 10

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

70.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35105	Ausbildungsförderung

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

50-

Amt für soziale Leistungen

35107

Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

350107

Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

1.100.3.5.01.07

Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

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

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

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

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

35201

Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

350201

Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

1.100.3.5.02.01

Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	362.952	309.037	317.015	317.015	317.015	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	15.059	2.298	2.586	2.159	2.445	2.482
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	378.028	311.335	319.600	319.174	319.460	2.482
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.208	66.873	66.912	74.414	76.880	78.034
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	279.553	309.037	317.015	317.015	317.015	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.762	375.910	383.927	391.429	393.895	78.034
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.266	-64.575	-64.327	-72.255	-74.435	-75.553
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	43.266	-64.575	-64.327	-72.255	-74.435	-75.553
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	43.266	-64.575	-64.327	-72.255	-74.435	-75.553

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

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT (Bildung und Teilhabe):

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

Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Erträge

2022

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

Aufwendungen

2022

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

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

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.327	189.000	190.000	190.000	190.000	192.850
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.327	189.000	190.000	190.000	190.000	192.850
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.014	146.359	160.276	174.855	178.975	181.663
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.761	28.930	28.930	28.930	28.930	29.364
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.125	127.265	127.265	127.265	127.265	129.174
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	23.300	23.300	19.400	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.503	15.100	15.100	15.100	15.100	15.327
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.403	317.655	354.872	369.450	369.671	355.527
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.076	-128.655	-164.872	-179.450	-179.671	-162.677
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-119.076	-128.655	-164.872	-179.450	-179.671	-162.677
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.393	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-120.469	-128.655	-164.872	-179.450	-179.671	-162.677

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41401 Gesundheitsplanung und –förderung

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

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10	Honorare Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.530 € 20.400 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuweisungen und Zuschüsse	127.265 €
Zu lfd. Nr. 13	Hebammenzentrale	23.300 €
Zu lfd. Nr. 14	Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit, etc.)	15.100 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41401	Gesundheitsplanung und -förderung

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52201 Mietspiegel

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52201	Mietspiegel

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225	10.378
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475	100	100	100	100	101
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	409.993	412.077	425.429	418.727	423.859	430.217
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420.953	422.402	435.754	429.052	434.184	440.697
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	968.962	1.061.066	1.158.662	1.215.346	1.236.023	1.254.573
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.077	18.000	18.000	18.000	18.000	18.270
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	93.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.450
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.187.739	1.109.066	1.206.662	1.263.346	1.284.023	1.303.293
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-766.786	-686.665	-770.908	-834.294	-849.839	-862.596
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-766.786	-686.665	-770.908	-834.294	-849.839	-862.596
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-766.786	-686.665	-770.908	-834.294	-849.839	-862.596

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

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

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52202	Sozialer Wohnungsbau

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

50-

Amt für soziale Leistungen

52203

Mietpreisberatung und Mietwucher

520203

Mietpreisberatung und Mietwucher

1.100.5.2.02.03

Mietpreisberatung und Mietwucher

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

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

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52204 Wohnungsbauförderung

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

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52204	Wohnungsbauförderung

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.920.579	-97.509.580	-98.973.724	-101.641.981	-101.984.011	-103.441.432
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.250	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	188.396	24.000	0	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.396	24.000	0	0	0	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.146	-24.000	0	0	0	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.102.725	-97.533.580	-98.973.724	-101.641.981	-101.984.011	-103.441.432

Teilhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.102.334	34.017.065	53.647.128	52.175.991	51.342.167	51.828.887
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	8.453.668	10.445.779	10.856.352	10.856.352	10.856.352	11.014.615
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290.044	4.465.623	4.635.361	4.685.345	4.685.345	4.755.592
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.497	523.050	528.250	528.250	528.250	536.174
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.886.829	11.354.043	6.294.080	6.220.680	6.220.680	6.390.122
7	+	Sonstige laufende Erträge	239.913	360.433	435.835	401.873	446.289	452.983
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.071.285	61.165.993	76.397.006	74.868.492	74.079.083	74.978.372
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.438.319	79.033.811	87.104.814	90.630.998	93.135.719	94.476.277
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.083.967	6.510.542	6.382.938	6.337.938	6.337.938	6.429.503
11	-	Abschreibungen	1.814.666	2.234.823	2.233.481	2.515.095	2.432.858	2.451.818
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.764.760	86.567.670	98.902.029	98.820.429	98.820.429	100.150.424
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.239.776	2.640.264	2.650.275	2.640.275	2.640.275	2.679.852
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.341.488	176.987.109	197.273.536	200.944.735	203.367.219	206.187.875
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-	-115.821.117	-120.876.530	-126.076.243	-	-131.209.503
			110.270.203				129.288.135	
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.596	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.596	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-	-115.821.117	-120.876.530	-126.076.243	-	-131.209.503
			110.284.799				129.288.135	
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.213	-111.780	-111.780	-111.780	-111.780	-115.685
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-	-115.932.896	-120.988.310	-126.188.023	-	-131.325.188
			110.413.012				129.399.915	

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

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	235	124	124	124	124	124
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.716	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	8.762	18.897	30.356	33.014	36.493	37.040
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.714	19.021	30.480	33.138	36.617	37.164
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	756.465	342.988	486.546	599.961	607.756	616.874
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.908	34.490	19.653	19.653	19.653	19.948
11	-	Abschreibungen	14.933	15.266	20.116	19.853	17.650	17.650
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	815.997	1.052.980	1.053.000	1.048.000	1.048.000	1.063.721
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.671.303	1.445.724	1.579.315	1.687.467	1.693.058	1.718.192
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.644.590	-1.426.703	-1.548.835	-1.654.329	-1.656.441	-1.681.028
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.644.590	-1.426.703	-1.548.835	-1.654.329	-1.656.441	-1.681.028
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.452	-111.280	-111.280	-111.280	-111.280	-115.167
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.732.041	-1.537.983	-1.660.115	-1.765.609	-1.767.721	-1.796.195

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

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

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

Aufwendungen

2022

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31109 Altenhilfe

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31109	Altenhilfe

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

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.300
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	267.535	359.472	406.800	406.800	406.800	412.902
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.407	2.723	2.909	2.304	2.561	2.599
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.952	382.195	429.709	429.104	429.361	435.801
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.423	292.899	300.711	300.743	311.234	315.907
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	71.800	71.800	71.800	71.800	72.877
11	-	Abschreibungen	7	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.908.056	3.420.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.928.050
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.881	2.300	2.300	2.300	2.300	2.335
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.185.368	3.786.999	4.244.811	4.244.843	4.255.334	4.319.168
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.916.416	-3.404.805	-3.815.102	-3.815.740	-3.825.973	-3.883.367
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.916.416	-3.404.805	-3.815.102	-3.815.740	-3.825.973	-3.883.367
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.916.916	-3.404.805	-3.815.102	-3.815.740	-3.825.973	-3.883.367

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36101 Tagespflege

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36101	Tagespflege

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

51-

Amt für Jugend und Familie

36102

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

360102

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

1.100.3.6.01.02

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.746.026	1.086.932	289.712	289.712	289.712	294.058
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.965	4.027	4.462	3.729	4.145	4.207
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.749.013	1.090.960	294.174	293.442	293.858	298.265
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.618	118.406	172.404	199.696	201.988	205.020
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.734	583.569	30.400	30.400	30.400	30.856
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.784.213	1.561.963	1.322.550	1.322.550	1.322.550	1.342.388
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	18.963	30.451	27.165	27.165	27.165	27.572
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.484.528	2.294.389	1.552.519	1.579.810	1.582.103	1.605.837
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-735.515	-1.203.429	-1.258.345	-1.286.369	-1.288.245	-1.307.572
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-735.515	-1.203.429	-1.258.345	-1.286.369	-1.288.245	-1.307.572
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-735.515	-1.203.429	-1.258.345	-1.286.369	-1.288.245	-1.307.572

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Eltern, Elternteile von Kindern und Kinder in Kindertagesstätten

Ziele:

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

51-

Amt für Jugend und Familie

36103

Unterstützung selbstorgan. Förderung

360103

Unterstützung selbstorgan. Förderung

1.100.3.6.01.03

Unterstützung selbstorgan. Förderung

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	328	328	328	328	333
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.267.458	1.516.308	1.205.124	1.205.124	1.205.124	1.227.869
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.267.458	1.516.636	1.205.452	1.205.452	1.205.452	1.228.201
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.267.458	-1.516.636	-1.205.452	-1.205.452	-1.205.452	-1.228.201
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.267.458	-1.516.636	-1.205.452	-1.205.452	-1.205.452	-1.228.201
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.267.458	-1.516.636	-1.205.452	-1.205.452	-1.205.452	-1.228.201

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse für Elterninitiativen	1.205.124 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36103	Unterstützung selbstorg. Förderung § 25

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 25 SGB VIII, Stadtratsbeschluss von 1992

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan

51-

Amt für Jugend und Familie

36104

Förderung von Kindern im Sozialraum

360104

Förderung von Kindern im Sozialraum

1.100.3.6.01.04

Förderung von Kindern im Sozialraum

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36104 Förderung von Kindern im Sozialraum

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

51-

Amt für Jugend und Familie

36150

Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp

360150

Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp

1.100.3.6.01.50

Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.549	59.549	59.534	59.464	59.464	59.464
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.707	139.573	139.573	139.573	139.573	141.666
7	+	Sonstige laufende Erträge	21.343	49.024	55.212	48.924	54.346	55.161
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.600	248.146	254.318	247.961	253.383	256.292
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	508.718	1.180.422	1.204.994	1.226.709	1.266.451	1.285.458
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.810	338.200	338.200	338.200	338.200	343.273
11	-	Abschreibungen	513.063	512.996	512.850	512.780	512.780	512.780
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	457.305	324.580	340.058	337.558	337.558	342.621
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.709.896	2.356.198	2.396.102	2.415.248	2.454.990	2.484.133
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.555.297	-2.108.052	-2.141.784	-2.167.287	-2.201.607	-2.227.842
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.555.297	-2.108.052	-2.141.784	-2.167.287	-2.201.607	-2.227.842
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-197	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.555.494	-2.108.052	-2.141.784	-2.167.287	-2.201.607	-2.227.842

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

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36201 Außerschulische Jugendbildung

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36201	Außerschulische Jugendbildung § 11

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele:

Finanzielle Förderung von mindestens 10 Maßnahmen pro Jahr.

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36202 Kinder- und Jugenderholung

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36202	Kinder- und Jugendberholung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, § 11

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern

Ziele:

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.917	89.711	89.711	89.711	89.711	91.057
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.838	346.500	346.500	346.500	346.500	351.698
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.755	436.211	436.211	436.211	436.211	442.755
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.064	218.037	263.108	278.733	282.831	287.077
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.942	412.404	412.404	412.404	412.404	418.590
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	764.654	958.292	958.292	958.292	958.292	972.666
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.643	33.138	33.138	33.138	33.138	33.636
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.006.303	1.621.871	1.666.942	1.682.567	1.686.665	1.711.969
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-942.548	-1.185.659	-1.230.731	-1.246.356	-1.250.454	-1.269.214
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-942.548	-1.185.659	-1.230.731	-1.246.356	-1.250.454	-1.269.214
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-844	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-943.392	-1.185.659	-1.230.731	-1.246.356	-1.250.454	-1.269.214

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36205 Sonstige Jugendarbeit

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36205	Sonstige Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Gemeindeordnung § 16 c

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Multiplikatoren

Ziele:

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36250 Gemeinkosten Jugendarbeit

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.023.736	1.037.038	1.037.038	1.037.038	1.037.038	1.052.594
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.538	0	73.400	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	205	205	205	205	208
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.029.273	1.037.243	1.110.643	1.037.243	1.037.243	1.052.802
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.085.372	1.055.417	1.119.491	1.154.935	1.186.796	1.204.615
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.176	25.272	22.772	22.772	22.772	23.114
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	959.693	1.071.652	1.172.186	1.090.586	1.090.586	1.106.945
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.537	11.245	11.245	11.245	11.245	11.414
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.074.777	2.163.587	2.325.695	2.279.539	2.311.400	2.346.088
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.045.504	-1.126.344	-1.215.052	-1.242.296	-1.274.157	-1.293.286
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.045.504	-1.126.344	-1.215.052	-1.242.296	-1.274.157	-1.293.286
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.593	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.047.097	-1.126.344	-1.215.052	-1.242.296	-1.274.157	-1.293.286

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Jugendberufshilfe	115.088 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Schulsozialarbeit	906.650 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Streetwork	15.300 €
Zu lfd. Nr. 6	Förderung des Projektes „Jugendberufsagentur plus“ durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) und das Jobcenter	73.400 €

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugend- schutzes	5.230 €
	Aufwendungen für Streetwork	4.162 €
	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	12.880 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendsozialarbeit	371.158 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit	719.428 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für das Projekt „Jugendberufs- agentur plus“	81.600 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugend- schutzes	2.062 €
	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	7.507 €
	Aufwendungen für Streetwork	1.676 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

51-

Amt für Jugend und Familie

36302

Förderung und Erziehung in der Familie

360302

Förderung und Erziehung in der Familie

1.100.3.6.03.02

Förderung und Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	49.600	131.300	131.300	131.300	131.300	133.269
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.061	1.500	1.500	1.500	1.500	1.523
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.503	4.076	5.789	5.425	6.105	6.197
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.165	136.876	138.589	138.225	138.905	140.989
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.993	262.998	275.157	285.149	296.241	300.688
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.553.108	924.509	2.346.083	2.346.083	2.346.083	2.360.067
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.635	1.000	1.000	1.000	1.000	1.015
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.775.735	1.188.507	2.622.240	2.632.232	2.643.324	2.661.770
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.721.571	-1.051.631	-2.483.651	-2.494.007	-2.504.419	-2.520.781
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.721.571	-1.051.631	-2.483.651	-2.494.007	-2.504.419	-2.520.781
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.721.571	-1.051.631	-2.483.651	-2.494.007	-2.504.419	-2.520.781

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

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36302	Förderung und Erziehung in der Familie

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

Ziele werden im Einzelfall mit den Betroffenen vereinbart.

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.301.715	5.148.909	5.253.909	5.253.909	5.253.909	5.332.718
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.307	11.250	11.250	11.250	11.250	11.419
7	+	Sonstige laufende Erträge	13.039	20.922	29.492	27.665	31.069	31.535
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.325.060	5.181.081	5.294.651	5.292.824	5.296.228	5.375.672
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.569.965	1.822.091	1.837.204	1.876.410	1.955.136	1.984.487
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.025	2.025	2.025	2.025	2.055
11	-	Abschreibungen	222	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.551.492	28.457.459	31.048.860	31.048.860	31.048.860	31.497.650
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	18.412	4.283	4.283	4.283	4.283	4.348
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.140.091	30.285.859	32.892.372	32.931.578	33.010.304	33.488.540
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.815.031	-25.104.778	-27.597.721	-27.638.754	-27.714.075	-28.112.867
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-23.815.031	-25.104.778	-27.597.721	-27.638.754	-27.714.075	-28.112.867
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.815.160	-25.104.778	-27.597.721	-27.638.754	-27.714.075	-28.112.867

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36303	Hilfe zur Erziehung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, Eltern, Personensorge- und Erziehungsberechtigte

Ziele:

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.991.818	4.134.500	4.079.500	4.079.500	4.079.500	4.140.693
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.957	5.300	5.300	5.300	5.300	5.380
7	+	Sonstige laufende Erträge	3.884	6.848	10.093	9.671	10.858	11.020
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.999.659	4.146.648	4.094.893	4.094.471	4.095.658	4.157.092
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	445.935	542.535	568.458	599.248	609.765	618.918
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.584.740	7.887.315	6.370.155	6.370.155	6.370.155	6.492.655
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.882	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.032.556	8.429.849	6.938.612	6.969.403	6.979.919	7.111.573
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.032.897	-4.283.201	-2.843.719	-2.874.932	-2.884.262	-2.954.480
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.032.897	-4.283.201	-2.843.719	-2.874.932	-2.884.262	-2.954.480
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.032.897	-4.283.201	-2.843.719	-2.874.932	-2.884.262	-2.954.480

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36304 Hilfen für junge Volljährige

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36304	Hilfen für Volljährige § 41

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 41 SGB VIII

Zielgruppe:

Junge Volljährige (ab 18 - 21 Jahre)

Ziele:

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

51-

Amt für Jugend und Familie

36305

Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

360305

Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

1.100.3.6.03.05

Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	843.000	671.598	984.843	984.843	984.843	995.033
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074	3.200	3.700	3.700	3.700	3.756
7	+	Sonstige laufende Erträge	4.169	4.121	5.835	5.470	6.150	6.243
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	849.843	678.919	994.378	994.013	994.694	1.005.031
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	981.626	1.128.838	682.390	876.266	893.349	906.761
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.039.538	4.084.801	8.367.554	8.367.554	8.367.554	8.428.908
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.658	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.025.823	5.213.639	9.049.944	9.243.820	9.260.903	9.335.668
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.175.980	-4.534.720	-8.055.566	-8.249.807	-8.266.210	-8.330.637
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.175.980	-4.534.720	-8.055.566	-8.249.807	-8.266.210	-8.330.637
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.175.980	-4.534.720	-8.055.566	-8.249.807	-8.266.210	-8.330.637

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36306 Adoptionsvermittlung

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36306	Adoptionsvermittlung

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	65.597	91.340	100.815	87.592	96.464	97.911
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.077	91.340	100.815	87.592	96.464	97.911
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.068.840	1.333.770	1.352.508	1.415.285	1.451.977	1.473.763
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064	3.296	3.296	3.296	3.296	3.345
11	-	Abschreibungen	50	50	16	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	58.365	28.050	28.050	28.050	28.050	28.471
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.128.320	1.365.165	1.383.869	1.446.631	1.483.322	1.505.579
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.062.243	-1.273.826	-1.283.054	-1.359.039	-1.386.859	-1.407.669
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.062.243	-1.273.826	-1.283.054	-1.359.039	-1.386.859	-1.407.669
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.046	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.063.289	-1.273.826	-1.283.054	-1.359.039	-1.386.859	-1.407.669

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36307 Amtsvormundschaft

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36307	Amtsvormundschaft

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hansen
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der elterlichen Sorge für Kinder und Jugendliche - Feststellung der Vaterschaft und/oder Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Auskunft über Nichtabgabe und Nichtersetzung von Sorgeerklärungen - Führung des Sorgeregisters und Auskunft über die Nichtabgabe und Nichtersetzung von Sorgeerklärungen - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, bei der Geltendmachung von Betreuungsunterhalt, bei der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüchen und bei Vaterschaftsfeststellung. - Vorschlag, Beratung und Unterstützung von Vormündern und Pflegern - Beurkundungen und Beglaubigungen 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - § 55 SGB VIII in Verbindung mit §§ 1773 ff. BGB - § 55 SGB VIII in Verbindung mit §§ 1712 ff. BGB - § 58 a SGB VIII - § 18 Absatz 1 Ziffer 1 + 2 SGB VIII - § 18 Absatz 4 SGB VIII - § 52 a SGB VIII - § 53 SGB VIII - § 59 SGB VIII 	
Zielgruppe:	
<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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184	4.050	4.050	4.050	4.050	4.111
7	+	Sonstige laufende Erträge	30.183	42.444	48.833	43.917	49.045	49.781
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.367	46.494	52.883	47.967	53.095	53.892
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	910.840	1.130.892	1.246.452	1.321.994	1.359.391	1.379.794
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	47.342	36.500	36.500	36.500	36.500	37.048
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	51	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	958.232	1.167.392	1.282.952	1.358.494	1.395.891	1.416.841
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-925.866	-1.120.898	-1.230.069	-1.310.527	-1.342.796	-1.362.950
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-925.866	-1.120.898	-1.230.069	-1.310.527	-1.342.796	-1.362.950
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-925.866	-1.120.898	-1.230.069	-1.310.527	-1.342.796	-1.362.950

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 13

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

36.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36308	Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erziehungsberechtigte

Ziele:

Ziele werden je nach Maßnahme und Fall individuell vereinbart.

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	218.413	184.115	184.115	184.115	184.115	186.877
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	120	120	120	120	122
7	+	Sonstige laufende Erträge	11.521	14.878	16.520	13.750	15.323	15.553
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230.018	199.113	200.755	197.985	199.558	202.551
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.666	217.392	215.383	212.843	217.935	221.205
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.136	41.800	41.800	41.800	41.800	42.427
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	964.135	1.111.590	1.226.289	1.226.289	1.226.289	1.244.683
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.638	3.650	3.650	3.650	3.650	3.705
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.147.575	1.374.432	1.487.122	1.484.582	1.489.674	1.512.020
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-917.557	-1.175.320	-1.286.367	-1.286.597	-1.290.116	-1.309.469
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-917.557	-1.175.320	-1.286.367	-1.286.597	-1.290.116	-1.309.469
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-332	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-917.888	-1.175.320	-1.286.367	-1.286.597	-1.290.116	-1.309.469

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36309 Sonstige Maßnahmen

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36309	Sonstige Maßnahmen

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung; vertragliche Leistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.757	143.971	1.621.271	148.466	135.938	137.437
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.705	101.410	101.410	102.931
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.757	143.971	1.671.976	249.876	237.348	240.368
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.386	146.200	168.200	123.200	123.200	125.048
11	-	Abschreibungen	0	50.038	209.599	294.351	280.206	283.184
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.497	30.000	30.000	30.000	30.000	30.450
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.089	23.800	23.800	23.800	23.800	24.157
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.972	250.038	431.599	471.351	457.206	462.839
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.215	-106.067	1.240.378	-221.475	-219.858	-222.471
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.902	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.902	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-112.118	-106.067	1.240.378	-221.475	-219.858	-222.471
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.509	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-113.626	-106.067	1.240.378	-221.475	-219.858	-222.471

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36310 Soziale Stadt

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36310	Soziale Stadt

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Und vertragliche Leistung
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Frau Opalka

Verbale Beschreibung des Produkts:

Soziale Stadt ist ein Bund-Länder-Programm. Es wurde mit dem Ziel beschlossen, Stadtteile mit städtebaulichen, wirtschaftlichen und sozialen Problemlagen zu unterstützen und aufzuwerten. Das Programm umfasst nicht nur bauliche Verbesserungen, sondern soll auch Entwicklungen in Bereichen wie Kultur, Freizeit, Sicherheit, Familien, Seniorinnen und Senioren, Jugend, Umwelt sowie Arbeits- und Ausbildungsförderung unterstützen. Es ist somit ein Programm der sozialen Stadtteilentwicklung.

Um das Programm in diesen Wohnquartieren umzusetzen, wurde ein Team Quartiermanagement gebildet. Das Quartiermanagement hat eine wichtige Funktion im Rahmen der Entwicklungsprozesse im Quartier. Es dient als Schnitt- und Koordinationsstelle zwischen der Stadtverwaltung, den Bewohnerinnen und Bewohnern, Institutionen, Organisationen und Unternehmen.

Das Quartiermanagement unterstützt die vorhandenen Aktivitäten und Anregungen. Die Zusammenarbeit aller engagierten Akteure im Quartier soll somit gefördert und gebündelt werden und dabei vorhandene Strukturen stärken und neue Projekte entwickeln.

Auftragsgrundlage:

BauGB § 171 e, Grundsatzbeschluss des Stadtrats am 21.06.2000. Weiterführender Stadtratsbeschluss am 05.07.2006.

Zielgruppe:

Alle Bewohnerinnen und Bewohner in den Regionalfenstern.
Insbesondere junge und ältere Menschen, Behinderte, Familien, Frauen, Migranten, Gewerbe, Vereine, Initiativen, kommunale und „freie“ Einrichtungen, Schulen, Ortspolitik etc.

Ziele:

- Verbesserung des Infrastrukturangebots
- Herausbildung von Zentren als Kristallisationspunkt für das städtische Leben
- Aktivierung örtlicher Potentiale
- Entwicklung von Bürgerbewusstsein
- Schaffung selbsttragender Bewohnerorganisationen und stabiler nachbarschaftlicher sozialer Netze
- Verbesserung des Wohnwertes der Wohnungen und der Erhalt bzw. die Wiederherstellung gemischter Bewohnerstrukturen
- Verbesserung des Wohnwertes durch Aufwertung des Wohnumfeldes und bewusster Berücksichtigung ökologischer Erfordernisse
- Schaffung von Barrierefreiheit
- Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen und Beschäftigungsangeboten (lokale Ökonomie)
- Bildung
- Integration von Migranten

51-

Amt für Jugend und Familie

36350

Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe

360350

Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe

1.100.3.6.03.50

Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.740	260.725	259.883	254.429	254.360	257.560
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.967	2.246	2.246	2.246
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.105
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.821	16.040	19.745	26.741	29.491	29.934
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.580	283.765	289.595	290.416	293.097	296.845
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	927.267	1.122.900	1.196.595	1.435.495	1.471.085	1.493.168
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.030	17.000	12.500	12.500	12.500	12.688
11	-	Abschreibungen	43.457	38.857	57.516	31.139	31.423	31.129
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.864	29.000	29.000	29.000	29.000	29.435
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	136.586	271.861	272.373	272.373	272.373	276.459
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.137.205	1.479.618	1.567.985	1.780.507	1.816.382	1.842.878
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-966.625	-1.195.853	-1.278.390	-1.490.090	-1.523.284	-1.546.033
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-966.625	-1.195.853	-1.278.390	-1.490.090	-1.523.284	-1.546.033
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-817	-500	-500	-500	-500	-518
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-967.442	-1.196.353	-1.278.890	-1.490.590	-1.523.784	-1.546.551

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36350 Gemeinkosten Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36401 Jugendhilfeplanung

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36401	Jugendhilfeplanung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Öffentliche und freie Jugendhilfe

Ziele:

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.914.343	17.271.998	29.467.711	29.475.218	28.655.845	28.903.798
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.591.847	4.150.683	4.266.449	4.266.449	4.266.449	4.330.446
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.278.573	8.693.668	5.753.888	5.753.888	5.753.888	5.883.416
7	+	Sonstige laufende Erträge	4.573	2.792	2.792	2.792	2.792	2.834
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.789.335	30.119.141	39.490.840	39.498.346	38.678.973	39.120.493
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.896.010	58.559.727	64.903.082	66.913.556	68.876.625	69.853.016
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.634.311	4.327.930	4.768.031	4.768.031	4.768.031	4.836.046
11	-	Abschreibungen	1.935	1.016.699	376.207	644.538	636.122	685.212
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	300	300	300	300	300	305
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	540.904	716.090	732.838	730.338	730.338	741.265
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.073.460	64.620.746	70.780.458	73.056.763	75.011.415	76.115.844
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.284.125	-34.501.604	-31.289.618	-33.558.416	-36.332.442	-36.995.351
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.694	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.694	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-33.296.819	-34.501.604	-31.289.618	-33.558.416	-36.332.442	-36.995.351
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.551	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-33.315.370	-34.501.604	-31.289.618	-33.558.416	-36.332.442	-36.995.351

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36502 städtische Kindertagesstätten

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisung / Zuschuss des Landes etc.	28.625.812 €
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge für Essenskosten, Benutzungsgebühren	4.266.449 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.753.888 €
<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	368.064 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	915.606 €
	Essenskosten	2.474.954 €
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	129.557 €
	Verbrauchsmittel (z.B. Bastelmaterial für Kitas)	218.181 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.886 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	439.422 €
	Honorare	123.200 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aus- und Fortbildung	244.100 €
	Dienst- und Schutzkleidung für Wirtschaftskräfte Kitas	27.400 €
	Reisekosten	28.100 €
	Büromaterial	54.193 €
	Druckkosten	41.373 €
	Mieten und Pachten	6.000 €
	Telefonkosten	32.477 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.687 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	27.200 €
	Versicherungsbeiträge	232.902 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36502	städt. Kindertagesstätten

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

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

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.193	300.000	300.000	300.000	300.000	304.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.071	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	697.264	300.000	300.000	300.000	300.000	304.500
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	647.686	778.498	818.067	840.895	868.984	882.031
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.256	48.500	48.500	48.500	48.500	49.227
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683.942	826.998	866.567	889.395	917.484	931.259
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.322	-526.998	-566.567	-589.395	-617.484	-626.759
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	13.322	-526.998	-566.567	-589.395	-617.484	-626.759
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.322	-526.998	-566.567	-589.395	-617.484	-626.759

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

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36504	städt. Sonderbetreuung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 32 u. 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hauf

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 14 Jahren (§§ 32 u. 35a SGB VIII
 Integrative Kita Lerchenberg: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab 3 Jahren bis Schuleintritt (§§ 53 ff. SGB XII)

Auftragsgrundlage:

§§ 32 und 35a SGB VIII bzw. §§ 53 ff. SGB XII

Zielgruppe:

Kindern im Alter von 3 - 14 Jahren (§§ 32 u. 35a SGB VIII)
 Integrative Kita Lerchenberg: Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt (§§ 53 ff. SGB XII)

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan für behinderte und von Behinderung bedrohter Kinder in Mainz.

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.544.932	13.551.000	20.057.732	20.057.732	20.057.732	20.260.997
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.854.618	2.468.582	274.500	274.500	274.500	311.529
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.399.549	16.019.582	20.332.232	20.332.232	20.332.232	20.572.526
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	89.651	137.270	561.572	561.572	561.572	561.572
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.154.205	35.364.031	40.805.187	40.805.187	40.805.187	41.335.648
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.243.856	35.501.301	41.366.760	41.366.760	41.366.760	41.897.220
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.844.307	-19.481.719	-21.034.528	-21.034.528	-21.034.528	-21.324.694
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-19.844.307	-19.481.719	-21.034.528	-21.034.528	-21.034.528	-21.324.694
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.844.307	-19.481.719	-21.034.528	-21.034.528	-21.034.528	-21.324.694

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36505 Förderung andere Träger

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land für Personalaufwendungen für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten der freien Träger	20.057.732 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen / Kostenumlagen vom Land	274.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse an die freien Träger für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten	40.805.187 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36505	Förderung andere Träger (Kitas)

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 22 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren

Ziele:

Bedarfsdeckung nach dem Kindertagesstätten-Bedarfsplan.

51-

Amt für Jugend und Familie

36550

Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

360550

Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

1.100.3.6.05.50

Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.760	10.621	259.016	258.871	257.127	259.107
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573.101	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	59.248	71.927	91.495	81.267	90.771	92.132
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.644.108	82.547	350.511	340.138	347.898	351.239
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.140.624	5.027.856	6.373.994	6.779.615	6.935.732	7.039.852
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	1.145.540	454.936	482.559	435.621	377.920	347.265
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	757	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.288.817	5.482.792	6.856.554	7.215.236	7.313.652	7.387.117
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.644.709	-5.400.245	-6.506.043	-6.875.098	-6.965.754	-7.035.878
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.644.709	-5.400.245	-6.506.043	-6.875.098	-6.965.754	-7.035.878
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.644.709	-5.400.245	-6.506.043	-6.875.098	-6.965.754	-7.035.878

51-

Amt für Jugend und Familie

36601

Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

360601

Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

1.100.3.6.06.01

Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.079	3.112	3.112	3.083	3.000	3.045
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.205	14.940	15.240	15.240	15.240	15.469
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.039	80.000	85.200	85.200	85.200	86.478
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.049	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.371	98.052	103.552	103.523	103.440	104.992
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.484.926	2.574.245	2.654.073	2.792.129	2.888.485	2.931.854
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.407	248.052	233.352	233.352	233.352	236.853
11	-	Abschreibungen	3.401	6.009	10.412	11.567	10.488	8.743
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.045
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	33.031	38.497	39.003	39.003	39.003	39.588
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.652.765	2.869.803	2.939.840	3.079.051	3.174.328	3.220.083
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.572.394	-2.771.751	-2.836.288	-2.975.527	-3.070.888	-3.115.092
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.572.394	-2.771.751	-2.836.288	-2.975.527	-3.070.888	-3.115.092
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.067	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.577.461	-2.771.751	-2.836.288	-2.975.527	-3.070.888	-3.115.092

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

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Ziele:

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

51-

Amt für Jugend und Familie

36701

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

360701

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

1.100.3.6.07.01

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	323.294	295.669	295.669	295.527	295.500	299.932
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.819	21.850	21.850	21.850	21.850	22.178
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.519	12.425	12.425	12.425	12.425	12.611
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	358.633	329.944	329.944	329.802	329.775	334.722
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	828.843	925.950	1.055.123	1.124.410	1.068.770	1.084.817
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.847	65.855	65.855	65.855	65.855	66.843
11	-	Abschreibungen	2.294	2.294	2.226	1.980	1.717	1.300
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	835	1.450	1.450	1.450	1.450	1.472
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	90.955	28.601	28.770	28.770	28.770	29.202
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	973.774	1.024.150	1.153.424	1.222.464	1.166.561	1.183.633
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-615.141	-694.206	-823.480	-892.662	-836.786	-848.911
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-615.141	-694.206	-823.480	-892.662	-836.786	-848.911
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-548	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-615.690	-694.206	-823.480	-892.662	-836.786	-848.911

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

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

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

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

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

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

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

Ziele:

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.388.158	-112.248.796	-119.372.427	-122.674.003	-125.100.923	-126.972.733
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.305	2.280.697	4.993.092	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.116.524	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.539.829	2.280.697	4.993.092	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.549.352	0	1.000.000	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	14.784.508	20.188.016	16.048.421	1.698.000	354.000	354.000
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.333.860	20.188.016	17.048.421	1.698.000	354.000	354.000
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.794.031	-17.907.319	-12.055.329	-1.698.000	-354.000	-354.000
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-124.182.189	-130.156.115	-131.427.756	-124.372.003	-125.454.923	-127.326.733

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000341 Investitionszuschüsse an freie Träger

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000685 SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = - 1.300.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2023
- 1.300.000 €

2024
0 €

2025
0 €

2026
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000694: Kita Zahlbach - Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	4.900	0	0	0	0	0	4.900
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.500.701	410.000	0	0	0	0	3.910.701
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.495.801	-410.000	0	0	0	0	-3.905.801

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000694 Kita Zahlbach - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau einer 9-gruppigen Kindertagesstätte.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	4.900 €
Summe Auszahlungen	<u>-8.536.332 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-8.531.432 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000695: Kita Hechtsh./Zagreplatz - Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	301.350	0	0	0	0	301.350
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.527.948	1.025.000	0	0	0	0	4.552.948
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.527.948	-723.650	0	0	0	0	-4.251.598

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

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Kindertagesstätte Hechtsheim-Zagrebbplatz mit sechs Gruppen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	301.350 €
Summe Auszahlungen	<u>-7.241.866 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.940.516 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000838 Kita Zollhafen II

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau der Kindertagesstätte Weisenau / Großberg II mit 6 Gruppen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000884 Kita Laubenheim - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Planungskosten für den Neubau einer 5-gruppigen Kindertagesstätte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000885 Kita Gonsenheim Bruchspitze - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte mit vorhergehender Interimseinrichtung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000901 Kita Holunderweg - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000904: SST RFN JUZ							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.874.552	0	0	0	0	0	1.874.552
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.782.978	1.473.130	0	0	0	0	3.256.108
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	91.574	-1.473.130	0	0	0	0	-1.381.556

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	4.676.850 €
Summe Auszahlungen	<u>-7.136.255 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.459.405 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000914 Kita Heilig Kreuz Viertel

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000916 Kita Hartenbergpark

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000921 SST RFN Uferpromenade

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000992 Kita Lerchenberg Bürgerhaus

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer 4-gruppigen Kindertagesstätte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.271.196	81.000	0	0	0	0	2.352.196
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.857.086	698.250	365.500	354.000	354.000	354.000	8.982.836
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.585.890	-617.250	-365.500	-354.000	-354.000	-354.000	-6.630.640

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Teilhaushalt

60 - Bauamt

Teilergebnishaushalt

60 - Bauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.609	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.163.131	1.761.900	1.761.900	1.761.900	1.761.900	1.788.328
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.151	5.600	5.600	5.600	5.600	5.684
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.558	127.000	127.000	127.000	127.000	128.905
7	+	Sonstige laufende Erträge	226.090	303.209	344.061	320.589	357.393	362.754
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.539.539	2.197.709	2.238.561	2.215.089	2.251.893	2.285.671
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.785.678	7.919.921	8.161.366	8.786.844	8.963.632	9.098.159
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.871	93.048	108.548	73.420	86.420	87.716
11	-	Abschreibungen	46.375	57.891	72.652	146.190	140.936	135.953
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.600
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	589.326	610.253	594.814	590.714	590.714	599.576
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.585.250	8.721.113	8.977.380	9.637.168	9.821.701	9.962.003
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.045.711	-6.523.405	-6.738.819	-7.422.078	-7.569.809	-7.676.332
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.045.702	-6.523.405	-6.738.819	-7.422.078	-7.569.809	-7.676.332
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	616.958	628.613	628.613	628.613	628.613	647.511
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.428.743	-5.894.792	-6.110.206	-6.793.466	-6.941.196	-7.028.822

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

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	99.808	130.978	150.634	145.617	161.595	164.019
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.532	130.978	150.634	145.617	161.595	164.019
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.286.738	2.657.042	2.704.966	2.975.471	3.032.639	3.078.146
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.630	10.040	6.540	6.540	6.540	6.638
11	-	Abschreibungen	46.372	45.998	54.139	54.027	48.772	43.518
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	304.435	297.685	297.685	297.685	297.685	302.150
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.643.175	3.010.764	3.063.330	3.333.722	3.385.636	3.430.452
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.542.642	-2.879.786	-2.912.696	-3.188.105	-3.224.041	-3.266.433
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.542.642	-2.879.786	-2.912.696	-3.188.105	-3.224.041	-3.266.433
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	626.024	638.464	638.464	638.464	638.464	657.709
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.916.618	-2.241.322	-2.274.232	-2.549.641	-2.585.577	-2.608.724

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

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-60 Gremien Amt 60

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

60- Bauamt
11408 Vervielfältigungen
110408 Vervielfältigungen
1.100.1.1.04.08 Vervielfältigungen

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11408 Vervielfältigungen

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11408	Vervielfältigungen

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

60- Bauamt
12207 Schornsteinfegerwesen
120207 Schornsteinfegerwesen
1.100.1.2.02.07 Schornsteinfegerwesen

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12207 Schornsteinfegerwesen

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12207	Schornsteinfegerwesen

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

60-

Bauamt

51106

Vermessung und Geoinformation

510106

Vermessung und Geoinformation

1.100.5.1.01.06

Vermessung und Geoinformation

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.679	101.400	101.400	101.400	101.400	102.921
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670	3.100	3.100	3.100	3.100	3.147
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.564	127.000	127.000	127.000	127.000	128.905
7	+	Sonstige laufende Erträge	78.862	93.121	102.269	92.286	103.456	105.008
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	452.775	324.621	333.769	323.786	334.956	339.980
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.325.974	2.693.644	2.752.285	2.935.159	3.005.473	3.050.581
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.591	72.078	92.078	56.950	69.950	70.999
11	-	Abschreibungen	0	11.377	17.877	17.877	17.877	18.146
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	74.152	104.546	89.107	89.107	89.107	90.444
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.460.716	2.881.645	2.951.347	3.099.094	3.182.407	3.230.171
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.007.941	-2.557.024	-2.617.578	-2.775.308	-2.847.451	-2.890.190
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.007.932	-2.557.024	-2.617.578	-2.775.308	-2.847.451	-2.890.190
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.165	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918	-1.986
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.010.098	-2.558.942	-2.619.496	-2.777.226	-2.849.369	-2.892.176

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51106 Vermessung und Geoinformation

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

<u>Aufwendungen</u>	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Wartung u. Instandsetzung von Fahrzeugen	8.800 €
Geringwertige Vermögensgegenstände	3.500 €
Wartung vermessungstechnische Instrumente	12.128 €
Neuauflage Radwegkarte	10.000 €
Luftbilder	24.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten	62.823 €
Druckkosten	3.550 €
Telefonkosten Festnetz	7.300 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51106	Vermessung und Geoinformation

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.342	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.674.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	38.753	67.556	78.091	71.606	79.990	81.190
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.950.954	1.717.556	1.728.091	1.721.606	1.729.990	1.755.940
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.211.174	1.540.277	1.661.445	1.685.196	1.749.803	1.776.063
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922	3.130	2.130	2.130	2.130	2.162
11	-	Abschreibungen	3	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	146.644	138.488	138.488	138.488	138.488	140.565
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.358.742	1.681.895	1.802.063	1.825.814	1.890.421	1.918.790
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	592.212	35.662	-73.972	-104.208	-160.430	-162.850
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	592.212	35.662	-73.972	-104.208	-160.430	-162.850
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.976	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918	-1.986
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	590.237	33.744	-75.890	-106.126	-162.348	-164.836

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52101 Baurechtliche Verfahren

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52101	Baurechtliche Verfahren

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

60- Bauamt
52102 Bauaufsicht
520102 Bauaufsicht
1.100.5.2.01.02 Bauaufsicht

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.206	10.000	10.000	10.000	10.000	10.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.351	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	277	1.135	1.509	1.400	1.582	1.606
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.834	11.135	11.509	11.400	11.582	11.756
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.936	416.136	447.945	500.967	519.449	527.249
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.169	1.100	1.100	1.100	1.100	1.116
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	17.881	21.747	21.747	21.747	21.747	22.073
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474.986	438.983	470.792	523.814	542.297	550.439
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-461.152	-427.848	-459.283	-512.415	-530.714	-538.683
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-461.152	-427.848	-459.283	-512.415	-530.714	-538.683
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159	-273	-273	-273	-273	-283
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-461.311	-428.121	-459.556	-512.688	-530.987	-538.965

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52102 Bauaufsicht

Erträge

2022

Zu lfd. Nr. 4	Bauaufsichtliche Verfügungen	10.000 €
---------------	------------------------------	----------

Aufwendungen

2022

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52102	Bauaufsicht

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

60-

Bauamt

52301

Denkmalschutz & Denkmalpflege

520301

Denkmalschutz & Denkmalpflege

1.100.5.2.03.01

Denkmalschutz & Denkmalpflege

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.609	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.609	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	414.611	427.612	405.803	466.431	477.177	484.342
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.032	6.150	6.150	6.150	6.150	6.242
11	-	Abschreibungen	0	325	444	74.095	74.095	74.095
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.600
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.838	12.732	12.732	8.632	8.632	8.762
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456.481	486.820	465.130	595.309	606.054	614.041
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-453.872	-486.820	-465.130	-595.309	-606.054	-614.041
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-453.872	-486.820	-465.130	-595.309	-606.054	-614.041
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.190	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918	-1.986
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-456.062	-488.738	-467.048	-597.227	-607.972	-616.027

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52301	Denkmalschutz und -pflege

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	523 Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 60
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Vollzug des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-Pfalz (DSchG); Überprüfung der Einhaltung der denkmalrechtlichen Regelungen; Beratung bei der Instandsetzung, Restaurierung und Konservierung von Kulturdenkmälern; Dokumentation von Baudenkmalern; Öffentlichkeitsarbeit; Unterschutzstellung nach dem Denkmalschutzgesetz; Aufstellung von Rechtsverordnungen zum Schutz von Denkmalzonen nach § 8 Abs. 3 DSchG; Ausweisung von Grabungsschutzgebieten nach § 22 Abs. 1 DSchG; Prüfung der 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 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.562.865	-5.131.472	-5.378.632	-5.777.242	-5.913.274	-6.002.042
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.366.837	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	500	0	0	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.337	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	82.249	77.500	2.000	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.249	77.500	2.000	0	0	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285.088	-77.500	-2.000	0	0	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.277.777	-5.208.972	-5.380.632	-5.777.242	-5.913.274	-6.002.042

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

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Teilhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Teilergebnishaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.911.025	4.061.240	3.788.293	3.944.151	4.045.644	4.061.855
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.491.459	4.618.950	4.539.787	4.027.324	4.005.248	4.066.658
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.752	24.000	24.000	24.000	24.000	24.360
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.339.161	143.700	143.700	143.700	143.700	145.856
7	+	Sonstige laufende Erträge	586.228	272.157	343.491	208.515	215.769	219.006
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.356.625	9.120.046	8.839.271	8.347.690	8.434.361	8.517.735
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.771.564	11.280.508	12.089.281	12.820.025	13.045.339	13.241.174
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.514.619	23.885.586	23.763.962	21.829.627	21.733.405	22.059.407
11	-	Abschreibungen	17.579.024	17.837.392	18.664.514	18.962.225	19.227.169	19.271.971
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.550.256	589.100	574.100	584.100	589.100	597.936
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.186.023	1.323.883	1.329.041	862.901	858.211	871.085
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.601.486	54.916.469	56.420.898	55.058.878	55.453.224	56.041.573
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.244.861	-45.796.422	-47.581.627	-46.711.189	-47.018.863	-47.523.837
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-38.244.861	-45.796.422	-47.581.627	-46.711.189	-47.018.863	-47.523.837
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-682.266	-675.510	-675.510	-675.510	-675.510	-695.983
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-38.927.127	-46.471.932	-48.257.137	-47.386.699	-47.694.373	-48.219.820

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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.399.360	2.438.822	2.457.283	2.592.317	2.739.309	2.735.939
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.089	473.850	394.687	452.324	460.248	468.483
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	131.208	59.024	65.648	58.179	64.603	65.573
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.852.277	2.971.695	2.917.618	3.102.820	3.264.161	3.269.995
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.210.721	1.393.018	1.533.751	1.617.082	1.657.028	1.681.897
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.781	59.700	50.900	48.900	48.900	49.634
11	-	Abschreibungen	17.543.350	17.746.112	18.057.532	18.261.278	18.442.596	18.398.690
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	555.914	687.383	688.241	677.871	677.871	688.040
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.371.765	19.886.213	20.330.424	20.605.131	20.826.396	20.818.260
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.519.488	-16.914.517	-17.412.805	-17.502.311	-17.562.235	-17.548.265
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	-17.519.488	-16.914.517	-17.412.805	-17.502.311	-17.562.235	-17.548.265
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-681.569	-675.510	-675.510	-675.510	-675.510	-695.983
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.201.057	-17.590.027	-18.088.315	-18.177.821	-18.237.745	-18.244.248

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

Aufwendungen:

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

61- **Stadtplanungsamt**
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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.529	6.627	6.737	6.963	7.125	7.232
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	6.529	6.627	6.737	6.963	7.125	7.232
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.529	-6.627	-6.737	-6.963	-7.125	-7.232
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.529	-6.627	-6.737	-6.963	-7.125	-7.232
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.529	-6.627	-6.737	-6.963	-7.125	-7.232

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11409	Service Verkehrswesen

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.346	8.500	8.500	8.500	8.500	8.627
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.645	8.500	8.500	8.500	8.500	8.627
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.835	92.785	93.950	94.967	97.697	99.164
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.856	15.000	15.000	15.000	15.000	15.225
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	280	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.971	107.785	108.950	109.967	112.697	114.389
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.327	-99.285	-100.450	-101.467	-104.197	-105.761
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-106.327	-99.285	-100.450	-101.467	-104.197	-105.761
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-106.327	-99.285	-100.450	-101.467	-104.197	-105.761

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11410 Service Tiefbau

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

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536.225	1.146.500	1.146.500	1.146.500	1.146.500	1.163.697
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220	200	200	200	200	203
7	+	Sonstige laufende Erträge	40.226	47.852	49.643	42.353	47.382	48.093
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.576.671	1.194.552	1.196.343	1.189.053	1.194.082	1.211.993
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	994.320	1.199.425	1.189.339	1.271.389	1.303.511	1.323.075
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284	2.500	2.500	2.500	2.500	2.538
11	-	Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.045	3.350	3.350	3.050	3.050	3.096
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	998.651	1.205.275	1.195.189	1.276.939	1.309.061	1.328.708
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	578.020	-10.724	1.153	-87.886	-114.979	-116.715
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	578.020	-10.724	1.153	-87.886	-114.979	-116.715
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	578.020	-10.724	1.153	-87.886	-114.979	-116.715

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

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

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

I. Produktbeschreibung:	
<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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.501	608.400	608.400	38.300	8.300	8.425
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	162.100	16.853	19.155	17.807	17.124	17.382
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	855.697	625.253	627.555	56.107	25.424	25.806
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.506	255.989	250.537	254.050	260.667	264.579
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.091	70.000	70.000	70.000	70.000	71.050
11	-	Abschreibungen	0	2.749	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	7.969	26.170	23.170	13.550	8.550	8.678
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.566	354.908	345.490	339.382	341.000	346.089
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	515.131	270.345	282.066	-283.275	-315.575	-320.283
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	515.131	270.345	282.066	-283.275	-315.575	-320.283
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	515.131	270.345	282.066	-283.275	-315.575	-320.283

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51103	Stadterneuerung, Städtebauförderung

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

61-

Stadtplanungsamt

51104

Umsetzung und Steuerung von Planung

510104

Umsetzung und Steuerung von Planung

1.100.5.1.01.04

Umsetzung und Steuerung von Planung

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.773	1.500	1.500	1.500	1.500	1.523
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	12.831	19.849	25.255	22.369	25.100	25.476
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.698	21.349	26.755	23.869	26.600	26.999
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	706.169	883.237	919.334	1.013.211	981.546	996.280
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.357	121.360	121.360	121.360	121.360	123.180
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.755	27.670	27.670	12.670	12.670	12.860
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	719.281	1.032.267	1.068.364	1.147.241	1.115.576	1.132.320
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-677.583	-1.010.918	-1.041.609	-1.123.372	-1.088.977	-1.105.322
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-677.583	-1.010.918	-1.041.609	-1.123.372	-1.088.977	-1.105.322
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-677.594	-1.010.918	-1.041.609	-1.123.372	-1.088.977	-1.105.322

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51104 Umsetzung und Steuerung von Planung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51104	Umsetzung und Steuerung von Planung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat, städt. Gremien
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Für Teilräume des Stadtgebietes Art der Bodennutzung konzipieren und bedarfsgerecht ausweisen.	
<ul style="list-style-type: none"> - neue Wohngebiete bedarfsgerecht ausweisen und untergenutzte Bereiche nachverdichten - neue Gewerbegebiete bedarfsgerecht ausweisen und bestehende Gewerbegebiete funktionell anpassen - verkehrliche Anlagen an die aktuellen Anforderungen anpassen - Satzung nach dem BauGB - Sicherung der Bauleitplanung - Stellungnahme / Beratung zu Baugesuchen - Vorbereitung und Durchführung von Wettbewerben 	
Auftragsgrundlage:	
EU Gesetze, BauGB, LBauO, Stadtrat, Bauausschuss,	
Zielgruppe:	
Investoren, bauwillige Privatpersonen, öffentliche Institutionen	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Kurze Verfahrensdauer bei Bebauungsplänen - Rechtssicherheit bei Neuaufstellung 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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.668	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	125	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	17.027	27.083	30.815	26.569	29.541	29.985
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.820	27.083	30.815	26.569	29.541	29.985
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	767.782	960.221	992.773	1.061.493	1.061.385	1.077.317
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.288.542	5.683.956	5.510.232	5.530.297	5.494.075	5.576.486
11	-	Abschreibungen	0	20.647	75.314	154.609	238.330	327.000
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	2.251	83.080	29.580	29.580	29.580	30.024
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.058.574	6.747.905	6.607.899	6.775.978	6.823.370	7.010.826
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.991.754	-6.720.822	-6.577.084	-6.749.409	-6.793.829	-6.980.842
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.991.754	-6.720.822	-6.577.084	-6.749.409	-6.793.829	-6.980.842
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.991.754	-6.720.822	-6.577.084	-6.749.409	-6.793.829	-6.980.842

