

Haushaltsplan 2021/2022 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 27
2. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	ab 44
3. Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	ab 48
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	ab 52
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	ab 64
6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	ab 67
7. Produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4	ab 167
8. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2	ab 169
Grafiken	ab 171
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	ab 195
Finanzkennzahlenset	ab 203
Ergebnishaushalt	ab 207
Finanzhaushalt	ab 211
<u>Teilhaushalte:</u>	
10 - Hauptamt	ab 215
11412-01	Gemeinkosten Verwaltung allgemein
11412-10	Gemeinkosten Verwaltung Amt 10
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung
11102	Zentrale Steuerung, Controlling
11103	Öffentlichkeitsarbeit
11104-10	Gremien Amt 10
11106	Gleichstellung
11107	Personalvertretung
11108	Mitgliedschaften
11201	Personalentwicklung
11202	Personaleinsatz
11203	Personalbetreuung
11204	Personalabrechnung
11205	Arbeitssicherheit
11301	Organisation
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11405	Zentrale Organisationsdienste
28103	Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen
28104	Heimat- und Brauchtumspflege
57102	Kommunale Beratung und Information
57501	Kommunale Tourismusförderung
Teilfinanzhaushalt	

12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung	ab 307
11412-12	Gemeinkosten Verwaltung Amt 12
11104-12	Gremien Amt 12
11105	Lokale Agenda 21
51102	Stadtentwicklung
Teilfinanzhaushalt	
14 - Revisionsamt	ab 325
11412-14	Gemeinkosten Verwaltung Amt 14
11104-14	Gremien Amt 14
11801	Prüfung
Teilfinanzhaushalt	
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	ab 341
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 389
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 447
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 481**

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 509**

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

40 - Schulamt **ab 569**

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 715**

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 763**

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

451 - Gutenberg-Museum **ab 783**

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

452 - Naturhistorisches Museum

ab 799

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
25103 Naturhistorisches Museum
Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv

ab 815

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
25202 Stadtarchiv
Teilfinanzhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

ab 829

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 Mietvucher
52204 Wohnungsbauförderung
Teilfinanzhaushalt

Band 2**51 - Amt für Jugend und Familie**

ab 976

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 1132

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 1170

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 1326

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 1420

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 1474

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

Stellenplan zum Haushaltsplan 2021 / 2022

ab 1496

Teilhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.033.076	30.340.555	34.017.065	36.771.729	36.109.965	33.255.005
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	9.121.832	12.398.084	10.445.779	10.550.807	10.550.807	10.550.807
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.576.953	4.551.245	4.465.623	4.750.109	4.800.814	4.800.814
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.800	473.500	523.050	528.250	528.250	528.250
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.535.676	11.623.114	11.354.043	11.354.543	11.354.543	11.354.543
7 +	Sonstige laufende Erträge	483.439	375.709	360.433	448.277	401.873	446.289
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.343.775	59.762.208	61.165.993	64.403.715	63.746.252	60.935.707
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.784.605	72.057.284	79.033.811	85.626.196	88.807.604	91.367.859
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.125.706	6.320.875	6.510.542	6.200.890	6.155.890	6.155.890
11 -	Abschreibungen	1.712.712	1.238.435	2.234.823	4.104.789	3.812.434	3.276.351
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	81.381.883	83.787.413	86.567.670	88.666.337	88.666.337	88.666.337
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.129.142	2.277.130	2.640.264	2.650.921	2.640.921	2.640.921
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.134.049	165.681.138	176.987.109	187.249.132	190.083.185	192.107.357
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.790.273	-105.918.931	-115.821.117	-122.845.417	-126.336.933	-131.171.650
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.830	11.892	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-30.830	-11.892	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-105.821.103	-105.930.823	-115.821.117	-122.845.417	-126.336.933	-131.171.650
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.003	-110.500	-111.780	-111.780	-111.780	-111.780
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-105.934.106	-106.041.323	-115.932.896	-122.957.197	-126.448.713	-131.283.430