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51107 Städtebauliche Planung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51107	Städtebauliche Planung

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.952	29.225	26.075	46.900	1.400	1.421
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.384	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	4.147	12.237	18.250	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.483	41.462	44.325	46.900	1.400	1.421
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	857.732	1.044.237	1.213.236	1.280.493	1.310.743	1.330.423
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.326	69.800	91.800	134.800	69.800	70.847
11	-	Abschreibungen	0	1.500	489.844	489.844	489.844	489.867
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.088	24.100	24.100	24.100	24.100	24.461
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.693	55.340	28.840	15.590	15.590	15.824
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.015.840	1.194.977	1.847.820	1.944.827	1.910.077	1.931.422
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-939.356	-1.153.515	-1.803.495	-1.897.927	-1.908.677	-1.930.001
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-939.356	-1.153.515	-1.803.495	-1.897.927	-1.908.677	-1.930.001
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-939.356	-1.153.515	-1.803.495	-1.897.927	-1.908.677	-1.930.001

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51109 Verkehrsplanung / -management

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51109	Verkehrsplanung/-management

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.741	1.050	1.050	1.050	1.050	1.066
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.038	24.000	24.000	24.000	24.000	24.360
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.258	19.500	19.500	19.500	19.500	19.793
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.889	26.995	28.765	100	100	101
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.927	71.545	73.315	44.650	44.650	45.320
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	701.827	690.261	720.829	756.277	773.364	784.977
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.286	1.483.950	1.423.950	1.518.950	1.523.950	1.546.809
11	-	Abschreibungen	1.140	1.140	1.140	1.140	1.044	1.059
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	27.768	37.920	36.920	35.920	36.230	36.774
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.943.021	2.213.270	2.182.839	2.312.287	2.334.588	2.369.619
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.834.094	-2.141.725	-2.109.524	-2.267.637	-2.289.938	-2.324.299
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.834.094	-2.141.725	-2.109.524	-2.267.637	-2.289.938	-2.324.299
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-686	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.834.780	-2.141.725	-2.109.524	-2.267.637	-2.289.938	-2.324.299

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54101-61 Gemeindestraßen - Verkehr

Erträge

2022

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

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Absperrmaßnahmen bei Sonderveranstaltungen (Rosenmontagsumzug)	50.100 €
	Unterhaltung Verkehrszeichen und Poller	1.500 €
	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	200.000 €
	Barrierefreiheit	50.500 €
	Radwegenetz	540.000 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	73.000 €
	Schulwegsicherung	200.000 €
	Schilderbrücken	20.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Schadensfälle	7.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54101-61	Gemeindestraßen Verkehr

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	603	1.204	1.204	1.204	1.209
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.567	464.000	464.000	464.000	464.000	470.960
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.914	53.000	53.000	53.000	53.000	53.795
7	+	Sonstige laufende Erträge	105.659	36.710	52.333	29.744	19.183	19.471
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	658.140	554.314	570.538	547.949	537.387	545.435
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.871.940	2.156.661	2.455.344	2.640.446	2.700.607	2.741.152
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.684.787	7.806.340	7.811.340	7.758.340	7.758.340	7.874.715
11	-	Abschreibungen	34.532	65.244	38.902	53.572	53.572	53.572
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	413.158	8.500	8.500	8.500	8.500	8.627
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.004.417	10.036.745	10.314.086	10.460.859	10.521.020	10.678.067
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.346.277	-9.482.431	-9.743.549	-9.912.910	-9.983.632	-10.132.632
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.346.277	-9.482.431	-9.743.549	-9.912.910	-9.983.632	-10.132.632
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.346.277	-9.482.431	-9.743.549	-9.912.910	-9.983.632	-10.132.632

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

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

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

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

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.454	18.000	18.000	18.000	18.000	18.270
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.454	18.000	18.000	18.000	18.000	18.270
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	450.668	504.179	519.863	534.817	547.009	555.223
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.863	314.000	314.000	314.000	314.000	318.710
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16.167	16.500	16.500	16.500	16.500	16.748
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	818.698	834.679	850.363	865.317	877.509	890.680
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-796.243	-816.679	-832.363	-847.317	-859.509	-872.410
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-796.243	-816.679	-832.363	-847.317	-859.509	-872.410
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-796.243	-816.679	-832.363	-847.317	-859.509	-872.410

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54201-61 Kreisstraßen - Verkehr

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54201-61	Kreisstraßen -Verkehr

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	628.376	624.561	624.561	624.561	624.561	633.929
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.913	58.000	58.000	58.000	58.000	58.870
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717	6.500	6.500	6.500	6.500	6.598
7	+	Sonstige laufende Erträge	81.996	16.034	24.761	5.343	5.983	6.073
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	754.001	705.095	713.822	694.404	695.044	705.470
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	431.459	488.102	506.309	527.570	541.040	549.162
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.358	3.589.650	3.589.650	2.701.650	2.701.650	2.742.175
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	54.711	98.000	98.000	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.143.528	4.175.752	4.193.959	3.229.220	3.242.690	3.291.337
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.389.527	-3.470.657	-3.480.138	-2.534.816	-2.547.646	-2.585.867
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.389.527	-3.470.657	-3.480.138	-2.534.816	-2.547.646	-2.585.867
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.389.527	-3.470.657	-3.480.138	-2.534.816	-2.547.646	-2.585.867

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

Erträge

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

Aufwendungen

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54201-75	Kreisstraßen Bau und Unterhaltung

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174	200	200	200	200	203
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.697	5.000	5.000	5.000	5.000	5.075
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.870	5.200	5.200	5.200	5.200	5.278
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.180	252.811	261.421	270.853	277.040	281.200
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.295	177.120	177.120	177.120	177.120	179.777
11	-	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	6.341	4.350	4.350	4.350	4.350	4.415
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.815	434.281	442.891	452.323	458.510	465.392
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-352.945	-429.081	-437.691	-447.123	-453.310	-460.114
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-352.945	-429.081	-437.691	-447.123	-453.310	-460.114
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-352.945	-429.081	-437.691	-447.123	-453.310	-460.114

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54301-61 Landesstraßen - Verkehr

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54301-61	Landesstraßen - Verkehr

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	445.769	443.062	443.062	443.062	443.062	449.708
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.458	46.400	46.400	46.400	46.400	47.096
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584	5.200	5.200	5.200	5.200	5.278
7	+	Sonstige laufende Erträge	5.194	3.401	3.808	3.025	3.376	3.426
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	476.005	498.064	498.471	497.687	498.038	505.509
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.220	316.579	328.939	343.813	352.490	357.782
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.080	1.497.630	1.497.630	1.492.830	1.492.830	1.515.222
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	39.372	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.218.672	1.814.209	1.826.569	1.836.643	1.845.320	1.873.005
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-742.667	-1.316.145	-1.328.098	-1.338.955	-1.347.282	-1.367.496
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-742.667	-1.316.145	-1.328.098	-1.338.955	-1.347.282	-1.367.496
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-742.667	-1.316.145	-1.328.098	-1.338.955	-1.347.282	-1.367.496

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

Erträge

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

Aufwendungen

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

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

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.519	6.000	6.000	6.000	6.000	6.090
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.519	6.000	6.000	6.000	6.000	6.090
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.671	309.281	317.693	324.503	331.766	336.747
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.872	211.500	211.500	211.500	211.500	214.673
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	500	6.100	6.100	6.100	6.100	6.191
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	492.043	526.881	535.293	542.103	549.366	557.611
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-488.525	-520.881	-529.293	-536.103	-543.366	-551.521
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-488.525	-520.881	-529.293	-536.103	-543.366	-551.521
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-488.525	-520.881	-529.293	-536.103	-543.366	-551.521

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54401-61 Bundesstraßen - Verkehr

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54401-61	Bundesstraßen - Verkehr

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	257.159	233.377	233.377	233.377	233.377	236.877
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.598	11.600	11.600	11.600	11.600	11.774
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161	5.300	5.300	5.300	5.300	5.380
7	+	Sonstige laufende Erträge	17.594	6.119	25.058	3.025	3.376	3.426
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	281.513	256.396	275.335	253.302	253.653	257.457
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.478	310.483	323.609	339.785	348.369	353.599
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.310	2.025.630	2.119.530	974.930	974.930	989.554
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13.716	210.500	318.600	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	806.504	2.546.613	2.761.739	1.314.715	1.323.299	1.343.153
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-524.991	-2.290.217	-2.486.404	-1.061.414	-1.069.646	-1.085.695
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-524.991	-2.290.217	-2.486.404	-1.061.414	-1.069.646	-1.085.695
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-524.991	-2.290.217	-2.486.404	-1.061.414	-1.069.646	-1.085.695

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

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 2	Allgemeine Straßenzuweisung	160.377 €
	Auskehrung von Mauteinnahmen nach §11 Abs. 3 Satz 1 BFStrMG	73.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10	Straßenoberflächenentwässerung	62.590 €
darunter:	Unterhaltung der Straßen inkl. Sinkkästen	303.300 €
	Winterdienst	140.000 €
	Straßenreinigung	240.000 €
	Theodor-Heuss-Brücke	350.000 €

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

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

61-

Stadtplanungsamt

54601

Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

540601

Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

1.100.5.4.06.01

Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

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

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

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.427.815	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.827.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.342	25.000	25.000	25.000	25.000	25.375
7	+	Sonstige laufende Erträge	4	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.452.160	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.852.375
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.143	266.535	269.898	271.727	280.509	284.721
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.592	85.450	85.450	85.450	85.450	86.732
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.161	11.850	11.850	11.850	11.850	12.028
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.896	363.835	367.198	369.027	377.809	383.481
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.091.264	1.461.165	1.457.802	1.455.973	1.447.191	1.468.894
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.091.264	1.461.165	1.457.802	1.455.973	1.447.191	1.468.894
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.091.264	1.461.165	1.457.802	1.455.973	1.447.191	1.468.894

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54603 Parkraumbewirtschaftung

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54603	Parkraumbewirtschaftung

I. Produktbeschreibung:	
<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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	290.540	1.680	1.680	1.680	1.705
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	4.084.678	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	5.354	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.090.032	290.540	1.680	1.680	1.680	1.705
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.274	86.377	113.497	133.258	138.070	140.143
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.156	60.000	60.000	60.000	60.000	60.900
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.084.678	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.099	36.500	16.700	16.700	16.700	16.951
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.308.208	182.877	190.197	209.958	214.770	217.993
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-218.176	107.663	-188.517	-208.278	-213.090	-216.288
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-218.176	107.663	-188.517	-208.278	-213.090	-216.288
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-218.176	107.663	-188.517	-208.278	-213.090	-216.288

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54707 Nahverkehrsplan

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 2	Green City Master Plan Haltestellendatenbank	1.680 €

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Fahrbahnmarkierungen für Busspuren	40.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Green City Master Plan EDV-Kosten	2.400 €
	Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54707	Nahverkehrsplan

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54708 Zuschüsse ÖPNV

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 12

Verbandsumlage an den Zweckverband Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund

550.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54708	Zuschüsse ÖPNV

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55201	Gewässerunterhaltung

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

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

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

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55509	Feldwege/Land-/Wirtschaftswege

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

Teilfinanzhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.111.151	-29.978.855	-30.884.070	-29.844.192	-30.033.205	-30.483.848
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.825.049	3.542.820	3.460.222	1.851.000	1.325.000	279.125
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	408.754	210.000	210.000	710.000	210.000	210.000
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	144.247	0	0	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.378.050	3.752.820	3.670.222	2.561.000	1.535.000	489.125
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.162.887	1.921.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.937.969	5.433.308	12.882.231	2.334.500	1.617.000	117.000
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100.856	7.354.308	14.382.231	3.834.500	3.117.000	1.617.000
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.722.807	-3.601.488	-10.712.009	-1.273.500	-1.582.000	-1.127.875
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.833.957	-33.580.343	-41.596.079	-31.117.692	-31.615.205	-31.611.723

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000209 Wiederkehrende Beiträge

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000633 ASZ Karmeliterplatz

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = -100.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000643: ÖPNV							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.739.859	275.000	275.000	275.000	279.125	0	2.843.984
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	546	0	0	0	0	0	546
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.739.313	275.000	275.000	275.000	279.125	0	2.843.438

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	3.057.845 €
Summe Auszahlungen	<u>0 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	3.057.845 €

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000740 Regulierung Fahrbahnrand Kaiserstraße

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000844 Schöfferstraße Johannisstraße

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000883 Öffentliche Beleuchtung

Allgemeine Erläuterungen:

Investitionskostenzuschuss an die Mainzer Netze GmbH

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000909 Hochwasserschutz Mainz-Mitte

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000910 Hochwasserschutz Mainz Nord

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000937 ASZ_Heugasse

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-112.750 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-112.750 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000989 Sicherheitskonzept Mainzer Innenstadt

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000991 Aufbau/Betrieb Verkehrsleitinfrastruktur

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001106 Radverkehr - Goldgrube

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

Durch die Neuordnung kann die Sicherheit entscheidend erhöht werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001107 Radverkehr – Bike Flash

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001108 Radverkehr – Smarte Beleuchtung

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001109 Radverkehr – Radboxen

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001112 Münster Straße (Fahrradstraße)

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001116 Paul-Denis-Straße

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001125 B158 - Plaza

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.384.329	187.814	126.000	0	0	0	1.698.143
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.576.689	1.171.867	117.000	117.000	117.000	117.000	8.216.556
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.192.360	-984.053	9.000	-117.000	-117.000	-117.000	-6.518.413

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
7.000205	Radbügel	- 100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000821	Dialogdisplays an Schulen	- 20.000 €	- 12.000 €	- 12.000 €	- 12.000 €	- 12.000 €
7.000930	Induktionsschleifen und Stelen					
7.000930.705	Induktionsschleifen und Stelen; Zuwendungen	40.664 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000930.700	Induktionsschleifen und Stelen	-58.092 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001095	Büroausstattung 61.4	- 14.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001096	Beschilderung 61.4	- 25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001099	Büroausstattung 61.1	- 4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001101	PSA (Parkscheinautomaten)	- 200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001102	Steuergeräte Verkehrssignalanlagen	- 100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001103	Maschinen und Geräte 61.1	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
7.001104	Fahrzeuge 61.1	-70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001110	Radquerung Zitadellenweg					
7.001110.705	Radquerung Zitadellenweg; Zuwendungen	0 €	54.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001110.700	Radquerung Zitadellenweg	- 71.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001111	Radquerung Windmühlenstraße					
7.001111.705	Radquerung Windmühlenstraße; Zuwendungen	0 €	72.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001111.700	Radquerung Windmühlenstraße	- 82.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001115	Wegeverbindung Kärcherweg Deponie	- 153.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001145	Fahrzeuge 61.3	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €
7.001147	Starkregenprävention					
7.001147.705	Starkregenprävention; Zuwendungen	147.150 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001147.700	Starkregenprävention	- 168.275 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Teilergebnishaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-332.025	81.518	93.337	95.088	90.172	90.237
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.548	150.212	150.212	150.212	150.212	148.945
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.637	228.200	228.200	228.200	228.200	231.623
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.724	150.000	150.000	150.000	150.000	152.250
7	+	Sonstige laufende Erträge	10.863.174	213.660	258.577	181.074	189.389	192.230
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.670.058	823.590	880.326	804.575	807.974	815.285
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.867.473	12.353.926	13.065.281	13.836.850	14.016.528	14.226.950
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.686.862	5.584.850	6.053.617	6.028.250	5.705.750	4.937.721
11	-	Abschreibungen	1.591.190	1.866.333	1.836.426	1.877.874	1.748.754	1.512.574
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	666.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.165
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	848.796	1.009.560	984.060	929.060	929.060	942.996
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.660.321	20.825.669	21.950.384	22.683.033	22.411.093	21.631.407
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.990.263	-20.002.079	-21.070.059	-21.878.458	-21.603.119	-20.816.122
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.990.263	-20.002.079	-21.070.059	-21.878.458	-21.603.119	-20.816.122
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.777	-12.200	-12.200	-12.200	-13.200	-13.616
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.007.039	-20.014.279	-21.082.259	-21.890.658	-21.616.319	-20.829.739

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

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-340.136	69.957	81.776	83.528	78.611	78.504
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.622	37.112	37.112	37.112	37.112	34.149
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.518	45.000	45.000	45.000	45.000	45.675
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.948	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	10.744.226	111.192	136.033	62.270	56.432	57.278
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.010.178	263.261	299.921	227.910	217.155	215.605
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.519.128	1.773.381	1.799.018	1.930.726	1.978.906	2.008.611
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.817	1.978.500	1.894.600	1.901.900	1.909.400	1.938.041
11	-	Abschreibungen	1.591.129	1.866.272	1.830.984	1.867.051	1.737.931	1.501.590
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.165
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	568.484	633.300	633.300	633.300	633.300	642.800
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.565.558	6.262.453	6.168.902	6.343.976	6.270.538	6.102.207
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.444.620	-5.999.192	-5.868.981	-6.116.066	-6.053.382	-5.886.601
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	5.444.620	-5.999.192	-5.868.981	-6.116.066	-6.053.382	-5.886.601
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.018	-12.200	-12.200	-12.200	-13.200	-13.616
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.431.602	-6.011.392	-5.881.181	-6.128.266	-6.066.582	-5.900.218

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

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-67 Gremien Amt 67

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.469	81.000	81.000	81.000	81.000	82.215
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.469	81.000	81.000	81.000	81.000	82.215
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.616	456.382	477.432	449.052	459.762	466.665
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.079	112.000	113.000	113.000	113.000	114.695
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	218	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480.913	568.382	590.432	562.052	572.762	581.360
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-418.445	-487.382	-509.432	-481.052	-491.762	-499.145
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-418.445	-487.382	-509.432	-481.052	-491.762	-499.145
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-418.445	-487.382	-509.432	-481.052	-491.762	-499.145

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25301 Zoo Mainz

Erträge

2022

Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus dem Verkauf von Futterpäckchen	81.000 €
---------------	--	----------

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Reparaturen an Zäunen und Gehegen im Zoo Mainz	55.000 €
		Verbrauchsmittel für Tierfutter im Zoo	40.000 €
		Tierärztkosten	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25301	Zoo Mainz

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

67-

Grün- und Umweltamt

42403

Planung und Bau von Sportanlagen

420403

Planung und Bau von Sportanlagen

1.100.4.2.04.03

Planung und Bau von Sportanlagen

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.746	151.775	153.433	163.260	165.983	168.475
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.746	151.775	153.433	163.260	165.983	168.475
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.746	-151.775	-153.433	-163.260	-165.983	-168.475
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-180.746	-151.775	-153.433	-163.260	-165.983	-168.475
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-180.746	-151.775	-153.433	-163.260	-165.983	-168.475

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42403	Planung und Bau von Sportanlagen

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	13.014	15.735	17.103	14.153	15.828	16.065
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.109	15.735	17.103	14.153	15.828	16.065
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	436.370	449.927	461.526	469.617	444.704	451.378
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	84.876	85.000	75.000	75.000	75.000	76.125
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521.246	534.927	536.526	544.617	519.704	527.503
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-508.137	-519.192	-519.423	-530.464	-503.876	-511.438
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-508.137	-519.192	-519.423	-530.464	-503.876	-511.438
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-508.137	-519.192	-519.423	-530.464	-503.876	-511.438

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51105 Planung Umweltschutz

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 14

Aufwendungen für Umweltberichte / Fachgutachten für
Planvorhaben sowie Gutachten für Luftschadstoffe, Klima
und Biotop

75.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51105	Planung Umweltschutz

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 53704 Abfallrecht

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
53704	Abfallrecht

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	312	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.333	319.368	377.340	442.478	362.472	367.914
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	5.381	10.763	10.763	10.924
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.333	319.368	382.722	453.240	373.234	378.838
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-369.021	-319.368	-382.722	-453.240	-373.234	-378.838
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-369.021	-319.368	-382.722	-453.240	-373.234	-378.838
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-369.021	-319.368	-382.722	-453.240	-373.234	-378.838

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55101	Öffentliches Grün - Planung

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

67-

Grün- und Umweltamt

55102

Unterhaltung Öffentliches Grün

550102

Unterhaltung Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.02

Unterhaltung Öffentliches Grün

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.451	93.500	93.500	93.500	93.500	94.903
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	5.000	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.451	93.500	93.500	93.500	93.500	94.903
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.281.698	4.330.524	4.451.971	4.651.108	4.773.155	4.844.821
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.649	1.433.000	1.860.667	1.983.000	1.713.000	977.445
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	31.041	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.730.388	5.763.524	6.312.638	6.634.108	6.486.155	5.822.266
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.635.937	-5.670.024	-6.219.138	-6.540.608	-6.392.655	-5.727.364
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.635.937	-5.670.024	-6.219.138	-6.540.608	-6.392.655	-5.727.364
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.635.937	-5.670.024	-6.219.138	-6.540.608	-6.392.655	-5.727.364

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55102 Unterhaltung Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 5	Pachteinnahmen der Dauerkleingärten	93.500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	
	Abfallkosten Kernflächen Nord	496.000 €
	Unterhaltungskosten Weitere Flächen Nord	40.000 €
	Unterhaltungskosten Kernflächen Süd	356.000 €
	Unterhaltungskosten Weitere Flächen Süd	40.000 €
	Sanierungskosten An der Brausch (Grünflächensanierungsprogramm)	250.000 €
	Sanierungskosten Platz Grundschule Drais (Grünflächensanierungsprogramm)	210.000 €
	Ersatzbeschaffungen von Kleinmaschinen	35.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55102	Öffentliches Grün - Unterhaltung

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

67-

Grün- und Umweltamt

55103

Instandsetzung Öffentliches Grün

550103

Instandsetzung Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.03

Instandsetzung Öffentliches Grün

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.523
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.721	150.000	150.000	150.000	150.000	152.250
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.971	151.500	151.500	151.500	151.500	153.773
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	987.988	905.806	860.866	847.422	874.303	887.430
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.249	528.500	558.500	408.500	408.500	414.628
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.120
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.198.335	1.442.306	1.427.366	1.263.922	1.290.803	1.310.178
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.105.365	-1.290.806	-1.275.866	-1.112.422	-1.139.303	-1.156.405
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.105.365	-1.290.806	-1.275.866	-1.112.422	-1.139.303	-1.156.405
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.105.365	-1.290.806	-1.275.866	-1.112.422	-1.139.303	-1.156.405

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55103 Instandsetzung Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 6	Umlage Dauerkleingärten	150.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Sanierung Wege, Mauern, Zäune in Grünanlagen, auf Spielplätzen, auf Sportplätzen	400.500 €
	Mauersanierung Weisenau	150.000 €
	Projekt „Besitzbare Stadt“	7.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55103	Öffentliches Grün - Instandsetzung

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

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

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

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

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.819	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	30.000	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.819	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	708.409	700.779	816.638	920.590	937.182	951.253
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.506	766.000	866.000	861.000	801.000	813.015
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	49.084	55.000	55.000	55.000	55.000	55.825
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.707.998	1.521.779	1.737.638	1.836.590	1.793.182	1.820.093
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.609.179	-1.521.779	-1.737.638	-1.836.590	-1.793.182	-1.820.093
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.609.179	-1.521.779	-1.737.638	-1.836.590	-1.793.182	-1.820.093
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.609.179	-1.521.779	-1.737.638	-1.836.590	-1.793.182	-1.820.093

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55105 Bäume Öffentliches Grün

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55105	Öffentliches Grün – Baum

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

67-

Grün- und Umweltamt

55106

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

550106

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.06

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.800	11.500	11.500	11.500	11.500	11.672
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.975
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.308
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.500	83.700	83.700	83.700	83.700	84.955
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	649.375	629.127	643.408	648.538	665.797	675.793
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.798	208.000	208.000	208.000	208.000	211.120
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.749	6.000	6.000	6.000	6.000	6.090
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.144.922	843.127	857.408	862.538	879.797	893.003
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.081.422	-759.427	-773.708	-778.838	-796.097	-808.048
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.081.422	-759.427	-773.708	-778.838	-796.097	-808.048
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.081.422	-759.427	-773.708	-778.838	-796.097	-808.048

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55106	Öffentliches Grün – Sonstige Aufgaben

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55202 Gewässeraufsicht

Erträge 2022

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

Aufwendungen 2022

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55202	Gewässeraufsicht

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.006	5.000	5.000	5.000	5.000	5.075
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	5.187	15.690	17.504	17.767
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.006	5.000	10.187	20.690	22.504	22.842
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.573	124.878	182.661	298.401	304.877	309.452
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.573	15.000	15.000	15.000	15.000	15.225
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.146	139.878	197.661	313.401	319.877	324.677
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.140	-134.878	-187.474	-292.711	-297.373	-301.836
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-129.140	-134.878	-187.474	-292.711	-297.373	-301.836
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-129.140	-134.878	-187.474	-292.711	-297.373	-301.836

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55204 Bodenschutz

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

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

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

67-

Grün- und Umweltamt

55401

Naturschutz und Landschaftspflege

550401

Naturschutz und Landschaftspflege

1.100.5.5.04.01

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.061	61	61	61	61	61
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.710	5.500	5.500	5.500	5.500	5.582
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	17.989	22.889	25.807	21.978	24.740	25.111
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.886	28.450	31.368	27.539	30.301	30.754
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	639.763	742.357	862.694	906.652	925.528	939.420
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.730	442.350	437.350	437.350	437.350	351.545
11	-	Abschreibungen	61	61	61	61	61	61
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	19.340	22.500	22.500	22.500	22.500	22.838
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	924.894	1.207.267	1.322.605	1.366.563	1.385.439	1.313.864
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-900.008	-1.178.817	-1.291.237	-1.339.024	-1.355.138	-1.283.109
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-900.008	-1.178.817	-1.291.237	-1.339.024	-1.355.138	-1.283.109
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-845	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-900.853	-1.178.817	-1.291.237	-1.339.024	-1.355.138	-1.283.109

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55401	Naturschutz und Landschaftspflege

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55403 Artenschutz

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55403	Artenschutz

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.595	30.000	30.000	30.000	30.000	30.450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	17.460	20.711	22.908	18.971	21.218	21.536
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.182	50.711	52.908	48.971	51.218	51.986
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.877	333.635	348.392	372.054	380.753	386.467
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	31.524	30.000	30.000	30.000	30.000	30.450
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.400	363.635	378.392	402.054	410.753	416.917
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215.219	-312.924	-325.484	-353.083	-359.536	-364.931
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-215.219	-312.924	-325.484	-353.083	-359.536	-364.931
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-215.336	-312.924	-325.484	-353.083	-359.536	-364.931

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56101 Immissionen

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
56101	Immissionen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	56 Umweltschutz
Produktgruppe:	561 Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.649	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	777	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.427	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.023	356.646	503.842	555.269	534.875	542.906
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.042	85.000	85.000	85.000	85.000	86.275
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.224	24.700	24.700	24.700	24.700	25.071
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351.289	466.346	613.542	664.969	644.575	654.252
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-321.863	-466.346	-613.542	-664.969	-644.575	-654.252
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-321.863	-466.346	-613.542	-664.969	-644.575	-654.252
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.696	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-324.558	-466.346	-613.542	-664.969	-644.575	-654.252

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

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

	Produktbezeichnung:
56102	Energie- und Umweltberatung und Klimaschutz

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

67-

Grün- und Umweltamt

56103

Lärmschutz und sonstige Emissionen

560103

Lärmschutz und sonstige Emissionen

1.100.5.6.01.03

Lärmschutz und sonstige Emissionen

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56103 Lärmschutz und sonstige Emissionen

Aufwendungen

2022

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

90.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
56103	Lärmschutz und sonstige Emissionen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.02 Umweltplanung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Beiträge für Planungsvorhaben, Bauvorhaben und Standortprüfungen. Beratung von Bauherren und Bürger/innen, Schalltechnische Untersuchungen und Berechnungen, Lärmgutachten. Erstellung von Lärmschutzkonzepten (z.B. Lärminderungsplan).
Geschäftsführung Unterausschuss Fluglärm, Einflussnahme Fluglärmsituation.
Erarbeitung von besonderen städtischen Bewertungsmaßstäben zum Schutz vor Erschütterungen, Gerüchen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen. Untersuchungen und Berechnungen dieser Umwelteinwirkungen, Maßnahmen zur Verminderung von Immissionen.

Auftragsgrundlage:

EU-Umgebungslärm-Richtlinien, Fluglärmschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, BauGB, BauNVO. Technische Anleitungen, Rundschreiben und landesrechtliche Regelungen zum Immissionsschutz.

Zielgruppe:

Extern: SGD Süd, Hessische Landesregierung, Flughafen Frankfurt, Deutsche Flugsicherung, Bürger/innen, Bauherren, Vorhabensträger, Veranstalter, Tierhalter, Betreiber von Anlagen, Gewerbetreibende, stadtnahe Gesellschaften (z.B. GVG, GWM, MAG, Wohnbau, Zweckverband Layenhof) und Anstalten des öffentlichen Rechts.
Intern: Städtische Ämter (insb. 12, 15, 60, 61, 65, 66, 80) und Eigenbetriebe (70)

Ziele:

Vorbeugung der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen. Vermeidung und Ahndung von unzulässigem Lärm. Entlastung Fluglärm betroffener, Einflussnahme auf die Ausbauplanung des Flughafens Frankfurt. Reduzierung von Lärmimmissionen. Vorsorgeorientierte Maßstäbe und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Erschütterungen, Gerüchen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen

Teilfinanzhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.749.805	-17.627.611	-18.737.908	-19.366.250	-19.204.767	-18.639.387
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.054	1.944.500	1.733.700	385.000	250.000	250.000
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	749.765	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.642	0	0	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	815.460	1.949.500	1.738.700	390.000	255.000	255.000
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.001.198	3.799.735	4.814.715	954.425	265.125	265.125
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.025	0	0	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005.223	3.799.735	4.814.715	954.425	265.125	265.125
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.189.762	-1.850.235	-3.076.015	-564.425	-10.125	-10.125
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.939.568	-19.477.846	-21.813.923	-19.930.675	-19.214.892	-18.649.512

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000164 Wegeverbindung E50 Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 202.304 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 202.304 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000557 Landespflegerische Maßnahmen

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000855 Gonsbachrenaturierung III

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000970 Rheinufergestaltung I

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000972 Rheinufergestaltung II

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000973 Ma30 Grünanlage

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Maßnahme Ma30 Grünanlage wird erneut in 2023 angemeldet.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000977 Umbau Jüdischer Friedhof

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Teilhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.836.174	3.663.075	3.181.746	3.188.365	3.041.902	3.033.464
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.491	791.848	791.848	583.848	583.848	592.535
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.205.459	5.699.340	5.680.440	5.680.440	5.680.440	5.765.647
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.901	678.800	674.800	674.800	674.800	684.922
7	+	Sonstige laufende Erträge	6.603.666	2.091.986	1.641.354	871.651	745.256	756.434
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.790.692	12.925.049	11.970.188	10.999.104	10.726.245	10.833.003
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.393.036	4.307.862	4.828.813	5.010.597	5.142.378	5.219.554
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.613.585	2.944.863	2.521.927	2.322.797	2.322.797	2.355.361
11	-	Abschreibungen	14.303.627	13.488.555	15.587.146	15.714.580	15.097.778	15.289.080
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.072.069	59.272.420	60.579.220	60.465.220	60.465.220	61.373.218
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.003.039	9.117.942	10.480.315	9.416.230	9.406.330	9.547.426
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.158.185	89.131.641	93.997.422	92.929.423	92.434.503	93.784.639
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.367.493	-76.206.592	-82.027.233	-81.930.319	-81.708.257	-82.951.636
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-64.367.493	-76.206.592	-82.027.233	-81.930.319	-81.708.257	-82.951.636
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.250	-36.164	-35.164	49.961	-35.164	-36.370
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-64.377.743	-76.242.756	-82.062.397	-81.880.359	-81.743.421	-82.988.007

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

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

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

11412-80

Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

110412-80

Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

1.100.1.1.04.12.80

Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.242	34.042	33.951	33.951	33.951	34.398
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.893	8.500	8.500	8.500	8.500	8.627
7	+	Sonstige laufende Erträge	5.102.962	35.658	44.563	39.338	44.013	44.674
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.129.096	78.200	87.014	81.789	86.464	87.699
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	675.866	832.307	881.715	921.693	948.258	962.489
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.056	10.700	12.700	12.700	12.700	12.890
11	-	Abschreibungen	23.111	80.652	57.043	142.223	262.825	536.966
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500.000	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.234.390	58.554	58.225	58.225	58.225	59.099
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.443.422	982.213	1.009.683	1.134.841	1.282.008	1.571.444
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.685.674	-904.013	-922.670	-1.053.052	-1.195.543	-1.483.745
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.685.674	-904.013	-922.670	-1.053.052	-1.195.543	-1.483.745
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.902	-35.164	-35.164	-35.164	-35.164	-36.370
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.679.772	-939.177	-957.834	-1.088.216	-1.230.708	-1.520.115

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

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.821.933	3.622.533	3.147.795	3.154.414	3.007.951	2.999.067
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.001	120.518	120.518	120.518	120.518	122.255
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.196.580	5.675.822	5.675.922	5.675.922	5.675.922	5.761.062
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.039	656.500	656.500	656.500	656.500	666.348
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.417.654	2.025.502	1.561.494	801.789	666.475	676.473
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.328.207	12.100.875	11.162.229	10.409.143	10.127.366	10.225.204
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.079.077	2.567.272	2.878.737	2.940.779	3.017.195	3.062.470
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.427.505	1.462.278	1.214.242	1.217.242	1.217.242	1.233.223
11	-	Abschreibungen	14.265.746	13.393.133	15.519.096	15.561.349	14.823.945	14.741.107
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.418.040	59.012.920	60.334.720	60.220.720	60.220.720	61.125.051
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.550.308	8.415.800	9.841.873	8.748.157	8.748.157	8.879.380
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.885.667	84.851.404	89.788.668	88.688.247	88.027.260	89.041.230
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.557.461	-72.750.529	-78.626.438	-78.279.104	-77.899.893	-78.816.027
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-64.557.461	-72.750.529	-78.626.438	-78.279.104	-77.899.893	-78.816.027
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.760	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-64.559.221	-72.750.529	-78.626.438	-78.279.104	-77.899.893	-78.816.027

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11402 Liegenschaften

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.147.795 €
Zu lfd. Nr. 4	darunter: Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührensatzung nach § 24 BauGB (Verzichtserklärung auf das gesetzliche Vorkaufsrecht; Bodenverkehrsgenehmigungen)	15.800 €
	einmalige Entgelte der Liegenschaftsverwaltung	100.000 €
	Benutzungsgebühren	
Zu lfd. Nr. 5	Vermietung und Verpachtung städtischer Grundbesitz	5.675.922 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Erstattung des Landes Rheinland-Pfalz für Instandhaltungsleistungen Staatstheater (Großes und Kleines Haus)	550.000 €
	Nutzungspauschale Kanalverlegung durch den Wirtschaftsbetrieb AöR	30.000 €
	Nebenkostenabrechnung für das Parkhaus Rathaus	60.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Grünpflege, Baumpflege, Entsorgung Kontaminiertes, Reinigung des Rheinuferes, sonstige Grün- und Grundstückspflege	430.000 €
	Verwaltervertrag mit der Wohnbau Mainz GmbH	360.000 €
	Hausgelder und Reinigungskosten	134.497 €
	Überziehung der Parkzeiten in angemieteten PMG-Parkhäusern durch städtische Bedienstete	5.000 €
	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	131.820 €
	Instandhaltungspauschale für das Kulturheim Weisenau an die Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG	151.875 €
Zu lfd. Nr. 12	Entgelte für die Gebäudedienstleistungen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM)	60.046.000 €
	Zuweisungen an Träger bürgerhausähnlicher Einrichtungen	205.965 €
	Schuldendiensthilfe für bürgerhausähnliche Einrichtungen	82.755 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Mieten (insbesondere Verwaltungsgebäude und –räume, Kindertagesstätten), Pachten, Erbbauzinsen	9.638.672 €
	Datenverarbeitung	104.604 €
	Fachgutachten im Liegenschaftsbereich	40.000 €
	Grundsteuer	17.320 €

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

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 - Eigentümergehäufigkeiten aus dem Grundbuch für städtische Zwecke 	

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

55501

Kommunale Forstwirtschaft

550501

Kommunale Forstwirtschaft

1.100.5.5.05.01

Kommunale Forstwirtschaft

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 12

Umlage an den Zweckverband zur Erhaltung
des Lennebergwaldes

240.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55501	Kommunale Forstwirtschaft

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

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

55502

Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

550502

Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau

1.100.5.5.05.02

Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	862	4.500	4.500	4.500	4.500	4.568
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	862	4.500	4.500	4.500	4.500	4.568
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.580	57.139	65.257	65.659	67.187	68.196
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.376	9.558	9.525	9.525	9.525	9.668
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.989	66.697	74.782	75.183	76.712	77.863
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.127	-62.197	-70.282	-70.683	-72.212	-73.296
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-49.127	-62.197	-70.282	-70.683	-72.212	-73.296
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-49.252	-62.197	-70.282	-70.683	-72.212	-73.296

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

<u>Aufwendungen</u>	2022
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Öffentlichkeitsarbeit Weinbau	2.500 €
Mitgliedsbeitrag Rheinhessenwein e.V., Maschinenring e.V.	3.500 €
Datenverarbeitung	1.100 €
Druckkosten	300 €
Telefonkosten Festnetz	205 €
Fortbildung	320 €
Reisekosten	100 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55502	Kommunale Landwirtschaft u. kommunaler Weinbau

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

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

57101

Kommunale Wirtschaftsförderung

570101

Kommunale Wirtschaftsförderung

1.100.5.7.01.01

Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-209	600	600	600	600	609
7	+	Sonstige laufende Erträge	5.046	9.587	10.879	9.152	10.423	10.579
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.837	10.187	11.479	9.752	11.023	11.188
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	298.317	456.230	560.524	614.750	626.152	635.552
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.686	131.100	299.200	149.200	149.200	151.438
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.960	4.000	4.500	4.500	4.500	4.568
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	38.685	111.843	113.696	160.496	150.596	152.855
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	537.648	703.173	977.920	928.945	930.448	944.412
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-532.811	-692.986	-966.441	-919.194	-919.425	-933.224
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-532.811	-692.986	-966.441	-919.194	-919.425	-933.224
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.544	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-534.356	-692.986	-966.441	-919.194	-919.425	-933.224

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

<u>Erträge</u>	2022
Zu lfd. Nr. 6	
Beteiligung der Parken in Mainz GmbH, Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH, Mainz Citymanagement e.V. und der Werbegemeinschaft Mainz e.V. an den verkaufsoffenen Sonntagen	600 €
<u>Aufwendungen</u>	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	
- Gründerförderung	29.000 €
- Einzelhandel	32.750 €
- Kreativwirtschaft	6.400 €
- Gesundheitswirtschaft	9.500 €
- Strukturförderung	61.500 €
- Medienbüro für die Region	18.300 €
- Innenstadtkampagne	80.000 €
- Mainzer Leerstandsplattform – Fonds für Zwischenmieten	70.000 €
- Investorenleistelle	250 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	
Raummieten (Kreativwirtschaft und Gründerförderung)	21.200 €
Öffentlichkeitsarbeit	42.180 €
Mitgliedsbeiträge (DigitalHub, IT-Club)	31.770 €
Aus- und Fortbildung	850 €
Reisekosten	2.750 €
Datenverarbeitung	12.517 €
Druckkosten	750 €

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

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

57301

Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

570301-80

Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

1.100.5.7.03.01

Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.000	6.500	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.362	671.200	671.200	463.200	463.200	470.148
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-821	13.200	9.200	9.200	9.200	9.338
7	+	Sonstige laufende Erträge	38.004	21.239	24.418	21.372	24.344	24.709
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	287.545	731.139	704.818	493.772	496.744	504.195
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.195	394.913	442.581	467.717	483.587	490.849
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.145	1.340.785	995.785	943.655	943.655	957.810
11	-	Abschreibungen	14.771	14.770	11.008	11.008	11.008	11.008
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.264	15.500	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	169.174	522.077	456.885	439.716	439.716	446.311
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.097.550	2.288.044	1.906.258	1.862.096	1.877.965	1.905.978
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-810.005	-1.556.905	-1.201.440	-1.368.323	-1.381.221	-1.401.783
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-810.005	-1.556.905	-1.201.440	-1.368.323	-1.381.221	-1.401.783
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-918	-1.000	0	85.125	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-810.923	-1.557.905	-1.201.440	-1.283.199	-1.381.221	-1.401.783

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge

2022

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

Aufwendungen

2022

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57301	Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen

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

Teilfinanzhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.161.543	-65.153.666	-68.719.290	-68.422.809	-68.658.448	-69.687.101
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.346.366	2.250.000	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.807.065	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.153.431	4.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	250.000	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.215.004	9.673.600	13.147.403	11.053.100	19.970.600	3.878.100
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.215.004	9.673.600	13.397.403	11.053.100	19.970.600	3.878.100
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.938.427	-4.923.600	-10.897.403	-8.553.100	-17.470.600	-1.378.100
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.223.116	-70.077.266	-79.616.693	-76.975.909	-86.129.048	-71.065.201

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000199: Grundstückserwerb							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.444.329	1.649.328	750.000	750.000	750.000	750.000	7.093.657
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.444.329	-1.649.328	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-7.093.657

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000199 Grundstückserwerb

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-7.037.304 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-7.037.304 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000208 Grundstücksveräußerung

Allgemeine Erläuterungen:

Verkauf von städtischen Grundstücken an Dritte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000780: Sanierung Kulturheim Weisenau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.766.800	0	0	0	0	0	3.766.800
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.920.368	1.127.500	0	0	0	0	5.047.868
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-153.568	-1.127.500	0	0	0	0	-1.281.068

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000780 Kulturheim Weisenau

Allgemeine Erläuterungen:

Energetische Sanierung des Kulturheims Weisenau sowie Errichtung eines Anbaus

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	3.766.800 €
Summe Auszahlungen	<u>-8.240.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.473.200 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000787: Zitadelle Bau A							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.542.593	68.675	0	0	0	0	3.611.268
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.542.593	-68.675	0	0	0	0	-3.611.268

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000787 Zitadelle Bau A

Allgemeine Erläuterungen:

Brandschutztechnische Ertüchtigung; Erneuerung der Elektroinstalltionen, der Sanitärinstalltionen und Lüftungsanlagen; Fensterneruerung; erstmalige Errichtung eines Personenaufzugs

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-5.497.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.497.250 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000823 Zitadelle - Mauersanierung

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000906 Kurfürstliches Schloss, Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = -8.500.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2023
-8.500.000 €

2024
0 €

2025
0 €

2026
0 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001130 Zitadelle Bau C Barrierefreiheit

Allgemeine Erläuterungen:

Herstellung der Barrierefreiheit am Außengelände des Gebäude C der Zitadelle.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001157: Beschaffung einer Containeranlage							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.344	1.747.625	0	0	0	0	1.748.969
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.344	-1.747.625	0	0	0	0	-1.748.969

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001157 Beschaffung Containeranlage

Allgemeine Erläuterungen:

Beschaffung einer Containeranlage mit 45 Einheiten als Interimsnutzung; zunächst als Interimskita Bruchspitze vorgesehen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.772.625 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.772.625 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001159 Frauenhaus, Erweiterung + Barrierefreiheit

Allgemeine Erläuterungen:

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>-809.750 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-809.750 €

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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	-2.019.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.019.250 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001172 OV Bretzenheim Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

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	-1.344.675 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.344.675 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001181: Investitionszuschuss GWM							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	250.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001181 Investitionszuschuss GWM

Allgemeine Erläuterungen:

Investitionszuschuss für das verbleibende Sondervermögen der GWM für die Bauten D und E sowie für die notwendige Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-250.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-250.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001182: Drususstein Umfeldgestaltung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	850.750	0	0	0	0	850.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-850.750	0	0	0	0	-850.750

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	-900.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-900.750 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	144.513	0	0	0	0	0	144.513
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.343.883	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	1.609.383
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.199.370	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	-1.464.870

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
7.000216	Erwerb von Straßengelände	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
7.000217	Renten an Stelle von Kaufpreisen	-23.100 €	-23.100 €	-23.100 €	-23.100 €	-23.100 €

Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	374.821.150	360.213.722	1.037.821.677	691.643.608	594.163.540	603.007.154
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.730.935	128.924.398	129.662.875	68.828.517	68.828.517	68.874.149
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.387.321	3.359.969	3.359.969	3.359.969	3.359.969	3.410.369
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.307	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	15.200.121	15.972.139	15.972.079	15.971.425	15.971.425	16.210.997
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540.142.834	508.470.229	1.186.816.600	779.803.520	682.323.452	691.502.669
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.207	403.000	403.000	403.000	403.000	409.045
11	-	Abschreibungen	25.099	17.390	17.330	16.676	16.676	16.724
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.052.546	19.741.241	154.912.815	204.581.372	95.297.734	77.234.470
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	15.819.366	1.145.225	1.145.225	1.145.225	1.145.225	1.162.404
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.340.218	21.306.856	156.478.370	206.146.273	96.862.635	78.822.642
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	505.802.616	487.163.373	1.030.338.230	573.657.246	585.460.816	612.680.027
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.741.062	10.576.407	11.108.736	9.004.361	8.613.794	8.578.751
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.132.650	30.065.000	25.370.000	23.130.000	16.090.000	12.131.200
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.391.587	-19.488.593	-14.261.264	-14.125.639	-7.476.206	-3.552.449
20	=	Ordentliches Ergebnis	484.411.029	467.674.780	1.016.076.966	559.531.607	577.984.610	609.127.577
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	484.411.029	467.674.780	1.016.076.966	559.531.607	577.984.610	609.127.577

Dem Teilhaushalt: **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
6			Zentrale Finanzleistungen
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	62		Beteiligungen, Sondervermögen
		622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		625	Rechtliche unselbständige Sondervermögen

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

611

Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

6101

Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

1.100.6.1.01

Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	374.821.150	360.213.722	1.037.821.677	691.643.608	594.163.540	603.007.154
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.193.040	127.282.247	128.020.723	67.186.365	67.186.365	67.207.365
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.827	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	518.016.017	487.495.969	1.165.842.400	758.829.973	661.349.905	670.214.519
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	6.737	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.262.296	18.769.203	154.071.089	203.806.860	94.615.534	76.540.567
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.540.655	500.000	500.000	500.000	500.000	507.500
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.809.688	19.269.203	154.571.089	204.306.860	95.115.534	77.048.067
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	499.206.329	468.226.766	1.011.271.311	554.523.113	566.234.371	593.166.452
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	499.206.329	468.226.766	1.011.271.311	554.523.113	566.234.371	593.166.452
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	499.206.329	468.226.766	1.011.271.311	554.523.113	566.234.371	593.166.452

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

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 1	Grundsteuer A	180.900 €
	Grundsteuer B	41.396.000 €
	Gewerbesteuer	830.389.955 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	121.134.000 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.949.000 €
	Vergnügungssteuer	3.600.000 €
	Hundesteuer	1.000.000 €
	Jagdsteuer	1.822 €
	Zweitwohnungsabgabe	470.000 €
	Familienleistungsausgleich	11.700.000 €
Zu lfd. Nr. 2	Schlüsselzuweisung B1, B2, Investitionsschlüsselzuweisung, Schlüsselzuweisung C	126.620.723 €
	Zuwendungen des Landes aus der Spielbankabgabe	1.400.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 12 darunter:	Gewerbesteuerumlage	150.205.318 €
	Finanzausgleichsumlage	3.685.771 €
	Abrechnung Grundsteuer A und B; städtischer Anteil an GVG	10.000 €
	Steuerbeteiligung Zweckverband Layenhof	100.000 €

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

612

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

6102

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

1.100.6.1.02

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.008.980	1.634.300	1.634.300	1.634.300	1.634.300	1.658.815
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.313.616	3.330.132	3.330.132	3.330.132	3.330.132	3.380.084
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.907	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	15.198.294	15.966.700	15.966.700	15.966.700	15.966.700	16.206.201
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.523.797	20.931.132	20.931.132	20.931.132	20.931.132	21.245.100
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.112	400.000	400.000	400.000	400.000	406.000
11	-	Abschreibungen	1.572	600	600	600	600	609
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	707.127	953.425	823.113	755.899	663.587	675.011
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.077.945	640.500	640.500	640.500	640.500	650.108
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.213.756	1.994.525	1.864.213	1.796.999	1.704.687	1.731.727
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.310.041	18.936.607	19.066.919	19.134.133	19.226.445	19.513.372
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.741.062	10.576.407	11.108.736	9.004.361	8.613.794	8.578.751
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.132.650	30.065.000	25.370.000	23.130.000	16.090.000	12.131.200
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.391.587	-19.488.593	-14.261.264	-14.125.639	-7.476.206	-3.552.449
20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.081.546	-551.986	4.805.655	5.008.494	11.750.239	15.960.923
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.081.546	-551.986	4.805.655	5.008.494	11.750.239	15.960.923

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Treuhandvermögen	3.330.132 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Konzessionsabgabe Stadtwerke Mainz AG und Wasserversorg. Rheinhessen GmbH	14.862.000 €
	Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.100.000 €
Zu lfd. Nr. 17	darunter: Dividenden stadtnaher Gesellschaften	6.264.012 €
	Ertrag aus Sparkasse	211.675 €
	Sonstige Zinserträge	632.329 €
	Vollverzinsung der Gewerbesteuer	3.000.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2022
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen aus Treuhandvermögen	400.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Verlustausgleich Mainzer Bürgerhäuser	655.000 €
	Anteiliger Verlustausgleich Technologiezentrum Mainz	15.902 €
	Schuldendiensthilfen an die Sparkasse Mainz für die Erhöhung des Dotationskapitals	152.211 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aufwendungen für Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Zahlungsdifferenzen, Sonstige Wertberichtigungen aus Forderungen	134.100 € 500.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Zinsen für Liquiditätskredite und Investitionskredite	12.000.000 €
	Zinsen für Treuhandvermögen	350.000 €
	Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.500.000 €
	Aufwand für Derivate Geschäfte	10.500.000 €

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

622

Nichtrechtsfähige Stiftungen

6202

Nichtrechtsfähige Stiftungen

1.100.6.2.02

Nichtrechtsfähige Stiftungen

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.518	5.276	5.276	5.276	5.276	5.355
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.705	29.837	29.837	29.837	29.837	30.285
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	5.439	5.379	4.725	4.725	4.796
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.623	40.552	40.492	39.838	39.838	40.436
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.311	3.000	3.000	3.000	3.000	3.045
11	-	Abschreibungen	14.214	14.214	14.154	13.500	13.500	13.500
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.222	18.613	18.613	18.613	18.613	18.892
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.118	4.725	4.725	4.725	4.725	4.796
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.865	40.552	40.492	39.838	39.838	40.234
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.757	0	0	0	0	202
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	35.757	0	0	0	0	202
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	35.757	0	0	0	0	202

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 622 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Allgemeine Erläuterungen

Der Stadt Mainz obliegt die Verwaltung einer Reihe von nichtrechtsfähigen Stiftungen. Diese sind in drei Gruppen zu unterteilen:

1. Allgemeine soziale Zwecke
 - a) Weifert-Janzen-Stiftung
 - b) Fürsorgestiftung
 - c) Schumann-Stiftung
 - d) Kreishandwerker-Stiftung

2. Zwecke der Jugendfürsorge und Unterstützung von Waisen
 - a) Braun-Stiftung
 - b) Mainzer Jugend- und Waisen-Stiftung
 - c) Jürgen-Frankenbach-Stiftung

3. Kulturelle Zwecke
 - a) Schott-Braunrasch'sche-Stiftung
 - b) Jakob-Wucher-Stiftung
 - c) Senta und Berthold Schmidt-Stiftung
 - d) Geschwister Schick-Stiftung

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

625

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

6205

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

1.100.6.2.05

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	506.397	2.576	2.576	2.576	2.576	2.615
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	506.397	2.576	2.576	2.576	2.576	2.615
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.783	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	2.576	2.576	2.576	2.576	2.576	2.615
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.901	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.199.648	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.255.909	2.576	2.576	2.576	2.576	2.615
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.749.512	0	0	0	0	0
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.749.512	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.749.512	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 625 Rechtlich unselbständige Sondervermögen

Allgemeine Erläuterungen

Neben den unselbständigen Stiftungen verwaltet die Stadt Mainz folgende Nachlässe:

- a) Bock
- b) Eckert
- c) Fabry
- d) Herrmann
- e) Hübner
- f) Jörg
- g) Lang
- h) Lauer
- i) Müller
- j) Rupp
- k) Ruppert
- l) Schwam
- m) Winklmeier

Teilfinanzhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	485.947.629	463.729.594	1.011.931.720	555.185.708	573.438.711	604.396.687
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	39.317.918	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.992	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	141.701	3.028.332	3.028.332	3.028.332	3.028.332	3.028.332
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.692	42.346.250	3.028.332	3.028.332	3.028.332	3.028.332
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	131.059.727	0	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	20.606	3.028.332	3.028.332	3.028.332	3.028.332	3.028.332
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.606	134.088.059	3.028.332	3.028.332	3.028.332	3.028.332
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.087	-91.741.809	0	0	0	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	486.076.715	371.987.785	1.011.931.720	555.185.708	573.438.711	604.396.687

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit beinhalten unter anderem die Auszahlungen sowohl für den Pensionsfonds als auch den Kantherfonds.

Der Pensionsfonds ist eine freiwillige Rücklage zur Sicherung künftiger Versorgungsaufwendungen.

Der Kantherfonds beinhaltet Beiträge zur gesetzlichen Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz an die Versorgungskasse Darmstadt.

Die Auszahlungen werden über 7er-Projekte über die Kontierung 70711001 abgewickelt.

Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 sind folgende Ansätze geplant:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Pensionsfonds – 7.000592.730	4.700.000 €	4.900.000 €	5.100.000 €	5.300.000 €
Kantherfonds – 7.000593.730	460.000 €	460.000 €	460.000 €	460.000 €

Investitionstübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000211: Finanzanl. rechtl. unselbst. Stiftungen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	13.018.703	2.928.332	2.928.332	2.928.332	2.928.332	0	24.732.031
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	12.399.781	2.928.332	2.928.332	2.928.332	2.928.332	0	24.113.109
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	618.922	0	0	0	0	0	618.922

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000211 Finanzanlagen rechtlich unselbständiger Stiftungen

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
7.000211.770.003	Braun-Stiftung	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €
7.000211.730.003		-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €
7.000211.770.005	Fürsorgestiftung	261.405 €	261.405 €	261.405 €	261.405 €
7.000211.730.005		-261.405 €	-261.405 €	-261.405 €	-261.405 €
7.000211.770.006	Geschwister Schick-Stiftung	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €
7.000211.730.006		-630.000 €	-630.000 €	-630.000 €	-630.000 €
7.000211.770.009	Jakob Wucher-Stiftung	77.500 €	77.500 €	77.500 €	77.500 €
7.000211.730.009		-77.500 €	-77.500 €	-77.500 €	-77.500 €
7.000211.770.010	Jürgen Frankenbach-Stiftung	110.150 €	110.150 €	110.150 €	110.150 €
7.000211.730.010		-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €
7.000211.770.011	Kreishandwerkerstiftung	57.490 €	57.490 €	57.490 €	57.490 €
7.000211.730.011		-57.490 €	-57.490 €	-57.490 €	-57.490 €
7.000211.770.013	Jugend- und Waisenstiftung	839.888 €	839.888 €	839.888 €	839.888 €
7.000211.730.013		-839.888 €	-839.888 €	-839.888 €	-839.888 €
7.000211.770.014	Schott-Braunrasch'sche Stiftung	250.766 €	250.766 €	250.766 €	250.766 €
7.000211.730.014		-250.766 €	-250.766 €	-250.766 €	-250.766 €
7.000211.770.015	Schumann-Stiftung	80.500 €	80.500 €	80.500 €	80.500 €
7.000211.730.015		-80.500 €	-80.500 €	-80.500 €	-80.500 €
7.000211.770.017	Weifert-Janz-Stiftung	71.932 €	71.932 €	71.932 €	71.932 €
7.000211.730.017		-71.932 €	-71.932 €	-71.932 €	-71.932 €
7.000211.770.019	Senta und Berthold Schmidt-Stiftung	510.001 €	510.001 €	510.001 €	510.001 €
7.000211.730.019		-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000212: Finanzanlagen Nachlässe							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.067.800	100.000	100.000	100.000	100.000	0	1.467.800
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	871.200	100.000	100.000	100.000	100.000	0	1.271.200
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	196.600	0	0	0	0	0	196.600

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000212 Finanzanlagen Nachlässe

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
7.0000212.770.004	Nachlass Herrmann	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
7.0000212.730.004		-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €

Stadt Mainz

Stellenplan zum Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen

Seite 1

Teil 1

A. Stellenplan 2022 der Stadtverwaltung

10 - Hauptamt	1 - 19
12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung	19 - 20
14 - Revisionsamt	20 - 21
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	21 - 28
30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt	28 - 34
31 - Verkehrsüberwachungsamt	34 - 40
33 - Bürgeramt	40 - 46
37 - Feuerwehr	46 - 54
40 - Schulamt	54 - 60
42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	60 - 64
44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	65 - 67
451 - Gutenberg Museum	67 - 70
452 - Naturhistorisches Museum	70 - 71
47 - Stadtarchiv	72 - 73
48 - Städtisches Personal Deutsches Kabarettarchiv	73

50 - Amt für soziale Leistungen	72 - 82
51 - Amt für Jugend und Familie	83 - 158
60 - Bauamt	158 - 163
61 - Stadtplanungsamt	163 - 170
67 - Grün- und Umweltamt	170 - 180
Städtisches Personal Wirtschaftsbetrieb Mainz (Anstalt des öffentlichen Rechts)	180
75 03.00 Abteilung Abwassersammlung	
80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	180 - 183
950 - Städtisches Personal der Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH	183
994 - Städtisches Personal der VHS	184
997 - Städtisches Personal der Congress Centrum Mainz GmbH	184
Jobcenter	184 - 186

B. Eigenbetriebe 2022

Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale	187 - 191
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz	191 - 201
Entsorgungsbetrieb	201 - 222

C. Zusammenfassung

Teil 2

A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2022	1
B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2022	1 - 3
C. Gesamtzusammenstellung 2022	1

Teil 3

Berechnung der Stellenplanobergrenzen 2022	1
--	---

Abkürzungen

ADD	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Aufsichtsbehörde für die Stadt Mainz)
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BBesO	Bundesbesoldungsordnung
EINZEL	Einzelvertraglich geregelte Arbeitsverhältnisse
EQJ	Einstiegsqualifizierung für Jugendliche
GWM	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 2022

Stellenplan 2022							Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	
				2021			
				Soll	Soll		
B. Eigenbetriebe							
C. Zusammenfassung			Soll 2022	2021	2021		
A.							
Stadtverwaltung 10 Hauptamt							
Dezernat I - Der Oberbürgermeister							
Oberbürgermeister/-in	1 B9		1,000	1,000	1,000	B9	
Beschäftigte/r	55 14		1,000	1,000	1,000	14	
Summe Organisationseinheit			2,000	2,000	2,000		
davon Beamte			1,000	1,000	1,000		
davon Arbeitnehmer			1,000	1,000	1,000		
Dezernat II - Finanzen, Beteiligungen, Sport							
Bürgermeister/-in	4 B7		1,000	1,000	1,000	B7	
Summe Organisationseinheit			1,000	1,000	1,000		
davon Beamte			1,000	1,000	1,000		
davon Arbeitnehmer			0,000	0,000	0,000		
Dezernat III - Wirtschaft, Stadtentwicklung, Liegenschaften und Ordnungswesen							
Beigeordnete/-r	8 B5		1,000	1,000	1,000	B4	
Summe Organisationseinheit			1,000	1,000	1,000		
davon Beamte			1,000	1,000	1,000		
davon Arbeitnehmer			0,000	0,000	0,000		
Dezernat IV - Soziales, Kinder, Jugend, Schule und Gesundheit							
Beigeordnete/-r	6 B5		1,000	1,000	1,000	B5	
Summe Organisationseinheit			1,000	1,000	1,000		
davon Beamte			1,000	1,000	1,000		
davon Arbeitnehmer			0,000	0,000	0,000		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	Soll				
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung			Soll 2022	2021	2021				
Dezernat V - Umwelt, Grün, Energie und Verkehr									
Beigeordnete/-r	7 B5		1,000	1,000	1,000	1,000 B5			
Summe Organisationseinheit			1,000	1,000	1,000	1,000			
davon Beamte			1,000	1,000	1,000	1,000			
davon Arbeitnehmer			0,000	0,000	0,000	0,000			
Dezernat VI - Bauen, Denkmalpflege und Kultur									
Beigeordnete/-r	9 B5		1,000	1,000	1,000	1,000 B5			
Summe Organisationseinheit			1,000	1,000	1,000	1,000			
davon Beamte			1,000	1,000	1,000	1,000			
davon Arbeitnehmer			0,000	0,000	0,000	0,000			
Dezernat VII - Fördermittelmanagement									
Ehrenamtliche/-r Beigeordnete/-r	12177 AUFW		1,000	1,000	1,000				
Summe Organisationseinheit			1,000	1,000	1,000				
davon Beamte			1,000	1,000	1,000				
davon Arbeitnehmer			0,000	0,000	0,000				
10 00 Hauptamt									
Ltd. St.Verw.Direktor/-in	171 A16	IV	1,000	1,000	1,000	1,000 A16			
Oberamtsrat/-rätin	110 A13	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A13			
	147 A13	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A13			
	11570 A13	III	1,000	1,000	1,000	1,000			
Amtsrat/-rätin	104 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A12			
Stadtamtmann/-frau	161 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
	10217 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
Beschäftigte/r	2977 14		1,000	0,000	0,000		ku Egr. 12 TVöD		
	2977 14		0,000	1,000	1,000	0,769 13			
	114 12		1,000	1,000	1,000	1,000 12			
	318 12		1,000	1,000	1,000	1,000 12			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
						2021			
						Soll	2021		
			111 11		1,000	1,000	1,000	1,000 09c	
			115 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
			160 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
			12178 11		1,000	1,000	1,000		
			162 10		0,500	0,500	0,500	0,500 10	
			3 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	
			5081 S18		1,000	1,000	1,000	1,000 S18	
			Summe Organisationseinheit		16,500	16,500	16,500	14,269	
			davon Beamte		7,000	7,000	7,000	6,000	
			davon Arbeitnehmer		9,500	9,500	9,500	8,269	
			10 01 Abteilung Büro OB						
			St.Verw.Direktor/-in	IV	1,000	1,000	1,000	1,000 A13	
				III	1,000	1,000	1,000	1,000 A13	
			Beschäftigte/r		1,000	0,000	0,000		
					1,000	1,000	1,000	1,000 13	
					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 10	
					1,000	1,000	1,000	1,000 09c	
					1,000	1,000	1,000	0,780 09b	
					1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
					1,000	1,000	1,000	0,500 06	
					1,000	1,000	1,000	1,000 06	
					0,500	0,500	0,500	0,500 06	
			Summe Organisationseinheit		15,000	14,000	14,000	11,780	
			davon Beamte		2,000	2,000	2,000	2,000	
			davon Arbeitnehmer		13,000	12,000	12,000	9,780	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
						2021			
						Soll	2021		
10 02 Steuerungsabteilung					Soll 2022		2021		
St.Verw.Direktor/-in	245 A15		IV		1,000	1,000	1,000	1,000 A13	
Oberamtsrat/-rätin	148 A13		III		1,000	1,000	1,000	1,000 A13	
Amtsrat/-rätin	8092 A13		III		0,000	1,000	1,000	1,000 A12	kw (2025)
	141 A12		III		1,000	1,000	1,000	0,800 A12	
	143 A12		III		1,000	1,000	1,000	1,000 A12	
	144 A12		III		1,000	1,000	1,000	1,000 A11	
	146 A12		III		1,000	0,500	0,500	0,500 A11	
Stadtamtmann/-frau	8092 A12		III		1,000	0,000	0,000	0,000	kw (2025)
	138 A11		III		0,700	0,700	0,700	0,625 A11	
	139 A11		III		1,000	1,000	1,000	1,000 A11	
	142 A11		III		1,000	1,000	1,000	1,000 A11	
	149 A11		III		1,000	1,000	1,000	1,000 A11	
	151 A11		III		0,750	0,750	0,750	0,750 A11	
	250 A11		III		1,000	1,000	1,000	1,000 A11	
	4619 A11		III		0,000	0,500	0,500	0,500 A11	
	6824 A11		III		1,000	1,000	1,000	1,000 A11	
	6904 A11		III		1,000	1,000	1,000	1,000	
	7658 A11		III		0,250	0,250	0,250	0,150 A11	
	10512 A11		III		1,000	1,000	1,000	1,000 A10	
	10513 A11		III		1,000	1,000	1,000	1,000 A9	
	11857 A11		III		1,000	1,000	1,000	1,000	kw (2024)
	257 12		III		1,000	1,000	1,000	1,000 12	
Beschäftigte/r	10333 12		III		1,000	1,000	1,000	1,000 12	kw (2026)
	150 11		III		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
	12393 11		III		1,000	0,000	0,000	0,000	kw (2026)
	12394 11		III		1,000	0,000	0,000	0,000	kw (2026)
	6903 10		III		0,500	0,500	0,500	0,500 10	
	8093 10		III		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
B. Eigenbetriebe	11850 10		1,000	1,000					
	12107 10		1,000	0,000					
C. Zusammenfassung	11851 09c		1,000	1,000					
	12395 09a		1,000	0,000			kw (2026)		
	127 06		0,410	0,410					
	140 06		1,000	1,000	1,000 06				
Summe Organisationseinheit			29,610	25,610	20,825				
davon Beamte			17,700	17,700	15,325				
davon Arbeitnehmer			11,910	7,910	5,500				
10 03 Gremien und Zentrale Dienste									
St.Vew.Rat/-rätin	65 A13	III	1,000	1,000	0,900 A13				
Amtsrat/-rätin	66 A12	III	1,000	1,000	1,000 A12				
	121 A12	III	1,000	1,000	1,000 A11				
Stadtamtmann/-frau	122 A11	III	0,500	0,500	0,500 A11				
	123 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11				
	125 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11				
	126 A11	III	0,500	0,500	0,500 A11				
Stadtobersekretär/-in	94 A7	II	1,000	1,000	1,000 A7				
	6001 A7	II	1,000	1,000	1,000 A7				
Beschäftigte/r	7837 12		1,000	0,000			kw(2026)		
	7837 12		0,000	1,000	1,000 S12		kw(2022)		
	85 10		1,000	1,000	1,000 10		ku Egr. 9a TVöD		
	124 10		1,000	1,000	1,000 10				
	70 09c		1,000	1,000	1,000 9c				
	67 09a		0,910	0,910	0,910 09a				
	69 09a		1,000	1,000	1,000				
	75 09a		1,000	1,000	1,000				
	97 09a		1,000	1,000	1,000 09b				
	106 09a		1,000	1,000	1,000 09a				

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
			Soll 2022		2021				
	108 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	112 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	116 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 09a		
	130 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	277 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07		
	439 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	11022 09a		0,000	1,000	1,000	1,000		ATZ 249 (Block / 01.06.2020 - 31.07.2021), besetzt 0,5	
	49 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08		
	131 08		1,000	1,000	0,000	1,000	1,000 08		
	135 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08		
	5532 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	7836 08		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08		
	12179 08		1,000	1,000	1,000	1,000		Ersatzplanstelle 249; kw (2022)	
	76 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07		
	132 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07		
	50 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	51 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	52 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	88 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08		
	98 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08		
	100 06		1,000	1,000	1,000	1,000			
	101 06		1,000	1,000	1,000	1,000	0,667 06		
	107 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	109 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	118 06		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 06		
	119 06		1,000	1,000	1,000	1,000	0,090 09a		
	253 06		0,628	0,628	0,628	0,628	0,779 06		
	255 06		1,000	1,000	1,000	1,000	0,628 06		
	5994 06		0,500	0,500	0,500	0,500	1,000 06		
	12180 06		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 06		
	77 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	78 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa- mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
			Soll 2022		2021				
B. Eigenbetriebe	79 05		1,000	1,000	1,000	1,000			
	80 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	81 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	82 05		0,500	0,500	0,500	0,500 05			
	83 05		0,500	0,500	0,500	0,158 05			
	84 05		1,000	1,000	1,000	0,308 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			
	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	0,513 03			
	74 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	93 03		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	11852 03		1,000	1,000	1,000				
	11853 03		1,000	1,000	1,000				
	11854 03		0,077	0,077	0,077				
	136 02		1,000	1,000	1,000				
Summe Organisationseinheit			65,598	66,598	66,598	54,936			
davon Beamte			8,000	8,000	8,000	7,900			
davon Arbeitnehmer			57,598	58,598	58,598	47,036			
10 04 Personalabteilung									
St.Verw.Direktor/-in	259 A15		1,000	1,000	1,000	1,000 A14			
Oberamtsrat/-rätin	260 A13		1,000	1,000	1,000	1,000 A13			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
						2021			
						Soll	2021		
Amtsrat/-rätin	246 A12		III		1,000	1,000	1,000	1,000 A12	
	276 A12		III		1,000	1,000	0,875	A12	
	10514 A12		III		1,000	1,000	1,000	A11	
	10809 A12		III		1,000	1,000	1,000	A11	
Stadtamtmann/-frau	247 A11		III		1,000	1,000	1,000	A9	
	249 A11		III		1,000	1,000	1,000	A9	
	261 A11		III		0,750	0,750	0,750	A11	
	262 A11		III		1,000	1,000	1,000	A11	
	269 A11		III		0,500	0,500	0,500	A10	
	270 A11		III		1,000	1,000	1,000		
	274 A11		III		1,000	1,000	1,000	A10	
	8095 A11		III		1,000	1,000	0,500	10	
Stadtamtmann/-frau	8096 A11		III		1,000	1,000	1,000	A10	
	10810 A11		III		1,000	0,000	0,000	A11	
	10811 A11		III		1,000	1,000	1,000	A11	
	10812 A11		III		1,000	1,000	1,000	A11	
	10813 A11		III		1,000	1,000	1,000		
Stadtberinspektor/-in	264 A10		III		1,000	1,000	0,500	09b	
	266 A10		III		1,000	1,000	1,000	A10	
	268 A10		III		1,000	1,000	1,000	A9	
	271 A10		III		0,450	0,450	0,500	A10	
	273 A10		III		1,000	1,000	1,000	A10	
	275 A10		III		0,000	0,750	0,750	A10	
	283 A10		III		0,650	0,650	0,650	A10	
	284 A10		III		1,000	1,000	1,000	A9	
	4754 A10		III		1,000	1,000	1,000	A9	
	5266 A10		III		0,500	0,500	0,450	A10	
	6905 A10		III		1,000	1,000	1,000	A9	
	8097 A10		III		1,000	1,000	1,000	A9	
	11065 A10		III		0,500	0,500	0,500	A9	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2021	Soll	2021			
			2021		2021				
Amtsinspektor/-in	265 A9	II	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750 06	mit Amtszulage	
Stadthauptsekretär/-in	258 A8	II	0,500	0,500	0,500	0,500 A8	0,500 A8		
Beschäftigte/r	285 14		1,000	1,000	1,000	1,000 14	1,000 14		
	4979 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	1,000 11		
	11553 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10		
	11856 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10		
	280 10		1,000	1,000	1,000	1,000 10	1,000 10		
	5456 10		1,000	1,000	1,000	1,000 10	1,000 10		
	6823 10		0,500	0,500	0,500	0,500 10	0,500 10		
	12108 10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	263 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09c	1,000 09c		
	265 09b		0,750	0,000	0,000	0,000	0,000		
	275 09b		0,750	0,000	0,000	0,000	0,000		
	279 09b		0,550	0,550	0,550	0,550 09b	0,500 09b		
	281 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	1,000 09b		
	8257 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 08	1,000 08		
	10218 09b		0,500	0,500	0,500	0,500 09b	0,500 09b		
	11858 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	12109 09b		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	11859 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	248 08		0,780	0,780	0,780	0,780 08	0,779 08		
	278 08		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	1,000 09a		
	68 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	1,000 06		
	256 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	1,000 06		
	254 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	1,000 05		
	5119 05		0,519	0,519	0,519	0,519 05	0,500 05		
	7917 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	1,000 05	kw(2026)	
	251 S17		1,000	1,000	1,000	1,000 S17	1,000 S17		
	286 S15		0,500	0,500	0,500	0,500 S15	0,500 S15		
	10810 S15		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000		

Stellenplan 2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2022	2021	Soll	2021		
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer					52,699	50,699	42,804			
					28,850	29,350	26,525			
					23,849	21,349	16,279			
10 05 Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll										
Stadtamtmann/-frau	443 A11		III		0,500	0,500	0,500	A11		
Beschäftigte/r	445 14				1,000	1,000	1,000	14		
	447 12				1,000	0,000				
	450 12				1,000	1,000	1,000	12		
	369 11				1,000	1,000	0,641	11		
							0,231	09c		
							0,125	A11		
	447 11				0,000	1,000	1,000	11		
	451 11				1,000	1,000	1,000	11		
	448 10				1,000	0,000				
	449 10				0,500	0,000				
	448 09c				0,000	1,000	0,500	09c		
							0,500	09c		
	449 09c				0,000	0,500	0,500	09c		
	5354 09c				0,500	0,500	0,500	09c		
	10534 09c				0,500	0,500	0,500	09c		
	444 09a				0,808	0,000				
										Ausweisung der Volontariatsstelle im Stellenplan statt in der Liste der Auszubildenden, da Planstellen im THH 10
	244 08				1,000	1,000	1,000	08		
	444 08				0,000	0,808	0,807	09a		
	456 08				1,000	1,000	1,000	05		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung			Soll 2022	2021	2021				
	452 07		1,000	1,000	1,000	08	ku EGr. 6 TVöD		
	457 07		1,000	1,000	1,000	06			
	458 07		1,000	1,000	1,000	05			
	446 06		1,000	1,000	1,000	06			
	453 06		0,500	0,500	0,500	06			
	454 05		0,192	0,192	0,192	06			
Summe Organisationseinheit			15,500	15,500	15,496				
davon Beamte			0,500	0,500	0,500				
davon Arbeitnehmer			15,000	15,000	14,996				
10 06 Pressestelle und Kommunikation									
Beschäftigte/r	459 15		1,000	1,000	1,000	15			
	455 13		1,000	1,000	0,250	12			
	440 12		1,000	1,000	0,750	13			
	460 12		1,000	1,000	1,000	13			
	463 12		1,000	1,000	1,000	12			
	10808 12		0,500	0,500	0,500	12			
	10814 12		0,250	0,250	0,250	12			
	461 06		1,000	1,000	1,000	06			
	462 06		0,500	0,500	0,500				
Summe Organisationseinheit			7,250	7,250	6,750				
davon Beamte			0,000	0,000	0,000				
davon Arbeitnehmer			7,250	7,250	6,750				
Personalrat									
Brandamtsrat/-rätin	502 A12	III	1,000	0,000	0,000				
Brandamtmann/-frau	502 A11	III	0,000	1,000	1,000	A11			
Beschäftigte/r	507 09c		1,000	1,000	1,000	09c			
	504 09b		1,000	1,000	1,000	09b			
	508 08		1,000	1,000	1,000	09a			
	506 07		1,000	1,000	1,000	09a			

ATZ 276 (Block / 01.03.2023
bis 30.04.2025), besetzt mit 0,5

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung			Soll 2022	2021	2021				
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer	505 06 6268 S16 8388 S12		0,500 1,000 1,000 7,500 1,000 6,500	0,500 1,000 1,000 7,500 1,000 6,500	0,500 06 1,000 S16 1,000 S12 7,500 1,000 6,500				
Schwerbehindertenvertretung									
Beschäftigte/r	503 12 10219 06		1,000 1,000 2,000 0,000 2,000	1,000 1,000 2,000 0,000 2,000	1,000 12 1,000 06 2,000 0,000 2,000				
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer									
10 Beurlaubte									
Amtsrat/-rätin Stadtamtmann/-frau	12398 A12 10968 A11 4865 A11 11470 A11 11515 A11		1,000 0,000 1,000 0,000 0,000	0,000 0,500 1,000 1,000 0,500	1,000 A12 0,500 A11 1,000 A11 0,750 A11 0,500 A11	Beurlaubt bis 08.03.2023 Beurlaubt bis 28.09.2021 Beurlaubt bis 02.12.2028 Beurlaubt bis 12.05.2021 Beurlaubt bis 16.04.2021			
Stadtoberinspektor/-in	12397 A11 11121 A10 11464 A10		1,000 0,000 1,000	0,000 1,000 1,000	1,000 A11 1,000 A9 1,000 A10	Beurlaubt bis 05.10.2022 Beurlaubt bis 08.07.2021 Beurlaubt bis 09.03.2022			
Sozialoberinspektor/-in Beschäftigte/r	11624 A10 6751 A10 10994 12 11446 11		1,000 1,000 1,000 0,500	0,000 1,000 1,000 0,500	1,000 A10 1,000 A10 1,000 12 0,500 10	Beurlaubt bis 10.02.2022 Beurlaubt bis 17.01.2024 Beurlaubt bis 20.02.2022 Beurlaubt bis 20.01.2022			
	11609 11		1,000	0,000	1,000 11	Beurlaubt bis 03.08.2022			
	12331 10		1,000	0,000	1,000 10	Beurlaubt bis 31.07.2022			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
			Soll 2022			2021			
	11460 09c		0,000	1,000	1,000	08	Beurlaubt bis 18.04.2021		
	11499 09c		0,000	1,000	1,000	9c	Beurlaubt bis 30.09.2021		
	12376 09c		1,000	0,000	0,000	9c	Beurlaubt bis 04.10.2022		
	4885 09b		1,000	0,000	0,000	09b	Beurlaubt bis 28.11.2022		
	8176 09b		0,167	0,167	0,167	09b	Beurlaubt bis 30.10.2022		
	11285 09b		0,000	0,500	0,500	9b	Beurlaubt bis 08.07.2021		
	11437 09b		0,000	1,000	1,000	08	Beurlaubt bis 21.01.2021		
	11451 09b		1,000	1,000	1,000	09a	Beurlaubt bis 03.02.2022		
	8174 09b		1,000	1,000	1,000	09b	Beurlaubt bis 27.02.2022		
	11038 09a		0,641	0,641	0,641	09a	Beurlaubt bis 13.03.2022		
	10404 09a		0,000	1,000	1,000	09a	Beurlaubt bis 12.05.2021		
	11220 09a		0,000	1,000	1,000	09a	Beurlaubt bis 19.10.2021		
	11431 09a		0,000	1,000	1,000	06	Beurlaubt bis 18.01.2021		
	11554 09a		0,000	1,000	1,000	08	Beurlaubt bis 07.01.2021		
	11105 08		0,000	1,000	1,000	08	Beurlaubt bis 01.07.2021		
	11984 07		1,000	0,000	0,000	07	Beurlaubt bis 31.05.2023		
	12810 07		1,000	0,000	0,000	07	Beurlaubt bis 31.07.2022		
	11095 06		0,000	0,740	0,740	06	Beurlaubt bis 18.06.2021		
	7197 06		1,000	1,000	1,000	06	Beurlaubt bis 14.09.2022		
	7396 06		1,000	1,000	1,000	06	Beurlaubt bis 10.07.2024		
	5564 06		0,000	1,000	1,000	06	Beurlaubt bis 07.05.2021		
	10356 06		0,500	0,500	0,500	05	Beurlaubt bis 31.01.2022		
	11347 06		0,000	1,000	1,000	08	Beurlaubt bis 27.01.2021		
	11485 06		1,000	1,000	0,500	06	Beurlaubt bis 02.04.2022		
	11550 06		0,000	1,000	1,000		Beurlaubt bis 18.05.2021		
	12649 06		1,000	0,000	0,000	06	Beurlaubt bis 20.06.2022		
	10980 05		0,000	1,000	1,000	05	Beurlaubt bis 08.12.2021		
	10967 05		0,000	1,000	0,500	05	Beurlaubt bis 27.10.2021		
	9345 05		1,000	1,000	1,000	05	Beurlaubt bis 22.08.2022		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	2021	Soll	2021	2021		
	11332 05		0,000	1,000	1,000	1,000	05		Beurlaubt bis 31.01.2021
	11200 05		1,000	1,000	1,000	06			Beurlaubt bis 31.05.2024
	11087 05		0,000	1,000	1,000	05			Beurlaubt bis 22.05.2021
	11727 05		1,000	0,000	0,000	05			Beurlaubt bis 30.07.2023
	12396 05		1,000	0,000	0,000	05			Beurlaubt bis 31.07.2022
	12549 04		1,000	0,000	0,000	04			Beurlaubt bis 30.11.2022
	8121 02		0,589	0,589	0,589	02			Beurlaubt bis 09.06.2022
	8150 02		0,000	0,385	0,385	02			Beurlaubt bis 31.12.2021
	10355 02		0,000	1,000	1,000	02			Beurlaubt bis 30.09.2021
	10365 02		0,717	0,717	0,717	02			Beurlaubt bis 30.04.2023
	12193 02		0,590	0,000	0,000	02			Beurlaubt bis 08.11.2023
	12295 02		0,513	0,000	0,000	02			Beurlaubt bis 05.01.2023
	12300 02		0,519	0,000	0,000	02			Beurlaubt bis 30.11.2022
	12305 02		0,513	0,000	0,000	02			Beurlaubt bis 31.08.2022
	12181 01		0,575	0,000	0,000	01			Beurlaubt bis 30.11.2022
	11284 S15		1,000	1,000	1,000	S15			Beurlaubt bis 30.01.2022
	10477 S15		1,000	1,000	1,000	S15			Beurlaubt bis 23.08.2022
	11039 S15		1,000	1,000	1,000	S15			Beurlaubt bis 21.09.2022
	11346 S15		0,000	1,000	1,000	S15			Beurlaubt bis 02.12.2021
	6142 S15		1,000	1,000	1,000	S13a			Beurlaubt bis 01.09.2025
	11510 S15		0,000	1,000	1,000				Beurlaubt bis 03.01.2021
	11569 S15		1,000	0,000	0,000	S15			Beurlaubt bis 03.06.20213
	11428 S14		0,000	1,000	1,000	S14			Beurlaubt bis 14.01.2021
	11008 S14		0,000	1,000	1,000	S14			Beurlaubt bis 12.01.2021
	11001 S14		0,000	0,538	0,538	S14			Beurlaubt bis 20.01.2021

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06. 2021	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	Soll				
			Soll 2022			2021			
	7644 S14		0,500	0,000	0,000	0,500	S14 Beurlaubt bis 18.03.2023		
	6799 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	S14 Beurlaubt bis 06.04.2022		
	8166 S14		0,000	1,000	1,000	1,000	S14 Beurlaubt bis 23.05.2021		
	12307 S14		1,000	0,000	0,000	1,000	S14 Beurlaubt bis 22.04.2022		
	12392 S14		1,000	0,000	0,000	1,000	S14 Beurlaubt bis 02.03.2022		
	11422 S13		0,000	1,000	1,000	1,000	S13 Beurlaubt bis 31.12.2021		
	11381 S13		0,000	0,897	0,897	0,897	S13 Beurlaubt bis 05.02.2021		
	11206 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	S13 Beurlaubt bis 05.08.2022		
	11205 S13		0,000	1,000	1,000	1,000	S10 Beurlaubt bis 09.07.2021		
	11096 S13		0,000	1,000	1,000	1,000	S13 Beurlaubt bis 24.06.2021		
	11598 S13		1,000	0,000	0,000	1,000	S13 Beurlaubt bis 25.07.2023		
	12619 S13		1,000	0,000	0,000	1,000	S13 Beurlaubt bis 01.03.2024		
	7629 S12		0,513	0,513	0,513	0,513	S12 Beurlaubt bis 31.03.2022		
	2800 S11b		0,000	0,500	0,500	0,500	09 Beurlaubt bis 27.03.2021		
	11704 S11b		0,936	0,000	0,000	0,935	S11b Beurlaubt bis 28.02.2022		
	11987 S11b		0,897	0,000	0,000	0,897	S11b Beurlaubt bis 31.03.2022		
	11998 S11b		0,846	0,000	0,000	0,846	S11b Beurlaubt bis 28.02.2022		
	10348 S09		0,000	1,000	1,000	1,000	S09 Beurlaubt bis 16.01.2021		
	6187 S08b		1,000	1,000	1,000	1,000	S10 Beurlaubt bis 02.07.2022		
	2871 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	08 Beurlaubt bis 31.07.2021		
	2878 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	08 Beurlaubt bis 05.07.2021		
	5290 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	08 Beurlaubt bis 07.02.2024		
	5449 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a Beurlaubt bis 31.01.2022		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	2021	Soll	2021	2021		
	7426 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 04.02.2023
	7982 S08a		0,000	0,769	0,769	0,769	0,769	S08a	Beurlaubt bis 16.03.2021
	8050 S08a		0,000	0,487	0,487	0,487	0,487	S08a	Beurlaubt bis 05.08.2021
	9956 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 17.09.2021
	8146 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 02.01.2023
	10387 S08a		0,000	0,564	0,564	0,564	0,564	S08a	Beurlaubt bis 04.04.2021
	9955 S08a		0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	S08a	Beurlaubt bis 10.09.2021
	8211 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	08	08	Beurlaubt bis 05.09.2023
	9349 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	08	08	Beurlaubt bis 20.05.2023
	10418 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	S08a	Beurlaubt bis 10.04.2022
	10422 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	S08a	Beurlaubt bis 27.05.2021
	10428 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	S08a	Beurlaubt bis 28.05.2021
	10667 S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	S08a	S08a	Beurlaubt bis 20.01.2023
	10975 S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	S08a	S08a	Beurlaubt bis 24.10.2022
	11056 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	S08a	Beurlaubt bis 11.04.2022
	11069 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	S08a	Beurlaubt bis 22.12.2021
	11074 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	S08a	Beurlaubt bis 15.09.2021
	11079 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	S08a	Beurlaubt bis 25.04.2022
	11090 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	S08a	Beurlaubt bis 06.06.2022
	11098 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	S08a	Beurlaubt bis 28.03.2022
	11099 S08a		0,795	0,795	0,795	0,795	S03	S03	Beurlaubt bis 14.06.2022
	11011 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	S03	S03	Beurlaubt bis 26.03.2021
	11462 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	S08a	Beurlaubt bis 19.02.2022
	11473 S08a		0,774	0,744	0,744	0,744	S08a	S08a	Beurlaubt bis 07.03.2022
	11475 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	S08a	Beurlaubt bis 14.09.2021
	11484 S08a		0,774	0,744	0,744	0,744	S08a	S08a	Beurlaubt bis 10.02.2022
	11037 S08a		0,000	0,564	0,564	0,564	S08a	S08a	Beurlaubt bis 04.02.2021

Stellenplan 2022							Stellenvermerke und Erläuterungen	
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06. 2021		
				Soll	2021			
				Soll 2022	2021			
	11041 S08a		0,000	0,821	0,821	0,821	S08a	Beurlaubt bis 31.03.2021
	11028 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 02.07.2022
	11415 S08a		0,821	0,821	0,821	0,820	S08a	Beurlaubt bis 19.01.2022
	11454 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 06.04.2022
	11023 S08a		0,000	0,897	0,897	0,897	S08a	Beurlaubt bis 05.09.2021
	11391 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 23.02.2023
	11440 S08a		1,000	0,000	0,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 03.06.2022
	10998 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 30.09.2021
	10978 S08a		0,000	0,744	0,744	0,744	S08a	Beurlaubt bis 11.12.2021
	10960 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 04.11.2021
	10986 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 27.06.2021
	11151 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 14.12.2021
	11222 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564	S08a	Beurlaubt bis 08.06.2022
	11432 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 10.01.2021
	11212 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 17.04.2021
	11459 S08a		0,000	0,846	0,846	0,846	S08a	Beurlaubt bis 30.09.2021
	11475 S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 14.09.2021
	11484 S08a		0,744	0,744	0,744	0,743	S08a	Beurlaubt bis 10.02.2022
	11504 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 15.04.2022
	11508 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 30.04.2023
	11509 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 22.04.2022
	11548 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 20.04.2022
	11559 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 28.05.2022
	11619 S08a		1,000	0,000	0,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 29.03.2022
	11620 S08a		0,821	0,000	0,000	0,821	S08a	Beurlaubt bis 24.10.2022
	11707 S08a		1,000	0,000	0,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 26.03.2023
	12169 S08a		1,000	0,000	0,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 26.10.2022

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	Soll				
			Soll 2022		2021	2021			
	12270 S08a		0,910	0,000	0,910	S08a	Beurlaubt bis 15.03.2022		
	12287 S08a		1,000	0,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 20.12.2022		
	12293 S08a		1,000	0,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 26.01.2024		
	12573 S08a		0,744	0,000	0,744	S08a	Beurlaubt bis 15.02.2022		
	12926 S08a		1,000	0,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 28.06.2023		
	11154 S04		0,000	0,744	0,743	S04	Beurlaubt bis 24.06.2021		
	11392 S03		0,692	0,692	0,692	S08a	Beurlaubt bis 05.10.2022		
	11426 S03		0,000	1,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 14.12.2021		
	11467 S03		0,000	0,538	0,538	S08a	Beurlaubt bis 11.09.2021		
	11359 S03		0,744	0,744	0,744	S08a	Beurlaubt bis 30.11.2022		
	11161 S03		0,692	0,692	0,692	S08a	Beurlaubt bis 21.07.2022		
	11157 S03		0,000	1,000	1,000	S03	Beurlaubt bis 09.07.2021		
	11088 S03		1,000	1,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 11.01.2022		
	11042 S03		0,000	1,000	1,000	S03	Beurlaubt bis 27.03.2021		
	11031 S03		0,000	1,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 23.06.2021		
	11380 S03		1,000	1,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 07.02.2022		
	11013 S03		0,000	1,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 16.08.2021		
	11003 S03		1,000	1,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 20.08.2022		
	10961 S03		0,000	1,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 08.06.2021		
	7220 S03		0,750	0,750	0,744	S03	Beurlaubt bis 28.01.2026		
	6691 S03		0,000	0,564	0,564	S08a	Beurlaubt bis 16.07.2021		
	11029 S03		1,000	1,000	0,564	S03	Beurlaubt bis 08.02.2022		
	11383 S03		1,000	0,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 31.05.2022		
	11386 S03		1,000	1,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 07.02.2022		
	11471 S03		0,744	0,744	0,743	S08a	Beurlaubt bis 13.03.2023		
	11597 S03		1,000	0,000	1,000	S03	Beurlaubt bis 09.07.2023		
	11618 S03		0,500	0,000	0,500	S03	Beurlaubt bis 31.08.2022		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	Soll				
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung			Soll 2022			2021			
14 00.02 Abteilung kaufm.-technische Prüfungen									
Amtsrat/-rätin	334 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A12			
Stadtamtmann/-frau	338 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
Beschäftigte/r	341 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
	337 12		1,000	1,000	1,000	1,000 12			
	339 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	340 11		1,000	1,000	1,000	1,000 12			
	333 10		1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	10535 09b		1,000	0,000					
Summe Organisationseinheit	10535 09b		0,000	1,000	1,000	1,000 09b	kw(2022)		
davon Beamte			8,000	8,000	8,000				
davon Arbeitnehmer			3,000	3,000	3,000				
			5,000	5,000	5,000				
Summe Teilhaushalt 14			15,000	15,000	13,000				
Summe Teilhaushalt 14 - Beamte			9,000	9,000	7,000				
Summe Teilhaushalt 14 - Arbeitnehmer			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 A15			
Beschäftigte/r	8221 08		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	512 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	514 06		0,855	0,855	0,855	0,641 06			
Summe Organisationseinheit			3,855	3,855	3,641				
davon Beamte			1,000	1,000	1,000				
davon Arbeitnehmer			2,855	2,855	2,641				

Stellenplan 2022						
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		
			Soll 2022	Soll 2021		
B. Eigenbetriebe						
C. Zusammenfassung						
20 01.00 Haushalt, Schulden- und Cashmanagement						
St.Oberverw.rat/-rätin	511 A14	IV	1,000	1,000	1,000 A13	
Amtsrat/-rätin	520 A12	III	0,000	1,000	1,000 11	
Stadtamtmann/-frau	517 A11	III	1,000	1,000	1,000 A9	
	1896 A11	III	1,000	1,000	1,000 A10	
	6018 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11	
	6019 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11	
Beschäftigte/r	6017 13		1,000	1,000	0,821 13	
	515 11		1,000	1,000	1,000 11	
Amtsrat/-rätin	520 11		1,000	0,000		
	516 10		1,000	1,000	1,000 09a	
	518 10		1,000	1,000	1,000 08	
	519 10		1,000	1,000	1,000 10	
	521 10		1,000	1,000	1,000 10	
	5718 10		0,500	0,500	0,500 10	
	12303 10		1,000	0,000		
Summe Organisationseinheit			13,500	12,500	12,321	
davon Beamte			5,000	6,000	6,000	
davon Arbeitnehmer			8,500	6,500	6,321	
20 02.00 Beteiligungsmanagement						
Beschäftigte/r	522 14		1,000	1,000	1,000 14	
	526 13		1,000	1,000	1,000 13	
	523 11		1,000	1,000	0,410 10	
	524 11		0,795	0,795	0,500 11	
					0,795 11	
					0,205 11	
	525 11		1,000	1,000		
	527 11		1,000	1,000	0,179 11	
					0,821 13	
Summe Organisationseinheit	10545 11		0,705	0,705	0,490 11	
			6,500	6,500	5,400	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
						2021			
						Soll	2021		
davon Beamte					Soll 2022			2021	
davon Arbeitnehmer					0,000	0,000	0,000	0,000	
					6,500	6,500	6,500	5,400	
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	1,000	A10
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
	538 09b				1,000	1,000	1,000	1,000	09b
	532 08				0,780	0,780	0,780	0,769	08
	539 08				1,000	1,000	1,000	1,000	09a
	540 08				1,000	1,000	1,000	1,000	08
	547 08				1,000	1,000	1,000	1,000	08
	548 08				1,000	1,000	1,000	1,000	08
	549 08				1,000	1,000	1,000	1,000	08
	531 06				0,500	0,500	0,500	0,500	06
	533 06				0,500	0,500	0,500	0,500	06
	5578 06				1,000	1,000	1,000	1,000	06
Summe Organisationseinheit					19,280	19,280	19,280	18,269	
davon Beamte					7,500	7,500	7,500	6,500	
davon Arbeitnehmer					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	0,000	0,000		

Stellenplan 2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06. 2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2022	Soll 2021	Soll			
	Stadtoberinspektor/-in		5192 A11 566 A10 6021 A10	III III III	0,000 0,825 1,000	1,000 0,825 1,000	1,000 0,825 1,000	1,000 10 0,825 A10 1,000 A9		
	Stadthauptsekretär/-in Beschäftigte/r		571 A8 513 13 513 12 2979 11 529 10	II	1,000 1,000 0,000 1,000 1,000	0,000 1,000 0,000 1,000 1,000	0,000 1,000 0,000 1,000 1,000	0,000 0,000 1,000 12 1,000 09b 1,000 10		
			1208 10		0,000	1,000	1,000	1,000 A9		
			5192 10 5596 10		1,000 1,000	0,000 1,000	0,000 1,000	1,000 10		
			12118 10 558 09b 565 09b 570 09b 6022 09b 577 09a 8203 09a 546 08		1,000 1,000 1,000 0,620 1,000 1,000 1,000 1,000	0,000 1,000 1,000 0,620 1,000 1,000 1,000 1,000	0,000 1,000 1,000 0,620 1,000 1,000 1,000 1,000	0,615 09a 1,000 08 0,917 09a 0,500 06 1,000 09b		kw(2027)
			571 08 572 08 5577 08 5593 08		0,000 0,500 1,000 1,000	1,000 0,500 1,000 1,000	1,000 0,500 1,000 1,000	1,000 A6 0,500 08 1,000 06		
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer				20,945 5,825 15,120	19,945 4,825 15,120	16,357 4,825 11,532			
	20 05.00 Stadtkasse Oberamtsrat/-rätin		551 A13	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A13		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung			Soll 2022	2021	2021				
Amtsrat/-rätin	584 A12	III	1,000	1,000	1,000 A12				
Stadtkamtmann/-frau	598 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11				
Amtsinspektor/-in	585 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9				
Stadthauptsekretär/-in	544 A8	II	1,000	1,000	1,000 A8				
	550 A8	II	1,000	1,000	0,875 A8				
	580 A8	II	1,000	0,000					
	583 A8	II	1,000	1,000	1,000 A8				
	586 A8	II	1,000	1,000	1,000 A8				
	592 A8	II	1,000	1,000	1,000 A8				
	596 A8	II	1,000	1,000	1,000 A8				
	575 11		1,000	1,000					
	575 10		0,000	0,000					
	576 10		1,000	1,000	1,000 10				
	553 09c		1,000	1,000	1,000 09c				
	7860 09c		1,000	1,000	1,000 09a				
	554 09b		1,000	1,000	1,000 09b				
	569 09b		1,000	1,000	1,000 09b				
	6806 09b		1,000	1,000	1,000 09b				
	7858 09b		1,000	1,000	1,000 08				
	568 09a		1,000	1,000	0,500 09a				
	578 09a		1,000	1,000	0,830 09a				
	587 09a		1,000	1,000	1,000 09a				
	590 09a		1,000	1,000	1,000 09a				
	591 09a		1,000	1,000	1,000 09a				
	593 09a		1,000	1,000	1,000 09a				
	594 09a		1,000	1,000	1,000 09a				
	595 09a		1,000	1,000	1,000 08				
	620 09a		1,000	0,000			Verlagerung aus THH 30		
	5590 09a		1,000	1,000	1,000 05				
	7859 09a		0,398	0,398					
	541 08		1,000	1,000	1,000 08				
	545 08		0,718	0,718	0,500 08				
	556 08		1,000	1,000	0,170 09a				
					1,000 08				

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung			Soll 2022			2021			
	557 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	573 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	580 08		0,000	1,000	1,000	1,000 A6			
	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				
	5592 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	7835 08		0,014	0,014	0,014	0,218 08			
						0,050 A8			
	552 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	5579 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	560 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	561 05		0,500	0,500	0,500	0,500 06			
	559 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
Summe Organisationseinheit			43,630	42,630	42,630	38,643			
davon Beamte			11,000	10,000	10,000	9,875			
davon Arbeitnehmer			32,630	32,630	32,630	28,768			
20 06.00 Abteilung Vergabe und Einkauf									
Stadtamtmann/-frau	605 A11	III	0,500	0,500	0,500	0,500 A11			
Beschäftigte/r	599 12		1,000	1,000	1,000	1,000 12			
	600 11		1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	5720 11		1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	602 11		1,000	1,000	1,000				
	3767 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	1,000	1,000	1,000 11			
	6841 10		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	5153 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	603 08		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	604 06		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
							kw (2024)		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung			Soll 2022	2021	2021				
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer	5148 05		0,769 12,269 0,500 11,769	0,769 12,269 0,500 11,769	0,500 05 11,000 0,500 10,500				
20 07.00 Abteilung Sport									
Oberamtsrat/-rätin	2950 A13	III	1,000	1,000	1,000 A13				
Stadtmann/-frau	2951 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11				
Beschäftigte/r	2923 11		1,000	1,000	0,282 11 0,718 11				
	2953 09a		1,000	1,000	1,000 09a				
	6012 09a		1,000	1,000	1,000 09a				
	2927 08		1,000	1,000	1,000 08				
	2928 07		1,000	1,000					
	4970 06		1,000	1,000	1,000 06				
	2954 05		1,000	1,000	1,000 05				
	2955 05		1,000	1,000	1,000 05				
	2956 05		1,000	1,000	1,000 05				
	2957 05		1,000	1,000	1,000 05				
	2958 05		1,000	1,000	1,000 05				
	2959 05		1,000	1,000	1,000 05				
	2960 05		1,000	1,000	1,000 05				
	2961 05		1,000	1,000	1,000 05				
	2962 05		1,000	1,000	0,410 05 0,564 05				
	11876 05		1,000	1,000					
	2963 01		1,000	1,000	1,000 03				
	3846 01		1,000	1,000	1,000 02				
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			20,000 2,000 18,000	20,000 2,000 18,000	17,974 2,000 15,974				
Summe Teilhaushalt 20			139,979	136,979	123,605				
Summe Teilhaushalt 20 - Beamte			32,825	31,825	30,700				