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
	36501	Krippen
	36502	Städtische Kindertagesstätten
	36504	Sonderbetreuung (Integration behinderter Kinder)
	36505	Förderung andere Träger
	36550	Gemeinkosten Tageseinrichtungen f. Kinder
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
	36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit
	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36701	Sonstige Einrichtungen Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162	79	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	151	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	19.102	300	18.897	38.533	33.014	36.493
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.415	379	19.021	38.657	33.138	36.617
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.051	231.043	342.988	589.158	600.051	607.840
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.569	42.031	34.490	19.653	19.653	19.653
11	- Abschreibungen	54.176	14.690	15.266	15.220	14.957	12.753
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	713.801	836.570	1.052.980	1.053.000	1.048.000	1.048.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.071.598	1.124.335	1.445.724	1.677.031	1.682.661	1.688.247
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.052.183	-1.123.956	-1.426.703	-1.638.374	-1.649.523	-1.651.630
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.052.183	-1.123.956	-1.426.703	-1.638.374	-1.649.523	-1.651.630
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.371	-110.000	-111.280	-111.280	-111.280	-111.280
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.110.554	-1.233.956	-1.537.983	-1.749.654	-1.760.803	-1.762.910

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

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

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

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.500 €	3.500 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 €	500 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000 €	10.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.573 €	4.736 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Fortbildung	4.350 €	4.350 €
Mieten und Pachten (u.a. Carsharing)	27.000 €	27.000 €
Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	858.517 €	858.517 €
Büromaterial	8.000 €	8.000 €
Druckkosten	44.000 €	44.000 €
Fachliteratur und Zeitschriften	10.000 €	10.000 €
Telefonkosten	46.500 €	46.500 €
Versicherungsbeiträge	8.326 €	8.346 €
Beiträge deutsches Institut für Jugendhilfe	3.683 €	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 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	1.205	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.802	69.221	70.857	71.782	70.206	71.845
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.236	34.750	34.750	34.750	34.750	34.750
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	869	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.907	115.171	116.807	117.732	116.156	117.795
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.702	-113.871	-115.507	-116.432	-114.856	-116.495
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-90.702	-113.871	-115.507	-116.432	-114.856	-116.495
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.003	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-102.705	-113.871	-115.507	-116.432	-114.856	-116.495

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31109 Altenhilfe

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	1.300 €	1.300 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Kosten für die Beratung, Angebote und Veranstaltungen für Senioren und Seniorinnen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben	34.750 €	34.750 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Mieten und Pachten	9.800 €	9.800 €
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31109	Altenhilfe

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		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 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	314.274	601.200	359.472	406.800	406.800	406.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.414	1.479	2.723	2.848	2.304	2.561
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328.714	602.679	382.195	429.648	429.104	429.361
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.832	161.672	292.899	300.291	300.879	311.364
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.779	0	71.800	71.800	71.800	71.800
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.768.562	2.927.352	3.420.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.784	17.075	2.300	2.300	2.300	2.300
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.002.957	3.106.099	3.786.999	4.244.391	4.244.979	4.255.464
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.674.242	-2.503.420	-3.404.805	-3.814.743	-3.815.875	-3.826.103
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.674.242	-2.503.420	-3.404.805	-3.814.743	-3.815.875	-3.826.103
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.674.253	-2.503.420	-3.404.805	-3.814.743	-3.815.875	-3.826.103

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36101 Tagespflege

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung örtlicher Träger	359.472 €	406.800 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.000 € 64.800 €	7.000 € 64.800 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.420.000 €	3.870.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Fachliteratur und Zeitschriften Öffentlichkeitsarbeit	500 € 1.800 €	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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	957.262	920.987	1.086.932	289.712	289.712	289.712
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.611	2.394	4.027	4.369	3.729	4.145
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	961.909	923.381	1.090.960	294.081	293.442	293.858
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.509	89.778	118.406	199.106	199.770	202.057
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.118	449.650	583.569	30.400	30.400	30.400
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	1.755.281	1.486.000	1.561.963	1.322.550	1.322.550	1.322.550
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.838	33.314	30.451	27.165	27.165	27.165
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.984.747	2.058.742	2.294.389	1.579.220	1.579.884	1.582.172
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.022.838	-1.135.361	-1.203.429	-1.285.139	-1.286.443	-1.288.314
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.022.838	-1.135.361	-1.203.429	-1.285.139	-1.286.443	-1.288.314
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-399	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.023.237	-1.135.361	-1.203.429	-1.285.139	-1.286.443	-1.288.314