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsa mt	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
						2021			
						Soll 2022	Soll		
					Soll 2022	2021	2021		
					107,154	105,154	92,905		
		Summe Teilhaushalt 20 - Arbeitnehmer							
		30 Standes-, Rechts- und Ordnungsamt							
		Ltd. St.Verw.Direktor/-in		IV	1,000	1,000	1,000	1,000	A16
		St.Verw.Direktor/-in		IV	1,000	1,000	1,000	1,000	A15
		St.Oberverw.rat/-rätin		IV	1,000	1,000	1,000	1,000	A14
		Beschäftigte/r			1,000	1,000	1,000	1,000	06
					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	
		30 01.00 Abteilung Rechtsangelegenheiten							
		St.Verw.Direktor/-in		IV	1,000	1,000	1,000	1,000	A15
		St.Oberverw.rat/-rätin		IV	0,500	0,000	0,000	0,000	
				IV	1,000	0,000	0,000	0,000	
				IV	1,000	0,000	0,000	0,000	
				IV	1,000	0,000	0,000	0,000	
				IV	0,500	0,500	0,500	0,500	A14
		Beschäftigte/r			0,000	0,500	0,500	0,500	
					0,000	0,500	0,500	0,500	14
					0,000	1,000	1,000	1,000	14
					0,000	1,000	1,000	0,231	14
					0,000	1,000	0,769	0,769	14
					0,000	1,000	1,000	1,000	14
					0,000	1,000	1,000	1,000	14

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
			Soll 2022			2021			
	10337 A10	III	1,000	0,000					
	10821 A10	III	1,000	1,000	1,000 A9				
	740 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9				
	10336 A9		1,000	0,000					
Amtsinspektor/-in	750 A8	II	1,000	1,000	1,000 A8				
Stadthauptsekretär/-in									
	10336 A8		0,000	1,000	1,000 A6				
Beschäftigte/r	770 15		0,500	0,500	0,500 15				
	321 10		1,000	1,000	1,000 10				
	697 09c		1,000	1,000	1,000 09c				
	6842 09c		1,000	1,000	1,000 09c				
	10547 09c		1,000	1,000	1,000 09a				
	11877 09c		1,000	1,000	1,000 09a				
	12119 09c		1,000	0,000					
	700 09b		1,000	1,000	1,000 09b				
	741 09b		1,000	1,000	1,000 09b				
	747 09b		1,000	1,000	1,000 09a				
	748 09b		1,000	1,000	1,000 09a				
	10337 09b		0,000	1,000	1,000 A10				
	11492 09b		1,000	1,000					
	698 09a		1,000	1,000	0,923 09a				
					0,055 09a				
	699 09a		1,000	1,000	1,000 09a				
	701 09a		1,000	1,000	1,000 05				
	702 09a		1,000	1,000	1,000 09a				
	703 09a		1,000	1,000	1,000 09a				
	705 09a		0,458	0,458	0,458 09a				
	706 09a		1,000	1,000	1,000 08				
	712 09a		1,000	1,000	1,000 09a				
	713 09a		1,000	1,000	1,000 09a				
							kw(2028) 0,5		

Stellenplan 2022							Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	
				Soll 2022	Soll 2021		
						2021	
	744 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	745 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	746 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	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	0,769 09a	
	755 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	756 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	761 09a		1,000	1,000	1,000	0,897 09a	
	4929 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	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	
	5357 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	5358 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	5359 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	5360 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	5361 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	5362 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	5363 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	5364 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	5669 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	5670 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	5721 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	5722 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	5723 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	5905 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	7934 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	7935 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	7936 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	8223 09a		0,500	0,500	0,500	0,500 09a	
	8224 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	8225 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	

Stellenplan 2022							Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	
				Soll 2022	Soll		
B. Eigenbetriebe							
C. Zusammenfassung			Soll 2022	2021	2021		
	8226 09a		1,000	1,000	1,000 09a		
	8227 09a		1,000	1,000	1,000 09a		
	10335 09a		1,000	1,000	1,000 09a		
	10548 09a		1,000	1,000	1,000 9a		
	10549 09a		1,000	1,000	1,000 9a		
	10550 09a		1,000	1,000	1,000 9a		
	10551 09a		1,000	1,000	1,000 9a		
	11493 09a		1,000	1,000	1,000 9a		
	11494 09a		1,000	1,000	1,000 9a		
	11495 09a		1,000	1,000	1,000 9a		
	11496 09a		1,000	1,000	1,000 9a		
	11497 09a		1,000	1,000	1,000 9a		
	11498 09a		1,000	1,000	1,000 9a		
	12936 09a		1,000	0,000			
	12937 09a		1,000	0,000			
	762 07		1,000	1,000	1,000 06		
	764 06		1,000	1,000			
	765 06		0,500	0,500	0,500 06		
	4761 06		1,000	1,000	1,000 06		
	768 05		0,649	0,649	0,641 05		
	769 05		1,000	1,000	1,000 05		
Summe Organisationseinheit			84,961	81,961	65,743		
davon Beamte			11,500	10,500	9,500		
davon Arbeitnehmer			73,461	71,461	56,243		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa- mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
						2021			
						Soll	Soll		
					Soll 2022		2021	2021	
30 04.00 Abteilung Standesamt									
Amtsrat/-rätin	888 A12		III		1,000	1,000	1,000	1,000	A12
Stadtamtmann/-frau	896 A11		III		0,000	1,000	1,000	1,000	09a
	897 A11		III		1,000	1,000	1,000	1,000	A11
Stadtoberspektor/-in	883 A10		III		1,000	1,000	1,000	1,000	A10
	890 A10		III		1,000	1,000	1,000	1,000	A10
	907 A10		III		0,500	0,500	0,500	0,500	A10
Beschäftigte/r	896 10				1,000	0,000	0,000		
	889 10				1,000	1,000	1,000	1,000	10
	885 09b				1,000	0,000	0,000		
	892 09b				1,000	0,000	0,000		
	901 09b				1,000	1,000	1,000		
	904 09b				1,000	0,000	0,000		
	7932 09b				0,500	0,500	0,500	0,500	09b
	10343 09b				1,000	1,000	1,000	0,897	09a
	893 09a				0,500	0,500	0,500	0,500	09a
	11862 09a				0,128	0,128	0,128		
	885 08				0,000	1,000	1,000	1,000	08
	894 08				1,000	1,000	1,000	1,000	08
	904 08				0,000	1,000	1,000	1,000	08
	908 08				1,000	1,000	1,000	1,000	09a
	884 06				0,769	1,000	1,000	0,769	06
	892 06				0,000	1,000	1,000	0,231	06
	898 06				1,000	1,000	1,000	0,769	06
	899 06				1,000	1,000	1,000	1,000	06
									kw (2026)

Stellenplan 2022							
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				2021			
				Soll	2021		
B. Eigenbetriebe							
C. Zusammenfassung			Soll 2022			2021	
	902 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	903 06		0,598	0,880	0,880	0,282 06 0,500 06	
	12965 06		0,513	0,000	0,000		
Summe Organisationseinheit			19,508	19,508	17,948		
davon Beamte			4,500	5,500	5,500		
davon Arbeitnehmer			15,008	14,008	12,448		
Summe Teilhaushalt 30			120,238	118,738	99,178		
Summe Teilhaushalt 30 - Beamte			25,500	23,000	21,000		
Summe Teilhaushalt 30 - Arbeitnehmer			94,738	95,738	78,178		
31 Verkehrsüberwachungsamt							
St.Oberverw.rat/-rätin	629 A14		1,000	1,000	1,000	1,000 A14	
Beschäftigte/r	631 09c 6277 09a	IV	1,000 1,000	1,000 1,000	1,000 1,000	1,000 09c 1,000 08	
	12831 09a		0,500	0,000	0,000		
	4758 08		0,500	0,000	0,000	0,860 08	
	630 07		1,000	1,000	1,000	2,860	
Summe Organisationseinheit			5,000	4,000	4,000		
davon Beamte			1,000	1,000	1,000	1,000	
davon Arbeitnehmer			4,000	3,000	3,000	2,860	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
						2021			
						Soll	2021		
31 01.00 Abteilung Verkehrsüberwachung					Soll 2022			2021	
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 A9Z	
Beschäftigte/r	634 09c				1,000	1,000	1,000		
	635 07				1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	636 07				1,000	1,000	1,000	1,000 06	ATZ 289 (TZ / 01.05.2021 - 30.04.2023)
	637 07				1,000	1,000	1,000	0,500 07	
	638 07				1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	649 07				1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	6914 07				1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	640 06				1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	643 06				0,500	0,500	0,500	0,250 05	
	645 06				0,500	0,500	0,500	0,500 05	
	652 06				0,500	0,500	0,500	0,500 05	
	653 06				1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	663 06				1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	664 06				1,000	1,000	1,000	0,500 05	
	667 06				1,000	1,000	1,000		
	668 06				1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	669 06				1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	671 06				1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	672 06				1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	682 06				0,500	0,000	0,000		
	4748 06				0,500	0,500	0,500	0,500 05	
	4759 06				1,000	1,000	1,000	0,410 05	
	5023 06				1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	5025 06				1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	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 05	
	6283 06				1,000	1,000	1,000	1,000 05	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2021	Soll	2021			
	6285 06		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6287 06		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6289 06		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6327 06		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6328 06		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6329 06		0,500	0,500	0,500	1,000 05			
	6479 06		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6481 06		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6482 06		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6483 06		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	641 05		0,500	0,500	0,500	0,500 05			
	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	0,769 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	0,500 05	ATZ 255 (Block 01.07.2019- 31.05.2021), besetzt mit 0,5		
	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			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Soll 2022	Soll 2021				
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung			Soll 2022	Soll 2021		2021			
	6326 05		1,000	1,000		1,000 05			
	6478 05		1,000	1,000		1,000 05			
	6480 05		1,000	1,000		1,000 05			
	6484 05		1,000	1,000		1,000 05			
	11221 05		0,000	1,000			Ersatzplanstelle 255; kw(2022)		
Summe Organisationseinheit			62,520	63,020		56,858			
davon Beamte			2,000	2,000		2,000			
davon Arbeitnehmer			60,520	61,020		54,858			
31 02.00 Abteilung Bußgeldstelle und Abschleppangelegenheiten									
Amtsrat/-rätin	673 A12	III	1,000	1,000		1,000 A12			
Stadtmann/-frau	6275 A11	III	1,000	1,000		1,000 A11			
Beschäftigte/r	685 10		1,000	1,000		1,000 10			
	674 09a		1,000	1,000					
	676 09a		1,000	1,000		1,000 09a			
	677 09a		1,000	1,000		1,000 09a			
	678 09a		1,000	1,000		1,000 09a			
	679 09a		1,000	1,000		0,500 09a			
	680 09a		1,000	1,000		1,000 09a			
	681 09a		1,000	1,000					
	686 09a		1,000	1,000		1,000 09a			
	6276 09a		1,000	1,000		1,000 09a			
	6485 09a		1,000	1,000		1,000 09a			
	7575 09a		1,000	1,000		1,000 06			
	7576 09a		1,000	1,000		1,000 09a			
	11910 09a		1,000	1,000					
	11911 09a		1,000	1,000					
	12130 09a		1,000	0,000					
	684 08		1,000	1,000		1,000 06			

Stellenplan 2022							Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	
				Soll 2022	Soll 2021		
B. Eigenbetriebe							
C. Zusammenfassung							
	4758 08		0,000	0,500	0,500 06		
	11912 08		1,000	1,000	0,500 06		
	657 06		1,000	1,000	1,000 06		
	675 06		1,000	1,000	0,500 06		
	682 06		0,000	0,500	0,500 06		
	6278 06		1,000	1,000			
	6279 06		0,500	0,500			
	7579 06		1,000	1,000			
	11913 06		1,000	1,000			
	12131 06		1,000	0,000			
Summe Organisationseinheit			26,500	25,500	16,000		
davon Beamte			2,000	2,000	2,000		
davon Arbeitnehmer			24,500	23,500	14,000		
31 03.00 Verkehrsabteilung							
Amtsrat/-rätin	711 A12		0,000	1,000	1,000 10		
Amtsinspektor/-in	8258 A9		1,000	1,000	1,000 A9		
Stadtobersekretär/-in	734 A7		1,000	1,000	1,000 A7		
	735 A7		0,750	0,750	0,750 A7		
Beschäftigte/r			1,000	0,000			
	711 11		1,000	1,000	1,000 10		
	717 10		1,000	1,000	1,000 10		
	724 10		1,000	1,000	1,000 10		
	4814 09b		0,500	0,500	0,500 09b		
	718 09a		1,000	1,000	1,000 08		
	720 09a		1,000	1,000	1,000 09b		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06. 2021	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	Soll				
			Soll 2022			2021			
	721 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	723 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	731 09a		0,500	1,000	1,000	1,000 09a			
	6916 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 08	ku Egr. 7 TVöD		
	725 08		1,000	1,000	1,000				
	715 07		1,000	0,000	0,000	05			
	716 07		0,500	0,500	0,500	07			
	722 07		1,000	1,000	1,000	06			
	728 07		1,000	1,000	1,000	07			
	730 07		0,939	1,000	1,000	05			
	732 07		0,650	0,650	0,650	05			
						07			
						07			
						09b			
						05			
						05			
						07			
						07			
						07			
						05			
						05			
						07			
						05			
						05			
						05			
						05			
						06			
						06			
						05			
						05			
						05			
						05			
						06			
						06			
						05			
						05			
						06			
						06			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
B. Eigenbetriebe			Soll 2022			2021			
C. Zusammenfassung									
	7418 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	7419 07		0,500	0,500	0,500	0,500 07			
	7420 07		0,500	0,500	0,500	0,500 07			
	7421 07		0,170	0,300	0,300	0,167 07			
	7577 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	7578 07		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	11909 07		0,179	0,179	0,179	0,897 06			
	714 06		1,000	1,000	1,000	1,000 05	ku Egr. 5 TVöD		
	726 06		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	715 05		0,000	1,000	1,000	1,000 05			
	736 05		0,000	0,779	0,779	0,769 05			
Summe Organisationseinheit			31,378	31,878	31,878	30,269			
davon Beamte			2,750	3,750	3,750	3,750			
davon Arbeitnehmer			28,628	28,128	28,128	26,519			
Summe Teilhaushalt 31			125,398	124,398	124,398	105,987			
Summe Teilhaushalt 31 - Beamte			7,750	8,750	8,750	8,750			
Summe Teilhaushalt 31 - Arbeitnehmer			117,648	115,648	115,648	98,237			
33 Bürgeramt									
St.Verw.Direktor/-in	785 A15	IV	1,000	1,000	1,000	1,000 A13			
Beschäftigte/r	786 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	827 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	787 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
						2021			
						Soll	2021		
			788 07		1,000	1,000	1,000	0,500 06	
			814 02		1,000	1,000	1,000	0,500 07	
		Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			6,000	6,000	6,000	1,000 02	
					1,000	1,000	1,000	6,000	
					5,000	5,000	5,000	1,000	
								5,000	
		33 01.00 Abteilung Ausländerangelegenheiten							
		Amtsrat/-rätin	789 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A12	
		Stadtamtmann/-frau	792 A11	III	0,000	1,000	1,000	1,000 08	
			7930 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A10	
		Amtsinspektor/-in	805 A9	II	0,000	0,000	0,000	1,000 08	
		Beschäftigte/r	791 10		1,000	1,000	1,000	1,000 10	
			792 10		1,000	0,000	0,000		
			793 10		1,000	1,000	1,000	1,000 10	
			794 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
			795 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
			797 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
			798 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
			799 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
			802 09c		0,500	0,500	0,500	0,308 08	
			801 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 09c	
			804 09c		1,000	0,000	0,000	1,000 09a	
			805 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
			807 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
			826 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
			838 09c		1,000	1,000	1,000	0,897 08	
			6333 09c		1,000	0,000	0,000	1,000 09a	
			6334 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
			6335 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 08	
			7918 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 08	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
B. Eigenbetriebe			Soll 2022			2021			
C. Zusammenfassung									
	7919 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	7920 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	7921 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	7922 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	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	0,436 09a			
	12110 09c		1,000	0,000	0,000		kw(2025)		
	804 09a		0,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	6333 09a		0,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	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	0,006 08			
	7926 08		0,500	0,500	0,500	0,737 08			
	790 06		1,000	1,000	1,000				
	808 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
Summe Organisationseinheit			35,000	34,000	34,000	33,134			
davon Beamte			2,000	3,000	3,000	4,000			
davon Arbeitnehmer			33,000	31,000	31,000	29,134			
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 A9			
Stadtoberinspektor/-in	810 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A10			
Stadthauptsekretär/-in	10221 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	821 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	822 A8	II	1,000	1,000	1,000	0,500 08			

Stellenplan 2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06. 2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2022	Soll 2021	Soll	Soll		
					2021		2021			
			6316 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
			7927 A8	II	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	
			848 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
			812 A5	I	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A5eD	
			7551 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
			5935 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	
			820 09a		1,000	0,000	0,000	0,000		
			830 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
			870 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
			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	
			820 08		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
			823 08		0,780	0,780	0,780	0,779	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 08	
			4769 08		1,000	1,000	1,000	0,769	0,769 08	
			5052 08		0,910	0,910	0,910	0,231	0,231 08	
			6317 08		1,000	1,000	1,000	0,897	0,897 08	
			7927 08		1,000	1,000	1,000	0,013	0,013 08	
			12111 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	
			796 06		0,740	0,740	0,740	0,731	0,731 06	
			803 06		1,000	1,000	1,000			
			813 06		0,641	0,641	0,641	0,321	0,321 06	ATZ 263 (Block 01.02.2022 -
			835 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	31.12.2023), besetzt 0,321

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
			Soll 2021		2021				
	842 06		0,780	0,780	0,780	0,780	0,769 06		
	844 06		0,654	0,577	0,577	0,577	0,577 06		
	845 06		0,543	0,620	0,620	0,620	0,110 06		ATZ 256 (Block 01.02.2021 bis
	846 06		0,130	0,130	0,130	0,130	0,255 08		31.03.2022), besetzt mit 0,255
	847 06		0,650	0,650	0,650	0,650	0,069 03		
	849 06		0,522	0,650	0,650	0,650	0,061 06		
	850 06		1,000	1,000	1,000	1,000	0,650 06		
	851 06		0,615	0,500	0,500	0,500	0,128 06		
	852 06		0,650	0,650	0,650	0,650	0,009 06		
	853 06		0,650	0,650	0,650	0,650	0,513 06		
	855 06		0,625	0,740	0,740	0,740	1,000 08		
	856 06		0,260	0,260	0,260	0,260	0,500 06		
	857 06		0,550	0,550	0,550	0,550	0,641 06		
	859 06		0,560	0,560	0,560	0,560	0,641 06		
	860 06		0,780	0,780	0,780	0,780	0,737 06		
	861 06		0,649	0,649	0,649	0,649	0,011 06		
	862 06		1,000	1,000	1,000	1,000	0,095 06		
	864 06		0,500	0,500	0,500	0,500	0,538 06		
	865 06		0,310	0,310	0,310	0,310	0,012 06		
	866 06		0,838	0,710	0,710	0,710	0,022 06		
	867 06		0,580	0,580	0,580	0,580	0,062 06		
	4766 06		0,520	0,520	0,520	0,520	0,718 06		
							0,649 03		
							1,000 06		
							0,500 06		
							0,310 06		
							0,705 06		
							0,577 06		
							0,520 06		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
									2021
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung									
	4767 06		0,520	0,520	0,520	0,520	0,018 06		
	5931 06		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 06		
	5932 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	5933 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	5934 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	6700 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	7417 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	7929 06		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 04		
	8101 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	11303 06		0,510	0,510	0,510	0,510			Ersatzplanstelle ATZ 256; kw (2023)
	11863 06		1,000	1,000	1,000	1,000			
	11864 06		0,500	0,500	0,500	0,500			
	12157 06		1,000	1,000	1,000	1,000			
	839 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	7928 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	324 03		1,000	1,000	0,000	0,000			
	3829 02		0,237	0,237	0,237	0,237	0,173 01		
Summe Organisationseinheit			58,704	58,704	56,704	56,704	51,375		
davon Beamte			9,000	9,000	10,000	10,000	10,000		
davon Arbeitnehmer			49,704	49,704	46,704	46,704	41,375		
33 03.00 Abteilung Statistik und Wahlen									
Oberamtsrat/-rätin	319 A13	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A13		
Beschäftigte/r	314 12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12		
	315 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10		
	320 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10		
	313 09a		0,702	0,702	0,702	0,702	0,500 09a		
	316 09a		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 09a		

Stellenplan 2022							
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Einstiegsamt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				2021			
				Soll 2022	Soll		
B. Eigenbetriebe							
C. Zusammenfassung							
Summe Organisationseinheit			0,000	1,000	1,000	1,000	
davon Beamte			5,202	6,202	6,000	6,000	
davon Arbeitnehmer			1,000	1,000	1,000	1,000	
	324 05		4,202	5,202	4,000	4,000	
Summe Teilhaushalt 33			104,906	102,906	96,509	96,509	
Summe Teilhaushalt 33 - Beamte			13,000	15,000	16,000	16,000	
Summe Teilhaushalt 33 - Arbeitnehmer			91,906	87,906	79,509	79,509	
37 Feuerwehr							
Ltd. Branddirektor/-in		911 A16	1,000	1,000	1,000	1,000	A16
Branddirektor/-in		912 A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A15
Oberbrandrat/-rätin		935 A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A13
		936 A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A14
		8110 A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A13
		913 A13	1,000	1,000	1,000	1,000	A13
Brandoberamtsrat/-rätin		927 A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
Brandamtsrat/-rätin		931 A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
		940 A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
		943 A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
		952 A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
		8102 A12	1,000	0,000	0,000	0,000	kw (2026)
		8102 A12	0,000	1,000	1,000	1,000	kw (2022)
		8109 A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
		8199 A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
		8200 A12	1,000	1,000	1,000	1,000	09b

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
	8201 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				
	914 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
	917 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A10			
	920 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A9Z			
	921 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A9Z			
	924 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	928 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A10			
	929 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	930 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 09b			
	932 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
	934 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A10			
	937 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
	939 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
	941 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	942 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
	951 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
	953 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A10			
	972 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A9Z			
	980 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A9Z			
	983 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	984 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A9Z			
	987 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	5366 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 09b			
	6906 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
	8218 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	8219 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A10			
	8220 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
	10701 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 09b			
	12115 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
	12116 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
	757 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 09b			
Stadtamtmann/-frau	933 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000 10			
Brandoberinspektor/-in		III	1,000	1,000	1,000	1,000 A10			

ku BesGr. A10 LBesO

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
Stadtoberspektor/-in	694 A10	III	0,000	1,000	1,000	1,000 09c			
Hauptbrandmeister/-in	915 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	919 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	922 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	923 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	925 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	926 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	938 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	960 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	961 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	962 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	963 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	964 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	965 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	966 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	967 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	968 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	969 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	970 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	973 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	974 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	975 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	976 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	977 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	978 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	979 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	981 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	982 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	985 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	986 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	989 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	990 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	991 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	992 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll 2022	Soll				
	993 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	998 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	1008 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	1018 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	1024 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	1042 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1043 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1044 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1045 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1046 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1047 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1048 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1049 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1050 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1051 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	1052 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1053 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1054 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1055 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1056 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	1057 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1058 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1061 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	1069 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	1070 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1071 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1072 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	1073 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	1074 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1075 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1076 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1077 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1078 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1079 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1080 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
B. Eigenbetriebe			Soll 2022			2021			
C. Zusammenfassung									
	5955 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	5956 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	5957 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	5958 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	5959 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	6825 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	6826 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	6833 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	6834 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	6835 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	6836 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	6837 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	6838 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	6840 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	8195 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	8196 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	8197 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	8198 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	10959 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	11867 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	11868 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	12117 A9	II	1,000	0,000	0,000				
	916 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9	mit Amtszulage		
	944 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9Z	mit Amtszulage		
	954 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		
	988 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9	mit Amtszulage		
	1059 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9	mit Amtszulage		
	1060 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9	mit Amtszulage		
	8194 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A9Z	mit Amtszulage		
	994 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	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			
Oberbrandmeister/-in									

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
	999 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1000 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1001 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	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 A8			
	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 A8			
	1009 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1010 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1011 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1012 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1013 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	1014 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1015 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1016 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1017 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1019 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1020 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1021 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	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 A8			
	1026 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1027 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1028 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	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 A8			
	1032 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1033 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1034 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1035 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1036 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll 2022	Soll				
	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 A8			
	1040 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1041 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	1058 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
	8193 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	1062 A7	II	1,000	1,000	1,000				
	1063 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	1064 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	1065 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	1066 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	1067 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	1068 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	1081 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	1082 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	1083 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	1084 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	1085 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	1086 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	1087 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	1088 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	1089 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	1090 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	5367 A7	II	1,000	1,000	1,000				
	5368 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	5369 A7	II	1,000	1,000	1,000				
	5370 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	5371 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	5372 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	5373 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	5374 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	5375 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	5376 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			
	5941 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2021	Soll	2021			
									2021
B. Eigenbetriebe	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		
	10536 A7	II	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2022)	
	10537 A7	II	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2022)	
	10538 A7	II	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2022)	
	10539 A7	II	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2022)	
	10540 A7	II	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2022)	
	10541 A7	II	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2022)	
	10817 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2023)	
	10818 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2023)	
	10819 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2023)	
	10820 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2023)	
	11869 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2023)	
	11870 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2024)	
	11871 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2024)	
	11872 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2024)	
	11873 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2024)	
	11874 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2024)	
	12112 A7	II	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	kw(2025)	
	12113 A7	II	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	kw(2025)	
Stadtoberssekretär/-in	12114 A7	II	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	kw(2025)	
	956 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7		
	10815 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10816 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Beschäftigte/r	955 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06. 2021	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2021	Soll				
			2021						
	10543 10		0,500	0,500	0,500	10			
	694 09c		1,000	0,000	0,000		0,269 06	0,5 kw(2024)	
	759 09c		1,000	1,000	1,000		1,000 09c		
	763 09c		1,000	1,000	1,000		1,000 09c		
	4763 09c		1,000	1,000	1,000		1,000 09c		
	11865 09c		0,500	0,500	0,500				
	11866 09c		0,000	1,000	1,000				
	945 09b		1,000	1,000	1,000		1,000 09b		
	958 09b		1,000	1,000	1,000		1,000 09b		
	10222 09b		1,000	1,000	1,000		0,500 09b		
	10963 09b		0,000	1,000	1,000		1,000 09b	kw(2022)	
	10964 09b		1,000	1,000	1,000		1,000 09b	kw(2023)	
	11866 09b		1,000	0,000	0,000				
	946 08		1,000	1,000	1,000				
	946 07		0,000	0,000	0,000		1,000 08		
	947 07		1,000	1,000	1,000		1,000 07	ku EGr. 6 TVöD	
	957 07		1,000	1,000	1,000		1,000 07		
	959 07		1,000	1,000	1,000				
	760 07		1,000	1,000	1,000		0,500 06		
	1101 07		1,000	0,000	0,000				
	959 06		0,000	0,000	0,000		1,000 07		
	1101 06		0,000	1,000	1,000		1,000 06		
	10542 06		0,500	0,500	0,500		0,500 06		
Summe Teilhaushalt 37			263,500	264,500	264,500		235,269		
Summe Teilhaushalt 37 - Beamte			246,000	247,000	247,000		221,000		
Summe Teilhaushalt 37 - Arbeitnehmer			17,500	17,500	17,500		14,269		
40 Schulamt									

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	Soll				
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung			Soll 2022	2021	2021				
St.Verw.Direktor/-in	1103 A15	IV	1,000	1,000	1,000	1,000 A14			
Beschäftigte/r	1194 07		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	6094 06		0,564	0,564	0,564	0,564 06			
Summe Organisationseinheit			2,564	2,564	2,564				
davon Beamte			1,000	1,000	1,000				
davon Arbeitnehmer			1,564	1,564	1,564				
40 01.00 Abteilung Verwaltung, Schulorganisation, -bau und -betrieb									
Oberamtsrat/-rätin	1186 A13	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A13			
Stadtmann/-frau	1187 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
	6098 A11	III	1,000	1,000	1,000	0,875 A11			
	6331 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 10			
Stadtoberinspektor/-in	10570 A11	III	0,000	1,000	1,000	1,000 S15			
	1188 A10	III	1,000	1,000	1,000				
	1189 A10	III	0,630	0,630	0,630	0,625 A10			
	5623 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A10			
	6092 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	6332 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A10			
	8229 A10	III	0,500	0,500	0,500	0,500 09b			
Beschäftigte/r	12182 11		1,000	1,000	1,000				
	12183 09b		1,000	1,000	1,000				
	12689 09a		0,500	0,000	0,000		kw (2024)		
	1105 08		1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	1106 08		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	1107 08		0,920	0,920	0,920				
	1190 08		0,778	0,778	0,778	0,385 09c	ATZ 279 (Block 01.11.2022 - 31.08.2024), besetzt mit 0,385		
	1191 08		0,500	0,500	0,500	0,250 08	ATZ 273 (Block / 01.11.2022 - 31.10.2024), besetzt mit 0,25		
	1104 07		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	1108 07		1,000	1,000	1,000	0,897 07			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
						2021			
						Soll	2021		
					Soll 2022			2021	
			1132 07		1,000		1,000	1,000 07	
			1142 07		1,000		1,000	1,000 07	
			1151 07		1,000		1,000	0,615 09a	
			1152 07		1,000		1,000	0,872 07	
			1154 07		0,779		0,779	0,779 08	
			5774 07		1,000		0,000		
			1109 06		0,650		0,650	0,649 06	
			1110 06		0,500		0,500	0,500 06	
			1111 06		0,882		0,882	0,769 06	
			1112 06		0,520		0,520	0,113 06	
			1113 06		0,924		0,924	0,121 06	
			1114 06		0,480		0,480	0,821 06	
			1115 06		0,700		0,700	0,480 06	
			1118 06		0,494		0,494	0,700 06	
			1119 06		0,310		0,310	0,494 06	
			1120 06		0,390		0,390	0,205 06	
			1121 06		0,595		0,595	0,282 06	
			1122 06		0,641		0,641	0,590 06	
			1123 06		1,000		1,000	0,221 06	
			1124 06		1,000		1,000	0,269 06	
			1125 06		0,632		0,632	0,821 06	
			1126 06		1,000		1,000	0,520 06	
			1127 06		0,779		0,779	1,000 06	
			1128 06		0,786		0,786	0,779 06	
			1129 06		0,650		0,650	0,650 06	
			1130 06		0,500		0,500	0,397 06	
			1133 06		0,838		0,838	0,641 06	
			1134 06		1,000		1,000	0,208 06	
			1135 06		0,520		0,520	0,936 06	
			1136 06		0,520		0,520	0,526 06	
			1137 06		0,779		0,779	0,526 06	
								0,779 06	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06. 2021	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	Haben				
	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 -		
	1150 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	31.07.2023) besetzt 0,321		
	1153 06		0,910	0,910	0,910	0,500 06			
	1155 06		0,859	0,859	0,859	0,364 06			
	1156 06		0,470	0,470	0,470	0,821 06			
	1157 06		0,490	0,490	0,490	0,102 06			
	1158 06		0,310	0,310	0,310	0,308 07			
	1159 06		0,160	0,160	0,160	0,436 06			
	1161 06		0,210	0,210	0,210	0,023 06			
	1162 06		0,451	0,451	0,451	0,312 06			
	1163 06		0,390	0,390	0,390	0,154 06			
	1164 06		0,260	0,260	0,260	0,221 06			
	1165 06		0,500	0,500	0,500	0,310 06			
	1166 06		0,236	0,236	0,236	0,256 06			
	1168 06		1,000	1,000	1,000	0,500 06			
	1172 06		0,500	0,500	0,500	0,051 06			
	1173 06		0,310	0,310	0,310	0,231 06			
	1174 06		0,520	0,520	0,520	0,513 08			
	1175 06		0,310	0,310	0,310	0,205 06			
	1176 06		0,262	0,262	0,262	0,255 07			
	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			
	1181 06		0,230	0,230	0,230	0,286 06			
	1182 06		0,286	0,286	0,286	0,286 06	ATZ 266 (Block/01.01.2022-		
	1185 06		0,520	0,520	0,520	0,256 06	31.05.2024), besetzt mit 0,256		
	1192 06		0,860	0,860	0,860	0,850 06			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06. 2021	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	Haben				
	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	0,256 06			
	4928 06		0,286	0,286	0,286	0,205 06			
	4993 06		0,572	0,572	0,572	0,195 06			
	5017 06		0,156	0,156	0,156	0,042 08			
	5018 06		0,234	0,234	0,234	0,572 06			
	5019 06		0,805	0,805	0,805	0,075 08			
	5280 06		0,500	0,500	0,500	0,234 06			
	5377 06		0,390	0,390	0,390	0,805 06			
	5726 06		0,720	0,720	0,720	0,205 06			
	5727 06		0,770	0,770	0,770	0,220 06			
	5773 06		1,000	1,000	1,000	0,115 06			
	5774 06		0,000	0,000	0,000	0,076 07			
	6808 06		0,409	0,409	0,409	0,350 06			
	6809 06		0,304	0,304	0,304	0,359 06			
	6810 06		0,438	0,438	0,438	0,641 06			
	6811 06		0,385	0,385	0,385	0,129 06			
	10364 06		0,436	0,436	0,436	0,641 06			
	10401 06		0,294	0,294	0,294	0,116 06			
	10553 06		1,000	0,000	0,000	1,000 07			
						0,304 06			
						0,385 06			
						0,410 06			
						0,294 06			
							kw(2024)		

ATZ 256 (Block 01.02.2021 bis
31.03.2022), besetzt mit 0,075

Stellenplan 2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06. 2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2022	2021	Soll	2021		
	10553 06				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	kw(2022)
	11109 06				1,000	1,000	1,000	1,000		
	11302 06				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	Ersatzplanstelle ATZ 256; kw (2023)
	12120 06				1,000	0,000	0,000	0,000		
	12121 06				1,000	0,000	0,000	0,000		
	1149 01				0,519	0,519	0,519	0,519		
	10570 S15				1,000	0,000	0,000	0,000		
Summe Organisationseinheit					70,659	68,159	68,159	68,159	53,744	
davon Beamte					9,130	10,130	10,130	9,000	9,000	
davon Arbeitnehmer					61,529	58,029	58,029	44,744	44,744	
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	1,000	1,000	1,000	1,000		
Beschäftigte/r	1195 09a				0,649	0,649	0,649	0,658 09a	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		
	1201 07				0,599	0,599	0,599	0,599	0,282 08	ATZ 253 (Block / 01.09.2020 - 01.08.2021), besetzt mit 0,282
	1202 07				0,522	0,522	0,522	0,522	0,513 06	
	1203 07				1,000	1,000	1,000	1,000		
	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	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung			Soll 2022	2021	2021				
Summe Organisationseinheit	11560 07		0,000	0,599			Ersatzplanstelle 253; kw (2022)		
davon Beamte	11881 07		1,000	1,000	8,837				
davon Arbeitnehmer			13,155	13,754	1,000				
			2,000	2,000	7,837				
			11,155	11,754					
Summe Teilhaushalt 40			86,378	84,477	65,145				
Summe Teilhaushalt 40 - Beamte			12,130	13,130	11,000				
Summe Teilhaushalt 40 - Arbeitnehmer			74,248	71,347	54,145				
42 Amt für Kultur und Bibliotheken									
Ltd. Bibl.Direktor/-in	1231 A16	IV	1,000	1,000	1,000 A16				
Stadtamtmann/-frau	1238 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11				
	8265 A11	III	0,000	1,000	0,218 09a 0,013 09b				
Stadtoberinspektor/-in	8265 A10	III	1,000	0,000					
Beschäftigte/r	1239 09a		1,000	1,000	1,000 09a				
	1463 09a		1,000	1,000	1,000 09a				
	11934 09a		0,500	0,500					
	1233 07		1,000	1,000	0,230 07 0,769 07				
	3812 07		1,000	1,000	1,000 06				
	1282 05		0,620	0,620	0,615 05				
	1240 01		0,517	0,517					
Summe Organisationseinheit			8,637	8,637	6,845				
davon Beamte			3,000	3,000	2,000				
davon Arbeitnehmer			5,637	5,637	4,614				

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	Soll				
421 Wissenschaftliche Stadtbibliothek			Soll 2022	2021	2021				
Bibliotheksoberamtsrat/-rätin	1287 A13	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
Bibliotheksamtmann/-frau	1250 A11	III	0,625	0,625	0,625	0,625	A11		
	1266 A11	III	0,750	0,750	0,750	0,625	A11		
	1267 A11	III	1,000	1,000	1,000	0,850	A11		
	1300 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
	1268 A10	III	0,150	0,150	0,150	0,150	A11		
	1299 A10	III	0,500	0,500	0,500	0,385	09b		
						0,500	A10		
	11363 A10	III	0,425	0,425	0,425	0,425	A10		
	1242 13		1,000	1,000	1,000	0,500	13		
						0,500	13		
	1264 13		1,000	1,000	1,000	1,000	13		
	11369 13		0,500	0,500	0,500	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		
	1291 09b		1,000	1,000	1,000	0,500	09b		
	12967 09b		0,500	0,000	0,000	1,000	09a		
	1281 09a		1,000	1,000	1,000	0,487	07		
	5654 08		1,000	1,000	1,000	0,513	08		
	1289 07		0,500	0,500	0,500	0,500	06		
	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		
Beschäftigte/r									
							kw(2025)		
							ATZ 245 (Block / 01.10.2020 - 31.07.2022), besetzt 0,5		
							Ersatzplanstelle ATZ 245; kw(2023)		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
									2021
	1288 09b		0,500		0,500	0,500	0,500	09b	
	1303 09b		0,520		0,520	0,520	0,520	09b	
	1305 09b		1,000		1,000	1,000	0,500	09b	
	1307 09b		0,500		0,500	0,500	0,500	09b	
	1237 09a		0,000		0,260	0,260	0,256	08	kw(2022)
	1253 09a		1,000		1,000	1,000	1,000	07	
	1322 09a		0,500		0,500	0,500	0,500	09a	
	8088 09a		1,000		1,000	1,000	1,000	09a	
	1234 07		1,000		1,000	1,000	0,128	05	
	1251 07		0,779		0,779	0,779	0,872	07	
	1254 07		1,000		1,000	1,000	0,779	07	
	1255 07		1,000		1,000	1,000	0,500	07	
	1259 07		1,000		1,000	1,000	1,000	07	
	1260 07		1,000		1,000	1,000	1,000	06	
	1272 07		1,000		1,000	1,000	0,013	07	
							0,221	07	
							0,256	07	
							0,500	07	
	1273 07		1,000		1,000	1,000	1,000	07	
	1274 07		0,500		0,500	0,500	0,500	07	
	1275 07		0,500		0,500	0,500	0,397	06	
							0,103	07	
	1277 07		0,500		0,500	0,500	0,500	06	
	1304 07		0,501		0,501	0,501	0,500	07	
	1306 07		1,000		1,000	1,000	1,000	07	
	1321 07		1,000		1,000	1,000	1,000	07	
	1310 03		0,769		0,769	0,769	0,769		kw(2028)
			28,799		28,059	28,059	27,195		
			0,513		0,513	0,513	0,500		
			28,286		27,546	27,546	26,695		
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer									

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung			Soll 2022			2021			
423 01.00 Kulturabteilung									
Beschäftigte/r	1207 12		1,000	1,000	1,000	1,000 12			
	1210 09c		1,000	0,000	0,000				
	1209 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b			
	1210 09b		0,000	1,000	1,000	0,821 09c 0,170 07			
	10632 09b		1,000	0,000	0,000				
	10632 09b		0,000	1,000	1,000	0,500 09b 0,500 09b	kw(2022)		
	11935 09b		0,500	0,500	0,500	0,500 07			
	1212 07		0,859	0,859	0,859	0,359 07			
	1193 06		0,641	0,641	0,641	0,474 06			
	1214 06		0,500	0,500	0,500	0,166 06 0,500 06			
	1220 01		0,000	0,182	0,182	0,182 01			
	4780 01		0,260	0,260	0,260				
	4782 01		0,260	0,260	0,260				
	4785 01		0,000	0,074	0,074	0,074 01			
	5457 01		0,260	0,260	0,260	0,256 01			
	5816 01		0,205	0,205	0,205				
Summe Organisationseinheit			7,485	7,741	7,741	6,502			
davon Beamte			0,000	0,000	0,000	0,000			
davon Arbeitnehmer			7,485	7,741	7,741	6,502			
Summe Teilhaushalt 42			62,192	61,387	61,387	56,602			
Summe Teilhaushalt 42 - Beamte			8,963	8,963	8,963	8,060			
Summe Teilhaushalt 42 - Arbeitnehmer			53,229	52,424	52,424	48,311			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
44 Peter-Cornelius-Konservatorium Beschäftigte/r	1325 EINZE		1,000	1,000	1,000	1,000 Einzel			
	1338 14		1,000	1,000	1,000 14	1,000 14			
	1326 11		1,000	1,000	1,000 11	1,000 11			
	1381 11		0,500	0,500	0,500	0,500			
	1382 11		1,000	1,000	1,000	0,156 11			
	1383 11		0,375	0,375	0,375	0,375 11			
	1384 11		1,000	1,000	1,000 11	0,200 11			
	1385 11		1,000	1,000	1,000	0,156 11			
	1386 11		0,467	0,467	0,467	0,500 11			
	1387 11		0,333	0,333	0,333	0,438 11			
	1388 11		1,000	1,000	1,000	0,334 11			
	1389 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	1390 11		1,000	1,000	1,000				
	1391 11		0,313	0,313	0,313				
	1392 11		1,000	1,000	1,000	0,300 11			
	1393 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	1395 11		0,667	0,667	0,667	0,229 11			
	1397 11		1,000	1,000	1,000	0,438 11			
	1398 11		1,000	1,000	1,000	0,667 11			
	1399 11		1,000	1,000	1,000	1,000 09b			
	1357 10		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	1332 09b		0,700	0,700	0,700	1,000 10			
	1340 09b		1,000	1,000	1,000	0,450 09b			
						0,166 09b			
						0,533 09b			
						0,133 09b			
						0,167 09b			
						0,687			
						0,433 09b			
						0,400 09b			
						1,000			
						1,000			
						0,500 09b			
						0,281 09b			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll 2022	Soll				
	1344 09b		1,000	1,000	1,000	0,233 09b			
	1345 09b		1,000	1,000	1,000	0,550 09b			
	1346 09b		1,000	1,000	1,000	0,817 09b			
	1347 09b		1,000	1,000	1,000	0,467 09b			
	1348 09b		1,000	1,000	1,000	0,433 09b			
	1349 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b			
	1350 09b		1,000	1,000	1,000	0,239 09b			
	1351 09b		0,067	0,067	0,067	0,233 09b			
	1352 09b		0,533	0,533	1,000	1,000 09b			
	1354 09b		0,867	0,867	0,867	0,400 09b			
	1355 09b		1,000	1,000	1,000	0,133 09b			
	1356 09b		0,800	0,800	0,800	0,813 09b			
	1358 09b		1,000	1,000	1,000	0,563 09b			
	1359 09b		1,000	1,000	1,000	0,250 09b			
	1360 09b		0,667	0,667	0,667	0,100 09b			
	1361 09b		1,000	1,000	1,000	0,700 09b			
	1362 09b		0,800	0,800	0,800	0,313 09b			
	1363 09b		0,896	0,896	0,896	0,087 09b			
	1364 09b		0,123	0,123	0,123	0,400 09b			
	1365 09b		1,000	1,000	1,000	0,188 09b			
	1366 09b		1,000	1,000	1,000	0,187 09b			
	1367 09b		1,000	1,000	1,000	0,467 09b			
	1368 09b		1,000	1,000	1,000	0,188 09b			
	1369 09b		1,000	1,000	1,000	0,750 09b			
						0,700 09b			
						0,366 09b			
						0,530 09b			
						0,475 09b			
						0,767 09b			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung									
	1370 09b		0,667	0,667	0,667				
	1371 09b		1,000	1,000	1,000	0,640 11			
	1372 09b		1,000	1,000	1,000	0,310 09b			
	1373 09b		1,000	1,000	1,000	0,800 09b			
	1374 09b		0,800	0,800	0,800	0,500 11			
	1375 09b		1,000	1,000	1,000	0,800 11			
	1376 09b		1,000	1,000	1,000	0,200 09b			
	1377 09b		1,000	1,000	1,000	0,406 09b			
	1378 09b		1,000	1,000	1,000	0,167 09b			
	1379 09b		1,000	1,000	1,000	0,700 09b			
	1380 09b		1,000	1,000	1,000	0,750 09a			
	1497 09b		0,500	0,500	0,500	0,500 09b			
	1330 09a		1,000	1,000	1,000	0,750 08			
	1333 08		0,780	0,780	0,780	0,250 06			
	1337 08		0,650	0,650	0,650	0,718 08			
	1328 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	1331 07		0,680	0,680	0,680	0,513 07			
	1329 06		0,500	0,500	0,500				
	1334 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	1335 04		1,000	1,000	1,000	0,590 04			
	1336 04		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
Summe Teilhaushalt 44			61,372	61,372	61,372	40,199			
Summe Teilhaushalt 44 - Beamte			0,000	0,000	0,000	0,000			
Summe Teilhaushalt 44 - Arbeitnehmer			61,372	61,372	61,372	40,199			
451 Gutenberg-Museum									
Beschäftigte/r	6159 15		1,000	1,000	1,000	1,000 15a			
	10690 10		1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	11413 10		0,500	0,500	0,500		kw(2023)		
	1461 09b		1,000	1,000	1,000	0,500 09b			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
						2021			
						Soll	Soll		
					Soll 2022		2021	2021	
			10691 09b		0,500		0,500	0,500	09b
			7880 07		0,256		0,256	0,256	09b
					4,256		4,256	3,756	07
					0,000		0,000	0,000	
					4,256		4,256	3,756	
					1,000		1,000	0,462	13
								0,384	13
								0,154	13
					0,060		0,060	0,060	13
					1,000		1,000	1,000	13
					1,000		1,000	1,000	10
					1,000		1,000	1,000	09b
					1,000		1,000	1,000	08
					1,000		1,000	1,000	07
					1,000		1,000	1,000	07
					0,500		0,500		
					1,000		1,000	1,000	06
					1,000		1,000	1,000	06
					1,000		1,000	0,282	05
								0,718	06
					0,210		0,210	0,210	05
					1,000		1,000	1,000	05
					0,960		0,960	0,256	02
					0,570		0,570	0,570	03
					0,570		0,570	0,570	03
					0,910		0,910	0,400	02
								0,330	02
								0,180	02
					0,570		0,570	0,006	02
								0,564	02
					0,570		0,570	0,570	02
					0,570		0,570	0,570	02

kw(2024)

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
B. Eigenbetriebe	1478 02		0,570	0,570	0,570	0,570	0,410 02		
	1479 02		0,570	0,570	0,570	0,570	0,160 02		
	1482 02		0,140	0,140	0,140	0,140	0,570 02		
	1483 02		1,000	1,000	1,000	1,000	0,080 02		
	1484 02		0,570	0,570	0,570	0,570	0,060 02		
	1485 02		0,570	0,570	0,570	0,570	0,590 02		
	1486 02		0,570	0,570	0,570	0,570	0,410 02		
	1487 02		0,570	0,570	0,570	0,570	0,006 02		
	1488 02		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570 02		
	1489 02		0,570	0,570	0,570	0,570	0,564 02		
	1490 02		0,590	0,590	0,590	0,590	0,006 02		
	1491 02		0,980	0,980	0,980	0,980	0,570 02		
							0,570 02		
							0,002 02		
							0,564 05		
							0,118 02		
							0,062 02		
							0,410 02		
							0,405 02		
							0,019 02		
							0,012 02		
							0,020 02		
							0,020 02		
							0,020 02		
							0,128 02		
							0,045 03		
							0,071 03		
							0,420 02		
	1492 02		0,420	0,420	0,420	0,420	0,420 02		
	7300 02		0,590	0,590	0,590	0,590	0,590 02		kw(2024)
	7881 02		0,590	0,590	0,590	0,590	0,590 02		kw(2024)
Summe Organisationseinheit			25,360	25,360	25,360	25,360	23,778		
davon Beamte			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
davon Arbeitnehmer			25,360	25,360	25,360	25,360	23,778		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
						2021			
						Soll	2021		
451 01.00 Abteilung Bibliothek									
Bibl.Oberinspektor/-in	1292 A10		III		0,500	0,500	0,500	0,500 A10	
Beschäftigte/r	1496 13				1,000	1,000	1,000	0,500 13	
	1498 09b				0,500	0,500	0,500	0,500 13	
	1499 09b				0,500	0,500	0,500	0,500 09b	
Summe Organisationseinheit					2,500	2,500	2,500	0,500 09b	
davon Beamte					0,500	0,500	0,500	2,500	
davon Arbeitnehmer					2,000	2,000	2,000	0,500	
Summe Teilhaushalt 451					32,116	32,116	30,034	0,500	
Summe Teilhaushalt 451 - Beamte					0,500	0,500	0,500	2,000	
Summe Teilhaushalt 451 - Arbeitnehmer					31,616	31,616	29,534		
452 Naturhistorisches Museum									
Beschäftigte/r	1506 Einzel				0,000	1,000	1,000	1,000 15	
	1506 15				1,000	0,000	0,000		
	1509 14				1,000	1,000	1,000	1,000 14	
	1507 13				1,000	1,000	0,667 13	0,667 13	
	1510 13				1,000	1,000	0,333 13	0,333 13	
	1515 11				1,000	1,000	1,000 13	1,000 13	
	1513 09b				0,500	0,500	1,000 11	1,000 11	
	1516 09b				1,000	1,000	0,500 09b	0,500 09b	
	1517 09b				1,000	1,000	1,000 09b	1,000 09b	
	11936 09b				0,500	0,500	1,000 09a	1,000 09a	
	12153 09b				0,500	0,000	0,500		
	1514 09a				0,500	0,500	0,000	0,500 09a	
	1518 08				1,000	1,000	0,500	1,000 09a	
	1511 07				1,000	1,000	1,000	1,000 08	
	12158 06				1,000	1,000	1,000		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
B. Eigenbetriebe			Soll 2022			2021			
C. Zusammenfassung			Soll 2022	2021		2021			
	1519 03		0,550	0,550	0,538 03				
	1524 03		0,550	0,550	0,012 03				
	1525 03		1,000	1,000	0,545 03				
	1526 03		0,550	0,550	0,005 03				
	8267 03		0,205	0,205	0,550 03				
					0,550 03				
	1520 02		0,550	0,550	0,045 03				
	1521 02		0,550	0,550	0,069 03				
	1522 02		0,550	0,550	0,040 03				
	1523 02		0,550	0,550	0,538 02				
	1527 02		0,550	0,550	0,550 02a				
	1528 02		0,550	0,550	0,550 02				
	8266 02		0,154	0,154	0,026 02				
					0,026 02				
					0,014 02a				
					0,014 02a				
	10692 02		0,560	0,560	0,560 02		kw(2024)		
	10693 02		0,560	0,560	0,560 02		kw(2024)		
	10694 02		0,560	0,560	0,560 02		kw(2024)		
	10695 02		0,560	0,560	0,560 02		kw(2024)		
	10696 02		0,560	0,560	0,560 02		kw(2024)		
	10697 02		0,560	0,560	0,560 02		kw(2024)		
Summe Teilhaushalt 452			21,669	21,169	18,571				
Summe Teilhaushalt 452 - Beamte			0,000	0,000	0,000				
Summe Teilhaushalt 452 - Arbeitnehmer			21,669	21,169	18,571				

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	Soll				
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung			Soll 2022	2021	2021				
47 Stadttarchiv		IV	1,000	1,000	1,000	1,000 A16			
Beschäftigte/r	1529 A16		0,500	0,000	0,500	0,500			
	1530 08		0,000	0,500	0,500	0,500 08			
	9443 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
Summe Organisationseinheit			2,500	2,500	3,000	3,000			
davon Beamte			1,000	1,000	1,000	1,000			
davon Arbeitnehmer			1,500	1,500	2,000	2,000	Anteil von 0,5 kw(2026)		
47 01.00 Archivalienbenutzung und Datenverarbeitung		III	1,000	1,000	0,346	0,346 09b			
Archivamtmann-/frau	1531 A11				0,650	0,650 A11			
Archivoberinspektor/-in	1536 A10		1,000	1,000	1,000	1,000 A10			
Beschäftigte/r	11937 09b		0,500	0,500	0,500	0,500			
	1533 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	10633 02		0,000	1,000	1,000	1,000 02	kw(2022)		
Summe Organisationseinheit			3,500	4,500	3,996	3,996			
davon Beamte			2,000	2,000	1,996	1,996			
davon Arbeitnehmer			1,500	2,500	2,000	2,000			
47 02.00 Archivalienübernahme und Verzeichnung		IV	1,000	1,000	1,000	1,000 A14			
Oberarchivrat/-rätin	1537 A14		1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
Archivoberinspektor/-in	1538 A10		1,000	1,000	1,000	1,000 09b			
Beschäftigte/r	1539 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	1540 05		4,000	4,000	4,000	4,000			
Summe Organisationseinheit			2,000	2,000	2,000	2,000			
davon Beamte			2,000	2,000	2,000	2,000			
davon Arbeitnehmer			2,000	2,000	2,000	2,000			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
						2021			
						Soll 2022	Soll		
					Soll 2022	2021	2021		
Summe Teilhaushalt 47					10,000	11,000	10,996		
Summe Teilhaushalt 47 - Beamte					5,000	5,000	4,996		
Summe Teilhaushalt 47 - Arbeitnehmer					5,000	6,000	6,000		
48 Städtisches Personal									
Deutsches Kabarettarchiv									
Beschäftigte/r	1543 12				0,910	0,910			kw
	1544 06				1,000	1,000			kw
Summe Teilhaushalt 48					1,910	1,910	0,000		
Summe Teilhaushalt 48 - Beamte					0,000	0,000	0,000		
Summe Teilhaushalt 48 - Arbeitnehmer					1,910	1,910	0,000		
50 Amt für soziale Leistungen									
Ltd. St.Verw.Direktor/-in	1546 A16			IV	1,000	1,000	1,000	A16	
Amtsrat/-rätin	4606 A12			III	1,000	1,000	1,000	A12	
Beschäftigte/r	103 13				1,000	1,000	0,641	13	
	5453 13				1,000	1,000	1,000	13	
	8230 10				0,000	1,000	1,000	S15	
	11429 09b				1,000	1,000	1,000		
	11430 09b				0,250	0,250	0,250		
	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		
	1737 S15				1,000	1,000	1,000	S15	
	4836 S15				0,500	0,500	0,500	S15	
	5878 S15				1,000	1,000	1,000	S15	
	8230 S15				1,000	0,000	0,000		
	12550 S15				1,000	0,000	0,000		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung			Soll 2022	2021	2021				
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer	S12	10572	0,500 12,250 2,000 10,250	0,500 11,250 2,000 9,250	0,500 9,141 2,000 7,141		kw(2023)		
50 01.00 Allgemeine Sozialhilfe, Wohnen									
St.Oberverw.rat/-rätin		1591	0,000	1,000	1,000	A13			
Oberamtsrat/-rätin		1591	1,000	0,000	0,000	A12			
Amtsrat/-rätin		1598	1,000	1,000	1,000	A12			
		1680	1,000	1,000	1,000	A12			
		6101	1,000	1,000	1,000	A10			
Stadtamtmann/-frau		1581	1,000	1,000	1,000	A11			
		1693	1,000	1,000	1,000	A11			
Sozialoberinspektor/-in		1689	0,000	0,600	0,600	S12			
Stadtoberinspektor/-in		1558	1,000	1,000	1,000	A9			
		1565	1,000	1,000	1,000	A10			
		1572	0,500	0,500	0,500	09c			
		1592	1,000	1,000	0,300	09c			
					0,115	09c			
					0,500	A10			
		1606	1,000	1,000	1,000	A10			
		1673	1,000	1,000	1,000	A10			
		1674	1,000	1,000	1,000	A10			
		1675	1,000	1,000	1,000	A10			
		2967	0,750	0,750	0,750	A10			
		6102	1,000	1,000	1,000	A10			
		7560	1,000	1,000	1,000	09c			
		10571	1,000	1,000	1,000	09c			
		11159	1,000	1,000	1,000	A10	kw(2024)		
Amtsinspektor/-in		1694	0,750	0,750	0,750	A9			
Stadthauptsekretär/-in		1559	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage		
		1677	1,000	1,000	1,000	A8			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Beschäftigte/r	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Soll 2021	Soll	2021		
	1681 A8		II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	2965 11			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
	11883 11			0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09c	
	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 09c	
	1560 09c			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09c	
	1571 09c			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09c	
	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 09c	
	1596 09c			0,700	0,700	0,700	0,700	0,700 09c	
	1602 09c			1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2024)
	1602 09c			0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09c	kw(2022)
	1605 09c			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	
	1615 09c			0,500	0,500	0,500	0,269	0,269 09c	kw(2023)
	1638 09c			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09c	
	1672 09c			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
	1687 09c			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09c	
	4833 09c			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 09c	kw(2023)
	7561 09c			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09c	
	7846 09c			0,000	1,000	1,000	1,000	0,500 09c	kw(2022)
	7847 09c			1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2024)
	7847 09c			0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09c	kw(2022)
	7939 09c			1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2024)

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Soll 2022	Soll				
								2021	
	7939 09c		0,000	1,000	1,000	1,000 09c	kw(2022)		
	7940 09c		1,000	0,000			kw(2024)		
	7940 09c		0,000	1,000			kw(2022)		
	7941 09c		1,000	0,000			kw(2024)		
	7941 09c		0,000	1,000	1,000 09c		kw(2022)		
	7942 09c		0,000	1,000			kw(2022)		
	7946 09c		1,000	0,000			kw(2024)		
	7946 09c		0,000	1,000	1,000 09c		kw(2022)		
	7947 09c		0,000	1,000	1,000 09b		kw(2022)		
	11884 09c		1,000	1,000					
	1613 09a		0,500	0,500	0,500 09a				
	1678 09a		1,000	1,000	0,795 09a				
	1682 09a		1,000	1,000	1,000 09a				
	1683 09a		1,000	1,000	1,000 09a				
	1696 09a		1,000	1,000	0,128 09a				
					0,622 09a				
	1697 09a		0,775	0,775	0,385 09a		ATZ 242 (Block / 01.08.2020 - 31.03.2022), besetzt 0,385		
	1699 09a		1,000	1,000	0,006 09a				
	1700 09a		1,000	1,000	1,000 09a				

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
									2021
	1634 A10	III	1,000	0,000	0,000	1,000 A10			
	1635 A10	III	1,000	1,000	1,000	0,750 A10			
	1636 A10	III	0,750	0,750	0,750	0,500 A10			
	1640 A10	III	0,500	0,500	0,500	0,038 09a			
	1643 A10	III	0,500	0,500	0,500	0,212 09c			
						0,250 A10			
	1757 A10	III	0,750	0,750	0,750	0,750 A10			
	1760 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A10			
	1894 A10	III	0,000	0,500	0,500	0,500 08			
	4602 A10	III	0,600	0,600	0,600	0,600 A10			
	7563 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A10			
	7564 A10	III	0,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	8231 A10	III	0,780	0,780	0,780	0,780 09c			
	8232 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	10226 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	1616 14		1,000	1,000	1,000	1,000 14			
	1639 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	1563 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	1569 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 09c			
	1629 09c		0,000	1,000	1,000	0,500 A10			
	1632 09c		1,000	1,000	1,000				
	1634 09c		0,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	1642 09c		1,000	1,000	1,000	0,769 09c			
	1645 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 09c			
	1647 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	1665 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 09c			
	1685 09c		0,500	0,500	0,500	0,500 09c			
	1756 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 09c			
	1759 09c		1,000	1,000	1,000	0,897 09b			
Beschäftigte/r									

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
	1793 A10	III	0,000	0,769	0,500 A10				
	1794 A10	III	0,500	0,500	0,500 A10				
	1898 A10	III	0,500	0,500	0,769 09c				
	6850 A10	III	1,000	1,000	1,000 A10				
	7565 A10	III	0,500	0,500	0,500 A10				
	8239 A10	III	1,000	1,000	1,000 A10				
	10224 A10	III	1,000	1,000	1,000 A10				
	10225 A10	III	0,500	0,500	0,400 A10				
Stadthauptsekretär/-in	1610 A8	II	1,000	1,000	1,000 A8				
	1862 A8	II	1,000	1,000	1,000 A8				
Beschäftigte/r	1549 10		1,000	1,000	0,769 10				
	1550 10		1,000	1,000	1,000 10				
	1728 10		1,000	1,000	1,000 10				
	4835 10		0,500	0,500	0,500 10				
	1738 09c		1,000	1,000	1,000 09b				
	1743 09c		1,000	1,000	1,000 09c				
	1745 09c		1,000	1,000	1,000 09c				
	1788 09c		0,625	0,000	0,500 09c		kw 0,3 (2029)		
	1790 09c		0,500	0,500	0,500 09c				
	1792 09c		0,500	0,500	0,500 09c				
	1793 09c		0,769	0,000	1,000 09c				
	1903 09c		1,000	1,000	1,000 09b				
	4608 09c		1,000	1,000	0,231 09c				
	6025 09c		1,000	1,000	0,769 09c				
	8238 09c		0,500	0,500	0,500 09c				
	10223 09c		1,000	1,000	1,000 A10				
	1747 09b		1,000	1,000	0,064 06				
					0,064 08				

Stellenplan 2022							Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	
				Soll	2021		
B. Eigenbetriebe			Soll 2022	2021	2021		
C. Zusammenfassung							
	1897 09b		1,000	1,000	0,769 09b		
	5858 09b		0,500	0,500	0,075 A10		
	7948 09b		1,000	1,000	1,000 09b		
	1749 09a		1,000	1,000	0,500 09b		
	1899 09a		1,000	1,000	1,000 09a		
	6848 09a		0,513	0,513	0,897 09a		
	1735 08		1,000	1,000	0,308 08		
	1751 08		1,000	1,000	1,000 08		
	1776 08		0,628	0,628	1,000 08		
	1768 06		0,628	0,628	0,500 08		
	1777 06		0,769	0,769	0,500 06		
	5628 06		0,500	0,500	0,769 06		
	11160 06		0,500	0,500	0,371 06		
	1657 05		1,000	1,000	1,000 05		
	1663 05		1,000	1,000	1,000 05		
	1741 05		1,000	1,000	1,000 06		
	1769 05		0,779	0,779	0,769 05		
Summe Organisationseinheit			46,661	46,661	40,524		
davon Beamte			18,450	19,844	16,169		
davon Arbeitnehmer			28,211	26,817	24,355		
Summe Teilhaushalt 50			185,480	185,480	147,732		
Summe Teilhaushalt 50 - Beamte			60,330	60,824	55,064		
Summe Teilhaushalt 50 - Arbeitnehmer			125,150	124,656	92,668		

kw(2023)

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
51 Amt für Jugend und Familie									
Ltd. St.Verw.Direktor/-in	1726 A16	IV	1,000	1,000	1,000	A15			
Sozialamtsrat/-rätin	1912 A12	III	0,000	1,000	1,000	S17			
Beschäftigte/r	1798 13		1,000	1,000	1,000	13			
	1731 10		0,000	1,000	1,000	S15			
	1734 10		1,000	1,000	1,000	10			
	4607 10		1,000	0,000					
	4607 10		0,000	1,000	1,000				
	12125 10		1,000	0,000					
	1727 07		1,000	1,000	1,000	07			
	1775 06		0,500	0,500	0,500	06			
	1812 06		0,650	0,650					
	1813 06		0,500	0,500					
	1956 03		0,170	0,170	0,103	03			
	2839 03		0,208	0,208	0,205	03			
	2842 03		0,208	0,208					
	2848 03		0,208	0,208	0,205	03			
	2849 03		0,208	0,208					
	2852 03		0,208	0,208					
	2856 03		0,208	0,208					
	2859 03		0,208	0,208	0,205	03			
	2860 03		0,208	0,208	0,205	03			
	2861 03		0,208	0,208	0,205	03			
	4730 03		0,104	0,104					
	5132 03		0,208	0,208	0,205	03			
	5133 03		0,208	0,208					
	5134 03		0,208	0,208	0,205	03			
	5137 03		0,208	0,208	0,205	03			
	10227 03		0,205	0,205	0,205	03			
	10228 03		0,205	0,205	0,205	03			
	10229 03		0,205	0,205	0,205	03			

kw(2022)

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	Soll				
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung			Soll 2022	2021	2021				
	11895 03		0,385	0,385	0,385				
	1814 01		0,390	0,390	0,390				
	1912 S17		1,000	0,000	0,000	0,500 S12			
	1731 S15		1,000	0,000	0,000	0,500 S12			
	1732 S15		1,000	1,000	1,000	1,000 S15			
	1799 S12		1,000	1,000	1,000	0,769 S15			
	1800 S12		1,000	1,000	1,000	1,000 S15			
	1801 S12		1,000	1,000	1,000	1,000 S15			
	1802 S12		1,000	1,000	1,000	1,000 S15			
	1803 S12		1,000	1,000	1,000	1,000 S15			
	1804 S12		1,000	1,000	1,000	1,000 S15			
	1807 S12		0,500	0,500	0,500	1,000 S15			
	1809 S12		0,846	0,846	0,846	0,846 S15			
	1810 S12		0,769	0,769	0,769	0,769 S15			
	1914 S12		1,000	1,000	1,000	0,244 S12			
	1918 S12		1,000	1,000	1,000	0,756 S12			
	11505 S12		1,000	1,000	1,000	0,500 S12			
	11908 S12		1,000	1,000	1,000				
Summe Organisationseinheit			27,133	26,133	26,133	17,537			
davon Beamte			1,000	2,000	2,000	2,000			
davon Arbeitnehmer			26,133	24,133	24,133	15,537			
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	1835 A11	III	0,000	1,000	1,000	0,769 S14			
	1842 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 S14			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
						2021			
						Soll	Soll		
					Soll 2022		2021	2021	
			III		0,000	1,000	1,000	1,000	S14
			III		1,000	1,000	1,000	1,000	A11
			III		0,750	0,750	0,750	0,750	A10
			III		0,850	0,850	0,850	0,850	A10
			III		0,900	0,900	0,900	0,769	S12
								0,128	S12
			III		0,000	0,850	0,850	0,846	S12
			III		0,850	0,850	0,850	0,850	A10
			III		0,500	0,500	0,500	0,500	A10
			III		1,000	1,000	1,000	1,000	S14
			III		0,000	1,000	1,000	1,000	S14
			III		1,000	1,000	1,000	1,000	06
					1,000	1,000	1,000	1,000	06
					0,519	0,519	0,519	0,513	06
					0,750	0,750	0,750	0,750	06
					1,000	1,000	1,000	1,000	06
					1,000	1,000	1,000	0,872	06
					1,000	1,000	1,000	1,000	06
					1,000	1,000	1,000	1,000	06
					1,000	1,000	1,000	0,769	06
					0,000	1,000	1,000	1,000	06
					1,000	1,000	1,000	1,000	S18
					1,000	1,000	1,000	1,000	S15
					1,000	1,000	1,000	0,846	S15
					1,000	1,000	1,000	1,000	S14
					1,000	0,000	0,000		
					10592	A10			
					1767	06			
					1771	06			
					1778	06			
					6028	06			
					7953	06			
					7954	06			
					7955	06			
					7956	06			
					7957	06			
					7958	06			
					11903	06			
					1796	S18			
					1833	S15			
					1841	S15			
					1849	S15			
					5234	S15			
									kw (2022)
									kw(2022)
									ATZ 252 (Block / 01.05.2021 - 01.05.2023), besetzt mit 0,5

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06. 2021	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	Soll				
			Soll 2022			2021			
	5235 S15		1,000	1,000	1,000	0,756 S15			
	5254 S15		1,000	1,000	1,000	1,000 S15	kw(2022)		
	7844 S15		0,000	1,000	1,000	1,000 S14			
	8244 S15		1,000	1,000	1,000	1,000 S15			
	12945 S15		1,000	0,000	0,000	0,769 S14			
	1834 S14		1,000	1,000	1,000	1,000 S14			
	1835 S14		1,000	0,000	0,000				
	1836 S14		1,000	1,000	1,000	1,000 S14			
	1837 S14		1,000	1,000	1,000				
	1838 S14		0,831	0,831	0,831	0,821 S14			
	1839 S14		0,779	0,779	0,779	0,154 S14			
						0,615 S14			
	1840 S14		0,500	0,500	0,500	0,008 S14			
	1843 S14		1,000	1,000	1,000	0,500 S14			
	1844 S14		0,500	0,500	0,500	1,000 S14			
	1846 S14		1,000	1,000	0,500 S14	0,500 S14			
	1848 S14		1,000	1,000	1,000		ATZ 260 (Block / 01.01.2020 - 31.07.2021) besetzt 0,5		
	1851 S14		1,000	1,000	1,000	0,500 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	0,769 S14	ATZ 277 (Block / 01.07.2023 - 31.12.2025), besetzt mit 0,372		
	1874 S14		1,000	1,000	1,000	0,372 S14			
	1875 S14		0,761	0,761	0,761	0,761 S14			
	1876 S14		0,500	0,500	0,500	0,500 S14			
	1877 S14		0,500	0,500	0,500	0,244 S12			
						0,256 S14			
	1878 S14		1,000	1,000	1,000	0,500 S14	ATZ 250 (Block / 01.01.2022 - 31.05.2024), besetzt mit 0,5		
	1879 S14		1,000	1,000	1,000	1,000 S14			
	1881 S14		0,628	0,628	0,628	0,628 S14			
	1886 S14		1,000	1,000	1,000	1,000 S14			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
	4697 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	4728 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	4729 S14		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S14	
	5514 S14		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S14	
	5540 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	6291 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	6292 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	6293 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	6294 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	6295 S14		0,500	0,500	0,500	0,500	0,085	S14	ATZ 258 (Block / 01.12.2021 - 30.11.2023), besetzt hier 0,085
	6296 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	0,062	S14	
	6297 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	0,269	S14	
	6298 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	6299 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	S14	
	6300 S14		0,500	0,500	0,500	0,500	0,050	S14	
	6301 S14		0,600	0,600	0,600	0,600	0,103	S14	
	8240 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	8241 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	8242 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	8243 S14		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S14	
	10592 S14		1,000	1,000	0,000	0,000	0,300	S14	ATZ 258 (Block / 01.12.2021 - 30.11.2023), besetzt 0,3
	10593 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
	11423 S14		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	S14	kw (2024)
	11896 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	Ersatzplanstelle ATZ 260; kw (2022)
	11897 S14		0,550	0,550	0,550	0,550	1,000	S14	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	Haben				
			Soll 2022	2021	2021				
	11901 S14		1,000	1,000					
	11902 S14		1,000	1,000					
	1855 S12		1,000	1,000	0,769	S12			
	1856 S12		1,000	1,000					
	1859 S12		0,850	0,000					
	1860 S12		0,500	0,500	0,500	S12			
	1865 S12		0,513	0,513	0,500	S14			
	1880 S12		0,500	0,500	0,500	S12			
	1884 S12		0,500	0,500	0,500	S11b			
	1888 S12		0,525	0,525	0,269	S12	ATZ 243 (Block / 01.05.2021 - 31.10.2023), besetzt 0,269		
	1891 S12		0,500	0,500	0,500	S14			
	6027 S12		1,000	1,000	0,436	S12	ATZ 274 (Block / 01.07.2023 - 31.12.2025); besetzt mit 0,436		
	7566 S12		0,500	0,500	0,050	A10			
	7842 S12		1,000	0,000			kw(2024)		
	7842 S12		0,000	1,000	0,872	S12	kw(2022)		
	7843 S12		1,000	0,000			kw(2024)		
	7843 S12		0,000	1,000	1,000	S12	kw(2022)		
	7869 S12		0,500	0,000			kw(2024)		
	7869 S12		0,000	1,000	0,641	S12	kw(2022)		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	Soll				
B. Eigenbetriebe			Soll 2022			2021			
C. Zusammenfassung									
	7951 S12		0,000	1,000	0,603	S12	kw(2022)		
	7952 S12		0,000	1,000	1,000	S12	kw(2022)		
	11628 S12		1,000	1,000					
	11898 S12		1,000	1,000					
	12126 S12		0,500	0,000					
	12254 S12		0,525	0,000	0,525	S12	Ersatzplanstelle ATZ 243; kw (2024)		
Summe Organisationseinheit			82,681	86,156	69,745				
davon Beamte			8,850	12,700	12,462				
davon Arbeitnehmer			73,831	73,456	56,758				
51 02.00 Abteilung Kinder, Jugend und Senioren									
Amtsrat/-rätin	1784 A12	III	1,000	1,000	1,000	A11			
Stadtamtmann/-frau	1780 A11	III	1,000	1,000	0,750	A10			
Stadtoberinspektor/-in	1781 A10	III	1,000	1,000	1,000	A10			
	1783 A10	III	0,625	0,625	0,625	A10			
	1786 A10	III	1,000	1,000	1,000	A10			
	1787 A10	III	1,000	1,000	1,000	A10			
	1791 A10	III	0,500	0,500	0,500	A10			
Beschäftigte/r	11603 12		1,000	1,000	0,923	09c	kw(2024)		
	1785 09c		1,000	1,000	0,075	A10			
	5080 09c		0,628	0,628					
	1766 06		1,000	1,000					
	1893 06		1,000	1,000	1,000	06			
	1922 05		0,500	0,500	0,500	05			
	1925 05		1,000	1,000	0,500	05	ATZ 303 (Block / 01.09.2023 bis 31.10.2025), besetzt mit 0,5		
	1949 05		0,500	0,500					
	1960 05		1,000	1,000					
	1961 05		0,580	0,580	0,500	05			
	1985 05		1,000	1,000					
	1923 03		0,470	0,470	0,462	03			
	1933 03		0,470	0,470	0,462	03			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll 2022	Soll				
						2021			
	1934 03		0,470	0,470	0,470				
	1937 03		0,470	0,470	0,470	0,307 03			
	1938 03		0,470	0,470	0,470	0,308 03			
	1939 03		1,000	1,000	1,000	0,462 03			
	1940 03		0,480	0,480	0,480	0,462 03			
	1946 03		0,470	0,470	0,470				
	1947 03		0,470	0,470	0,470				
	1957 03		0,470	0,470	0,470	0,462 03			
	1958 03		0,470	0,470	0,470	0,462 03			
	1967 03		0,470	0,470	0,470				
	1968 03		0,470	0,470	0,470	0,462 03			
	1971 03		0,470	0,470	0,470				
	1972 03		0,470	0,470	0,470	0,462 03			
	1982 03		0,470	0,470	0,470	0,205 03			
						0,256 03			
	1983 03		0,470	0,470	0,470	0,462 03			
	1984 03		0,470	0,470	0,470	0,462 03			
	5277 03		0,470	0,470	0,470	0,462 03			
	1926 01		1,000	1,000	1,000	1,000 02a			
	1927 01		0,780	0,780	0,780	0,769 01			
						0,011 01			
	1928 01		0,660	0,660	0,660	0,060 01			
						0,564 02			
						0,030 02			
	1929 01		0,780	0,780	0,780	0,769 01			
	1930 01		0,520	0,520	0,520	0,500 01			
	1950 01		0,520	0,520	0,520	0,513 01			
	1951 01		0,520	0,520	0,520	0,231 02			
						0,289 02			
	1952 01		0,520	0,520	0,520	0,520 01			
	1962 01		0,780	0,780	0,780	0,779 02a			
	1964 01		0,780	0,780	0,780				
	1969 01		0,390	0,390	0,390	0,390 02			
	1975 01		0,190	0,190	0,190	0,178 01			
	1986 01		0,513	0,513	0,513	0,500 01			

Stellenplan 2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2022	2021	Soll	2021		
			1987 01		0,789	0,789	0,789	0,789	02	
			1892 S18		1,000	1,000	1,000	1,000	S18	
			1907 S17		1,000	1,000	1,000	1,000	S17	
			6717 S17		1,000	1,000	1,000	1,000	S17	
			1789 S15		0,750	0,750	0,750	0,750	S15	
			1900 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
								0,500	S15	
								1,000	S15	
								1,000	S12	
			1901 S12		0,757	0,000	0,000	0,000		
			1902 S12		0,760	0,760	0,760	0,378	S12	ATZ 280 (Block / 01.11.2022 -
			1904 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	S12	31.07.2024) besetzt mit 0,378
			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	0,730	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	
								0,102	S11b	
			6319 S12		1,000	1,000	1,000	0,999	S12	
			6320 S12		1,000	1,000	1,000	0,750	S12	
								0,250	S15	
			7812 S12		1,000	1,000	1,000	0,019	S12	
			7839 S12		0,500	0,500	0,500	0,667	S12	
										kw(2024)
			7960 S12		0,500	0,500	0,000	0,000		
			7960 S12		0,000	1,000	1,000	0,615	S11b	kw(2022)
			7961 S12		0,000	1,000	1,000	0,225	A10	kw(2022)
								0,769	S12	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
	7962 S12		0,000	1,000	1,000	1,000	kw(2022)		
	11904 S12		1,000	1,000	1,000	0,500	S12		
	1761 S11b		0,500	0,500	0,500	0,500	S11b		
	1901 S11b		0,000	0,757	0,756	0,500	S12		
	1913 S11b		1,000	1,000	0,500	0,500	09a		
	1915 S11b		1,000	1,000	0,897	0,500	S08b		
	1919 S11b		1,000	1,000	0,936	0,897	S11b		
	1920 S11b		1,000	1,000	0,064	0,064	S11b		
	1921 S11b		1,000	1,000	0,974	0,974	S11b		
	1931 S11b		1,000	1,000	0,013	0,013	S11b		
	1932 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
	1936 S11b		0,869	0,869	0,077	0,077	S11b		
	1943 S11b		1,000	1,000	0,923	0,923	S11b		
	1944 S11b		0,743	0,743	0,256	0,256	S11b		
	1954 S11b		0,870	0,870	0,744	0,744	S11b		
	1955 S11b		1,000	1,000	0,791	0,791	S11b		
	1966 S11b		0,500	0,500	0,769	0,769	S11b		
	1974 S11b		0,500	0,500	0,230	0,230	S11b		
	1977 S11b		1,000	1,000	0,269	0,269	S08b		
	1978 S11b		0,230	0,230	0,384	0,384	S11b		
	1980 S11b		1,000	1,000	0,040	0,040	S11b		
	1981 S11b		1,000	1,000	0,100	0,100	S11b		
	1990 S11b		1,000	1,000	0,769	0,769	S11b		
			0,230	0,230	0,105	0,105	S11b		
			1,000	1,000	0,895	0,895	S11b		
			0,500	0,500	0,500	0,500	S11b		
			0,500	0,500	0,500	0,500	S11b		
			1,000	1,000	0,769	0,769	S11b		
			0,230	0,230	0,080	0,080	S11b		
			1,000	1,000	0,051	0,051	S11b		
			1,000	1,000	0,192	0,192	S11b		
			1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
			1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
			1,000	1,000	0,897	0,897	S11b		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
B. Eigenbetriebe	1991 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000 S11b			
C. Zusammenfassung	6718 S11b		1,000	1,000	1,000	0,205 S11b			
	6719 S11b		1,000	1,000	1,000	0,026 S11b			
	6720 S11b		1,000	1,000	1,000	0,500 S11b			
	6721 S11b		1,000	1,000	1,000	0,076 S11b			
	6722 S11b		1,000	1,000	1,000	0,808 S11b			
	6723 S11b		1,000	1,000	1,000	0,103 S11b			
	6724 S11b		1,000	1,000	1,000	0,013 S11b			
	6725 S11b		1,000	1,000	1,000	0,500 S11b			
	6726 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000 S11b			
	6727 S11b		1,000	1,000	1,000	0,923 S11b			
	8245 S11b		0,744	0,744	0,744	0,077 S11b			
	12184 S11b		0,750	0,750	0,750	0,513 S11b			
Summe Organisationseinheit			84,249	86,749	86,749	71,381			
davon Beamte			6,125	6,125	6,125	5,875			
davon Arbeitnehmer			78,124	80,624	80,624	65,506			
51 03.00 Abteilung Kindertagesstätten und Kindertagespflege									
Amtsrat/-rätin	6302 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A12			
Stadtamtmann/-frau	2789 A11	III	1,000	1,000	1,000	0,750 A11			
Stadtoberinspektor/-in	11296 A11	III	1,000	1,000	1,000				
	2792 A10	III	1,000	1,000	1,000				
	2793 A10	III	0,923	0,500	0,500	1,000 A10			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Soll 2022	Soll				
								2021	
B. Eigenbetriebe	6322 A10	III	0,500	0,500	0,500	0,192 09b 0,195 A10 0,500 A10			
C. Zusammenfassung	6940 A10	III	0,500	0,500	0,500	1,000 08 1,000 08 0,500 A10 1,000 A9 1,000 A9			
Amtsinspektor/-in	2791 A9	II	0,000	1,000	1,000	1,000 A9Z	mit Amtszulage		
Stadthauptsekretär/-in	2002 A8	II	1,000	1,000	1,000	0,490 06 0,250 09a 0,026 09a 0,100 A10 0,150 A8 0,025 A10 0,500 A8 0,500 A8			
	2007 A8	II	0,180	0,180	0,180				
	2009 A8	II	0,500	0,500	0,500				
	2011 A8	II	0,500	0,500	0,500				
Beschäftigte/r	6171 A8	II	0,350	0,350	0,350	0,350 A8	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)		
	1997 14		1,000	1,000	1,000	1,000 14			
	6941 10		1,000	1,000	1,000	0,872 10 0,128 S15			
	6942 10		1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	10793 10		0,500	0,500	0,500	0,500 S15			
	2791 09c		1,000	0,000	0,000	0,717 09c			
	6939 09c		0,500	0,500	0,500	0,500 09b			
	8255 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 08	kw(2024)		
	11490 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	2008 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	5719 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	6030 09b		0,770	0,770	0,770	0,769 09b			
	6323 09b		1,000	1,000	1,000	0,064 08			
	8253 09b		1,000	1,000	1,000	0,750 A10	kw(2025)		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
			Soll 2022			2021			
	10600 09b		0,500	0,500	0,500	0,385 09b			
	10789 09b		1,000	1,000	1,000	0,359 09b			
	11417 09b		1,000	1,000	1,000				
	2003 09a		0,703	0,703	0,703	0,703 09a			
	2004 09a		0,650	0,650	0,650	0,650 06			
	2005 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	2010 09a		0,571	0,571	0,571	0,571 09a			
	2790 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	5378 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	6937 09a		1,000	1,000	1,000		Verlagerung aus THH 50		
	6938 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	7851 09a		0,897	0,897	0,897	0,897 08			
	8249 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	8250 09a		0,125	0,125	0,125	0,125 06			
	8251 09a		0,500	0,500	0,500	0,106 06			
						0,350 06			
	8254 09a		0,500	0,500	0,500	0,500 08			
	10788 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
						0,250 A10			
	10795 09a		0,622	0,250	0,250	0,500 09a			
	10796 09a		0,500	0,500	0,500				
	11905 09a		1,000	1,000	1,000				
	12127 09a		0,500	0,000	0,000				
	12129 09a		0,500	0,000	0,000				
	1659 06		0,730	0,730	0,730	0,730 06			
	1774 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	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	0,641 02			
						0,064 02			
	2024 02		0,810	0,810	0,810				
	2025 02		0,943	0,943	0,943	0,789 02			
	2041 02		0,520	0,520	0,520	0,520 02			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
			Soll 2022			2021			
	2042 02		0,520	0,520	0,520	0,520 02a			
	2043 02		0,959	0,959	0,959	0,474 02			
	2044 02		0,897	0,897	0,897	0,256 02			
	2045 02		0,910	0,910	0,910	0,025 02a			
	2059 02		0,769	0,769	0,769	0,513 02			
	2060 02		0,650	0,650	0,650	0,769 02			
	2061 02		0,769	0,769	0,769	0,641 02			
	2074 02		0,769	0,769	0,769	0,769 02			
	2075 02		1,000	1,000	1,000	0,769 02			
	2094 02		0,769	0,769	0,769	0,643 02			
	2095 02		0,520	0,520	0,520	0,007 02			
	2101 02		0,780	0,780	0,780	0,169 02a			
	2111 02		0,514	0,514	0,514	0,525 02			
	2112 02		0,513	0,513	0,513	0,513 02			
	2113 02		0,649	0,649	0,649	0,641 02			
	2123 02		0,769	0,769	0,769	0,256 02			
	2124 02		0,641	0,641	0,641	0,640 02			
	2134 02		0,513	0,513	0,513	0,513 02			
	2135 02		0,385	0,385	0,385	0,385 02			
	2144 02		0,513	0,513	0,513	0,512 02			
	2145 02		0,780	0,780	0,780	0,013 02			
	2146 02		0,769	0,769	0,769	0,256 02			
	2158 02		0,649	0,649	0,649	0,513 02			
	2167 02		0,480	0,480	0,480	0,641 02			
	2175 02		0,641	0,641	0,641	0,480 02a			
	2180 02		0,513	0,513	0,513	0,641 02a			
	2186 02		0,641	0,641	0,641	0,641 02			
	2197 02		0,780	0,780	0,780	0,256 02			
	2198 02		0,780	0,780	0,780	0,769 02			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll 2022	Soll				
						2021			
	2218 02		0,500	0,500	0,500	0,500 02a			
	2219 02		0,500	0,500	0,500	0,269 02a			
	2220 02		0,569	0,569	0,569	0,513 02			
	2236 02		0,780	0,780	0,780	0,780 02			
	2237 02		0,520	0,520	0,520	0,512 02			
	2238 02		0,519	0,519	0,519	0,512 02			
	2239 02		0,780	0,780	0,780	0,769 02			
	2249 02		0,650	0,650	0,650	0,011 02			
						0,643 02			
	2262 02		0,769	0,769	0,769	0,769 02			
	2263 02		0,780	0,780	0,780	0,011 02			
	2289 02		0,769	0,769	0,769	0,769 02a			
						0,766 02			
	2290 02		0,513	0,513	0,513	0,513 02			
	2298 02		0,780	0,780	0,780	0,789 02a			
	2299 02		0,680	0,680	0,680	0,679 02			
	2311 02		0,769	0,769	0,769	0,384 02			
	2312 02		0,650	0,650	0,650	0,641 02			
	2323 02		0,641	0,641	0,641	0,462 02			
	2324 02		0,641	0,641	0,641	0,564 02			
	2333 02		0,905	0,905	0,905	0,641 02			
	2347 02		0,520	0,520	0,520	0,520 02a			
	2348 02		0,520	0,520	0,520	0,520 02a			
	2349 02		0,520	0,520	0,520	0,520 02a			
	2350 02		0,960	0,960	0,960	0,960 02a			
	2362 02		0,641	0,641	0,641	0,641 02			
	2363 02		0,901	0,901	0,901	0,847 02			
	2371 02		0,692	0,692	0,692				

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2021	Soll	2021			
	2381 02		0,923	0,923	0,923	0,769	02		
	2396 02		0,513	0,513	0,513	0,513	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	0,512	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	0,520	02		
	2421 02		0,520	0,520	0,520	0,520	02		
	2422 02		0,513	0,513	0,513	0,557	02		
	2433 02		0,558	0,558	0,558				
	2434 02		1,000	1,000	1,000	0,500	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	02		
	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	0,526	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	0,512	02		
	2520 02		0,821	0,821	0,821	0,229	02		
						0,015	02		
						0,577	02		
	2521 02		0,796	0,796	0,796	0,078	02		
	2534 02		0,513	0,513	0,513	0,718	02a		
						0,256	02		
	2535 02		0,773	0,773	0,773	0,256	02a		
						0,256	02		
						0,513	02a		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
	2537 02		0,699	0,699	0,699	0,692 02			
	2551 02		0,513	0,513	0,513	0,513 02a			
	2552 02		0,923	0,923	0,923	0,923 02			
	2553 02		0,256	0,256	0,256	0,256 02			
	2560 02		0,769	0,769	0,769	0,769 02			
	2570 02		0,564	0,564	0,564				
	2588 02		0,520	0,520	0,520				
	2605 02		0,769	0,769	0,769	0,769 02			
	2620 02		1,000	1,000	1,000	0,640 02			
	2621 02		1,000	1,000	1,000	0,350 02			
	2621 02		1,000	1,000	1,000	0,785 02			
	2637 02		0,769	0,769	0,769	0,564 02			
	2638 02		0,623	0,623	0,623	0,623 02			
	2639 02		0,769	0,769	0,769	0,044 02			
	2646 02		0,897	0,897	0,897	0,058 02			
	2646 02		0,897	0,897	0,897	0,667 02			
	2658 02		0,968	0,968	0,968	0,384 02			
	2658 02		0,968	0,968	0,968	0,077 02			
	2659 02		1,000	1,000	1,000	0,513 02			
	2663 02		0,769	0,769	0,769	0,128 02			
	2692 02		1,000	1,000	1,000	0,060 02			
	2692 02		1,000	1,000	1,000	0,256 02			
	2693 02		1,000	1,000	1,000	0,769 02			
	2693 02		1,000	1,000	1,000	0,102 02			
	2695 02		0,780	0,780	0,780	0,660 02			
	2695 02		0,780	0,780	0,780	0,513 02			
	4689 02		0,795	0,795	0,795	0,487 02			
	4712 02		0,649	0,649	0,649	0,205 02			
	4712 02		0,649	0,649	0,649	0,500 02			
	4712 02		0,649	0,649	0,649	0,384 02			
	4712 02		0,649	0,649	0,649	0,385 02			
	4712 02		0,649	0,649	0,649	0,795			
	4712 02		0,649	0,649	0,649	0,795			
	4712 02		0,649	0,649	0,649	0,649			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06. 2021	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
	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			
	4856 02		0,918	0,918	0,918	0,621 02a			
						0,128 02			
	4857 02		0,784	0,784	0,784	0,154 02			
						0,167 02			
						0,519 02			
	4858 02		0,564	0,564	0,564	0,564 02			
	4954 02		0,429	0,429	0,429	0,333 02			
	5058 02		1,000	1,000	1,000	0,513 02			
						0,487 02			
	5485 02		0,500	0,500	0,500	0,500 02			
	5490 02		0,744	0,744	0,744	0,513 02			
						0,103 02			
	5494 02		0,826	0,826	0,826	0,128 02a			
	5658 02		0,534	0,534	0,534	0,077 02a			
						0,385 02			
	5660 02		0,578	0,578	0,578	0,184 02			
						0,385 02			
	5662 02		0,384	0,384	0,384	0,128 02			
						0,128 02			
						0,128 02a			
	5668 02		0,128	0,128	0,128				
	5674 02		0,344	0,344	0,344	0,297 02			
	5742 02		1,000	1,000	1,000	0,744 02			
	5743 02		1,000	1,000	1,000	0,641 02			
	5744 02		1,000	1,000	1,000				
						0,384 02			
	5745 02		0,707	0,707	0,707				
	5749 02		0,256	0,256	0,256	0,120 02a			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll 2022	Soll				
	5750 02		0,949	0,949	0,949	0,769 02			
	5930 02		0,216	0,216	0,216	0,179 02			
	6048 02		1,000	1,000	1,000	0,018 02			
	6049 02		1,000	1,000	1,000	0,198 02			
	6050 02		0,540	0,540	0,540	0,487 02			
	6051 02		0,540	0,540	0,540	0,512 02			
	6057 02		0,260	0,260	0,260	0,753 02			
	6063 02		0,641	0,641	0,641	0,025 02			
	6066 02		0,900	0,900	0,900	0,513 02			
	6069 02		0,690	0,690	0,690	0,128 02			
	6072 02		0,513	0,513	0,513	0,513 02			
	6074 02		0,896	0,896	0,896	0,871 02			
	6078 02		0,718	0,718	0,718	0,718 02			
	6080 02		0,770	0,770	0,770	0,512 02			
	6083 02		0,500	0,500	0,500	0,500 02			
	6087 02		0,770	0,770	0,770	0,769 02			
	6113 02		1,000	1,000	1,000	0,103 02			
	6114 02		0,670	0,670	0,670	0,025 02			
	6125 02		1,000	1,000	1,000	0,513 02			
	6126 02		0,029	0,029	0,029	0,128 02			
	6137 02		1,000	1,000	1,000	0,500 02			
	6138 02		0,670	0,670	0,670	0,667 02			
	6348 02		1,000	1,000	1,000	0,769 02			
	6349 02		1,000	1,000	1,000	0,577 02			
	6357 02		0,770	0,770	0,770	0,641 02			
	6370 02		0,130	0,130	0,130				

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
						2021			
						Soll	2021		
			6375 02		0,302	0,302	0,302	0,512 02	
			6387 02		1,000	1,000	1,000	0,256 02	
			6388 02		0,410	0,410	0,410	0,103 02	
			6389 02		0,770	0,770	0,770	0,410 02	
			6397 02		0,770	0,770	0,770	0,256 02	
			6398 02		0,640	0,640	0,640	0,385 02	
			6499 02		0,615	0,615	0,615	0,385 02	
			6503 02		0,640	0,640	0,615	0,615 02	
			6504 02		0,640	0,640	0,640	0,128 02	
			6508 02		0,512	0,512	0,640	0,369 02	
			6533 02		1,000	0,512	0,512	0,500 02	
			6534 02		0,744	1,000	1,000	0,513 02	
			6535 02		0,779	0,744	0,744	0,513 02	
			6536 02		0,667	0,779	0,779	0,779 02a	
			6556 02		1,000	0,667	0,667	0,513 02	
			6557 02		1,000	1,000	1,000	0,487 02	
			6558 02		0,540	1,000	1,000	0,512 02	
			6559 02		0,540	0,540	0,540	0,025 02	
			6575 02		1,000	0,540	0,540	0,513 02	
			6576 02		0,790	1,000	1,000	0,513 02	
			6577 02		0,850	0,790	0,790	0,769 02	
			6590 02		1,000	0,850	0,850	0,641 02	
			6591 02		0,920	1,000	1,000	0,051 02	
			6598 02		1,000	0,920	0,920	0,512 02	
			6599 02		1,000	0,920	0,920	0,577 02	
			6689 02		1,000	1,000	1,000	0,423 02	
					1,000	0,920	0,920	0,023 02	
					1,000	1,000	1,000	0,064 02	
					0,513	0,513	0,513	0,833 02	
					0,513	0,513	0,513	0,769 02	
					0,513	0,513	0,513	0,513 02	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2021	Soll	2021			
	6929 02		0,436	0,436	0,436	0,436	02		
	6930 02		0,616	0,616	0,616	0,616	02		
	6932 02		1,000	1,000	1,000	1,000	02		
	6933 02		1,000	1,000	1,000	1,000	02		
	6934 02		1,000	1,000	1,000	1,000	02		
	6935 02		1,000	1,000	1,000	0,769	02		
	6936 02		1,000	1,000	1,000	1,000	02		
	6975 02		1,000	1,000	1,000	0,513	02		
						0,269	02		
	6976 02		1,000	1,000	1,000	0,064	02		
	6977 02		0,949	0,949	0,949	0,154	02		
	6978 02		0,047	0,047	0,432	0,731	02		
	6979 02		0,311	0,311	0,311	0,308	02		
	6984 02		0,449	0,449	0,449				
	6992 02		1,000	1,000	1,000	0,500	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	0,513	02		
	7022 02		1,000	1,000	1,000				
	7023 02		0,481	0,481	0,481				
	7054 02		1,000	1,000	1,000	0,500	02		
						0,500	02		
	7055 02		1,000	1,000	1,000	0,154	02		
						0,077	02		
						0,769	02		
	7056 02		0,565	0,565	0,565	0,436	02		
	7070 02		1,000	1,000	1,000	0,641	02		
	7093 02		1,000	1,000	1,000	0,641	02		
	7094 02		1,000	1,000	1,000	0,641	02		
	7095 02		1,000	1,000	1,000	0,641	02		
	7096 02		1,000	1,000	1,000	0,641	02		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
	7097 02		0,231	0,231	0,231				
	7116 02		1,000	1,000	1,000				
	7117 02		1,000	1,000	1,000				
	7118 02		0,923	0,923	0,923				
	7131 02		1,000	1,000	1,000	0,731 02			
						0,205 02			
	7132 02		1,000	1,000	1,000	0,026 02			
						0,359 02			
	7133 02		0,436	0,436	0,436	0,436 02			
	7195 02		0,513	0,513	0,513	0,513 02			
	7226 02		0,769	0,769	0,769	0,641 02			
						0,128 02			
	7514 02		1,000	1,000	1,000	0,486 02			
	7515 02		1,000	1,000	1,000	0,513 02			
						0,487 02			
	7516 02		1,000	1,000	1,000	0,487 02			
						0,512 02			
	7517 02		1,000	1,000	1,000	0,513 02			
	7518 02		0,564	0,564	0,564	0,025 02			
	7519 02		0,564	0,564	0,564	0,026 02			
						0,512 02			
						0,025 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				
	7622 02		0,487	0,487	0,487				
	7623 02		0,564	0,564	0,564				
	8280 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06. 2021	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
	8281 02		1,000	1,000	1,000	0,153 02			
	8282 02		1,000	1,000	1,000	0,769 02			
	8283 02		1,000	1,000	1,000	0,615 02			
	8283 02		1,000	1,000	1,000	0,385 02			
	8284 02		1,000	1,000	1,000	0,513 02			
	8285 02		1,000	1,000	1,000	0,487 02			
	8286 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02			
	8287 02		1,000	1,000	1,000	0,512 02			
	8288 02		0,154	0,154	0,154	0,025 02			
						0,026 02			
	8302 02		0,256	0,256	0,256				
	8311 02		1,000	1,000	1,000				
	8312 02		0,718	0,718	0,718				
	8322 02		1,000	1,000	1,000	0,231 02			
	8323 02		0,629	0,629	0,629	0,512 02			
	8327 02		0,513	0,513	0,513	0,051 02			
	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	0,641 02			
	8412 02		0,154	0,154	0,154	0,231 02			
	8443 02		1,000	1,000	1,000	0,077 02			
	8444 02		1,000	1,000	1,000	0,513 02			
	8445 02		1,000	1,000	1,000	0,077 02			
	8445 02		1,000	1,000	1,000	0,641 02			
	8446 02		1,000	1,000	1,000	0,436 02			
	8447 02		1,000	1,000	1,000	0,513 02			
	8471 02		1,000	1,000	1,000	0,769 02			
						0,512 02			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Soll 2022	Soll				
				2021					
	8472 02		1,000		1,000	0,487 02			
	8473 02		1,000		1,000	0,512 02			
	8474 02		1,000		1,000	0,025 02			
	8508 02		1,000		1,000				
	8509 02		1,000		1,000				
	8510 02		1,000		1,000				
	8511 02		0,333		0,333				
	8521 02		1,000		1,000	1,000 02			
	8522 02		1,000		1,000	0,487 02			
	8523 02		0,179		0,179	0,050 02			
	8528 02		0,231		0,231				
	9940 02		0,795		0,795	0,794 02			
	9941 02		0,513		0,513	0,513 02			
	10199 02		0,256		0,256	0,256 02			
	10288 02		0,846		0,846				
	10290 02		0,385		0,385				
	10325 02		0,641		0,641	0,641 02			
	10344 02		0,846		0,846	0,513 02			
	10390 02		0,128		0,128	0,128 02			
	10481 02		0,641		0,641				
	10489 02		0,385		0,385				
	10733 02		0,308		0,308				
	10745 02		0,513		0,513	0,513 02			
	10746 02		0,512		0,512	0,513 02			
	10757 02		1,000		1,000	0,512 02			
	10758 02		1,000		1,000	0,512 02			
	10759 02		0,179		0,179				
	10760 02		0,513		0,513				
	10768 02		0,513		0,513	0,512 02			
	10769 02		0,513		0,513	0,512 02			
	10805 02		0,385		0,385				
	10831 02		0,513		0,513				

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll 2022	Soll				
	10844 02		0,641	0,641	0,641				
	10845 02		0,641	0,641	0,641				
	10853 02		0,590	0,590	0,590				
	10854 02		0,615	0,615	0,615				
	10862 02		0,744	0,744	0,744	0,744 02			
	10864 02		0,744	0,744	0,744	0,538 02			
	10879 02		0,385	0,385	0,385				
	10887 02		0,641	0,641	0,641				
	10888 02		0,641	0,641	0,641				
	10900 02		1,000	1,000	1,000				
	10901 02		0,974	0,974	0,974	0,641 02			
	10902 02		1,000	1,000	1,000	0,649 02a			
	10903 02		0,026	0,026	0,026				
	10926 02		1,000	1,000	1,000				
	10927 02		0,795	0,795	0,795	0,513 02			
	10928 02		0,897	0,897	0,897	0,512 02a			
	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	0,513 02			
	11018 02		0,513	0,513	0,513	0,513 02			
	11019 02		0,513	0,513	0,513	0,513 02a			
	12009 02		0,385	0,385	0,385				
	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				
	12039 02		0,513	0,513	0,513				
	12040 02		0,513	0,513	0,513				
	12046 02		1,000	1,000	1,000				
	12047 02		1,000	1,000	1,000				
	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	0,000				