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.086.932 €	289.712 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Sprachförderung in Kindertagesstätten	99.550 €	17.500 €
	Förderprogramm Kita Plus	484.019 €	12.900 €
Zu lfd. Nr. 13	Übernahme von Elternbeiträgen	65.000 €	65.000 €
	Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten	43.000 €	7.550 €
	Förderprogramm Kita Plus	203.963 €	0 €
	Erstattung von Kosten für die private Kindertagesbetreuung	1.250.000 €	1.250.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Förderprogramm Kita Plus	14.451 €	11.165 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	16.000 €	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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	766	1.500	328	328	328	328
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.448.285	1.636.560	1.516.308	1.516.308	1.516.308	1.516.308
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.449.051	1.638.060	1.516.636	1.516.636	1.516.636	1.516.636
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.449.051	-1.638.060	-1.516.636	-1.516.636	-1.516.636	-1.516.636
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	-1.449.051	-1.638.060	-1.516.636	-1.516.636	-1.516.636	-1.516.636
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.449.051	-1.638.060	-1.516.636	-1.516.636	-1.516.636	-1.516.636

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse für Elterninitiativen	1.516.308 €	1.516.308 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36103	Unterstützung selbstorg. Förderung § 25

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 25 SGB VIII, Stadtratsbeschluss von 1992

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan

51-

Amt für Jugend und Familie

36104

Förderung von Kindern im Sozialraum

360104

Förderung von Kindern im Sozialraum

1.100.3.6.01.04

Förderung von Kindern im Sozialraum

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.236	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	86.236	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	89.421	0	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.421	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.185	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.185	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.185	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36104 Förderung von Kindern im Sozialraum

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse	100.000 €	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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.549	85	59.549	59.534	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	74.805	139.573	139.573	139.573	139.573	139.573
7	+ Sonstige laufende Erträge	49.130	61.793	49.024	54.127	48.924	54.346
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.484	201.451	248.146	253.234	247.961	253.383
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.359.720	1.589.455	1.180.422	1.197.144	1.227.047	1.266.774
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.751	336.000	338.200	338.200	338.200	338.200
11	- Abschreibungen	506.780	490.992	512.996	512.850	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	347.292	331.217	324.580	340.058	337.558	337.558
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.481.543	2.747.664	2.356.198	2.388.252	2.415.586	2.455.313
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.298.060	-2.546.214	-2.108.052	-2.135.018	-2.167.625	-2.201.930
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.298.060	-2.546.214	-2.108.052	-2.135.018	-2.167.625	-2.201.930
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-605	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.298.665	-2.546.214	-2.108.052	-2.135.018	-2.167.625	-2.201.930

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

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und- umlagen vom Bund	56.400 €	56.400 €
	Kostenerstattungen und- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	83.173 €	83.173 €
 <u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000 €	6.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen der Personalkräfte im Freiwilligen Sozialen Jahr	332.200 €	332.200 €
Zu lfd. Nr. 14	Versicherungsbeiträge	265.948 €	281.427 €
	Reisekosten	1.500 €	1.500 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	5.000 €	5.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	49.132 €	49.131 €
	Büromaterial	3.000 €	3.000 €

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36201 Außerschulische Jugendbildung

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildungsarbeit	2.500 €	2.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36201	Außerschulische Jugendbildung § 11

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele:

Finanzielle Förderung von mindestens 10 Maßnahmen pro Jahr.

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.438	70.400	73.400	73.400	73.400	73.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.721	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.694	80.200	83.200	83.200	83.200	83.200
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.120	34.298	48.835	53.485	52.911	54.142
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.536	93.220	106.220	106.220	106.220	106.220
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.418	5.220	25.220	5.220	5.220	5.220
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.074	132.738	180.275	164.925	164.351	165.582
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.381	-52.538	-97.075	-81.725	-81.151	-82.382
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-62.381	-52.538	-97.075	-81.725	-81.151	-82.382
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.780	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-64.161	-52.538	-97.075	-81.725	-81.151	-82.382

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36202 Kinder- und Jugenderholung

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 5	Entgelte Ferienkarte	73.400 €	73.400 €