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
	12076 02		1,000	0,000					
	12077 02		0,795	0,000					
	12078 02		0,154	0,000					
	12085 02		0,513	0,000					
	12095 02		1,000	0,000					
	12096 02		1,000	0,000					
	12097 02		1,000	0,000					
	12104 02		1,000	0,000					
	12105 02		1,000	0,000					
	12106 02		0,692	0,000					
	12162 02		0,692	0,692					
	12167 02		0,385	0,000					
	2001 S17		1,000	1,000	1,000	S17			
	2012 S17		1,000	1,000	1,000	S17			
	2026 S17		1,000	1,000	1,000	S17			
	2538 S17		1,000	1,000	1,000	S17			
	2589 S17		1,000	1,000	1,000	S17			
	2623 S17		1,000	1,000	0,872	S17			
	5728 S17		1,000	1,000	1,000	S16			
	2013 S16		1,000	1,000	1,000	S16			
	2046 S16		1,000	1,000	1,000	S16			
	2221 S16		1,000	1,000	1,000	S16			
	2240 S16		1,000	1,000	0,921	S16			
	2250 S16		1,000	1,000	0,031	S08a			
	2264 S16		1,000	1,000	0,974	S16			
	2276 S16		1,000	1,000	1,000	S16			
			1,000	1,000	0,461	S16	ATZ 278 (Block / 01.05.2023 -		
			1,000	1,000	0,077	S08a	31.08.2025), besetzt mit 0,462		
	2300 S16		1,000	1,000	1,000	S15			
	2334 S16		1,000	1,000	0,872	S16			
	2382 S16		1,000	1,000	1,000	S16			
	2477 S16		1,000	1,000	1,000	S15			
	2523 S16		1,000	1,000	1,000	S16			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll	2021	Ist am 30.06.		
							2021		
	2539 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S16	
	2590 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	0,821	S16	
	2607 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	0,051	S03	
							0,821	S16	
							0,128	S08a	
	5484 S16		1,000	0,769	0,769	0,769	0,769	S16	
	5729 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	6031 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S16	
	6103 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	0,872	S16	
							0,128	S08a	
	6512 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S16	
	6537 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S13a	
	6560 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	6578 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	0,821	S15	
							0,077	S08a	
	7025 S16		1,000	0,000	0,000	0,000			
	8415 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
	8480 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	0,872	S13	
	10907 S16		1,000	1,000	1,000	1,000			
	10909 S16		0,769	1,000	1,000	1,000	0,102	S15	
	1816 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S15	
	1998 S15		0,500	0,500	0,500	0,500	0,423	S15	
	1999 S15		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S15	
	2047 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	2083 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S15	
	2102 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	S15	
	2125 S15		1,000	1,000	1,000	1,000			
	2136 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
	2152 S15		1,000	0,000	0,000	0,000			
	2173 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
	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	0,897 S13 0,103 S08a			
	2313 S15		1,000	1,000	1,000	0,821 S15 0,178 S08a			
	2325 S15		1,000	1,000	1,000	0,872 S15 0,128 S08a			
	2337 S15		1,000	1,000	1,000	0,949 S15			
	2351 S15		1,000	1,000	1,000	1,000 S15			
	2383 S15		1,000	1,000	1,000	1,000 S15			
	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 S15			
	2449 S15		1,000	0,000	0,000				
	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			
	2524 S15		1,000	1,000	1,000	0,769 S15 0,026 S08a			
	2561 S15		1,000			0,179 S08a			
	2608 S15		1,000	1,000	1,000	1,000 S13a			
	2683 S15		1,000	1,000	1,000	1,000 S15			
	6032 S15		1,000	1,000	1,000	1,000 S15			
	6104 S15		1,000	1,000	1,000				
	6127 S15		1,000	1,000	1,000	1,000 S15			
	6513 S15		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a			
	6539 S15		1,000	1,000	1,000	0,821 S09 0,179 S08a			
	6561 S15		1,000	1,000	1,000	1,000 S13			
	6579 S15		1,000	1,000	1,000				

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
	6856 S15		1,000	1,000	1,000	1,000 S15			
	6953 S15		1,000	1,000	1,000	0,910 S15 0,090 S08a			
	6955 S15		1,000	1,000	1,000	1,000 S13			
	6997 S15		1,000	1,000	1,000	1,000 S13			
	7025 S15		0,000	1,000	1,000	1,000 S16			
	7073 S15		1,000	1,000	1,000	1,000 S15			
	7521 S15		1,000	1,000	1,000	1,000 S15			
	7568 S15		1,000	1,000	1,000	1,000 S15			
	7871 S15		0,500	0,500	0,500	0,500 S15			
	7872 S15		0,500	0,500	0,500	0,500 S15			
	8252 S15		0,500	0,500	0,500	0,500 S15			
	8389 S15		1,000	1,000	1,000	0,872 S15			
	8416 S15		1,000	1,000	1,000	1,000 S09			
	8481 S15		1,000	1,000	1,000				
	8526 S15		1,000	1,000	1,000				
	10787 S15		1,000	1,000	1,000	1,000 S15			
	10790 S15		1,000	1,000	1,000	0,500 S15 0,500 S15			
	10792 S15		1,000	1,000	1,000	0,769 S15			
	10906 S15		1,000	1,000	1,000				
	10908 S15		1,000	1,000	1,000				
	10910 S15		1,000	1,000	1,000				
	11906 S15		1,000	1,000	1,000				
	12000 S15		1,000	1,000	1,000				
	12128 S15		1,000	1,000	0,000				
	2084 S13		1,000	1,000	1,000	1,000 S13			
	2106 S13		1,000	1,000	1,000	0,897 S08a			
	2114 S13		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a			
	2137 S13		1,000	1,000	1,000	1,000 S13			
	2152 S13		0,000	1,000	1,000				
	2181 S13		1,000	1,000	1,000	1,000 S13			
	2199 S13		1,000	1,000	1,000	1,000 S15			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
			Soll 2022		2021				
	2251 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	0,821 S15 0,051 S08a 0,077 S08a 1,000 S13		
	2291 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S13		
	2314 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S13		
	2352 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S13		
	2153 S13		1,000	0,000	0,000	0,000			
	2364 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S13		
	2372 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S13		
	2401 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S13		
	2423 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	0,897 S13 0,103 S08a		
	2443 S13		1,000	1,000	1,000	1,000			
	2449 S13		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 S15		
	2473 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S13		
	2496 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 S13		
	2511 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S13		
	2562 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S09		
	2580 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S09		
	2686 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S13		
	6115 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S09		
	6376 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S13		
	6954 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S13		
	6956 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S13		
	6995 S13		1,000	1,000	1,000	1,000			
	6998 S13		1,000	1,000	1,000	1,000			
	6999 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S09		
	7074 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S09		
	8340 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S13		
	8391 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S09		
	8476 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S09		
	8478 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	0,897 S09		
	8487 S13		1,000	1,000	1,000	1,000			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Soll 2022	Soll				
				2021					
	8524 S13		1,000	1,000					
	8527 S13		1,000	1,000					
	12001 S13		1,000	1,000					
	1890 S12		0,500	0,500	0,180 A10				
	6321 S12		1,000	1,000	0,320 S12				
					0,180 S12				
					0,602 S12				
					0,217 S12				
	8247 S12		1,000	1,000	0,397 S12				
					0,603 S12				
	8248 S12		1,000	1,000	1,000 S12				
	10794 S12		0,500	0,500	0,500 S12				
	2117 S09		0,752	0,752					
	2153 S09		0,000	1,000	1,000 S13				
	2176 S09		1,000	1,000	1,000 S09				
	2187 S09		1,000	1,000	0,833 S13				
	2202 S09		1,000	1,000	1,000 S13				
	2424 S09		1,000	1,000	1,000 S09				
	2554 S09		1,000	1,000	0,007 S03				
	2581 S09		1,000	1,000	1,000 S08a				
	6353 S09		1,000	1,000	1,000 S09				
	6369 S09		1,000	1,000	1,000 S09				
	6377 S09		1,000	1,000	1,000 S09				
	6996 S09		1,000	1,000					
	7000 S09		1,000	1,000	0,872 S08a				
					0,128 S08a				
	8356 S09		1,000	1,000	0,820 S09				
	8477 S09		1,000	1,000	1,000 S09				
	8479 S09		1,000	1,000					
	8488 S09		1,000	1,000					
	8525 S09		1,000	1,000	0,179 S03				
	2078 S08b		1,000	1,000	0,769 S08a				
	2096 S08b		1,000	1,000	0,667 S08a				
					0,231 S08b				

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06. 2021	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll					
			Soll 2022			2021			
	2097 S08b		1,000		1,000	1,000 S08a			
	2160 S08b		1,000		1,000	0,744 S08a			
	2165 S08b		1,000		1,000	1,000 S08b			
	2241 S08b		1,000		1,000				
	2244 S08b		1,000		1,000	1,000 S08b			
	5746 S08b		1,000		1,000	1,000 S08a			
	6116 S08b		0,500		0,500	0,500 S04			
	6500 S08b		1,000		1,000	1,000 S08b			
	6501 S08b		1,000		1,000	1,000 S08b			
	10672 S08b		0,500		0,500		kw(2023)		
	11395 S08b		0,500		0,500		kw(2023)		
	11396 S08b		0,500		0,500		kw(2023)		
	11398 S08b		0,500		0,500		kw(2023)		
	11399 S08b		0,500		0,500		kw(2023)		
	11400 S08b		0,500		0,500		kw(2023)		
	11401 S08b		0,500		0,500		kw(2023)		
	11418 S08b		0,500		0,500		kw(2023)		
	11421 S08b		0,500		0,500		kw(2023)		
	2014 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	2015 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	2016 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	2027 S08a		1,000		1,000	1,000 S04			
	2028 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	2029 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	2030 S08a		1,000		1,000	0,821 S08a			
	2031 S08a		1,000		1,000	1,000 S03			
	2034 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	2048 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	2049 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	2050 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	2062 S08a		1,000		1,000	0,885 S08a			
	2085 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	2093 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	2103 S08a		1,000		1,000	0,102 S08a			
						0,821 S08a			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Soll	Haben				
				Soll 2022	2021				
2105 S08a	1,000		1,000	1,000	1,000	S08a			
2115 S08a	1,000		1,000	1,000	1,000	S03			
2116 S08a	1,000		1,000	1,000	1,000	S08a			
2126 S08a	1,000		1,000	1,000	0,051	S08a			
2138 S08a	1,000		1,000	1,000	0,026	S08a			
2139 S08a	1,000		1,000	1,000	0,500	S08a			
2140 S08a	1,000		1,000	1,000	0,846	S08a			
2147 S08a	1,000		1,000	1,000	0,154	S08a			
2148 S08a	1,000		1,000	1,000	1,000	S08a			
2154 S08a	1,000		1,000	1,000	1,000	S08a			
2154 S08a	1,000		1,000	1,000	0,115	S08a			
2169 S08a	0,909		0,909	0,909	0,513	S08a			
2170 S08a	0,910		0,910	0,910	0,897	S08a			
2188 S08a	1,000		1,000	1,000	0,897	S08a			
2189 S08a	1,000		1,000	1,000	1,000	S08a			
2190 S08a	1,000		1,000	1,000	1,000	S08a			
2191 S08a	1,000		1,000	1,000	1,000	S03			
2196 S08a	1,000		1,000	1,000	0,500	S08a			
2200 S08a	1,000		1,000	1,000	1,000	S08a			
2201 S08a	1,000		1,000	1,000	1,000	S08a			
2203 S08a	1,000		1,000	1,000	1,000	S08a			
2204 S08a	1,000		1,000	1,000	1,000	S08a			
2205 S08a	1,000		1,000	1,000	0,538	S03			
2223 S08a	1,000		1,000	1,000	1,000	S08a			
2224 S08a	1,000		1,000	1,000	0,564	S03			
2225 S08a	1,000		1,000	1,000	0,436	S08a			
2227 S08a	0,750		0,750	0,750	0,256	S08a			
					0,038	S08a			
					0,385	S08a			
					0,307	S08a			
							ATZ 283 (Block / 01.11.2022 - 30.04.2024), besetzt mit 0,5		
							ATZ 275 (Block / 01.01.2023 - 31.12.2024), besetzt mit 0,5		
							ATZ 302 (Block / 01.08.2023 - 30.09.2025), besetzt mit 0,5		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
			Soll 2022			2021			
	2252 S08a		1,000		1,000	0,013 S08a			
	2253 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	2254 S08a		1,000		1,000	1,000 S04			
	2265 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	2266 S08a		1,000		1,000	1,000 S03			
	2267 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
						0,897 S03			
						0,102 S08a			
	2268 S08a		1,000		1,000				
	2277 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	2278 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	2279 S08a		1,000		1,000	0,359 S08a			
	2280 S08a		1,000		1,000	0,346 S08a			
						0,564 S08a			
	2281 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	2292 S08a		1,000		1,000	0,256 S08a			
	2294 S08a		1,000		1,000	0,897 S08a			
	2302 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	2303 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	2304 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	2316 S08a		1,000		1,000	0,071 S08a			
						0,846 S08a			
						0,071 S08a			
						0,012 S08a			
	2327 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	2328 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	2331 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	2335 S08a		1,000		1,000	0,154 S08a			
	2336 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	2342 S08a		0,750		0,750	0,750 S08a			
	2343 S08a		1,000		1,000	0,897 S08a			
	2353 S08a		1,000		1,000	0,692 S08a			
						0,128 S08a			
						0,051 S08a			
						0,115 S08a			

Stellenplan 2022							Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		
			Soll 2022	2021	Soll	Ist am 30.06.	
	2354 S08a		1,000	1,000	1,000	0,179 S08a	
	2365 S08a		1,000	1,000	1,000	0,821 S08a 0,064 S02 0,744 S08a 0,179 S08a	
	2366 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2373 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a 0,064 S08a 0,103 S08a	
	2374 S08a		1,000	1,000	1,000	0,179 S08a 0,154 S08a 0,359 S08a 0,641 S08a	
	2384 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2385 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2386 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2387 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2402 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2403 S08a		1,000	1,000	1,000	0,564 S08a	
	2413 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2414 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2426 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S03	
	2427 S08a		1,000	1,000	1,000	0,436 S08a 0,564 S08a	
	2440 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2444 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2450 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2456 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2457 S08a		1,000	1,000	1,000	0,872 S08a	
	2465 S08a		1,000	1,000	1,000	0,218 S08a 0,782 S08a	
	2479 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2480 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2481 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2497 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2498 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2021	Soll	2021			
	2499 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2513 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	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	1,000	1,000	S08a	
	2540 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S08a	
							0,436	S08a	
	2541 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2542 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2543 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2555 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,128	S08a	
	2556 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2563 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,513	S04	
	2564 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,487	S08a	
	2565 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2574 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2576 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2582 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2591 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2592 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2593 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,513	S08a	
	2595 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2609 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	S08a	
	2611 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2612 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2625 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2629 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2634 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,871	S08a	
							0,129	S08a	
	2640 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	S08a	
	2641 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2642 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,026	S03	
							0,256	S08a	
							0,538	S08a	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
	2647 S08a		1,000		1,000	0,128 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 0,052 S16			
	2662 S08a		1,000		1,000	0,190 S08a 0,218 S08a			
	2664 S08a		1,000		1,000	0,050 S08a 0,409 S08a			
	2665 S08a		1,000		1,000	0,513 S03 0,256 S03			
	2666 S08a		1,000		1,000	0,218 S08a 0,103 S03			
	2687 S08a		1,000		1,000	0,179 S08a 0,718 S08a			
	4686 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	4699 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	4710 S08a		1,000		1,000	0,731 S08a 0,051 S08a			
	4959 S08a		1,000		1,000	0,051 S08a 0,167 S08a			
	5109 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a 0,025 S15			
	5140 S08a		1,000		1,000	0,077 S08a 0,846 S08a			
	5380 S08a		1,000		1,000	0,051 S08a 1,000 S08a			
	5550 S08a		1,000		1,000	0,744 S03 0,256 S03			
	5730 S08a		1,000		1,000	1,000 S03			
	5731 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2021	Soll	2021			
	5732 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5733 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,436	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	
							0,692	S08a	
	6034 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,038	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	
	6037 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,821	S08a	
							0,038	S08a	
							0,769	S08a	
	6038 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,231	S08a	
	6039 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S08a	
	6052 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,103	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	1,000	S08a	
	6064 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,821	S08a	
	6067 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,179	S08a	
	6070 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S08a	
							0,500	S08a	
	6075 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	6076 S08a		0,840	0,840	0,840	0,840	0,821	S08a	
	6079 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,231	S08a	
							0,038	S08a	
	6081 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	6084 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S08a	
	6085 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,333	S08a	
	6086 S08a		0,740	0,740	0,740	0,740			
	6105 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2021	Soll	2021			
	6106 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	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			
	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		
	6130 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,821 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	0,641 S08a		
	6337 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	6338 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	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	0,564 S08a		
	6352 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,179 S08a		
	6359 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	6362 S08a		0,560	0,560	0,560	0,560	0,270 S08a		
	6363 S08a		0,736	0,736	0,736	0,736	0,051 S08a		
	6368 S08a		0,740	0,740	0,740	0,740	0,200 S08a		
	6371 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,001 S08a		
	6373 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,108 S08a		
	6378 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,036 S08a		
	6379 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
			1,000	1,000	1,000	1,000	0,251 S08a		
			1,000	1,000	1,000	1,000	0,744 S08a		
			1,000	1,000	1,000	1,000	0,102 S03		
			1,000	1,000	1,000	1,000	0,897 S08a		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		

Stellenplan 2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2022	Soll 2021	Soll	2021		
			6380 S08a		1,000	1,000	1,000	0,897 S08a		
			6390 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
			6391 S08a		1,000	1,000	1,000			
			6392 S08a		1,000	1,000	1,000	0,231 S08a		
			6489 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
			6490 S08a		1,000	1,000	1,000	0,077 S08a		
								0,833 S08a		
								0,090 S08a		
			6493 S08a		1,000	1,000	1,000	0,500 S08a		
								0,500 S08a		
			6494 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
			6496 S08a		1,000	1,000	1,000			
			6497 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564 S08a		
			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		
								0,103 S08a		
								0,076 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	1,000 S08a		
			6517 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
			6518 S08a		1,000	1,000	1,000	0,564 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		
			6542 S08a		1,000	1,000	1,000	0,769 S08a		
								0,231 S08a		
			6543 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
			6544 S08a		1,000	1,000	1,000	0,068 S08a		
								0,769 S08a		
			6545 S08a		1,000	1,000	1,000	0,103 S08a		
			6562 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2021	Soll	2021			
	6563 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	6564 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	6565 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	6566 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	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	
							0,833	S08a	
							0,115	S08a	
	6592 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	6593 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	6957 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	
							0,769	S08a	
	6959 S08a		0,570	0,570	0,570	0,570			
	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	0,025	S08a	
	6985 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S03	
	7001 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	7002 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,718	S08a	
							0,282	S08a	
	7003 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	7004 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	7005 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	7006 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S08a	
							0,205	S08a	
	7007 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	7008 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	7026 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S08a	
							0,103	S08a	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2021	Soll	2021			
	7027 S08a		1,000	1,000	1,000	0,641	S08a		
	7028 S08a		0,564	0,564	0,564	0,077	S03		
	7042 S08a		1,000	1,000	1,000	0,051	S08a		
						0,641	S08a		
	7043 S08a		1,000	1,000	1,000	0,231	S08a		
						0,003	S08a		
	7044 S08a		1,000	1,000	1,000	0,013	S08a		
	7045 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
						0,231	S08a		
	7046 S08a		1,000	1,000	1,000	0,769	S08a		
	7058 S08a		0,436	0,436	0,436	1,000	S08a		
	7059 S08a		1,000	1,000	1,000	0,436	S08a		
	7060 S08a		1,000	1,000	1,000				
	7061 S08a		1,000	1,000	1,000	0,744	S08a		
						0,256	S08a		
	7062 S08a		0,872	0,872	0,872				
	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		
						0,821	S08a		
	7079 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	7080 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	7081 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	7082 S08a		1,000	1,000	1,000				
	7100 S08a		1,000	1,000	1,000				
	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				
	7105 S08a		1,000	1,000	1,000				
	7106 S08a		1,000	1,000	1,000				

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2021	Soll	2021			
	7120 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	7121 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,077	S03	
	7122 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,077	S08a	
	7123 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S03	
	7124 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,308	S08a	
	7164 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564	0,308	S03	
	7508 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,909	S08a	
	7509 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	7510 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,615	S08a	
	7511 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,385	S08a	
	7512 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,154	S08a	
	7513 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,256	S08a	
	7520 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,794	S08a	
	7522 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,795	S08a	
	7523 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,667	S08a	
	7524 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,333	S08a	
	7525 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	7526 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	7527 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	7528 S08a		0,628	0,628	0,628	0,628			
	7529 S08a		0,628	0,628	0,628	0,628			
	7530 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	7531 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	7532 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564			
	7533 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564			
	7534 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	S08a	
	7535 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	7536 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564			
	7537 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564			
	7538 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,205	S08a	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	Soll				
			Soll 2022			2021			
	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	0,256	S08a		
	7549 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564	S08a		
	7605 S08a		1,000	1,000	1,000	0,564	S08a		
	7606 S08a		0,564	0,564	0,564	1,000	S08a		
	7607 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564	S08a		
	7608 S08a		1,000	1,000	1,000				
	7609 S08a		1,000	1,000	1,000				
	7610 S08a		1,000	1,000	1,000				
	7611 S08a		1,000	1,000	1,000	0,013	S08a		
	7612 S08a		1,000	1,000	1,000	0,141	S08a		
	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	0,025	S08a		
	8276 S08a		1,000	1,000	1,000	0,962	S08a		
	8277 S08a		1,000	1,000	1,000	0,769	S08a		
	8278 S08a		1,000	1,000	1,000	0,359	S08a		
	8279 S08a		1,000	1,000	1,000	0,795	S08a		
	8301 S08a		0,564	0,564	0,564	0,141	S08a		
	8303 S08a		1,000	1,000	1,000	0,731	S03		
						0,269	S08a		
						0,564	S08a		
						1,000	S08a		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
	8304 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	8305 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	8306 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S03		
	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	0,564	S08a		
	8313 S08a		1,000	1,000	1,000	0,141	S08a		
	8314 S08a		0,744	0,744	0,744	0,603	S08a		
	8315 S08a		1,000	1,000	1,000				
	8316 S08a		1,000	1,000	1,000				
	8317 S08a		1,000	1,000	1,000				
	8318 S08a		1,000	1,000	1,000	0,564	S03		
	8319 S08a		1,000	1,000	1,000	0,308	S08a		
	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	1,000	S08a		
	8326 S08a		0,564	0,564	0,564	0,205	S08a		
	8328 S08a		1,000	1,000	1,000	0,359	S08a		
	8329 S08a		1,000	1,000	1,000	0,615	S08a		
	8330 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	8331 S08a		0,205	0,205	0,205	1,000	S08a		
	8333 S08a		0,564	0,564	0,564	0,077	S02		
	8334 S08a		1,000	1,000	1,000	0,436	S08a		
	8335 S08a		1,000	1,000	1,000	0,308	S08a		
	8336 S08a		1,000	1,000	1,000	0,744	S08a		
	8337 S08a		1,000	1,000	1,000	0,256	S08a		
						0,077	S02		
						0,744	S08a		
						0,564	S03		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
			Soll 2022			2021			
	8338 S08a		1,000		1,000	0,436 S08a			
	8341 S08a		1,000		1,000	0,744 S03			
	8342 S08a		0,099		0,099	1,000 S08a			
	8343 S08a		1,000		1,000	0,103 S08a			
	8344 S08a		1,000		1,000	0,641 S08a			
	8349 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	8352 S08a		1,000		1,000	0,230 S08a			
	8353 S08a		0,372		0,372	0,769 S08a			
	8407 S08a		1,000		1,000	0,372 S08a			
	8408 S08a		1,000		1,000				
	8409 S08a		1,000		1,000	1,000 S03			
	8410 S08a		0,128		0,128				
	8413 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	8417 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	8418 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	8419 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	8420 S08a		1,000		1,000	0,256 S08a			
	8421 S08a		1,000		1,000	0,744 S08a			
	8422 S08a		1,000		1,000	0,513 S08a			
	8423 S08a		1,000		1,000	0,308 S08a			
	8424 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
						0,205 S04			
						0,051 S08a			
						0,744 S08a			
						0,359 S04			
						0,077 S08a			
						0,564 S08a			
	8425 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	8426 S08a		1,000		1,000	0,744 S08a			
	8427 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	8428 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			
	8429 S08a		1,000		1,000	1,000 S08a			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
									2021
	8430 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	8431 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	8432 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	8433 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	8434 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,282	S08a	
							0,718	S08a	
	8435 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,179	S08a	
							0,026	S08a	
	8436 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	8437 S08a		0,896	0,896	0,896	0,896	0,332	S04	
							0,564	S08a	
	8449 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	8450 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	8451 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	8452 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	8453 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	8454 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S08a	
	8455 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	8456 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	8457 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	8458 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	8459 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	8460 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	8461 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	8462 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	8463 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	8464 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	8465 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	8466 S08a		0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	S08a	
	8467 S08a		0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	S08a	
	8468 S08a		0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	S08a	
	8469 S08a		0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	S08a	
	8470 S08a		0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	S08a	
	8482 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	S08a	
	8483 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,436	S04	

Stellenplan 2022							Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06. 2021	
				Soll 2022	Soll 2021		
	8484 S08a		1,000	1,000	1,000	0,026 S02 0,179 S08a 0,564 S08a 0,128 S02 0,436 S08a 0,564 S08a	
	8485 S08a		1,000	1,000	1,000		
	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		
	8514 S08a		1,000	1,000	1,000		
	8515 S08a		1,000	1,000	1,000		
	8516 S08a		1,000	1,000	1,000		
	8517 S08a		1,000	1,000	1,000		
	8518 S08a		1,000	1,000	1,000		
	8519 S08a		0,128	0,128	0,128		
	8520 S08a		0,128	0,128	0,128		
	10208 S08a		0,654	0,654	0,654	0,769 S08a	
	10209 S08a		0,897	0,897	0,897	0,090 S08a 0,564 S08a	
	10210 S08a		0,872	0,872	0,872	0,872 S08a	
	10388 S08a		0,564	0,564	0,564	0,128 S08a 0,282 S08a 0,102 S08a	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2021	Soll	2021			
	10389 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564	S08a		
	10482 S08a		0,128	0,128	0,128	0,128	S08a		
	10724 S08a		0,103	0,103	0,103	0,103	S08a		
	10725 S08a		1,000	1,000	1,000	0,436	S08a		
	10726 S08a		1,000	1,000	1,000	0,897	S08a		
	10727 S08a		1,000	1,000	1,000	0,102	S08a		
	10728 S08a		0,205	0,205	0,205				
	10729 S08a		1,000	1,000	1,000				
	10730 S08a		1,000	1,000	1,000	0,052	S08a		
	10731 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S03		
	10732 S08a		0,205	0,205	0,205				
	10740 S08a		1,000	1,000	1,000				
	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	0,795	S08a		
	10747 S08a		1,000	1,000	1,000				
	10748 S08a		1,000	1,000	1,000				
	10749 S08a		1,000	1,000	1,000				
	10750 S08a		1,000	1,000	1,000				
	10751 S08a		1,000	1,000	1,000				
	10752 S08a		0,410	0,410	0,410				
	10753 S08a		1,000	1,000	1,000				
	10754 S08a		1,000	1,000	1,000				
	10755 S08a		1,000	1,000	1,000				
	10756 S08a		0,205	0,205	0,205				
	10763 S08a		1,000	1,000	1,000				
	10764 S08a		1,000	1,000	1,000				
	10765 S08a		1,000	1,000	1,000	0,769	S08a		
	10766 S08a		1,000	1,000	1,000	0,744	S08a		
	10767 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	10770 S08a		1,000	1,000	1,000				
	10771 S08a		1,000	1,000	1,000				

Stellenplan 2022							Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	
				Soll 2022	Soll 2021		
	10772 S08a		1,000	1,000	1,000		
	10773 S08a		1,000	1,000	1,000		
	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	1,000 S08a	
	10799 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	10800 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205 S08a	
	10801 S08a		1,000	1,000	1,000		
	10802 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000 S03	
	10803 S08a		1,000	1,000	1,000		
	10804 S08a		0,205	0,205	0,205	0,051 S08a	
	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		
	10833 S08a		1,000	1,000	1,000		
	10834 S08a		1,000	1,000	1,000		
	10835 S08a		1,000	1,000	1,000		
	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		
	10849 S08a		1,000	1,000	1,000		
	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		

Stellenplan 2022							Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06. 2021	
				Soll 2022	Soll 2021		
	10856 S08a		1,000	1,000	1,000		
	10857 S08a		1,000	1,000	1,000		
	10858 S08a		0,205	0,205	0,205		
	10859 S08a		1,000	1,000	1,000		
	10860 S08a		1,000	1,000	1,000		
	10861 S08a		1,000	1,000	1,000		
	10863 S08a		0,205	0,205	0,205		
	10867 S08a		1,000	1,000	1,000		
	10868 S08a		1,000	1,000	1,000		
	10869 S08a		1,000	1,000	1,000		
	10870 S08a		1,000	1,000	1,000		
	10871 S08a		1,000	1,000	1,000		
	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		
	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		

Stellenplan 2022							
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	2021	Soll	Ist am 30.06. 2021	
	10899 S08a		0,205	0,205			
	10911 S08a		1,000	1,000			
	10912 S08a		1,000	1,000			
	10913 S08a		1,000	1,000			
	10914 S08a		1,000	1,000			
	10915 S08a		1,000	1,000			
	10916 S08a		1,000	1,000			
	10917 S08a		1,000	1,000			
	10918 S08a		1,000	1,000			
	10919 S08a		1,000	1,000			
	10920 S08a		1,000	1,000			
	10921 S08a		1,000	1,000			
	10922 S08a		1,000	1,000			
	10923 S08a		0,410	0,410			
	10924 S08a		0,205	0,205			
	10925 S08a		0,205	0,205			
	10931 S08a		1,000	1,000			
	10932 S08a		1,000	1,000			
	10933 S08a		1,000	1,000			
	10934 S08a		1,000	1,000			
	10935 S08a		1,000	1,000			
						0,564 S08a	
	12002 S08a		1,000	1,000			
	12003 S08a		1,000	1,000			
	12004 S08a		1,000	1,000			
	12005 S08a		0,205	0,205			
	12006 S08a		1,000	1,000			
	12007 S08a		1,000	1,000			
	12008 S08a		1,000	1,000			
	12011 S08a		1,000	1,000			
	12012 S08a		1,000	1,000			
	12013 S08a		1,000	1,000			
	12014 S08a		1,000	1,000			
	12015 S08a		1,000	1,000			
	12016 S08a		1,000	1,000			
						1,000 S08a	
						0,821 S13	

Stellenplan 2022						
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				2021		
				Soll	Ist am 30.06.	
			Soll 2022	2021	2021	
	12017 S08a		1,000	1,000		
	12018 S08a		1,000	1,000		
	12019 S08a		1,000	1,000		
	12020 S08a		0,256	0,256		
	12021 S08a		1,000	1,000		
	12022 S08a		1,000	1,000		
	12023 S08a		1,000	1,000		
	12024 S08a		0,205	0,205		
	12031 S08a		1,000	1,000		
	12032 S08a		1,000	1,000		
	12033 S08a		1,000	1,000		
	12034 S08a		1,000	1,000		
	12035 S08a		1,000	1,000		
	12036 S08a		1,000	1,000		
	12037 S08a		0,538	0,538		
	12038 S08a		0,538	0,538		
	12041 S08a		1,000	1,000		
	12042 S08a		1,000	1,000		
	12043 S08a		1,000	1,000		
	12044 S08a		1,000	1,000		
	12045 S08a		1,000	1,000		
	12049 S08a		1,000	1,000		
	12050 S08a		1,000	1,000		
	12051 S08a		1,000	1,000		
	12052 S08a		1,000	1,000		
	12053 S08a		1,000	1,000		
	12054 S08a		1,000	1,000		
	12057 S08a		1,000	0,000		
	12058 S08a		1,000	0,000		
	12059 S08a		1,000	0,000		
	12060 S08a		1,000	0,000		
	12061 S08a		1,000	0,000		
	12062 S08a		0,410	0,000		
	12063 S08a		1,000	0,000		
	12064 S08a		1,000	0,000		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
	12065 S08a		1,000	0,000	0,000				
	12066 S08a		1,000	0,000	0,000				
	12067 S08a		1,000	0,000	0,000				
	12068 S08a		1,000	0,000	0,000				
	12069 S08a		1,000	0,000	0,000				
	12070 S08a		1,000	0,000	0,000				
	12071 S08a		1,000	0,000	0,000				
	12072 S08a		0,205	0,000	0,000				
	12073 S08a		0,205	0,000	0,000				
	12074 S08a		0,205	0,000	0,000				
	12081 S08a		1,000	0,000	0,000				
	12082 S08a		1,000	0,000	0,000				
	12083 S08a		1,000	0,000	0,000				
	12084 S08a		0,205	0,000	0,000				
	12087 S08a		1,000	0,000	0,000				
	12088 S08a		1,000	0,000	0,000				
	12089 S08a		1,000	0,000	0,000				
	12090 S08a		1,000	0,000	0,000				
	12091 S08a		1,000	0,000	0,000				
	12092 S08a		1,000	0,000	0,000				
	12093 S08a		1,000	0,000	0,000				
	12094 S08a		1,000	0,000	0,000				
	12098 S08a		1,000	0,000	0,000				
	12099 S08a		1,000	0,000	0,000				
	12100 S08a		1,000	0,000	0,000				
	12101 S08a		1,000	0,000	0,000				
	12102 S08a		1,000	0,000	0,000				
	12103 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	1,000 S08b			
	2243 S04		1,000	1,000	1,000	0,179 S08b			
	2245 S04		0,520	0,520	0,520	0,256 S08b			
	2247 S04		1,000	1,000	1,000	1,000 S04			
	5748 S04		0,610	0,610	0,610	0,064 S02			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
			Soll 2022			2021			
	6502 S04		1,000	1,000	1,000	0,372 S08a			
	2017 S03		1,000	1,000	1,000	0,289 S08a			
	2018 S03		1,000	1,000	1,000	0,667 S08b			
	2019 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S03			
	2020 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a			
	2021 S03		1,000	1,000	1,000	0,247 S08a			
	2022 S03		1,000	1,000	1,000	0,564 S08a			
	2032 S03		0,780	0,780	0,780	1,000 S08a			
	2033 S03		1,000	1,000	1,000	0,512 S08a			
	2035 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a			
	2036 S03		1,000	1,000	1,000	0,230 S08a			
	2037 S03		1,000	1,000	1,000	0,744 S03			
	2039 S03		0,750	0,750	0,750	0,256 S08a			
	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 S03			
	2054 S03		0,571	0,571	0,571	0,564 S08a			
	2055 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S03			
	2056 S03		0,669	0,669	0,669	0,064 S08a			
	2057 S03		1,000	1,000	1,000	0,564 S08a			
	2064 S03		1,000	1,000	1,000	0,090 S08a			
	2065 S03		0,570	0,570	0,570	0,909 S08a			
	2067 S03		0,570	0,570	0,570	1,000 S08a			
	2068 S03		1,000	1,000	1,000	0,570 S03			
	2069 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a			
	2072 S03		0,640	0,640	0,640	0,256 S12			
	2086 S03		1,000	1,000	1,000	0,174 S03			
	2087 S03		1,000	1,000	1,000	0,174 S08a			
						1,000 S08a			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
			Soll 2022			2021			
	2088 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	2089 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	S08a		
	2091 S03		0,570	0,570	0,570	0,564	S08a		
	2092 S03		1,000	1,000	1,000	0,436	S03		
	2098 S03		0,570	0,570	0,570	0,436	S08a		
	2104 S03		1,000	1,000	1,000	0,564	S08b		
	2107 S03		1,000	1,000	1,000	0,872	S03		
	2108 S03		0,570	0,570	0,570	0,120	S08a		
	2109 S03		0,590	0,590	0,590	0,436	S08a		
	2118 S03		1,000	1,000	1,000	0,572	S08a		
	2119 S03		0,779	0,779	0,779	1,000	S08a		
	2120 S03		0,570	0,570	0,570	0,717	S08a		
	2121 S03		0,649	0,649	0,649	0,513	S08a		
	2127 S03		1,000	1,000	1,000	0,013	S08a		
	2128 S03		1,000	1,000	1,000	0,256	S09		
	2129 S03		1,000	1,000	1,000	0,116	S08a		
	2141 S03		0,620	0,620	0,620	1,000	S08a		
	2142 S03		1,000	1,000	1,000	0,615	S08a		
	2143 S03		1,000	1,000	1,000	0,102	S08a		
	2149 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	2150 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	2151 S03		0,570	0,570	0,570	0,744	S08a		
	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	0,744	S08a		
	2174 S03		1,000	1,000	1,000	0,897	S08a		
	2177 S03		1,000	1,000	1,000	0,103	S08a		
	2182 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	2192 S03		0,600	0,600	0,600	1,000	S08a		
	2193 S03		1,000	1,000	1,000	0,154	S08a		
						1,000	S08a		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
	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	1,000 S03		
	2207 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,949 S08a		
	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		
							0,026 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			
	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	1,000 S08a		
	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	1,000 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	1,000 S08a		
	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		
							0,256 S08a		
							0,250 S08a		
							0,026 S08a		
							0,192 S08a		
	2259 S03		0,750	0,750	0,750	0,750	0,105 S15		
							0,641 S08a		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2021	Soll	2021			
	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 S03		
	2270 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S03 0,436 S08a		
	2271 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	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 0,744 S08a		
	2286 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,256 S08a		
	2287 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	1,000 S03		
	2295 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,003 S08a		
	2296 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S08a		
	2297 S03		0,750	0,750	0,750	0,750	1,000 S08a		
	2305 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,743 S08a		
	2306 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S03		
	2307 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	2308 S03		0,650	0,650	0,650	0,650	1,000 S08a 0,003 S03		
	2310 S03		0,750	0,750	0,750	0,750	0,564 S08a		
	2317 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,744 S08a		
	2318 S03		0,776	0,776	0,776	0,776	1,000 S08a		
	2319 S03		0,750	0,750	0,750	0,750	0,551 S08a		
	2320 S03		0,630	0,630	0,630	0,630	0,750 S08a 0,570 S08a		
	2321 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,060 S08a 1,000 S08a		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2021	Soll	2021			
	2326 S03		0,571	0,571	0,571	0,564	S08a		
	2329 S03		1,000	1,000	1,000	0,564	S08a		
	2330 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	S03		
	2332 S03		0,667	0,667	0,667	0,513	S08a		
						0,051	S08a		
	2338 S03		1,000	1,000	1,000	0,051	S08a		
	2339 S03		1,000	1,000	1,000	0,436	S08a		
	2340 S03		0,129	0,129	0,129	1,000	S08a		
	2341 S03		1,000	1,000	1,000	0,846	S08a		
	2344 S03		1,000	1,000	1,000	0,247	A15		
						0,753	S08a		
	2345 S03		0,570	0,570	0,570				
	2346 S03		0,570	0,570	0,570				
	2355 S03		1,000	1,000	1,000	0,256	S08a		
						0,615	S08a		
	2356 S03		1,000	1,000	1,000	0,051	S08a		
	2357 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	2358 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	2359 S03		0,436	0,436	0,436	0,144	S08a		
						0,128	S08a		
	2367 S03		1,000	1,000	1,000	0,154	S08a		
	2368 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	S03		
	2369 S03		0,641	0,641	0,641	1,000	S08a		
						0,256	S08a		
						0,385	S08a		
	2370 S03		0,069	0,069	0,069				
	2375 S03		1,000	1,000	1,000	0,564	S08a		
						0,435	S08a		
	2376 S03		1,000	1,000	1,000	0,897	S08a		
						0,103	S08a		
	2377 S03		0,650	0,650	0,650	0,015	S08a		
						0,583	S08a		
	2379 S03		0,880	0,880	0,880	0,572	S08a		