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen Ferienkarte	106.220 €	106.220 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen Ferienkarte	25.220 €	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 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.195	74.465	89.711	89.711	89.711	89.711
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.709	322.500	346.500	346.500	346.500	346.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	471.006	396.965	436.211	436.211	436.211	436.211
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.522	143.290	218.037	274.869	278.854	282.945
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.744	366.404	412.404	412.404	412.404	412.404
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	788.645	830.598	958.292	958.292	958.292	958.292
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.435	36.638	33.138	33.138	33.138	33.138
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.423.345	1.376.930	1.621.871	1.678.704	1.682.689	1.686.780
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-952.339	-979.966	-1.185.659	-1.242.492	-1.246.477	-1.250.568
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	-952.339	-979.966	-1.185.659	-1.242.492	-1.246.477	-1.250.568
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.896	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-959.235	-979.966	-1.185.659	-1.242.492	-1.246.477	-1.250.568

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36205 Sonstige Jugendarbeit

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für Open Ohr Festival	40.000 €	40.000 €
	Zuschüsse vom Land für die Ferien- und Nachmittagsbetreuung	40.711 €	40.711 €
	Zuschüsse vom Land für Kind- und Jugendkulturarbeit	9.000 €	9.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen / Open Ohr Festival	300.000 €	300.000 €
	Erträge aus Mieten und Pachten / Open Ohr Festival	40.000 €	40.000 €
	Erträge aus Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	6.500 €	6.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	20.004 €	20.004 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	351.600 €	351.600 €
	Aufwendungen für Maßnahmen der kindgerechten Stadt, u. a. Partizipationsmaßnahmen im Rahmen „Kinderfreundliches Mainz“	12.700 €	12.700 €
	Aufwendungen für Kinder- und Jugendbüro	10.100 €	10.100 €
	Aufwendungen für Ferien- und Nachmittagsbetreuung	18.000 €	18.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Förderung der institutionellen offenen Jugendarbeit freier Träger	589.988 €	589.988 €
	Projektförderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	86.210 €	86.210 €
	Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen der Kinder- u. Jugendarbeit	169.951 €	169.951 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	5.000 €	5.000 €
	Aufwendungen für die Ferien- und Nachmittagsbetreuung	107.143 €	107.143 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung der Kinder- und Jugendkulturarbeit	1.698 €	1.698 €
	Aufwendungen für Kinder- und Jugendkulturarbeit	2.400 €	2.400 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	28.690 €	28.690 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36205	Sonstige Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Institutionelle offene Jug.arb. freier Träger: Förderung und Steuerung von acht Einrichtungen der offenen Jugendarbeit freier Träger.
- Projektförderung der offenen Jugendarbeit freier Träger: Förderung von 8 Projekten freier Träger im Bereich der offenen Jugendarbeit.
- Kinder- und Jugendkulturarbeit: Koordination, Unterstützung und Veranstaltung von Kinder- und Jugendkulturangeboten, wie z.B. Kindertheaterfestival, 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 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	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	184	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.423	85.534	99.435	105.118	109.780	106.998
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Abschreibungen	79	0	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	32.050	34.577	33.316	33.181	33.181	33.181
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.399	122.212	134.130	139.679	144.341	141.559
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.115	-122.212	-134.130	-139.679	-144.341	-141.559
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-155.115	-122.212	-134.130	-139.679	-144.341	-141.559
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-707	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-155.822	-122.212	-134.130	-139.679	-144.341	-141.559

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36250 Gemeinkosten Jugendarbeit

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Aufwand für die Fahrzeugunterhaltung	1.200 €	1.200 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Fortbildung	12.243 €	12.243 €
Reisekosten	3.000 €	3.000 €
Büromaterial	2.500 €	2.500 €
Telefonkosten	400 €	400 €
Versicherungsbeiträge	10.776 €	11.162 €
Sonstige Beiträge für Landesfilmdienst und Jugendherbergswerk	2.500 €	2.500 €
Datenverarbeitung	1.187 €	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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.059.403	998.121	1.037.038	1.037.038	1.037.038	1.037.038
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	827	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.498	10.972	205	205	205	205
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.063.728	1.009.093	1.037.243	1.037.243	1.037.243	1.037.243
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.096.561	1.197.701	1.055.417	1.120.856	1.155.509	1.187.341
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.425	21.082	25.272	22.772	22.772	22.772
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	944.448	968.460	1.071.652	1.090.586	1.090.586	1.090.586
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.046	5.958	11.245	11.245	11.245	11.245
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.063.480	2.193.201	2.163.587	2.245.460	2.280.112	2.311.944
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-999.752	-1.184.108	-1.126.344	-1.208.217	-1.242.869	-1.274.701
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-999.752	-1.184.108	-1.126.344	-1.208.217	-1.242.869	-1.274.701
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-815	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.000.568	-1.184.108	-1.126.344	-1.208.217	-1.242.869	-1.274.701

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Jugendberufshilfe	115.088 €	115.088 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Schulsozialarbeit	906.650 €	906.650 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Streetwork	15.300 €	15.300 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	5.230 €	5.230 €
	Aufwendungen für Streetwork	4.162 €	4.162 €
	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	15.380 €	12.880 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendsozialarbeit	371.158 €	371.158 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit	700.494 €	719.428 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	2.062 €	2.062 €
	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	7.507 €	7.507 €
	Aufwendungen für Streetwork	1.676 €	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 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	940	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	135.291	21.150	131.300	131.300	131.300	131.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	19.979	4.623	4.076	5.663	5.425	6.105
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.070	26.973	136.876	138.463	138.225	138.905
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.299	233.629	262.998	276.120	285.256	296.344
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	670.200	702.998	924.509	932.261	932.261	932.261
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	635	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	898.134	937.627	1.188.507	1.209.381	1.218.517	1.229.605
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-740.064	-910.653	-1.051.631	-1.070.918	-1.080.292	-1.090.700
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-740.064	-910.653	-1.051.631	-1.070.918	-1.080.292	-1.090.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-740.064	-910.653	-1.051.631	-1.070.918	-1.080.292	-1.090.700

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

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	131.300 €	131.300 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie	95.835 €	95.835 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen; hier: Kinder in Notsituationen	142.037 €	143.436 €
	Maßnahmen zur Unterbringung von Müttern bzw. Vätern mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII)	686.637 €	692.990 €

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 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.386.472	5.768.494	5.148.909	5.253.909	5.253.909	5.253.909
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.805	23.300	11.250	11.250	11.250	11.250
7	+ Sonstige laufende Erträge	26.041	23.029	20.922	28.860	27.665	31.069
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.426.317	5.814.823	5.181.081	5.294.020	5.292.824	5.296.228
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.588.186	1.660.807	1.822.091	1.842.058	1.877.169	1.955.869
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171	0	2.025	2.025	2.025	2.025
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.760.220	28.725.982	28.457.459	29.919.358	29.919.358	29.919.358
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.045	4.333	4.283	4.283	4.283	4.283
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.395.622	30.391.122	30.285.859	31.767.724	31.802.835	31.881.535
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.969.304	-24.576.299	-25.104.778	-26.473.705	-26.510.011	-26.585.307
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-22.969.304	-24.576.299	-25.104.778	-26.473.705	-26.510.011	-26.585.307
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.969.304	-24.576.299	-25.104.778	-26.473.705	-26.510.011	-26.585.307

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	629.700 €	629.700 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger	3.495.500 €	3.495.500 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	1.023.709 €	1.128.709 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse für integrierte Beratungsstellen	941.437 €	1.071.002 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen		
	hier: Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	377.401 €	381.120 €
	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	1.766.327 €	1.797.942 €
	Aufwendungen für Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31 SGB VIII	4.396.863 €	4.616.378 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen		
	hier: Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.369.059 €	1.382.547 €
	Aufwendungen für Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	3.620.847 €	3.656.520 €
	Aufwendungen für Heimerziehung § 34 SGB VIII	14.599.833 €	15.558.461 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	395.480 €	404.313 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	990.212 €	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 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.818.648	5.577.470	4.134.500	4.079.500	4.079.500	4.079.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.329	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+ Sonstige laufende Erträge	10.215	8.343	6.848	9.880	9.671	10.858
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.834.192	5.591.313	4.146.648	4.094.680	4.094.471	4.095.658
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	485.500	491.352	542.535	570.674	599.486	609.988
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	7.170.308	7.506.658	7.887.315	8.166.686	8.166.686	8.166.686
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.490	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.658.299	7.998.010	8.429.849	8.737.360	8.766.173	8.776.674
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.824.107	-2.406.697	-4.283.201	-4.642.680	-4.671.701	-4.681.017
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.824.107	-2.406.697	-4.283.201	-4.642.680	-4.671.701	-4.681.017
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.824.107	-2.406.697	-4.283.201	-4.642.680	-4.671.701	-4.681.017

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36304 Hilfen für junge Volljährige

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	455.500 €	455.500 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger	74.000 €	74.000 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	3.605.000 €	3.550.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	7.887.315 €	8.166.686 €