Stellenplan 2022							Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	
				2021			
				Soll 2022	Soll		
						2021	
	2388 S03		0,790	0,790		0,096 S08a 0,205 S08a 0,564 S03 0,005 S08a 0,218 S08a 1,000 S08a 1,000 S08a 1,000 S08a 1,000 S08a 0,436 S08a 0,564 S08a 1,000 S08a 0,753 S08a 0,030 S08a 0,025 S08a 1,000 S08a 0,769 S08a 0,128 S08a 0,795 S08a 0,205 S08a 1,000 S08a 0,763 S08a 0,500 S08a 1,000 S03 0,897 S08a 0,564 S08a 1,000 S03 1,000 S08a 0,821 S08a 0,088 S08a 0,014 S08a 0,077 S08a 0,007 S08a 0,026 S08a 0,821 S08a	
	2390 S03		1,000	1,000			
	2391 S03		1,000	1,000			
	2392 S03		1,000	1,000			
	2393 S03		1,000	1,000			
	2394 S03		1,000	1,000			
	2395 S03		0,856	0,856			
	2404 S03		1,000	1,000			
	2405 S03		1,000	1,000			
	2406 S03		1,000	1,000			
	2407 S03		1,000	1,000			
	2408 S03		0,753	0,753			
	2415 S03		0,500	0,500			
	2416 S03		1,000	1,000			
	2417 S03		1,000	1,000			
	2418 S03		0,565	0,565			
	2428 S03		1,000	1,000			
	2429 S03		1,000	1,000			
	2430 S03		1,000	1,000			
	2431 S03		1,000	1,000			
	2432 S03		0,570	0,570			
	2437 S03		1,000	1,000			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
	2441 S03		1,000		1,000	0,179 S08a			
	2442 S03		1,000		1,000	1,000 S08a			
	2447 S03		0,570		0,570	0,909 S08a			
	2451 S03		0,720		0,720	0,564 S03			
	2453 S03		1,000		1,000	0,077 S08a			
	2458 S03		1,000		1,000	0,103 S08a			
	2460 S03		1,000		1,000	0,538 S08a			
	2461 S03		0,570		0,570	0,897 S08a			
	2466 S03		1,000		1,000	0,103 S08a			
	2468 S03		1,000		1,000	0,769 S08a			
	2469 S03		1,000		1,000	0,570 S08a			
	2470 S03		0,750		0,750	1,000 S08a			
	2474 S03		1,000		1,000	1,000 S08a			
	2475 S03		0,750		0,750	0,744 S08a			
	2482 S03		1,000		1,000	0,205 S08a			
	2483 S03		1,000		1,000	0,795 S08a			
	2484 S03		1,000		1,000	0,128 S03			
	2485 S03		1,000		1,000	0,128 S08a			
	2486 S03		1,000		1,000	0,487 S08a			
	2487 S03		1,000		1,000	1,000 S08a			
	2489 S03		0,800		0,800	1,000 S03			
	2490 S03		0,750		0,750	1,000 S03			
	2500 S03		0,570		0,570	0,052 S08a			
	2502 S03		1,000		1,000	0,436 S03			
						0,564 S03			
						0,052 S03			
						0,744 S08a			
						0,750 S08a			
						0,570 S08a			
						0,935 S08a			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2021	Soll	2021			
	2503 S03		1,000	1,000	1,000	0,512	S08a		
	2504 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	S03		
	2505 S03		1,000	1,000	1,000				
	2506 S03		0,570	0,570	0,570	0,012	S03		
	2516 S03		1,000	1,000	1,000	0,513	S08a		
	2519 S03		0,820	0,820	0,820	1,000	S08a		
						0,128	S08a		
						0,115	S08a		
						0,577	S08a		
	2527 S03		0,513	0,570	0,570	0,512	S08a		
	2529 S03		1,000	1,000	1,000	0,744	S08a		
						0,205	S08a		
	2530 S03		1,000	1,000	1,000	0,051	S08a		
	2531 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
						0,744	S03		
						0,051	S08a		
	2532 S03		0,881	0,570	0,570	0,204	S08a		
						0,564	S02		
	2533 S03		0,513	0,570	0,570	0,513	S08a		
	2544 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	2545 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	2546 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	2547 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	2548 S03		1,000	1,000	1,000	0,564	S08a		
	2549 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	S08a		
	2550 S03		0,750	0,750	0,750	0,122	S08a		
						0,564	S08a		
	2557 S03		0,570	0,570	0,570	0,506	S03		
	2558 S03		0,960	0,960	0,960	0,821	S08a		
	2566 S03		1,000	1,000	1,000	0,897	S08a		
	2567 S03		1,000	1,000	1,000	0,744	S03		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
									2021
	2568 S03		0,568	0,568	0,568	0,568	0,103 S08a		
	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	1,000 S08a		
							0,564 S03		
							0,256 S08a		
	2577 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,179 S08a		
	2578 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
							0,795 S08a		
	2579 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,205 S08a		
	2583 S03		0,750	0,750	0,750	0,750	0,564 S08a		
	2594 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,750 S03		
	2596 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S03		
	2597 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
							0,769 S08a		
	2598 S03		0,620	0,620	0,620	0,620	0,231 S08a		
	2599 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,590 S08a		
							0,430 S03		
	2600 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,077 S03		
	2601 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,564 S03		
	2602 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,564 S08a		
							0,249 S03		
							0,199 S03		
	2603 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,103 S08a		
	2604 S03		0,520	0,520	0,520	0,520	0,570 S03		
	2613 S03		0,704	0,704	0,704	0,704	0,520 S03		
							0,620 S08a		
	2615 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,077 S08a		
							0,383 S03		
	2616 S03		0,769	0,769	0,769	0,769	0,615 S08a		
							0,389 S03		
	2617 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,238 S08a		
	2618 S03		0,886	0,886	0,886	0,886	1,000 S03		
							0,744 S08a		
							0,142 S08a		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
			Soll 2022			2021			
	2619 S03		0,750	0,750	0,750	0,744 S03			
	2624 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a			
	2626 S03		1,000	1,000	1,000	0,872 S03			
						0,026 S08a			
	2627 S03		1,000	1,000	1,000	0,102 S08a			
						0,128 S03			
	2628 S03		0,769	0,769	0,769	0,872 S08a			
	2630 S03		1,000	1,000	1,000	0,769 S08a			
						0,179 S03			
						0,205 S08a			
						0,231 S08a			
						0,359 S08a			
	2632 S03		1,000	1,000	1,000	0,872 S03			
						0,025 S03			
						0,103 S08a			
	2633 S03		1,000	1,000	1,000	0,872 S08a			
						0,128 S08a			
	2635 S03		0,833	0,833	0,833	0,821 S08a			
	2636 S03		0,571	0,571	0,571	0,564 S08a			
	2643 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a			
	2644 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a			
	2645 S03		1,000	1,000	1,000	0,872 S03			
						0,128 S08a			
	2649 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a			
	2651 S03		0,570	0,570	0,570	0,579 S08a			
	2655 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a			
	2656 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a			
	2657 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S03			
	2667 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S03			
	2668 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a			
	2669 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a			
	2670 S03		0,780	0,780	0,780	0,769 S08a			
	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	0,846 S03			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
	2674 S03		0,750	0,750	0,750	0,154	S08a		
	2684 S03		0,571	0,571	0,571	0,564	S08a		
	2688 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	2689 S03		0,610	0,610	0,610	0,033	S08a		
	2697 S03		0,570	0,570	0,570	0,577	S08a		
	2698 S03		0,571	0,571	0,571	0,006	S03		
	2700 S03		0,570	0,570	0,570	0,564	S08a		
	2703 S03		0,570	0,570	0,570	0,006	S03		
	2704 S03		1,000	1,000	1,000	0,753	S08a		
	2705 S03		0,570	0,570	0,570	0,247	S08a		
	2707 S03		1,000	1,000	1,000	0,570	S03		
	2708 S03		0,570	0,570	0,570	1,000	S03		
	2710 S03		1,000	1,000	1,000	0,564	S03		
	2711 S03		1,000	1,000	1,000	0,154	S04		
						0,753	S08a		
						0,051	S08a		
						0,753	S03		
						0,174	S08a		
						0,073	S08a		
						0,256	S02		
						0,744	S08a		
						0,570	S08a		
						0,571	S08a		
						0,341	S08a		
						0,900	S08a		
						0,750	S08a		
						0,750	S08a		
						0,856	S08a		
						1,000	S08a		
						0,285	S08a		
						0,615	S08a		
						0,744	S08a		
						0,006	S08a		
						0,856	S08a		
						0,103	S08a		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2021	Soll	2021			
	4711 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,026 S08a		
	4713 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,256 S08a		
	4714 S03		0,500	0,500	0,500	0,500	0,026 S08a		
	4715 S03		0,780	0,780	0,780	0,780	0,564 S08a		
	4719 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,488 S08a		
	4720 S03		0,751	0,751	0,751	0,751	0,769 S08a		
	4721 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	4722 S03		0,520	0,520	0,520	0,520	0,321 S08a		
	4723 S03		0,680	0,680	0,680	0,680	0,128 S08a		
	4724 S03		0,680	0,680	0,680	0,680	0,269 S08a		
	4908 S03		0,571	0,571	0,571	0,571	0,026 S08a		
	4960 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,026 S03		
	4961 S03		0,781	0,781	0,781	0,781	0,179 S04		
	5141 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,795 S08a		
	5260 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,520 S03		
	5271 S03		0,870	0,870	0,870	0,870	0,247 S03		
	5336 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,154 S04		
	5343 S03		0,500	0,500	0,500	0,500	0,256 S08a		
	5381 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S04		
	5382 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,109 S08a		
							0,564 S08a		
							0,731 S08a		
							0,269 S08a		
							0,564 S08a		
							0,205 S08a		
							1,000 S08a		
							0,641 S08a		
							0,192 S08a		
							0,846 S08a		
							0,500 S08a		
							0,487 S03		
							0,095 S08a		
							0,744 S08a		
							0,025 S08a		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
	5383 S03		0,769	0,769	0,769	0,641	S08a		
	5384 S03		1,000	1,000	1,000	0,795	S08a		
	5385 S03		1,000	1,000	1,000	0,205	S08a		
	5386 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	5387 S03		0,634	0,634	0,634	1,000	S03		
	5388 S03		0,641	0,641	0,634	0,634	S08a		
	5404 S03		0,500	0,500	0,641	0,641	S08a		
	5405 S03		0,570	0,570	0,500	0,436	S03		
	5510 S03		0,570	0,570	0,570	0,064	S08a		
	5541 S03		1,000	1,000	0,570	0,569	S08a		
	5542 S03		0,571	0,571	0,570	0,570	S08a		
	5548 S03		0,744	0,744	1,000	0,244	S08a		
	5549 S03		0,564	0,564	0,077	0,077	S08a		
	5657 S03		1,000	1,000				ATZ 248 (Block / 01.11.2019 - 31.07.2020), besetzt 0,230	
	5659 S03		1,000	1,000	0,230	0,230	S03		
	5661 S03		0,750	0,750	0,103	0,103	S08a		
	5667 S03		0,500	0,500	0,744	0,744	S08a		
	5673 S03		0,750	0,750	0,564	0,564	S08a		
	5734 S03		0,564	0,564	1,000	0,000	S08a		
	5736 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	5737 S03		1,000	1,000	0,167	0,167	S08a		
	5738 S03		1,000	1,000	0,116	0,116	S08a		
	5739 S03		1,000	1,000	0,256	0,256	S08a		
	5740 S03		0,757	0,757	0,308	0,308	S08a		
	5741 S03		1,000	1,000	0,692	0,692	S08a		
	5747 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	S03		
	5751 S03		0,744	0,744	1,000	1,000	S03		
					1,000	1,000	S03		
					1,000	1,000	S08a		
					0,757	0,744	S03		
					1,000	1,000	S08a		
					1,000	1,000	S08a		
					0,744	0,744	S08a		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
	5752 S03		0,564	0,564	0,564	0,564	0,564 S08a		
	5753 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	5754 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	5755 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	5757 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	5758 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	5759 S03		0,564	0,564	0,564	0,564	0,564 S08a		
	5760 S03		1,000	1,000	1,000	0,769	0,769 S03		
						0,231	0,231 S08a		
	5761 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	5762 S03		1,000	1,000	1,000	0,128	0,128 S03		
	5763 S03		0,564	0,564	0,564	0,103	0,103 S08a		
	6040 S03		1,000	1,000	1,000	0,462	0,462 S08a		
	6041 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
						0,769	0,769 S03		
	6042 S03		1,000	1,000	1,000	0,231	0,231 S08a		
	6043 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
						0,769	0,769 S03		
						0,128	0,128 S08a		
	6044 S03		1,000	1,000	1,000	0,103	0,103 S08a		
	6045 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S03		
	6046 S03		0,630	0,630	0,630	1,000	1,000 S08a		
	6047 S03		0,500	0,500	0,630	0,628	0,628 S04		
						0,500	0,103 S08a		
	6053 S03		0,740	0,740	0,740	0,397	0,397 S08a		
	6054 S03		0,530	0,530	0,740	0,740	0,740 S08a		
	6056 S03		0,740	0,740	0,530	0,128	0,128 S08a		
	6061 S03		1,000	1,000	0,740	0,179	0,179 S08a		
						1,000	0,103 S08a		
	6062 S03		0,840	0,840	0,840	0,897	0,897 S08a		
						0,744	0,744 S08a		
	6065 S03		0,744	0,840	0,840	0,096	0,096 S08a		
	6068 S03		0,300	0,300	0,300	0,744	0,744 S08a		
						0,128	0,128 S08a		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
									2021
	6071 S03		0,840		0,840		0,032 S08a 0,205 S08a 0,064 S08a 0,141 S08a 1,000 S08a 1,000 S03 0,744 06 0,256 S03 0,487 S08a 1,000 S08a 0,077 S08a 0,359 S08a 0,564 S08a 0,589 S03 0,026 S08a 0,308 S08a 0,026 S03 0,692 S08a 0,256 S08a 0,026 S08a		
	6073 S03 6077 S03 6082 S03		1,000 1,000 1,000		1,000 1,000 1,000				
	6108 S03 6109 S03 6110 S03		1,000 1,000 1,000		1,000 1,000 1,000				
	6111 S03		1,000		1,000				
	6112 S03		1,000		1,000				
	6120 S03 6121 S03 6122 S03 6123 S03 6124 S03 6132 S03 6133 S03		0,436 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		0,436 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000				
	6134 S03 6135 S03 6136 S03		1,000 1,000 1,000		1,000 1,000 1,000		1,000 S08a 0,042 S03 0,205 S08a 0,035 S08a 0,090 S08a 0,128 S08a 0,807 S08a 0,436 S08a 0,064 S08a		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
			Soll 2022			2021			
	6140 S03		1,000		1,000	0,500	S08a		
	6141 S03		0,500		0,500				
	6341 S03		1,000		1,000	1,000	S08a		
	6342 S03		1,000		1,000				
	6343 S03		1,000		1,000				
	6344 S03		0,641		0,641	1,000	S08a		
	6346 S03		1,000		1,000	0,103	S08a		
	6354 S03		1,000		1,000	0,821	S08a		
						1,000	S08a		
	6355 S03		1,000		1,000				
	6356 S03		1,000		1,000				
	6358 S03		0,560		0,560				
	6360 S03		1,000		1,000	0,436	S08a		
						0,564	S08a		
	6361 S03		0,744		0,744	0,039	S08a		
						0,051	S08a		
						0,641	S08a		
	6364 S03		0,564		0,564	0,564	S08a		
	6366 S03		0,640		0,640	0,385	S08a		
	6367 S03		1,000		1,000	0,564	S03		
						0,103	S08a		
	6372 S03		0,757		0,757	0,756	S08a		
	6374 S03		0,436		0,436	0,434	S08a		
	6381 S03		1,000		1,000	1,000	S08a		
	6382 S03		1,000		1,000	1,000	S08a		
	6383 S03		1,000		1,000	1,000	S08a		
	6384 S03		0,654		0,654	0,654	S03		
	6385 S03		0,846		0,846	0,013	S03		
						0,730	S08a		
						0,103	S08a		
	6393 S03		1,000		1,000	1,000	S08a		
	6394 S03		1,000		1,000	1,000	S08a		
	6395 S03		0,552		0,552	0,039	S03		
						0,512	S08a		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	Haben				
	6396 S03		Soll 2022 0,552	2021 0,552		2021 0,346 S03 0,205 S08a			
	6491 S03		0,615	0,640		0,615 S08a			
	6492 S03		0,564	0,640		0,564 S08a			
	6495 S03		1,000	1,000		0,359 S08a 0,641 S08a			
	6498 S03		1,000	1,000		1,000 S03			
	6507 S03		1,000	1,000		1,000 S08a			
	6511 S03		1,000	1,000		0,603 S08a 0,397 S08a			
	6520 S03		1,000	1,000					
	6521 S03		1,000	1,000		0,564 S03			
	6522 S03		1,000	1,000		0,744 S03			
	6523 S03		1,000	1,000		1,000 S03			
	6524 S03		1,000	1,000		1,000 S03			
	6525 S03		1,000	1,000					
	6526 S03		1,000	1,000		1,000 S08a			
	6527 S03		1,000	1,000		1,000 S08a			
	6528 S03		1,000	1,000		0,846 S08a			
	6529 S03		1,000	1,000		0,256 S08a 0,744 S08a			
	6530 S03		0,690	0,690		0,564 S08a			
	6531 S03		0,690	0,690		0,077 S08a 0,564 S08a			
	6546 S03		1,000	1,000		1,000 S08a			
	6547 S03		1,000	1,000		0,769 S08a			
	6548 S03		1,000	1,000		1,000 S08a			
	6549 S03		1,000	1,000		0,410 S08a 0,115 S08a			
	6550 S03		1,000	1,000		0,244 S08a 0,244 S08a			
	6551 S03		1,000	1,000		0,756 S08a 0,820 S08a			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	2021	Soll	2021	2021		
	6552 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S08a	
	6553 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,192	S08a	
	6554 S03		0,380	0,380	0,380	0,380	0,141	S08a	
	6567 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,380	S08a	
	6568 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	S08a	
	6569 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,231	S08a	
	6570 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,230	S08a	
	6571 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	S08a	
	6572 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	6573 S03		0,487	0,487	0,487	0,487	0,667	S08a	
	6583 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,333	S08a	
	6584 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,385	S08a	
	6585 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,436	S08a	
	6586 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,808	S08a	
	6587 S03		0,890	0,890	0,890	0,890	0,167	S08a	
	6588 S03		0,890	0,890	0,890	0,890	0,025	S08a	
	6594 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,808	S08a	
	6595 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,192	S08a	
	6596 S03		0,560	0,560	0,560	0,560	0,385	S08a	
	6686 S03		0,564	0,564	0,564	0,564	0,064	S08a	
	6688 S03		0,615	0,615	0,615	0,615	0,551	S08a	
			1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	S08a	
			1,000	1,000	1,000	1,000	0,154	S08a	
			0,890	0,890	0,890	0,890	0,385	S08a	
			0,890	0,890	0,890	0,890	0,110	S08a	
			1,000	1,000	1,000	1,000	0,385	S08a	
			1,000	1,000	1,000	1,000	0,890	S08a	
			0,560	0,560	0,560	0,560	1,000	S03	
			0,564	0,564	0,564	0,564	1,000	S08a	
			0,615	0,615	0,615	0,615	0,436	S08a	
							0,128	S08a	
							0,564	S08a	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	Haben				
			Soll 2022	2021	2021				
	6925 S03		1,000	1,000	0,050 S08a				
	6926 S03		1,000	1,000	0,564 S08a				
	6927 S03		1,000	1,000	0,436 S08a				
	6928 S03		0,128	0,128	0,359 S08a				
	6960 S03		1,000	1,000	0,641 S08a				
	6961 S03		1,000	1,000	0,744 S08a				
	6962 S03		1,000	1,000	0,256 S08a				
	6963 S03		0,248	0,248	0,128 S08a				
	6969 S03		1,000	1,000	1,000 S03				
	6970 S03		1,000	1,000	1,000 S08a				
	6971 S03		1,000	1,000	0,500 S08a				
	6972 S03		1,000	1,000	0,846 S08a				
	6973 S03		1,000	1,000	0,153 S08a				
	6974 S03		1,000	1,000	0,308 S08a				
	6983 S03		1,000	1,000	0,128 S08a				
	6986 S03		1,000	1,000	0,564 S08a				
	6987 S03		1,000	1,000	0,103 S08a				
	6988 S03		1,000	1,000	0,897 S08a				
	6989 S03		1,000	1,000	0,744 S08a				
	6990 S03		1,000	1,000	0,256 S08a				
	6991 S03		1,000	1,000	1,000 S08a				
			1,000	1,000	1,000 S03				
			0,128	0,128	0,436 S03				
					0,564 S08a				
					1,000 S08a				
					1,000 S03				
					0,035 S03				
					0,321 S08a				
					0,256 S08a				
					0,080 S08a				
					1,000 S08a				
					0,128 S03				

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
	7009 S03		1,000	1,000	1,000	0,128 S03			
	7010 S03		1,000	1,000	1,000	0,205 S08a 0,057 S08a 0,820 S08a 0,179 S08a			
	7011 S03		0,790	0,790	0,790	1,000 S08a			
	7012 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a			
	7013 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a			
	7014 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a			
	7015 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S03			
	7016 S03		1,000	1,000	1,000	0,564 S08a			
	7017 S03		1,000	1,000	1,000	0,436 S08a			
	7018 S03		0,390	0,390	0,390	0,179 S08a			
	7047 S03		1,000	1,000	1,000	0,820 S08a			
	7048 S03		1,000	1,000	1,000	0,833 S03			
	7049 S03		1,000	1,000	1,000	0,167 S08a 0,179 S08a 0,769 S08a 0,051 S08a 1,000 S08a			
	7050 S03		1,000	1,000	1,000	0,112 S08a			
	7051 S03		1,000	1,000	1,000	0,769 S08a			
	7052 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a			
	7053 S03		0,881	0,881	0,881	0,282 S08a 0,103 S08a 0,051 S08a 1,000 S08a 0,359 S08a 0,641 S08a			
	7063 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a			
	7064 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a			
	7065 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a			
	7066 S03		1,000	1,000	1,000	1,000 S08a			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Soll 2022	2021				
				Soll	Soll				
			0,359	0,359					
	7067 S03		1,000	1,000	0,256 S08a				
	7068 S03				0,743 S08a				
	7069 S03		0,262	0,262					
	7083 S03		1,000	1,000	1,000 S04				
	7084 S03		1,000	1,000	0,821 S08a				
	7085 S03		1,000	1,000	0,692 S03				
					0,179 S08a				
	7086 S03		1,000	1,000	1,000 S08a				
	7087 S03		1,000	1,000	1,000 S08a				
	7088 S03		1,000	1,000	0,564 S03				
					0,436 S08a				
	7089 S03		1,000	1,000	0,487 S08a				
					0,385 S08a				
	7090 S03		1,000	1,000	0,564 S08a				
	7091 S03		1,000	1,000	0,872 S08a				
	7092 S03		0,768	0,768					
	7107 S03		1,000	1,000					
	7108 S03		1,000	1,000					
	7109 S03		1,000	1,000					
	7110 S03		1,000	1,000					
	7111 S03		1,000	1,000					
	7112 S03		1,000	1,000					
	7113 S03		1,000	1,000					
	7114 S03		1,000	1,000					
	7115 S03		0,640	0,640					
	7125 S03		1,000	1,000	1,000 S08a				
	7126 S03		1,000	1,000	1,000 S08a				
	7127 S03		1,000	1,000	1,000 S08a				
	7128 S03		1,000	1,000	0,744 S08a				
					0,256 S08a				
	7129 S03		1,000	1,000	1,000 S08a				
	7130 S03		1,000	1,000	0,769 S03				

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
						2021			
						Soll	2021		
					Soll 2022			2021	
				III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11	
				III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11	
				III	0,000	0,000	0,000		
				III	1,000	1,000	1,000		
				III	1,000	1,000	1,000		
				III	1,000	1,000	1,000	0,500 A10	
				III	1,000	1,000	1,000	0,500 A10	
				II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
				II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
				II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
					1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
					1,000	1,000	1,000	0,769 09a	
					1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
					1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
					1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
					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 06	ku EGr. 5 TVöD
					0,000	0,500	0,500	0,500 06	kw(2022); ku EGr. 5 TVöD
					1,000	1,000	1,000	1,000 06	ku EGr. 5 TVöD
					1,000	1,000	1,000	1,000 06	ku EGr. 5 TVöD
					1,000	1,000	1,000	1,000 06	ku EGr. 4 TVöD
					0,500	0,000	0,000		
					0,231	0,231	0,231	0,231 05	
					1,000	1,000	1,000	0,873 04	
					1,000	1,000	1,000	1,000 05	
					0,769	0,769	0,769	0,769 05	
					1,000	1,000	1,000		
					1,000	1,000	1,000	1,000 05	kw(2029)

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2022	Soll 2021	Soll	Ist am 30.06.	
					2021		2021		
			3179 01		0,650	0,650	0,650		
Summe Organisationseinheit					27,875	27,875	27,875	22,867	
davon Beamte					10,725	10,725	10,725	7,725	
davon Arbeitnehmer					17,150	17,150	17,150	15,142	
60 02.00 Abteilung Bauaufsicht									
Baudirektor/-in			3083 A15	IV	1,000	1,000	1,000		
Stadtmann/-frau			3059 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11	
			3074 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11	
Stadtoberspektor/-in			2982 A10	III	1,000	1,000	1,000		
			3072 A10	III	1,000	1,000	1,000		
			3073 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A9	
			3653 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A9	
Beschäftigte/r			3087 12		1,000	1,000	1,000	1,000 11	ku EGr. 10 TVöD
			3090 12		1,000	1,000	1,000	1,000 12	
			3092 12		1,000	1,000	1,000	1,000 12	
			3093 12		1,000	1,000	1,000	0,500 12	ku EGr. 11 TVöD; ATZ 267 (TZ / 01.09.2020 - 30.04.2023), besetzt mit 0,5
			2966 11		1,000	1,000	1,000		
			3084 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
			3085 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
			3088 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
			3089 11		1,000	1,000	1,000	0,769 11	
			3095 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
			7422 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
			7585 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11	
			3052 10		1,000	1,000	1,000	0,500 10	ATZ 282 (TZ 01.03.2021 -28.02.2026), besetzt mit 0,5
			3094 10		1,000	1,000	1,000	1,000 10	
			12951 09c		1,000	1,000	0,000		
			12952 09c		1,000	1,000	0,000		
			3035 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
			3091 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
			3096 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09a	

Stellenplan 2022										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll 2022	2021	Soll	Ist am 30.06. 2021	
				3077 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06	
				3078 06		1,000	1,000	1,000	1,000 05	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung									
Summe Organisationseinheit			28,000	26,000	20,769				
davon Beamte			7,000	7,000	4,000				
davon Arbeitnehmer			21,000	19,000	16,769				
60 03.00 Abteilung Vermessung und Geoinformation									
Obervermessungsrat/-rätin	3033 A14	IV	1,000	1,000	1,000	A14	ku A13 (4. Einstiegsamt) LBesO		
Bauoberamtsrat/-rätin	3017 A13	III	0,000	1,000	1,000	12			
Bauamtsrat/-rätin	3063 A12	III	1,000	1,000	1,000	A12			
Vermessungsamtmann/-frau	3038 A11	III	1,000	1,000	1,000	A10			
	3043 A11	III	1,000	1,000	1,000	A11			
	3044 A11	III	1,000	1,000	1,000	A11			
	3054 A11	III	1,000	1,000	1,000	A11			
	3066 A11	III	1,000	1,000	1,000	A11			
Beschäftigte/r	3017 12		1,000	0,000					
	3040 12		1,000	1,000	0,872	12			
	3046 12		1,000	1,000					
	3041 11		1,000	1,000	0,500	11			
	3042 11		1,000	1,000	1,000	11		ku EGr. 10 TVöD	
	3047 11		1,000	1,000	1,000	11		ku EGr. 10 TVöD	
	3053 11		1,000	1,000					
	3055 11		1,000	1,000	1,000	11			
	3058 11		1,000	1,000	0,769	11			
	3065 11		1,000	1,000	1,000	11			
	3048 10		1,000	1,000	1,000	10			
	3056 10		1,000	1,000	0,897	10			
	3057 10		0,500	0,500	0,500	10			
	10698 10		0,000	0,500				kw(2022)	
	11939 10		1,000	1,000				kw(2024)	
	3021 09a		1,000	1,000	1,000	09a			
	3036 09a		1,000	1,000	1,000	09a			
	3037 09a		1,000	1,000	1,000	09a			
	3050 09a		1,000	1,000	0,897	09a			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung			Soll 2022			2021			
	3051 09a		1,000	1,000	1,000				
	3060 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	3068 09a		1,000	1,000	1,000	0,641 09a			
	3024 08		1,000	1,000	1,000	0,641 08			
	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			34,500	35,000	35,000	28,717			
davon Beamte			7,000	8,000	8,000	8,000			
davon Arbeitnehmer			27,500	27,000	27,000	20,717			
60 04.00 Abteilung Denkmalpflege									
Beschäftigte/r									
	345 13		1,000	1,000	1,000	0,128 11			
	347 13		1,000	1,000	1,000	0,872 13			
						0,487 11			
	6013 11		1,000	1,000	1,000	0,513 13			
	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			6,000	6,000	6,000	6,000			
davon Beamte			0,000	0,000	0,000	0,000			
davon Arbeitnehmer			6,000	6,000	6,000	6,000			
Summe Teilhaushalt 60			98,375	96,875	96,875	80,353			
Summe Teilhaushalt 60 - Beamte			25,725	26,725	26,725	20,725			
Summe Teilhaushalt 60 - Arbeitnehmer			72,650	70,150	70,150	59,628			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
						2021			
						Soll	2021		
61 Stadtplanungsamt					Soll 2022		2021		
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	0,500	0,500 11	
	11938 11				1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	2992 07				1,000	1,000	1,000	1,000 07	
Summe Organisationseinheit					6,000	6,000	6,000	4,500	
davon Beamte					1,000	1,000	1,000	1,000	
davon Arbeitnehmer					5,000	5,000	3,500	3,500	
61 01.00 Abteilung Verkehrswesen									
Beschäftigte/r	3662 14				1,000	1,000	1,000	1,000 14	
	3681 14				1,000	1,000	1,000	1,000 14	
	3693 14				1,000	1,000	0,779	0,779 14	
	3683 13				1,000	1,000	1,000	1,000 13	
	3709 13				1,000	1,000	1,000	1,000 13	
	10595 13				1,000	1,000	1,000	1,000 13	kw(2023)
	11507 13				0,769	0,769	0,769	0,769	kw(2023)
	11448 13				1,000	1,000	1,000	1,000	kw(2025)
	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	0,000	0,000		
	10594 12				1,000	0,000	0,000		kw(2024)
	10594 12				0,000	1,000	1,000	1,000	
	11546 12				1,000	1,000	1,000	1,000	
	11547 12				1,000	1,000	1,000	1,000	
	3665 11				1,000	1,000	1,000	1,000	
	3666 11				1,000	1,000	1,000	1,000 11	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06. 2021	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
	3670 11		1,000	1,000	1,000	0,769 11			
	3672 11		1,000	1,000	1,000				
	3675 11		1,000	1,000	1,000				
	3676 11		1,000	1,000	1,000	0,769 11			
	3682 11		1,000	1,000	1,000	0,769 11			
	3694 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	3695 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	3705 11		0,000	1,000	1,000	1,000 12			
	5142 11		1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	8260 11		1,000	1,000	1,000				
	10596 11		0,500	0,500	0,500	0,500 11	kw(2023)		
	11915 11		0,500	0,500	0,500		kw(2023)		
	11916 11		1,000	1,000	1,000				
	11917 11		1,000	1,000	1,000				
	11918 11		1,000	1,000	1,000				
	11920 11		0,000	1,000	1,000		kw(2022)		
	3679 10		1,000	1,000	1,000				
	10230 10		0,500	0,500	0,500	0,500 08			
	10823 10		0,500	0,500	0,500				
	11914 10		1,000	1,000	1,000				
	11919 10		1,000	1,000	1,000		kw(2025)		
	12132 10		1,000	0,000	0,000		kw(2025)		
	3680 09b		0,000	1,000	1,000	1,000 09b	kw(2022)		
	3688 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	3699 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	3703 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08	ATZ 294 (Block 01.1.1.21 -		
	3704 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08	31.10.22), besetzt mit 0,5		
	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	0,500 08			
	3700 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			

Stellenplan 2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
						Soll	2021			
						Soll 2022	2021			
			3701 07		1,000	1,000	1,000	1,000 05		
			6486 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07		
			3661 06		1,000	1,000	1,000	0,141 06 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			48,769	49,769	49,769	32,048		
		davon Beamte			0,000	0,000	0,000	0,000		
		davon Arbeitnehmer			48,769	49,769	49,769	32,048		
		61 02.00 Abteilung Stadtplanung								
		Oberbaurat/-rätin	2980 A14	IV	0,000	1,000	1,000	1,000 14		
			2997 A14	IV	1,000	1,000	1,000	1,000 A14		
			3005 A14	IV	1,000	1,000	1,000			
		Baurat/-rätin	2998 A13	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A13GD		
		Stadtamtmann/-frau	348 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11		
		Beschäftigte/r	2994 15		1,000	1,000	1,000	1,000 15		
			2980 14		1,000	0,000	0,000			
			3008 13		1,000	1,000	1,000	1,000 13	ku EGr. 11 TVöD	
			346 11		1,000	1,000	1,000	0,513 11 0,400 11		
			2926 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11		
			2981 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11		
			2995 11		1,000	1,000	1,000	0,769 11		
			2996 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11		
			3003 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11		
			3006 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11		
			3009 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11		
			3011 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11		
			10700 11		1,000	0,000	0,000			

Stellenplan 2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2022	2021	Soll	2021		
	10700 11				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	kw(2022)
	10822 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	kw(2024)
	11883 11				1,000	0,000	0,000	0,000		
	2991 06				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3001 06				1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 09a	
	3002 06				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3007 06				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3010 06				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
Summe Organisationseinheit					23,000	23,000	23,000	23,000	20,182	
davon Beamte					4,000	5,000	5,000	5,000	4,000	
davon Arbeitnehmer					19,000	18,000	18,000	18,000	16,182	
61 03.00 Abteilung Straßenbetrieb										
Oberbaurat/-rätin	3151 A14			IV	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A13	
Bauamtmann/-frau	3167 A11			III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11	
Beschäftigte/r	3148 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12	
	3166 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12	
	8259 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12	
	10702 12				1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 12	
	11923 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	kw(2028)
	3142 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
	3149 11				1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 11	
	3158 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12	
	3168 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
	11922 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
	11924 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10	
	3170 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10	
	3171 09b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
	3172 09b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
	3173 09b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
	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 09a			
	11925 09b		1,000	1,000	1,000				
	12133 09b		1,000	0,000	0,000				
	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	1,000 08			
	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				
	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				
	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	ATZ 298 (Block 01.09.2022 - 30.06.2024), besetzt 0,5		
	3204 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3205 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3207 06		1,000	1,000	1,000	0,628 06			
	3208 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3209 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3210 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3211 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3212 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3214 06		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	4703 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung			Soll 2022	2021					
Summe Organisationseinheit	3644	05	0,519	0,519					
davon Beamte			49,274	48,274	40,421				
davon Arbeitnehmer			2,000	2,000	2,000				
			47,274	46,274	38,421				
61 04.00 Abteilung Straßenverkehrsbehörde									
St.Oberverw.rat/-rätin	10406	A14	1,000	1,000	1,000	A12			
Stadtamtmann/-frau	7580	A11	1,000	1,000	1,000	A9			
Stadthauptsekretär/-in	3726	A8	1,000	1,000	1,000	A8			
	6330	A8	1,000	0,000					
Stadtoberssekretär/-in	6330	A7	0,000	1,000	0,500	06			
Beschäftigte/r					0,500	A7			
	8377	12	1,000	1,000	1,000	12			
	3150	11	1,000	1,000	1,000	10			
	3722	11	1,000	1,000	1,000	11			
	3724	11	1,000	1,000	1,000	10			
	3725	11	1,000	1,000	1,000	11			
	6918	11	1,000	1,000	1,000	11			
	10779	11	1,000	1,000	1,000	11			
	10780	11	1,000	1,000	1,000	11			
	10781	11	1,000	1,000	1,000	11			
	10782	11	1,000	1,000	1,000	11			
	10783	11	1,000	1,000	1,000	11			
	10784	11	1,000	1,000	1,000	10			
	3684	10	1,000	1,000	1,000	10			
	3685	10	1,000	1,000	1,000	09a			
	3712	10	1,000	1,000					
	10231	10	1,000	1,000					
	11926	10	0,500	0,500					
	3687	09b	1,000	1,000	0,500	09b	ATZ 296 (Block 01.04.22 -		
	3729	09a	0,769	0,769	0,769	09a	31.05.23), besetzt 0,5		
	3730	09a	1,000	1,000	0,500	06			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	Haben				
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung			Soll 2022	2021	2021				
	6917 09a		0,500	0,500	0,250	A7	ATZ 295 (Block / 01.03.2023 - 30.04.2025), besetzt 0,25		
	3659 08		1,000	0,000	0,250	08			
	3007 07		1,000	0,000					
	3697 07		1,000	1,000	1,000	07			
	3659 06		0,000	1,000	1,000	06			
	3714 06		1,000	1,000	1,000	07			
	3716 06		1,000	1,000	1,000	07			
	3717 06		1,000	1,000	1,000	07			
	3718 06		1,000	1,000	1,000	07			
	3719 06		1,000	1,000	1,000	07			
	3720 06		1,000	1,000	1,000	07			
	3721 06		1,000	1,000	1,000	07			
	4911 06		1,000	1,000	1,000	06			
	11927 06		0,500	0,250					
Summe Organisationseinheit			35,269	34,019	29,269				
davon Beamte			4,000	4,000	3,500				
davon Arbeitnehmer			31,269	30,019	25,269				
Summe Teilhaushalt 61			162,312	161,062	126,420				
Summe Teilhaushalt 61 - Beamte			11,000	12,000	10,500				
Summe Teilhaushalt 61 - Arbeitnehmer			151,312	149,062	115,420				
67 Grün- und Umweltamt									
Beschäftigte/r	3382 Einzel		1,000	1,000	1,000	15			
	411 12		0,000	1,000	1,000	12			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
B. Eigenbetriebe	412 11		1,000	0,000	0,000				
C. Zusammenfassung	414 10		0,000	1,000	1,000 10				
	10339 09b		0,000	1,000	1,000 09b				
	408 07		1,000	1,000	1,000 07				
	3395 07		0,000	1,000	1,000 07				
	5625 06		0,000	0,500	0,500 06				
Summe Organisationseinheit			3,000	6,500	6,500				
davon Beamte			0,000	0,000	0,000				
davon Arbeitnehmer			3,000	6,500	6,500				
67 01 Verwaltung									
Oberamtsrat/-rätin	3383 A13	III	1,000	1,000	1,000 A13				
Stadtamtmann/-frau	3392 A11	III	1,000	1,000	1,000				
Beschäftigte/r	411 12		1,000	0,000	0,000				
	3404 12		1,000	1,000	1,000				
	414 10		1,000	0,000	0,000				
	3393 09b		1,000	1,000	1,000 09b				
	5693 09b		1,000	1,000	1,000 09b				
	8262 09b		1,000	1,000	1,000 09a				
	10339 09b		1,000	0,000	0,000				
	3384 09a		0,799	0,799	0,799 09a				
	3394 08		1,000	1,000	1,000 08				
	3564 08		1,000	1,000	1,000 08				
	10631 08		1,000	1,000	1,000 08				

ATZ 257 (Block 01.12.2021 -
31.10.2023), besetzt 0,5

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
						2021			
						Soll	2021		
					Soll 2022			2021	
					1,000	0,000			
					0,500	0,500		0,500	08
					0,000	1,000		1,000	05
					1,000	1,000		1,000	06
					1,000	1,000		1,000	06
					1,000	0,000			
					1,000	1,000			
					17,299	13,299		11,295	
					2,000	2,000		1,000	
					15,299	11,299		10,295	
									ku EGr. 5 TVöD
				III	1,000	1,000		1,000	A13
				III	1,000	0,000			
				III	0,000	0,750		0,750	10
				III	0,750	0,750		0,625	A8
					1,000	1,000		1,000	14
					1,000	1,000		1,000	13
					0,000	1,000		1,000	A12
					0,000	1,000		0,897	12
					0,000	1,000		0,103	A11
					1,000	1,000		1,000	13
					1,000	1,000		1,000	13
					1,000	1,000		1,000	12
					0,000	1,000		0,500	11
					0,000	1,000		1,000	11
									ATZ 257 (Block 01.12.2021 - 31.10.2023), besetzt 0,5

Stellenplan 2022								
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06. 2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	2021	Soll	2021		
B. Eigenbetriebe								
C. Zusammenfassung								
	428		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	429		0,750	0,000	0,000	0,000	0,811	
	430		0,872	0,872	0,872	0,872	0,500	kw(2024)
	10785		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
	11357		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	11360		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	432		1,000	1,000	1,000	1,000	0,128	(kw 2024)
	7573		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Ersatzplanstelle ATZ 257; (kw 2024)
	7574		0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	
	11928		1,000	1,000	1,000	1,000	15,185	
Summe Organisationseinheit			15,372	18,872	18,872	18,872	2,375	
davon Beamte			2,750	2,500	2,500	2,500	12,810	
davon Arbeitnehmer			12,622	16,372	16,372	16,372	0,949	
	3396		1,000	1,000	1,000	1,000	0,128	
	3397		1,000	1,000	1,000	1,000	0,872	
	3398		1,000	1,000	1,000	1,000	0,231	
	3399		1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	
	3401		1,000	1,000	1,000	1,000	0,872	
	7581		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	10786		1,000	1,000	1,000	1,000	0,718	kw(2024)
	11929		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	ku EGr. 6 TVöD
	3400		0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung			Soll 2022	2021	2021				
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer	3402 08		1,000 9,000 0,000 9,000	0,500 9,000 0,000 9,000	0,500 08 6,539 0,000 6,539		ku EGr. 6 TVöD		
67 04 Umweltordnung									
St.Verw.Direktor/-in	415 A15	IV	1,000	0,000					
Amtsrat/-rätin	418 A12	III	1,000	1,000	1,000 A12				
Stadtoberinspektor/-in	407 A10	III	0,630	0,630	0,625 A10				
	420 A10	III	1,000	1,000	1,000 A10				
	434 A10	III	1,000	1,000	0,750 A10				
	6231 A10	III	1,000	1,000	1,000 A10				
Beschäftigte/r	415 14		0,000	1,000	1,000 A13				
	4859 13		1,000	0,000					
	416 12		1,000	1,000	0,500 12		ATZ 290 (Block 01.05.22 - 30.04.23), besetzt mit 0,5		
	424 12		1,000	1,000	0,500 11		ATZ 262 (Block / 01.11.2020 - 31.07.2021), besetzt 0,5		
	417 11		1,000	1,000	1,000 11				
	423 11		1,000	0,000					
	419 10		1,000	1,000	1,000 10				
	7569 10		0,500	0,500	0,500 10				
	7574 10		0,500	0,000					
	10807 10		0,500	0,500	0,500 10				
	12134 10		0,500	0,000					
	433 09c		1,000	1,000	0,846 09c				
	11930 09c		0,500	0,500			kw(2024)		

Stellenplan 2022							Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	
				Soll 2022	Soll		
B. Eigenbetriebe							
C. Zusammenfassung			Soll 2022	2021	2021		
Summe Organisationseinheit			15,130	12,130	10,221		
davon Beamte			5,630	4,630	4,375		
davon Arbeitnehmer			9,500	7,500	5,846		
67 05 Abteilung Grünunterhaltung und Baumpflege							
Beschäftigte/r	3403 14		1,000	1,000	1,000 14		
	3407 11		1,000	1,000	1,000 11		
	11933 11		1,000	1,000			
	3405 10		1,000	1,000	1,000 10		
	3406 10		1,000	1,000	1,000 10		
	3418 10		1,000	1,000	1,000 10		
	7582 10		0,500	0,500	0,500 10		
	7583 10		0,500	0,500	0,500 10		
	3445 09c		1,000	1,000	1,000 09c		
	3408 09b		1,000	1,000	1,000 09b		
	3420 09b		1,000	1,000	1,000 09b		
	3446 09b		1,000	1,000	0,154 06		
	3461 09b		1,000	1,000	0,846 09a		
					0,212 06		
					0,788 09b		
	3490 09b		1,000	1,000	1,000 09b		
	3547 09b		1,000	1,000	1,000 09b		
	3409 08		1,000	1,000	1,000 08		
	3410 08		1,000	1,000	1,000 08		
	3411 08		1,000	1,000	0,350 07		
					0,635 08		
	3417 08		1,000	1,000	0,154 07		
					0,846 08		
	3421 08		1,000	1,000	1,000 08		
	3447 08		1,000	1,000	1,000 08		
	3462 08		1,000	1,000	1,000 08		
	3479 08		1,000	1,000	1,000 08		
	3412 07		1,000	1,000	1,000 07		
	3413 07		1,000	1,000	1,000 07		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
	3414 07		1,000	1,000	1,000	0,154 07			
	3422 07		1,000	1,000	1,000	0,846 07			
	3423 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3427 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3432 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3448 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3449 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3450 07		1,000	1,000	1,000	0,154 06			
						0,846 07			
	3463 07		1,000	1,000	1,000	0,500 08	ATZ 261 (Block 01.05.2021 - 31.07.2022), besetzt 0,5		
	3464 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3465 07		1,000	1,000	1,000	0,410 07			
	3480 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3491 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3492 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3532 07		1,000	1,000	1,000	0,269 06			
	3548 07		1,000	1,000	1,000	0,731 06			
	3550 07		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	3567 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	10629 07		1,000	1,000	1,000	0,846 07			
	12143 07		1,000	0,000	1,000	1,000 06	kw(2029)		
	3415 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3424 06		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3428 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3430 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3433 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3443 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3451 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3452 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3453 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3455 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3466 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
			Soll 2022			2021			
	3467 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3468 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3469 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3481 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3482 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3485 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3496 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3526 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3549 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3551 06		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3553 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3562 06		0,500	0,500	0,500	0,635 06			
			1,000	1,000	1,000	0,342 07			
	3568 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	5625 06		0,500	0,000	0,000				
	11931 06		1,000	1,000	1,000				
	12142 06		1,000	0,000	0,000				
	12144 06		1,000	0,000	0,000				
	12145 06		1,000	0,000	0,000				
	3425 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	3426 05		1,000	1,000	1,000	0,275 06			
			0,000	0,000	0,000	0,577 06			
	3432 05		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3435 05		1,000	1,000	1,000				
	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			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
			Soll 2022		2021				
B. Eigenbetriebe	3569 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	11932 05		1,000	1,000	1,000	1,000			
	12146 05		1,000	0,000	0,000	0,000			
	3416 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 04		
	3429 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	3440 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 04		
	3442 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 04		
	3457 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 04		
	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 02a		
	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	0,949	0,949 04		
	3434 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	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		
Summe Organisationseinheit			104,000	98,500	98,500	98,500	90,519		
davon Beamte			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
davon Arbeitnehmer			104,000	98,500	98,500	98,500	90,519		
67 06 Technische Dienste, Instandsetzung und Zoo Mainz Beschäftigte/ r	3524 12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11		
	7876 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10		
	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 06		
	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		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
						2021			
						Soll	2021		
					Soll 2022			2021	
			3493 07		1,000		1,000	1,000 07	
			3494 07		1,000		1,000	1,000 07	
			3498 07		1,000		1,000	1,000 07	
			3518 07		1,000		1,000	1,000 07	
			3519 07		1,000		1,000	1,000 07	
			3535 07		1,000		1,000	1,000 08	
			3536 07		1,000		1,000	1,000 07	
			3539 07		1,000		1,000	1,000 07	
			3540 07		1,000		1,000	0,154 06	
								0,846 07	
			3541 07		1,000		1,000	1,000 07	
			3561 07		1,000		1,000	1,000 08	
			3499 06		1,000		1,000	1,000 06	
			3520 06		1,000		1,000	1,000 06	
			3521 06		1,000		1,000	1,000 06	
			3522 06		1,000		1,000	1,000 06	
			3523 06		1,000		1,000	1,000 06	
			3543 06		1,000		1,000	1,000 06	
			3544 06		1,000		1,000	1,000 06	
			3545 06		1,000		1,000	1,000 06	
			3546 06		1,000		1,000	1,000 06	
			3563 06		1,000		1,000	1,000 06	
			4680 06		0,500		0,500	0,500 06	
			8264 06		1,000		1,000	1,000 06	
			10630 06		1,000		1,000	1,000 06	
			3431 05		1,000		1,000	1,000 05	
			3456 05		1,000		1,000	1,000 05	
			3470 05		1,000		1,000	1,000 07	
			3477 05		1,000		1,000	1,000 06	
			3566 05		1,000		1,000	1,000 05	
			3476 03		1,000		1,000	0,153 06	
								0,500 06	
					38,500		38,500	38,153	
					0,000		0,000	0,000	
					38,500		38,500	38,153	
			Summe Organisationseinheit						
			davon Beamte						
			davon Arbeitnehmer						

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung			Soll 2022			2021			
Summe Teilhaushalt 67			202,301	196,801	178,412				
Summe Teilhaushalt 67 - Beamte			10,380	9,130	7,750				
Summe Teilhaushalt 67 - Arbeitnehmer			191,921	187,671	170,662				
Städtisches Personal Wirtschaftsbetrieb Mainz (Anstalt des öffentlichen Rechts) 75 03.00 Abteilung Abwassersammlung Beschäftigte/r	3257 05 3249 03		0,000 1,000 1,000 0,000 1,000	0,000 1,000 1,000 0,000 1,000	1,000 03 1,000 1,000 0,000 1,000				
Summe Teilhaushalt 75									
Summe Teilhaushalt 75 - Beamte									
Summe Teilhaushalt 75 - Arbeitnehmer									
80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften Ltd. St.Verw.Direktor/-in Beschäftigte/r	4485 A16 4493 07	IV	1,000 1,000 2,000 1,000 1,000	1,000 1,000 2,000 1,000 1,000	1,000 A16 1,000 08 2,000 1,000 1,000				
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer									
80 01.00 Abteilung Finanzen, Controlling, Gebäudeverwaltung, Zentrale Dienste, Messe und Märkte Amtsrat/-rätin	4487 A12 10777 A12	III III	1,000 0,000	1,000 0,000	1,000 A12 1,000 11				
Stadtamtmann/-frau Stadtoberinspektor/-in Stadthauptsekretär/-in Beschäftigte/r	742 A11 708 A10 4491 A10 4672 A8 10777 11	III III III II	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,000 1,000 A9 1,000 A10 0,750 A8 1,000 A9				
	742 10		0,000	1,000	1,000 A9				

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
						2021			
						Soll	2021		
					Soll 2022			2021	
					1,000	1,000	1,000	1,000 10	
					1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
					1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
					0,308	0,308	0,308		
					1,000	1,000	1,000		
					1,000	1,000	1,000	0,769 08	
					1,000	1,000	1,000	1,000 08	
					1,000	1,000	1,000	1,000 04	
					0,654	0,654	0,654	0,500 06	
					1,000	1,000	1,000	1,000 06	
					1,000	1,000	1,000	1,000 05	
					0,500	0,500	0,500	0,103 06	
					16,462	16,462	16,462	14,122	
					5,000	4,000	4,000	4,750	
					11,462	12,462	12,462	9,372	
Summe Organisationseinheit									
davon Beamte									
davon Arbeitnehmer									
80 02.00 Abteilung Liegenschaften									
Oberamtsrat/-rätin	4497 A13				1,000	1,000	1,000	1,000 A12	
Stadtamtmann/-frau	4498 A11			III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11	
	4499 A11			III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11	
	4502 A11			III	1,000	0,000	0,000		
	4504 A11			III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11	
	4508 A11			III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11	
	12141 A10			III	1,000	1,000	1,000		
Beschäftigte/r	4507 11				1,000	1,000	1,000	1,000 11	
	12138 11				1,000	1,000	1,000		
	4500 10				1,000	1,000	1,000	1,000 10	
	4501 10				1,000	1,000	1,000	1,000 10	
	4502 10				0,000	1,000	1,000	1,000 A9	
	12139 10				1,000	1,000	1,000		
	12140 10				1,000	1,000	1,000		
	4488 09a				1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	4506 09a				1,000	1,000	1,000	1,000 09a	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung			Soll 2022	2021	2021				
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer	4671 07		1,000 16,000 7,000 9,000	1,000 16,000 6,000 10,000	0,718 11,718 5,000 6,718				
80 03.00 Abteilung Wirtschafts- und Strukturförderung									
Stadtamtmann/-frau Beschäftigte/r	4492 A11	III	1,000	1,000					
	7557 13		1,000	1,000					
	6099 12		1,000	1,000	0,500 12				
	7557 11		0,000	0,000	1,000 11				
	11879 11		1,000	1,000					
	11880 11		0,730	0,730					
	4509 10		1,000	0,000					
	11878 10		1,000	1,000					
	4509 09b		0,000	1,000					
	4492 08		0,000	0,000	1,000 A9				
	6100 06		0,769	0,769	0,769 06				
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			7,499 1,000 6,499	7,499 1,000 6,499	3,269 0,000 3,269				
80 04.00 Gebäude-Contracting									
Oberamtsrat/-rätin Beschäftigte/r	7831 A13	III	1,000	1,000	1,000 A12		Verlagerung aus THH 20		
	7556 12		1,000	1,000	1,000 12				
	7832 12		1,000	1,000	1,000 12		Verlagerung aus THH 20		
	3890 11		1,000	1,000	1,000 11		Verlagerung aus THH 20		
	5909 11		1,000	1,000	1,000 11		Verlagerung aus THH 20		
	7827 11		1,000	1,000	1,000 11		Verlagerung aus THH 20		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll 2022	Soll		
						2021			
davon Arbeitnehmer					3,000	3,000	2,500		
Summe Teilhaushalt 950					7,883	7,883	7,048		
Summe Teilhaushalt 950 - Beamte					0,000	0,000	0,000		
Summe Teilhaushalt 950 - Arbeitnehmer					7,883	7,883	7,048		
994 Städtisches Personal der VHS									
Beschäftigter			4576	EINZEL	1,000	1,000	1,000	EINZEL	
Summe Teilhaushalt 994					1,000	1,000	0,000		
Summe Teilhaushalt 994 - Beamte					0,000	0,000	0,000		
Summe Teilhaushalt 994 - Arbeitnehmer					1,000	1,000	1,000		
997 Städtisches Personal der Congress Centrum Mainz GmbH									
Beschäftigte/r			5427	09b	1,000	1,000	1,000	09a	kw
			4861	06	1,000	1,000	0,641	06	kw
			4985	05	1,000	1,000	1,000	05	kw
			5426	04	1,000	1,000	1,000	04	kw
Summe Teilhaushalt 997					4,000	4,000	3,641		
Summe Teilhaushalt 997 - Beamte					0,000	0,000	0,000		
Summe Teilhaushalt 997 - Arbeitnehmer					4,000	4,000	3,641		
Jobcenter									
St.Verw.Direktor/-in			1553	A15	0,000	0,000	1,000	A12	
St.Oberverw.rat/-rätin			1553	A14	1,000	1,000	1,000		
Amtsrat/-rätin			1573	A12	0,000	0,000	1,000	11	
Stadtamtmann/-frau			5379	A12	0,750	0,750	0,750	A10	
Stadtoberinspektor/-in			1585	A11	1,000	1,000	0,750	A11	
			1586	A11	1,000	1,000	1,000	A11	
			1555	A10	0,500	0,500	0,500	A10	
			1557	A10	0,500	0,500	0,425	A10	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2021	Soll	2021			
	1575 A10	III	1,000	1,000	1,000				
	1578 A10	III	1,000	1,000	1,000				
	1580 A10	III	0,500	0,000	0,000	1,000 A10			
	1582 A10	III	1,000	1,000	1,000				
	1609 A10	III	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				
	1589 10		1,000	1,000	1,000				
	1604 10		1,000	1,000	1,000				
	1614 10		1,000	1,000	1,000				
	1556 09c		1,000	1,000	1,000	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			
	1579 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 09c			
	1580 09c		0,000	0,500	0,500				
	1584 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 09b			
	1611 09c		1,000	1,000	1,000				
	1679 09c		0,750	0,750	0,750	0,641 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	0,500 09b			
	7968 09c		1,000	1,000	1,000				
	7969 09c		1,000	1,000	1,000				
	7970 09c		0,500	0,500	0,500				
	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	0,269 09a			
						0,577 08			
	5055 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	7971 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung			Soll 2022	2021	2021				
	1652 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	1695 08		1,000	1,000	1,000	0,769 08			
	5091 08		1,000	1,000	1,000	0,231 09a			
	1667 07		1,000	1,000	1,000	0,500 08			
Summe Teilhaushalt Jobcenter			37,500	37,500	37,500	28,797			
Summe Teilhaushalt Jobcenter - Beamte			10,250	9,750	9,750	7,425			
Summe Teilhaushalt Jobcenter - Arbeitnehmer			27,250	27,750	27,750	21,372			
Summe Stadtverwaltung Beamte und Arbeitnehmer			3812,551	3769,501	3769,501	2977,245			
Summe Stadtverwaltung - Beamte			600,331	606,502	606,502	547,085			
Summe Stadtverwaltung - Arbeitnehmer			3212,220	3162,999	3162,999	2429,904			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
B. Eigenbetriebe			Soll 2022						
C. Zusammenfassung			Soll 2022			2021			
B.									
Eigenbetriebe									
16 Kommunale Datenzentrale - Eigenbetrieb									
Ltd. St.Verw.Direktor/-in	351 A16	IV	1,000	1,000	1,000	1,000 A16			
Beschäftigte/r	356 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
Summe Organisationseinheit			2,000	2,000	2,000	2,000			
davon Beamte			1,000	1,000	1,000	1,000			
davon Arbeitnehmer			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 A13			
Amtsrat/-rätin	376 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A12			
	6400 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A12			
Stadtamtmann/-frau	359 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
	362 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000			
	363 A11	III	1,000	1,000	1,000	0,650 A11			
	379 A11	III	0,000	1,000	1,000	1,000 10			
	6008 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
	7882 A11	III	1,000	1,000	1,000	0,500 A11			
	8272 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A10			
Beschäftigte/r	352 12		1,000	1,000	1,000	1,000 12			
	355 12		1,000	1,000	1,000	1,000 12			
	361 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	7252 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	367 10		1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	379 10		1,000	0,000	0,000	0,513 10			
	402 10		1,000	1,000	1,000	0,500 10			
	6003 10		0,507	0,507	0,507	1,000 10			
	8273 10		1,000	1,000	1,000	0,500 09c			
	5587 09c		1,000	1,000	1,000	0,500 09c			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			für das Haushalts- jahr		2021				
			Soll 2022	Soll	2021	2021			
B. Eigenbetriebe	353 09b		1,000	1,000	1,000	0,872 08			
	11946 09b		0,500	0,500	0,500	0,128 10			
C. Zusammenfassung	354 09a		1,000	1,000	1,000	0,641 09a			
	7883 09a		1,000	0,000	0,000				
	7883 08		0,000	1,000	1,000	1,000 09a			
Summe Organisationseinheit			22,007	22,007	22,007	18,804			
davon Beamte			9,000	10,000	10,000	8,150			
davon Arbeitnehmer			13,007	12,007	12,007	10,654			
16 02.00 Abteilung Anwendungsmanagement									
St.Oberverw.rat/-rätin	378 A14	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A13			
Amtsrat/-rätin	368 A12	III	1,000	0,000	0,000				
Stadtamtmann/-frau	373 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
	7250 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
	8269 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
	10825 A11	III	0,000	0,000	0,000	1,000 09a			
Beschäftigte/r	368 12		0,000	1,000	1,000	1,000 A11			
	371 12		1,000	1,000	1,000	1,000 12			
	375 12		1,000	1,000	1,000	1,000 12			
	392 12		1,000	1,000	1,000	1,000 12			
	364 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	380 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	6006 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	6007 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	7253 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	365 10		1,000	1,000	1,000	1,000 09b			
	366 10		1,000	1,000	1,000	1,000 09b			
	370 10		0,519	0,519	0,519	0,513 10			
	374 10		1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	394 10		1,000	1,000	1,000	1,000 09b			