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 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.467.147	429.769	671.598	679.298	679.298	679.298
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.670	8.021	3.200	3.700	3.700	3.700
7	+ Sonstige laufende Erträge	8.780	4.623	4.121	5.708	5.470	6.150
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.478.597	442.413	678.919	688.706	688.468	689.149
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	961.966	629.915	1.128.838	795.522	876.657	893.717
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.235.444	2.798.080	4.084.801	4.090.226	4.090.226	4.090.226
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.182	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.213.592	3.427.995	5.213.639	4.885.748	4.966.883	4.983.943
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.734.995	-2.985.581	-4.534.720	-4.197.042	-4.278.415	-4.294.794
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.734.995	-2.985.581	-4.534.720	-4.197.042	-4.278.415	-4.294.794
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.734.995	-2.985.581	-4.534.720	-4.197.042	-4.278.415	-4.294.794

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	134.950 €	134.950 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger	360.768 €	360.768 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	175.880 €	183.580 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	3.562.021 €	3.690.192 €
	Aufwendungen für Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII	522.780 €	400.034 €

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:

Das Jugendamt ist verpflichtet ein Kind oder einen Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen besteht.

Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihre Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilnahme am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Auftragsgrundlage:

§§ 35a u. 42 SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte

Ziele:

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93	0	75	75	75	75
7	+ Sonstige laufende Erträge	12.112	6.127	10.169	11.043	9.406	10.470
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.205	6.127	10.244	11.118	9.481	10.545
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.837	117.539	141.243	164.586	164.169	152.326
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554	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	160	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	170	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.721	125.539	148.243	171.586	171.169	159.326
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.517	-119.412	-137.998	-160.468	-161.687	-148.781
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	-129.517	-119.412	-137.998	-160.468	-161.687	-148.781
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-129.517	-119.412	-137.998	-160.468	-161.687	-148.781

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36306 Adoptionsvermittlung

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für die Beratung und Vermittlung in Verfahren zur Annahme als Kind gemäß § 51 SGB VIII	7.000 €	7.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36306	Adoptionsvermittlung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	96.518	65.908	91.340	98.905	87.592	96.464
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.267	65.908	91.340	98.905	87.592	96.464
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.215.434	1.102.456	1.333.770	1.356.228	1.415.521	1.452.200
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296
11 -	Abschreibungen	69	50	50	16	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	54.162	41.340	28.050	28.050	28.050	28.050
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.270.325	1.147.142	1.365.165	1.387.589	1.446.867	1.483.546
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.173.057	-1.081.234	-1.273.826	-1.288.684	-1.359.274	-1.387.082
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.173.057	-1.081.234	-1.273.826	-1.288.684	-1.359.274	-1.387.082
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.173.396	-1.081.234	-1.273.826	-1.288.684	-1.359.274	-1.387.082

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36307 Amtsvormundschaft

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	19.800 €	19.800 €
	Aufwendungen für Reisekosten	3.750 €	3.750 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	4.500 €	4.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36307	Amtsvormundschaft

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

51-

Amt für Jugend und Familie

36308

Familien- und Jugendgerichtshilfe

360308

Familien- und Jugendgerichtshilfe

1.100.3.6.03.08

Familien- und Jugendgerichtshilfe

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.277	0	4.050	4.050	4.050	4.050
7	+ Sonstige laufende Erträge	90.118	47.948	42.444	47.816	43.917	49.045
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.395	47.948	46.494	51.866	47.967	53.095
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.280.274	1.045.991	1.130.892	1.264.444	1.322.383	1.359.761
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	14.233	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.294.575	1.082.491	1.167.392	1.300.944	1.358.883	1.396.261
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.200.181	-1.034.542	-1.120.898	-1.249.079	-1.310.916	-1.343.166
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.200.181	-1.034.542	-1.120.898	-1.249.079	-1.310.916	-1.343.166
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.200.181	-1.034.542	-1.120.898	-1.249.079	-1.310.916	-1.343.166

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für betreute Arbeitsweisungen und Betreuungsweisungen gem. §§ 30, 51 SGB VIII	36.500 €	36.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36308	Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erziehungsberechtigte

Ziele:

Ziele werden je nach Maßnahme und Fall individuell vereinbart.