Stellenplan 2022							Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		
			Soll 2022	Soll 2021	Soll	Ist am 30.06.	
	5588 10		1,000	0,000			
	5853 10		1,000	0,000			
	6402 10		1,000	1,000	1,000 10		
	7588 10		1,000	1,000	1,000 10		
	8268 10		1,000	1,000	1,000 10		
	8270 10		1,000	1,000	1,000 09b		
	11945 10		1,000	1,000			
	11947 10		1,000	1,000			
	12154 10		1,000	0,000			
	12155 10		1,000	0,000			
	372 09b		1,000	1,000	1,000 09b		
	385 09b		1,000	1,000	1,000 09b		
	381 09a		1,000	1,000	1,000 09a		
	382 09a		1,000	1,000	1,000 09a		
	383 09a		1,000	1,000	1,000 09a		
	384 09a		1,000	1,000	1,000 09a		
	387 09a		1,000	1,000	1,000 09a		
	393 09a		1,000	1,000	1,000 09a		
	6843 09a		1,000	1,000	1,000 09a		
	7589 09a		1,000	1,000	1,000 09a		
	10825 09a		1,000	1,000			
	11520 09a		1,000	1,000			
	11521 09a		1,000	1,000			
	11522 09a		1,000	1,000			
	11523 09a		1,000	1,000			
	11524 09a		1,000	1,000			
	11940 09a		1,000	1,000			
	11941 09a		1,000	1,000			
	11942 09a		1,000	1,000			
Summe Organisationseinheit			46,519	42,519	32,513		
davon Beamte			5,000	4,000	5,000		
davon Arbeitnehmer			41,519	38,519	27,513		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
16 03.00 Abteilung Technischer Betrieb									
Beschäftigte/r			Soll 2022			2021			
	388 13		1,000	1,000	1,000	1,000 13			
	4890 12		1,000	1,000	1,000	1,000 12			
	5589 12		1,000	1,000	1,000	1,000 12			
	6004 12		1,000	1,000	1,000	1,000 12			
	6401 12		1,000	1,000	1,000	1,000 12			
	389 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	390 11		1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	397 11		1,000	0,000	0,000				
	5586 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	5940 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	6005 11		1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	10342 11		1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	11943 11		1,000	1,000	1,000				
	386 10		1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	391 10		1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	395 10		1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	396 10		1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	397 10		0,000	1,000	1,000	1,000 10			
	5588 10		0,000	1,000	1,000	1,000 10			
	5853 10		0,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	6844 10		1,000	1,000	1,000	1,000 09b			
	6845 10		1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	7590 10		1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	8271 10		1,000	1,000	1,000	1,000 09b			
	10341 10		1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	10703 10		1,000	1,000	1,000	1,000 09b			
	10704 10		1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	10824 10		1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	11517 10		1,000	1,000	1,000				
	11518 10		1,000	1,000	1,000				

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung			Soll 2022	2021					
	11519 10		1,000	1,000					
	11944 10		1,000	1,000					
	398 08		1,000	1,000	1,000 09b				
	7251 08		1,000	1,000	1,000 08				
Summe Organisationseinheit			31,000	33,000	28,000				
davon Beamte			0,000	0,000	0,000				
davon Arbeitnehmer			31,000	33,000	28,000				
Summe Teilhaushalt 16			101,526	99,526	81,317				
Summe Teilhaushalt 16 - Beamte			15,000	15,000	14,150				
Summe Teilhaushalt 16 - Arbeitnehmer			86,526	84,526	67,167				
69 Gebäudewirtschaft Mainz									
Ltd. Baudirektor/-in	3733 A16	IV	1,000	1,000	1,000 A16				
Beschäftigte/r	3734 11		1,000	1,000	1,000 11				
	3878 11		0,641	0,641	0,641 11				
	10331 11		1,000	1,000	1,000 11				
	11983 11		1,000	1,000	1,000				
	3877 10		0,859	0,859	0,859				
	3735 06		1,000	1,000	1,000				
	3736 06		1,000	1,000	1,000				
Summe Organisationseinheit			7,500	7,500	3,641				
davon Beamte			1,000	1,000	1,000				
davon Arbeitnehmer			6,500	6,500	2,641				
69 01.00 Gebäudemanagement									
Baudirektor/-in	3738 A15	IV	1,000	1,000	1,000 A15				
Beschäftigte/r	3740 12		1,000	1,000	1,000 12				
	3741 12		1,000	1,000	1,000 12				
	3746 12		1,000	1,000	0,846 12				
	3751 12		1,000	1,000	1,000 12				
	3756 12		1,000	1,000	1,000 13				
	3784 12		1,000	1,000	0,385 12				
							ATZ 281(Block/01.02.2023 - 31.01.2025), besetzt mit 0,385		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
	3742 11		1,000	1,000	1,000	1,000			
	3744 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	3745 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	3747 11		1,000	1,000	1,000	0,000 11			
	3749 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	3752 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	3755 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	3757 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	3759 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	5852 11		1,000	1,000	1,000	0,769 11			
	5908 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	5910 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	5912 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	6755 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	6756 11		1,000	1,000	1,000	0,500 11			
	6769 11		1,000	1,000	1,000	0,500 11			
	7342 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	7344 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	7345 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	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	1,000 11			
	10271 11		1,000	1,000	1,000	1,000 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	1,000 09b			
	7592 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b			
	10328 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b			
								ATZ 284 (Block / 01.06.2022 - 30.06.2023), besetzt mit 0,5	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
B. Eigenbetriebe			Soll 2022			2021			
C. Zusammenfassung									
	10710 09b		1,000	0,000	0,000				
	10710 09b		0,000	1,000	1,000	1,000 09b	kw(2022)		
	10711 09b		1,000	0,000	0,000				
	10711 09b		0,000	1,000	1,000	1,000 09a	kw(2022)		
	10712 09b		1,000	1,000	1,000				
	10713 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b			
	11972 09b		1,000	1,000	1,000				
	11973 09b		1,000	1,000	1,000				
	11974 09b		1,000	1,000	1,000				
	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			
	10329 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	10330 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	5911 06		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	3765 05		1,000	1,000	1,000	0,500 05 0,500 06			
Summe Organisationseinheit			54,000	54,000	54,000	44,000			
davon Beamte			1,000	1,000	1,000	1,000			
davon Arbeitnehmer			53,000	53,000	53,000	43,000			
69 02.00 Dienstleistungsmanagement									
Amtsrat/-rätin	3768 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A12			
Stadtamtmann/-frau	3979 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
	4654 A11	III	1,000	0,000	0,000				
Stadtoberinspektor/-in	4654 A10	III	0,000	1,000	1,000	1,000 A10			
Beschäftigte/r	3763 13		1,000	1,000	1,000	1,000 13			
	3948 12		1,000	1,000	1,000	1,000 12			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
	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				
	10272 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	3952 09c		1,000	1,000	1,000	0,500 09b			
	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			
	3960 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	3975 09b		1,000	1,000	1,000	0,538 09a			
	3985 09b		1,000	1,000	1,000	0,833 11			
	11980 09b		1,000	1,000	1,000				
	3769 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	3976 09a		1,000	1,000	1,000				
	4733 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	5913 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	12959 09a		1,000	0,000	0,000				
	12960 09a		1,000	0,000	0,000				
	12961 09a		1,000	0,000	0,000				
	3764 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	3772 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	3773 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	3774 08		1,000	1,000	1,000	0,897 08			
	3965 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	3968 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	10270 08		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	10273 08		1,000	1,000	1,000				
	10718 08		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3766 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3778 07		1,000	1,000	1,000				
	3787 07		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3788 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3789 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3790 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			

ATZ 271 (Block / 01.09.2022 -
31.07.2024), besetzt mit 0,5

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2021	Soll	2021			
	3791 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3798 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3801 07		1,000	1,000	1,000				
	3802 07		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3803 07		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3804 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3806 07		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3809 07		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3814 07		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	3817 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3818 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3819 07		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3924 07		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3954 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3961 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3962 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3963 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3964 07		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	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			
	3980 07		1,000	1,000	1,000	0,769 07			
	3986 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			
	6922 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	7593 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	7886 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			
	7889 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	7895 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
	10716 07		1,000	1,000	1,000				
	11979 07		1,000	1,000	1,000				
	11981 07		1,000	1,000	1,000				
	11982 07		1,000	1,000	1,000				
	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		
	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		
	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		
	3977 06		1,000	1,000	1,000	1,000	06		
	3982 06		1,000	1,000	1,000	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		
	10722 06		1,000	1,000	1,000	1,000			
	10723 06		1,000	1,000	1,000	1,000			
	3776 05		1,000	1,000	1,000	1,000	05		
	3777 05		1,000	1,000	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		

ATZ 272 (Block / 01.09.2022 -
30.06.2024), besetzt mit 0,359

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
			Soll 2022			2021			
	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			
	3807 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3808 05		1,000	1,000	1,000				
	3820 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3823 05		1,000	1,000	1,000	0,935 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		1,000	1,000	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			
	3983 05		1,000	1,000	1,000	0,769 05			
						0,217 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				
	7891 05		1,000	1,000	1,000				
	7892 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	7893 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
			Soll 2022		2021				
	7894 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	10262 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	10263 05		1,000	1,000	1,000	1,000			
	10264 05		1,000	1,000	1,000	1,000			
	10265 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	10266 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	10267 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	10268 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	10269 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	10717 05		1,000	1,000	1,000	1,000			
	10719 05		1,000	1,000	1,000	1,000			
	10720 05		1,000	1,000	1,000	1,000			
	10721 05		1,000	1,000	1,000	1,000			
	3847 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 04		
	5790 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 04		
	3842 01		0,649	0,649	0,649	0,649	0,641 02		
	3845 01		0,519	0,519	0,519	0,519	0,172 01		
							0,167 02		
	3848 01		0,779	0,779	0,779	0,779	0,779 02		
	3849 01		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
	3850 01		0,597	0,597	0,597	0,597	0,597 01		
	3855 01		0,519	0,519	0,519	0,519	0,513 01		
	3856 01		0,779	0,779	0,779	0,779	0,769 01		
	3858 01		0,519	0,519	0,519	0,519	0,519 02		
	3863 01		0,519	0,519	0,519	0,519			
	3864 01		0,519	0,519	0,519	0,519			
	3867 01		0,519	0,519	0,519	0,519			
	3868 01		0,520	0,520	0,520	0,520	0,269 01		
							0,219 01		
	3871 01		0,597	0,597	0,597	0,597	0,513 01		
	3872 01		0,519	0,519	0,519	0,519			
	3880 01		0,649	0,649	0,649	0,649			
	3881 01		0,649	0,649	0,649	0,649	0,625 01		
	3884 01		0,519	0,519	0,519	0,519	0,513		
	3885 01		0,623	0,623	0,623	0,623	0,623 02a		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
			Soll 2022		2021				
B. Eigenbetriebe	3887 01		0,575	0,575	0,575	0,575	0,575	02	
	3895 01		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	01	
	3897 01		0,520	0,520	0,520	0,520	0,513	02	
	3898 01		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02	
	3904 01		0,623	0,623	0,623	0,623	0,128	02a	
	3905 01		0,779	0,779	0,779	0,779	0,769	01	
	3907 01		1,000	1,000	1,000	1,000			
	3908 01		0,519	0,519	0,519	0,519	0,513	01	
	3909 01		0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	02	
	3912 01		0,779	0,779	0,779	0,779			
	3917 01		0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	02	
	3930 01		0,780	0,780	0,780	0,780	0,769	01	
	3931 01		0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	02	
	3932 01		0,779	0,779	0,779	0,779	0,750	01	
	3934 01		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02	
	3939 01		0,649	0,649	0,649	0,649	0,641	02	
	3944 01		0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	02	
	3945 01		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02	
	3991 01		0,779	0,779	0,779	0,779	0,769	02a	
	3996 01		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	01	
	4914 01		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02	
	4916 01		0,779	0,779	0,779	0,779	0,769	01	
	4919 01		0,779	0,779	0,779	0,779	0,769	01	
	4922 01		0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	02	
	5783 01		0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	01	
Summe Organisationseinheit			186,620	183,620	183,620	183,620	151,025		
davon Beamte			3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
davon Arbeitnehmer			183,620	180,620	180,620	180,620	148,025		
69 03.00 Projektentwicklung und Bauen									
Beschäftigte/r	3763	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	ATZ 264 (Block / 01.11.2021 - 31.08.2023) Ersatzplanstelle 264; kw(2024)
	11573	13	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7586	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
	11035 12		1,000	1,000	1,000	0,821 11			
	3107 11		1,000	1,000	1,000	0,932 11			
	3108 11		1,000	1,000	1,000	0,038 11			
	3109 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	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	ATZ 265 (Teilzeit / 01.11.2020 - 31.10.2025), besetzt mit 0,5		
	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	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			
	11572 11		0,500	0,500	0,500		Ersatzplanstelle 265; kw(2026) Ersatzplanstelle 247; kw(2023)		
	11574 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	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 11			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Soll	2021				
B. Eigenbetriebe			Soll 2022	2021					
C. Zusammenfassung									
	3105 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3106 06		0,779	0,779	0,390	06	ATZ 254 (Block / 01.09.2021 -		
	3119 06		1,000	1,000	1,000	08	31.08.2023), besetzt mit 0,390		
	3120 06		1,000	1,000	0,821	06			
	7899 06		1,000	1,000	0,846	06			
	11575 06		0,779	0,779			Ersatzplanstelle 254;		
Summe Organisationseinheit			35,058	35,058	19,258		kw(2024)		
davon Beamte			0,000	0,000					
davon Arbeitnehmer			35,058	35,058	19,258				
Summe Teilhaushalt 69			283,178	280,178	217,924				
Summe Teilhaushalt 69 - Beamte			5,000	5,000	5,000				
Summe Teilhaushalt 69 - Arbeitnehmer			278,178	275,178	212,924				
70 Eigenbetrieb Entsorgung									
Beschäftigte/r	4006	EINZEL	0,000	1,000	1,000	EINZEL	ku Egr. 15 TVöD		
Beschäftigte/r	4006 15		1,000	0,000					
	4007 13		1,000	1,000	1,000	13			
	4008 10		1,000	1,000	1,000	10			
	4014 07		1,000	1,000					
	4013 06		1,000	1,000	0,649	08			
Summe Organisationseinheit			5,000	5,000	0,351	08			
davon Beamte			0,000	0,000					
davon Arbeitnehmer			5,000	5,000	3,649				
70 01.00 Abteilung Allgemeine Verwaltung									
Stadtkamtmann/-frau	4033	A11	1,000	1,000	1,000	A11			
Beschäftigte/r	4009	13	1,000	1,000	1,000	13			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll 2022	Soll				
	4010 10		1,000	1,000	1,000 10				
	4018 10		1,000	1,000	1,000 10				
	4032 10		1,000	1,000	1,000 10				
	4011 09b		1,000	1,000	1,000 09b				
	4012 09b		1,000	1,000	0,179 09b				
					0,769 09b				
	4019 09b		1,000	1,000	1,000 09b				
	4034 09b		1,000	1,000	1,000 09b				
	7595 09b		0,500	0,500	0,462 09b				
	7596 09b		1,000	1,000	1,000 09b				
	11525 09b		1,000	1,000	1,000 09b				
	7185 08		1,000	1,000	0,897 08				
	4015 07		0,649	0,649	0,649 07				
	7183 07		1,000	0,000					
	4021 06		1,000	1,000	1,000 06				
	4020 05		1,000	1,000	1,000 05				
	6665 05		1,000	1,000	1,000 05				
	7183 05		0,000	0,500	0,500 07				
	10949 05		1,000	1,000					
	4030 04		0,710	0,710					
	4026 03		1,000	1,000	1,000 03				
	4031 03		1,000	1,000	0,769 04				
	6169 03		0,519	0,519	0,519 03				
	4022 02		1,000	1,000	1,000 05				
	4023 02		1,000	1,000	0,500 02a				
	4024 02		1,000	1,000	1,000 02a				
	4025 02		1,000	1,000	1,000 02				
	4028 02		1,000	1,000	1,000 02a				
	4998 02		1,000	1,000	1,000 02a				

Stellenplan 2022							Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	
				Soll 2022	Soll 2021		
B. Eigenbetriebe							
C. Zusammenfassung			Soll 2022	Soll 2021		2021	
	10261 02		1,000	1,000	1,000 03		
	10334 02		0,256	0,256			
	5551 01		0,519	0,519	0,519 01		
	5552 01		0,519	0,519	0,519 01		
	5553 01		0,519	0,519	0,519 01		
	5554 01		0,519	0,519			
	5555 01		0,519	0,519	0,519 01		
	6237 01		0,256	0,256	0,256 03		
Summe Organisationseinheit			31,485	30,985	26,576		
davon Beamte			1,000	1,000	1,000		
davon Arbeitnehmer			30,485	29,985	25,576		
70 02.00 Abt. Abfallentsorgung							
Beschäftigte/r	4035 14		1,000	1,000	1,000 14		
	4391 11		1,000	1,000	1,000 11		
	4423 11		1,000	1,000	1,000 11		
	6226 11		1,000	1,000	1,000 11		
	6920 11		1,000	1,000	1,000 11		
	4383 09b		1,000	1,000	1,000 09b		
	4432 09b		1,000	1,000	1,000 09b		
	4386 09a		1,000	1,000	1,000 09b		
	4387 09a		1,000	1,000	1,000 09b		
	4388 09a		1,000	1,000	1,000 09a		
	4389 09a		1,000	1,000	1,000 09b		
	4392 09a		1,000	1,000	1,000 09a		
	4394 09a		1,000	1,000	1,000 09a		
	4396 09a		1,000	1,000	1,000 09a		
	4424 09a		1,000	1,000	1,000 09b		
	4434 09a		1,000	1,000	1,000 09a		
	6224 09a		1,000	1,000	1,000 09a		
	6225 09a		1,000	1,000	1,000 09a		
	7184 09a		1,000	1,000	1,000 09a		
	4435 07		1,000	1,000	1,000 07		
	4358 06		1,000	1,000	1,000 06		
	4359 06		1,000	1,000	1,000 06		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
	4428 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4440 06		1,000	1,000	0,750	0,750 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			
	10941 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4141 05		1,000	1,000	0,788	0,788 05			
	4236 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4442 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4446 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	7600 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4166 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4167 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4168 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4169 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4170 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4171 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4172 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4173 03		1,000	1,000	0,615	0,615 03			
	4175 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4176 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4177 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4178 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4179 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4180 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4181 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4182 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4183 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4184 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4185 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4186 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4187 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4188 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4189 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
	4190 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4191 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4192 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4193 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4194 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4196 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4197 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4198 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4200 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4204 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4205 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4206 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4207 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4209 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4210 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4211 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4212 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4213 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4214 03		1,000	1,000	0,093 03	1,000 03			
	4215 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	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			
	4233 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			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
	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 03			
	4242 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	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 03			
	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 03			
	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			
	4273 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4274 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4276 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4277 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4278 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03			

Stellenplan 2022							Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	
				Soll 2022	Soll 2021		
	4279 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4280 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4281 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4282 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4284 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4285 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4286 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4287 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4288 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4289 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4290 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4291 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4292 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4444 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4445 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	5105 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	5352 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	6436 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	6437 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	6438 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	6439 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	6440 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	6441 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	6442 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	6443 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	6444 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	6445 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	6446 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	6447 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	6448 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	6449 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	6450 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	6451 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	6452 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	6453 03		1,000	1,000	1,000	1,000 03	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
			Soll 2022		2021				
6454 03			1,000	1,000	1,000	1,000 03			
6455 03			1,000	1,000	1,000	1,000 03			
6456 03			1,000	1,000	1,000	1,000 03			
6457 03			1,000	1,000	1,000	1,000 03			
6458 03			1,000	1,000	1,000	1,000 03			
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 03			
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			

Stellenplan 2022							Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	
				Soll 2022	Soll 2021		
	8364 03		1,000	1,000	1,000 03		
	8365 03		1,000	1,000	1,000 03		
	8366 03		1,000	1,000	1,000 03		
	8367 03		1,000	1,000	1,000 03		
	8368 03		1,000	1,000	1,000 03		
	10243 03		1,000	1,000	1,000 03		
	10244 03		1,000	1,000	1,000 03		
	10245 03		1,000	1,000	1,000 03		
	10246 03		1,000	1,000	1,000 03		
	10247 03		1,000	1,000	1,000 03		
	10248 03		1,000	1,000	1,000 03		
	10249 03		1,000	1,000	1,000 03		
	10250 03		1,000	1,000	1,000 03		
	10251 03		1,000	1,000	1,000 03		
	10252 03		1,000	1,000	1,000 03		
	10253 03		1,000	1,000	1,000 03		
	10254 03		1,000	1,000	1,000 03		
	10255 03		1,000	1,000	1,000 03		
	10256 03		1,000	1,000	1,000 03		
	10950 03		1,000	1,000	1,000 03		
	10951 03		1,000	1,000	1,000 03		
	10952 03		1,000	1,000	1,000 03		Sperrvermerk
	10953 03		1,000	1,000	1,000 03		Sperrvermerk
	10954 03		1,000	1,000	1,000 03		Sperrvermerk
	10955 03		1,000	1,000	1,000 03		Sperrvermerk
	11533 03		1,000	1,000	1,000 03		Sperrvermerk
	11957 03		1,000	1,000	1,000 03		Sperrvermerk
	11958 03		1,000	1,000	1,000 03		Sperrvermerk
	11959 03		1,000	1,000	1,000 03		Sperrvermerk

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Soll 2022	Soll				
				2021					
	11960 03		1,000	1,000	1,000		Sperrvermerk		
	11961 03		1,000	1,000	1,000		Sperrvermerk		
	11962 03		1,000	1,000	1,000		Sperrvermerk		
	11963 03		1,000	1,000	1,000		Sperrvermerk		
	11964 03		1,000	1,000	1,000		Sperrvermerk		
	11965 03		1,000	1,000	1,000		Sperrvermerk		
	11966 03		1,000	1,000	1,000		Sperrvermerk		
	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	0,205 02			
	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	0,188 02			
	4371 02		0,260	0,260	0,260				
	4372 02		0,260	0,260	0,260	0,205 02			
	4373 02		0,260	0,260	0,260				
	4374 02		0,260	0,260	0,260	0,208 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	0,218 02			
	4378 02		0,260	0,260	0,260				
	4379 02		0,260	0,260	0,260	0,205 02			
	4380 02		0,260	0,260	0,260	0,205 02			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll 2022	Soll				
	4044 02		1,000	1,000	1,000 02				
	4045 02		1,000	1,000	1,000 03				
	4046 02		1,000	1,000	1,000 03				
	4047 02		1,000	1,000	1,000 02				
	4048 02		1,000	1,000	1,000 02				
	4049 02		1,000	1,000					
	4050 02		1,000	1,000	1,000 03				
	4051 02		1,000	1,000	1,000 03				
	4052 02		1,000	1,000	1,000 02				
	4053 02		1,000	1,000	1,000 02				
	4055 02		1,000	1,000	1,000 02				
	4056 02		1,000	1,000	1,000 02				
	4057 02		1,000	1,000	1,000 03				
	4058 02		1,000	1,000	1,000 03				
	4059 02		1,000	1,000	1,000 03				
	4060 02		1,000	1,000	1,000 03				
	4061 02		1,000	1,000	1,000 03				
	4062 02		1,000	1,000	1,000 03				
	4063 02		1,000	1,000	1,000 03				
	4064 02		1,000	1,000	1,000 02				
	4065 02		1,000	1,000					
	4066 02		1,000	1,000	1,000 03				
	4067 02		1,000	1,000	1,000 03				
	4068 02		1,000	1,000	1,000 03				
	4069 02		1,000	1,000	1,000 03				
	4070 02		1,000	1,000	1,000 02				
	4071 02		1,000	1,000	1,000 03				
	4072 02		1,000	1,000	1,000 03				
	4073 02		1,000	1,000					
	4074 02		1,000	1,000	1,000 02				
	4075 02		1,000	1,000	1,000 02				
	4076 02		1,000	1,000	1,000 03				
	4077 02		1,000	1,000	1,000 02				
	4078 02		1,000	1,000	1,000 02				
	4080 02		1,000	1,000	1,000 02				

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
			Soll 2022			2021			
	4081 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4082 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02			
	4083 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02			
	4084 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02			
	4085 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4086 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4087 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02			
	4088 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4089 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02a			
	4090 02		1,000	1,000	1,000				
	4091 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4092 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02			ATZ 293 (Block 01.07.21 - 30.06.23), besetzt mit 0,25
	4093 02		1,000	1,000	1,000	0,250 02			
	4094 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4096 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02			
	4097 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02			
	4098 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4099 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02			
	4100 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4101 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4102 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02			
	4103 02		1,000	1,000	1,000				
	4104 02		1,000	1,000	1,000				
	4105 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4106 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02			
	4107 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4108 02		1,000	1,000	1,000				
	4109 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02			
	4110 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4111 02		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	4112 02		1,000	1,000	1,000				
	4357 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02			
	6600 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02			
	7603 02		1,000	1,000	1,000	1,000 02			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06. 2021	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2021	Soll	2021			
B. Eigenbetriebe	7909 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	7910 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	8369 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	8370 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	8371 02		0,260	0,260	0,260	0,260	0,260		
	10257 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10258 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10259 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10260 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10956 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10957 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10958 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	11534 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	11535 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	11967 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	11968 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	11969 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	11970 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	12971 02		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	12972 02		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	12973 02		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	12974 02		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	12975 02		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	12976 02		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	12977 02		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	12978 02		0,500	0,500	0,000	0,000	0,000		
Summe Organisationseinheit			107,760	100,260	100,260	100,260	79,250		
davon Beamte			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
davon Arbeitnehmer			107,760	100,260	100,260	100,260	79,250		
70 04.00 Abt. Abfallberatung, Vertrieb und Überwachung									
Beschäftigte/r	4448 12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	4449 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
									2021
B. Eigenbetriebe	4456 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11		
C. Zusammenfassung	4382 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 10 0,500 09c		
Beschäftigte/r	4451 09c		1,000	1,000	1,000	1,000			
	4474 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	0,423 09c	ATZ 299 (TZ / 01.08.20 -	
	4457 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	30.09.24), besetzt 0,423	
	4458 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08		
Summe Organisationseinheit			8,000	8,000	8,000	8,000	6,423		
davon Beamte			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
davon Arbeitnehmer			8,000	8,000	8,000	8,000	6,423		
70 05.00 Abteilung Finanz- und Rechnungswesen, Gebührenerhebung									
Stadthauptsekretär/-in	4473 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8		
Beschäftigte/r	4459 14		1,000	1,000	0,000	0,000			
	4459 12		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 14		
	4468 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11		
	4460 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10		
	4477 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10		
	4461 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	0,100 09a 0,897 09b		
	4472 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b		
	4450 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07		
	4462 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	4463 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,872 08 0,050 09a		
	4464 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	4465 09a		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 09a		
	4466 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4467 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,649 08 0,350 09a		
	4469 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 09a		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
						2021			
						Soll	2021		
					Soll 2022			2021	
			4471 09a		1,000		1,000	0,667 09a	
			4475 09a		1,000		1,000	1,000 09a	
			4476 09a		1,000		1,000	1,000 09a	
			6601 09a		0,500		0,500		
					18,000		18,000	15,585	
					1,000		1,000	1,000	
					17,000		17,000	14,585	
				III					
			6664 A11		1,000		1,000		
			4399 12		1,000		1,000	1,000 12	
			7190 12		1,000		1,000	0,769 12	
			4433 11		1,000		1,000	1,000 11	
			10938 11		1,000		1,000		
			4385 09c		1,000		1,000	1,000 09c	
			4400 09c		1,000		1,000	1,000 09c	
			4401 09b		1,000		1,000	1,000 09b	
			4403 09b		1,000		1,000	1,000 09b	
			11526 09b		1,000		1,000		
			4390 09a		1,000		1,000	1,000 09b	
			8357 09a		1,000		1,000	1,000 09a	
			12989 09a		1,000		0,000		
			4402 08		1,000		1,000	1,000 08	
			4405 08		1,000		1,000	1,000 08	
			4410 08		1,000		1,000	0,795 06	
			4411 08		1,000		1,000	1,000 08	
			4412 08		1,000		1,000	1,000 08	
			4413 08		1,000		1,000	1,000 08	
			4414 08		1,000		1,000	1,000 08	
			4415 08		1,000		1,000	1,000 06	
									ATZ 291 (Block 01.11.2021 - 31.08.2023), besetzt mit 0,5
			4417 08		1,000		1,000	0,500 08	
			4418 08		1,000		1,000	1,000 06	
			4419 08		1,000		1,000	1,000 08	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
	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	1,000 08			
	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			
	4128 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4129 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4130 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4131 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4132 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4135 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4136 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4137 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4138 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4139 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4140 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4143 05		1,000	1,000	1,000	0,500 06	ATZ 292 (Block / 01.8.2021 -		
	4144 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05	31.07.2023), besetzt mit 0,5		
	4145 05		1,000	1,000	1,000				

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
			Soll 2022			2021			
	4146 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4147 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4148 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4150 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4151 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4152 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4153 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4154 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4156 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4157 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4159 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4161 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4163 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4164 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4293 05		1,000	1,000	1,000				
	4294 05		1,000	1,000	1,000				
	4295 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4296 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4297 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4298 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4299 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4300 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4301 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4302 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4303 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4304 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4306 05		1,000	1,000	1,000				
	4307 05		1,000	1,000	1,000	0,500 06			
	4308 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4309 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4310 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4311 05		1,000	1,000	1,000	0,500 05			
	4312 05		1,000	1,000	1,000				
	4313 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4314 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
	4315 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4316 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4317 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4318 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4320 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4321 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4322 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4323 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4324 05		1,000	1,000	1,000	0,500 06			
	4326 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4327 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4328 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4329 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4330 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4331 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4332 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4333 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4334 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4335 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4336 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4337 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4338 05		1,000	1,000	1,000	1,000			
	4339 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4340 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4341 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4342 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4343 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4344 05		1,000	1,000	1,000	1,000			
	4345 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4346 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4347 05		1,000	1,000	1,000	0,500 06			
	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 05			
							ATZ 297 (Block / 01.01.22 - 31.09.23), besetzt 0,5		

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
	4352 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4356 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4397 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4427 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6406 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6407 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6408 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6409 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6410 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6411 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6412 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6413 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6414 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6415 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6416 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6417 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6418 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6419 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6420 05		1,000	1,000	1,000	0,615 05			
	6421 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6422 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6423 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6424 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6425 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6426 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6427 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6428 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6429 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6430 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6431 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6432 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6433 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6434 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	6435 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	7186 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	2021	Soll	2021			
	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			
	7901 05		1,000	1,000	1,000	1,000			
	7902 05		1,000	1,000	1,000	1,000			
	7903 05		1,000	1,000	1,000	1,000			
	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		
	10240 05		1,000	1,000	1,000	1,000		Sperrvermerk	
	10241 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	10242 05		1,000	1,000	1,000	1,000			
	10942 05		1,000	1,000	1,000	1,000			
	10943 05		1,000	1,000	1,000	1,000			
	10944 05		1,000	1,000	1,000	1,000			
	10945 05		1,000	1,000	1,000	1,000			
	10946 05		1,000	1,000	1,000	1,000			
	10947 05		1,000	1,000	1,000	1,000			
	10948 05		1,000	1,000	1,000	1,000			
	11527 05		1,000	1,000	1,000	1,000			
	11528 05		1,000	1,000	1,000	1,000			
	11529 05		1,000	1,000	1,000	1,000			
	11530 05		1,000	1,000	1,000	1,000		Sperrvermerk	
	11531 05		1,000	1,000	1,000	1,000		Sperrvermerk	
	11532 05		1,000	1,000	1,000	1,000		Sperrvermerk	
	11948 05		1,000	1,000	1,000	1,000		Sperrvermerk	

Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2021					
				Soll	2021				
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung			Soll 2022			2021			
	11949 05		1,000	1,000	1,000		Sperrvermerk		
	11950 05		1,000	1,000	1,000		Sperrvermerk		
	11951 05		1,000	1,000	1,000		Sperrvermerk		
	11952 05		1,000	1,000	1,000		Sperrvermerk		
	11953 05		1,000	1,000	1,000		Sperrvermerk		
	11954 05		1,000	1,000	1,000		Sperrvermerk		
	11955 05		1,000	1,000	1,000		Sperrvermerk		
	12968 05		1,000	0,000	0,000		Sperrvermerk		
	12969 05		1,000	0,000	0,000		Sperrvermerk		
	12970 05		0,500	0,000	0,000		Sperrvermerk		
	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	1,000 04			
	4149 04		1,000	1,000	1,000	1,000 04			
	4155 04		1,000	1,000	1,000	1,000 04			
Summe Organisationseinheit			208,500	205,000	205,000	156,179			
davon Beamte			1,000	1,000	1,000	0,000			
davon Arbeitnehmer			207,500	204,000	204,000	156,179			
Summe Teilhaushalt 70			622,105	610,605	610,605	490,559			
Summe Teilhaushalt 70 - Beamte			3,000	3,000	3,000	2,000			
Summe Teilhaushalt 70 - Arbeitnehmer			619,105	607,605	607,605	488,208			
Summe Beamte und Arbeitnehmer Eigenbetriebe			1006,809	990,309	990,309	789,800			
Summe Beamte Eigenbetriebe			23,000	23,000	23,000	21,150			
Summe Arbeitnehmer Eigenbetriebe			983,809	967,309	967,309	768,299			

Stellenplan 2022							Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06. 2021	
			für das Haushalts- jahr	Soll 2022			
B. Eigenbetriebe							
C. Zusammenfassung							
C. Zusammenfassung							
Summe			4819,360	4759,810		3767,045	
Beamte Stadtverwaltung und Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige			623,331	629,502		568,235	
Arbeitnehmer Stadtverwaltung und Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige			4196,029	4130,308		3198,203	

Teil 2

Zusammenstellungen 2022

A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2022

	Höherer Dienst			Gebobener Dienst							mittlerer Dienst					einfl. Dienst	Anw.	gesamt		
	B9	B7	B5	Aufw	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A9	A9S	A8				A7	A6
Amt 10	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	3.000	0,000	0,000	7.000	13.000	28.450	10.100	0,000	0,000	0,000	2.000	0,000	0,000	0,000	0,000
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
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
Amt 20	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	2.000	0,000	0,000	2.000	4.000	8.500	5.825	0,000	0,000	1.000	8.500	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 30	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	2.000	6.000	0,000	0,000	5.000	1.000	7.000	0,000	0,000	2.000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	2.000	1.000	1.000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	2.000	2.000	2.000	0,000	0,000	3.000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	3.000	0,000	1.000	12.000	30.000	1.000	0,000	0,000	98.000	46.000	53.000	0,000	0,000	0,000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	1.000	3.000	6.130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 42	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	4.375	2.588	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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
Amt 451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	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
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	2.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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
Amt 50	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	2.000	7.700	9.000	34.880	0,000	0,000	1.750	4.000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 51	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	4.000	5.000	15.398	0,000	0,000	0,000	2.530	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 60	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	1.000	0,000	1.000	1.000	11.725	6.000	0,000	0,000	1.000	2.000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 61	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	4.000	0,000	1.000	0,000	3.000	0,000	0,000	0,000	2.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 67	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	2.000	2.000	1.000	4.380	0,000	0,000	0,000	0,000	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
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	2.000	1.000	7.000	3.000	0,000	0,000	1.000	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	0,000	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
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
Jobcenter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,750	2.000	5.300	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	1.000	0,000	1.000	3.000	9.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	1.000	2.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Erstversorgungsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	1.000	1.000	4.000	1.000	13.000	13.000	20.000	0,000	23.000	61.450	136.050	107.301	0,000	0,000	103.750	60.250	0,000	0,000	1.000	0,000
Beurlaubte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	2.000	3.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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
Summe	1.000	1.000	4.000	1.000	13.000	13.000	20.000	0,000	23.000	62.450	138.050	110.301	0,000	0,000	103.750	60.250	0,000	0,000	1.000	0,000

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2022

	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	11,750	15,000	12,000	5,000	9,550	14,718	0,000	9,780	7,000	24,538	18,694	0,000	5,077	1,000	0,000	1,000	1,000
Amt 12	0,000	0,000	1,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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 14	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	1,000	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 20	0,000	0,000	1,000	4,000	1,000	15,500	12,500	2,000	9,620	15,398	0,000	22,012	2,000	6,855	12,269	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000
Amt 30	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	4,000	4,000	5,000	11,500	57,440	0,000	2,000	0,000	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	1,000	3,000	2,000	0,500	22,000	0,000	3,500	23,628	36,500	25,520	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	25,000	4,202	0,000	0,000	18,690	1,000	28,267	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	0,000	1,500	4,500	5,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,500	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	1,000	0,000	0,000	1,000	3,149	0,000	5,198	16,285	45,947	0,000	0,000	0,000	0,000	0,519	0,000	0,000
Amt 42	0,000	0,000	0,000	3,500	1,000	1,000	2,000	2,000	12,737	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	1,000	0,000	0,000	14,655	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	3,060	0,000	0,000	3,500	0,000	2,500	1,000	0,000	0,000	2,756	3,210	1,000	0,000	2,100	11,490	0,000	0,000	0,000
Amt 452	0,000	1,000	1,000	2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	3,500	0,500	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	2,855	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	0,000	1,000	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	2,000	6,500	41,594	4,750	17,063	0,000	3,628	1,500	4,976	5,279	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 51	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	5,500	5,128	7,270	14,068	0,000	2,000	1,000	17,649	4,580	0,000	13,448	239,486	9,132	2,000	10,000
Amt 60	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	17,000	5,500	2,000	4,000	11,000	0,000	2,000	5,000	7,000	7,500	1,000	1,000	0,000	0,650	0,000	0,000
Amt 61	0,000	1,000	4,000	6,769	13,000	47,000	10,500	0,000	8,755	3,269	0,000	7,500	7,000	42,000	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	14,122	11,500	3,500	13,000	1,799	0,000	13,000	35,000	42,000	24,000	13,000	4,000	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	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 80	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	8,730	8,000	0,000	1,500	5,077	0,000	2,000	3,000	2,423	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	0,000	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	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	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	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	13,750	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	0,000	1,000	9,000	15,000	35,026	1,000	3,500	19,000	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	0,000	0,000	2,000	9,000	58,641	0,859	1,000	19,000	11,000	0,000	9,000	48,000	28,740	55,770	2,000	0,000	0,000	29,889	0,000	0,000
Entsorgungsbetrieb	0,000	1,000	2,000	2,000	4,000	9,000	6,000	6,000	14,500	29,000	0,000	21,000	5,649	13,000	176,500	5,710	201,519	119,376	2,851	0,000	0,000
Summe	3,000	5,500	19,000	42,329	70,660	223,648	138,885	120,472	172,789	242,683	0,000	128,738	190,406	320,626	344,721	24,710	236,768	381,403	46,543	3,000	11,000
Beurlaubte	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,500	1,000	1,000	3,167	0,641	0,000	0,000	2,000	4,500	4,000	1,000	0,000	3,441	0,575	0,000	0,000
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,500	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	1,439	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	3,000	5,500	19,000	44,329	71,660	227,648	139,885	121,472	176,456	243,324	0,000	128,738	192,406	326,565	348,721	25,710	236,768	384,844	47,118	3,000	11,000

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2022

	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	0,500	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	147,607	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	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	6,000	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	107,154	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	94,738	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	117,648	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	91,396	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	17,500	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	74,098	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	52,729	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	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	31,616	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	21,669	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	5,000	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	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	1,910	0,000
Antt 50	0,000	6,500	0,000	0,000	28,360	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	125,150	0,000
Antt 51	27,769	70,250	42,649	38,000	43,751	29,706	0,000	16,752	599,960	15,000	0,000	0,000	0,000	6,130	440,185	1,140	0,000	0,000	0,000	1.663,553	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	72,650	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	151,312	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	190,921	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	1,000	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	36,230	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	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	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	4,000	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	27,250	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	86,526	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	274,899	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	619,105	0,000
Summe	28,769	78,250	42,649	38,000	73,111	29,706	0,000	16,752	599,960	15,000	0,000	0,000	0,000	6,130	440,185	1,140	0,883	0,500	0,000	4.097,916	0,000
Beurlaubte	0,000	5,000	3,500	3,000	0,513	2,679	0,000	0,000	35,947	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,686	0,000	0,000	0,000	0,000	91,149	0,000
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	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	6,964	0,000
Summe	28,769	83,250	46,149	41,000	74,149	32,385	0,000	16,752	635,907	16,000	0,000	0,000	0,000	6,130	455,871	1,140	0,883	0,500	0,000	4.196,029	0,000

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2022

	gesamt
Ant 10	147.607
Ant 12	6.000
Ant 14	6.000
Ant 20	107.154
Ant 30	94.738
Ant 31	117.648
Ant 33	91.396
Ant 37	17.500
Ant 40	74.098
Ant 42	527.29
Ant 44	61.372
Ant 451	31.616
Ant 452	21.669
Ant 47	5.000
48-Kabarettarchiv	1.910
Ant 50	125.150
Ant 51	1.663.553
Ant 60	72.650
Ant 61	151.312
Ant 67	190.921
75-Wirtschaftsbetrieb	1.000
Ant 80	36.230
MAW	7.883
VHS	1.000
CCM	4.000
Jobcenter	27.250
Eigenbetrieb KDZ	86.526
Eigenbetrieb GWM	274.899
Entsorgungsbetrieb	619.105
Summe	4.097.916
Beurlaubte	91.149
Ersatzplanstellen	6.964
Summe	4.196.029

C. Gesamtzusammenstellung 2022

	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Amt 10	72,050	147,607	219,657
Amt 12	1,000	6,000	7,000
Amt 14	9,000	6,000	15,000
Amt 20	32,825	107,154	139,979
Amt 30	25,500	94,738	120,238
Amt 31	7,750	117,648	125,398
Amt 33	13,000	91,396	104,396
Amt 37	246,000	17,500	263,500
Amt 40	12,130	74,098	86,228
Amt 42	8,963	52,729	61,692
Amt 44	0,000	61,372	61,372
Amt 451	0,500	31,616	32,116
Amt 452	0,000	21,669	21,669
Amt 47	5,000	5,000	10,000
48 Städtisches Personal Deutsches Kabarettarchiv	0,000	1,910	1,910
Amt 50	60,330	125,150	185,480
Amt 51	27,928	1.663,553	1.691,481
Amt 60	25,725	72,650	98,375
Amt 61	11,000	151,312	162,312
Amt 67	10,380	190,921	201,301
Städtisches Personal Wirtschafts- betrieb Mainz (ÄdR) 75 03.00 Abteilung Abwassersammlung	0,000	1,000	1,000
Amt 80	15,000	36,230	51,230
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	4,000	4,000
Jobcenter	10,250	27,250	37,500
Eigenbetrieb KDZ	15,000	86,526	101,526
Eigenbetrieb GWM	5,000	274,899	279,899
Entsorgungsbetrieb	3,000	619,105	622,105
Summe	617,331	4.097,916	4.715,247
Beurlaubte	6,000	91,149	97,149
Ersatzplanstellen	0,000	6,964	6,964
Summe	623,331	4.196,029	4.819,360

Teil 3

Stellenplanobergrenzen 2022

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan der Stadt Mainz 2022													
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 216.532											Stand 30.06.2021		
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	13,00	20,00	0,00	46,00	0,00	0,00	103,75	9,00			
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe etc.)	2,00	1,00	1,00	0,00	4,00	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	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	0,00	42,00	0,00	0,00	103,75	9,00			
2.	Obergrenzenberechnung												
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	12,60	16,80	-	-	-	-	-	-	-			
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			31,13
2.3	Überhang (+) Unterschreitung (-)	-1,60	-4,80	-	-	-	-	-	-	0,00			-22,13

* - 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 2022							Stellenvermerke und Erläuterungen
Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.		
			Soll 2022	Soll			
			2021	2021			
Stadtspektoranwätter/-in	172	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	173	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	174	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	175	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	176	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	177	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	178	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	179	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	180	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	181	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	182	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	183	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	184	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	185	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	186	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	187	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	188	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	189	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	190	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	191	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	211	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	4613	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	4614	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	4615	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	4616	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	5412	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	5413	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	5414	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	10519	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	10520	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	10521	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	10522	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	10523	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	10524	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	10525	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	

**Übersicht Ausbildungsstellen
Beamte auf Widerruf und Auszubildende**

Anlage 1a

Stellenplan 2022						Stellenvermerke und Erläuterungen
Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		
		Soll 2022	2021	Soll	Ist am 30.06.	
3506	AusAr	1,000	1,000	1,000	1,000	
3507	AusAr	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU
3508	AusAr	1,000	1,000	1,000	1,000	
3509	AusAr	1,000	1,000	1,000	1,000	
3510	AusAr	1,000	1,000	1,000	1,000	
3511	AusAr	1,000	1,000	1,000	1,000	
3512	AusAr	1,000	1,000	1,000	1,000	
3513	AusAr	1,000	1,000	1,000	1,000	
3514	AusAr	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 AZU
3973	AusAr	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 AZU
7604	AusAr	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 AZU
4910	EQJ	1,000	1,000	1,000	1,000	
2796	PrakS	1,000	1,000	1,000	1,000	
2797	PrakS	1,000	1,000	1,000	1,000	
2798	PrakS	1,000	1,000	1,000	1,000	
4694	PrakS	1,000	1,000	1,000	1,000	
4693	PrakS	1,000	1,000	1,000	1,000	
10591	PrakS	1,000	1,000	1,000	1,000	
4695	PrakS	1,000	1,000	1,000	1,000	
11899	PrakS	1,000	1,000	1,000	1,000	
11900	PrakS	1,000	1,000	1,000	1,000	
11907	PrakS	1,000	1,000	1,000	1,000	
7057	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	
7135	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	
2713	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
						0,500 PR2
2714	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
						0,500 S02
2715	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2
2716	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
2717	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
						0,500 S02
2718	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2
2719	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
						0,372 S02

**Übersicht Ausbildungsstellen
Beamte auf Widerruf und Auszubildende**

Anlage 1a

Stellenplan 2022							Stellenvermerke und Erläuterungen
Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen			
				Soll	Ist am 30.06.		
		Soll 2022	2021	2021			
2720	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02	
2721	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02	
2722	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02	
2723	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	PR2	
2724	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	PR2	
2725	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02	
2726	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02	
2727	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02	
2728	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02	
2729	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02	
2730	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S03	
2731	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	PR2	
2732	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	PR2	
2733	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S03	
2734	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02	
2735	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02	
2736	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02	
2737	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02	
2738	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S03	
2739	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S03	
2740	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	PR2	
2741	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	PR2	
2742	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	PR2	
2743	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	02	
					0,500	S02	

**Übersicht Ausbildungsstellen
Beamte auf Widerruf und Auszubildende**

Anlage 1a

Stellenplan 2022					Stellenvermerke und Erläuterungen
Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		
			Soll	Ist am 30.06.	
		Soll 2022	2021	2021	
2744	PrakE	1,000	1,000	0,500	PR2
2745	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02
2746	PrakE	1,000	1,000	0,500	S03
2747	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02
				0,500	S02
				0,115	S02
				0,115	S02
				0,500	S02
				0,089	S02
2748	PrakE	1,000	1,000	1,000	
6347	PrakE	1,000	1,000	0,602	S03
6386	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02
6399	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02
6532	PrakE	1,000	1,000	1,000	PR2
6555	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02
6574	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02
6589	PrakE	1,000	1,000	0,500	S03
6597	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02
6943	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02
6944	PrakE	1,000	1,000	1,000	PR2
6945	PrakE	1,000	1,000	1,000	PR2
6946	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02
6947	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02
6948	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02
6949	PrakE	1,000	1,000	0,500	S03
6950	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02

**Übersicht Ausbildungsstellen
Beamte auf Widerruf und Auszubildende**

Anlage 1a

Stellenplan 2022							Stellenvermerke und Erläuterungen
Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	
		Soll 2022	2021	Soll	2021		
7149	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S02
7150	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	PR2
7151	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S02
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	S02
8291	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S03
8292	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S02
8293	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S03
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	0,500	S02
8300	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S02
						1,000	PR2
						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

**Übersicht Ausbildungsstellen
Beamte auf Widerruf und Auszubildende**

Anlage 1a

Stellenplan 2022							Stellenvermerke und Erläuterungen
Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.		
			Soll 2022	Soll 2021			
		Soll 2022	2021	2021			
8355	PrakE	1,000	1,000		0,051 S03		
8392	PrakE	1,000	1,000		0,128 S02		
8393	PrakE	1,000	1,000		0,115 S02		
8394	PrakE	1,000	1,000		0,115 S03		
8395	PrakE	1,000	1,000		0,500 S02		
8396	PrakE	1,000	1,000		0,500 S02		
8397	PrakE	1,000	1,000		1,000 PR2		
8398	PrakE	1,000	1,000		1,000 PR2		
8399	PrakE	1,000	1,000		1,000 PR2		
8400	PrakE	1,000	1,000		0,500 S02		
8401	PrakE	1,000	1,000		0,500 S02		
8402	PrakE	1,000	1,000		0,500 S02		
8403	PrakE	1,000	1,000		0,500 S02		
8404	PrakE	1,000	1,000		0,500 S02		
8405	PrakE	1,000	1,000		0,500 S02		
8406	PrakE	1,000	1,000		0,500 S02		
8448	PrakE	1,000	1,000		0,500 S02		
8475	PrakE	1,000	1,000		1,000 PR2		
8512	PrakE	1,000	1,000		1,000 PR2		
10734	PrakE	1,000	1,000		1,000 PR2		
10735	PrakE	1,000	1,000		1,000 PR2		
10736	PrakE	1,000	1,000		1,000 PR2		
10737	PrakE	1,000	1,000		1,000 PR2		
10846	PrakE	1,000	1,000		1,000 PR2		
10847	PrakE	1,000	1,000		1,000 PR2		

**Übersicht Ausbildungsstellen
Beamte auf Widerruf und Auszubildende**

Anlage 1a

Stellenplan 2022							Stellenvermerke und Erläuterungen
Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	
		Soll 2022	2021	Soll	2021		
10865		1,000	1,000	1,000			
10866		1,000	1,000	1,000			
10880		1,000	1,000	1,000			
10904		1,000	1,000	1,000			
10905		1,000	1,000	1,000			
10929		1,000	1,000	1,000			
10930		1,000	1,000	1,000			
12029		1,000	1,000	1,000			
12030		1,000	1,000	1,000			
Summe Auszubildende		251,000	251,000	251,000		186,649	
Summe Auszubildene - Beamte		43,000	43,000	43,000		43,000	
Summe Auszubildende - Arbeitnehmer		208,000	208,000	208,000		143,649	