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.146	174.943	184.115	184.115	184.115	184.115
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	138	0	120	120	120	120
7	+ Sonstige laufende Erträge	17.753	9.055	14.878	16.168	13.750	15.323
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.037	183.998	199.113	200.403	197.985	199.558
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.270	146.337	217.392	212.819	212.865	217.956
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.138	35.500	41.800	41.800	41.800	41.800
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	863.699	977.967	1.111.590	1.226.289	1.226.289	1.226.289
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.894	500	3.650	3.650	3.650	3.650
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.081.000	1.160.304	1.374.432	1.484.558	1.484.604	1.489.695
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-884.963	-976.306	-1.175.320	-1.284.154	-1.286.618	-1.290.137
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-884.963	-976.306	-1.175.320	-1.284.154	-1.286.618	-1.290.137
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-885.068	-976.306	-1.175.320	-1.284.154	-1.286.618	-1.290.137

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36309 Sonstige Maßnahmen

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	82.700 €	82.700 €
	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Frühen Hilfen“	86.415 €	86.415 €
	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Familienbildung im Netzwerk“	15.000 €	15.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	24.800 €	24.800 €
	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben der Familienbildung im Netzwerk	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse für Gemeinwesenarbeit	608.262 €	722.961 €
	Institutionelle Zuschüsse	4.740 €	4.740 €
	Zuschüsse für Schwangerschaftskonflikt- und Familienplanungsberatung, allgemeine Schwangerenberatung	212.173 €	212.173 €
	„Frühe Hilfen“	86.415 €	86.415 €
	Sozialraumorientierung	200.000 €	200.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	3.650 €	3.650 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36309	Sonstige Maßnahmen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

§§ 8a, Landeskinderschutzgesetz
§§ 74, 77, 78b-e SGB VIII

Zielgruppe:

Alle Kinder und Jugendliche
Freie Träger der Jugendhilfe und Beratungsstellen

Ziele:

- Erfassung der Fallzahlen, wenn möglich.

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.805	88.694	143.971	1.635.812	1.652.245	330.801
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	50.705	101.410	101.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225.805	88.694	143.971	1.686.517	1.753.655	432.211
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.003	102.500	146.200	168.200	123.200	123.200
11	- Abschreibungen	0	44.188	50.038	283.562	438.575	455.525
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.103	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.743	34.500	23.800	23.800	23.800	23.800
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.849	206.188	250.038	505.562	615.575	632.525
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.956	-117.494	-106.067	1.180.956	1.138.080	-200.314
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	89.956	-117.494	-106.067	1.180.956	1.138.080	-200.314
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.775	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	88.182	-117.494	-106.067	1.180.956	1.138.080	-200.314

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36310 Soziale Stadt

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	99.900 €	140.400 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	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	146.200 €	168.200 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse: Regionalfenster Neustadt Regionalfenster Mombach Regionalfenster Lerchenberg	10.000 € 10.000 € 10.000 €	10.000 € 10.000 € 10.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Betriebskosten; z.B.: Büromaterial Druckkosten Mieten und Pachten Öffentlichkeitsarbeit Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	23.800 €	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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.487	291.916	260.725	259.883	254.429	254.360
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	6.939	300	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	21.446	78.290	16.040	29.139	26.741	29.491
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.873	370.506	283.765	296.022	288.170	290.851
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	939.659	1.230.606	1.122.900	1.347.746	1.436.039	1.471.603
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.032	23.786	17.000	12.500	12.500	12.500
11	- Abschreibungen	51.116	56.469	38.857	57.516	70.560	90.261
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.586	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	162.349	171.331	271.861	272.373	272.373	272.373
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.204.742	1.507.192	1.479.618	1.719.136	1.820.473	1.875.737
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.136.869	-1.136.686	-1.195.853	-1.423.114	-1.532.303	-1.584.886
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.136.869	-1.136.686	-1.195.853	-1.423.114	-1.532.303	-1.584.886
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.485	-500	-500	-500	-500	-500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.138.355	-1.137.186	-1.196.353	-1.423.614	-1.532.803	-1.585.386

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

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Soziale Stadt	231.300 €	231.300 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung und Kostenumlagen im Bereich der Erzieherischen Hilfen	7.000 €	7.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000 €	1.000 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500 €	0 €
	Fahrzeugunterhaltung	11.000 €	11.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Sonstige Leistungen nach dem SGB VIII (z.B. Dolmetscherkosten)	29.000 €	29.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Fortbildung	62.954 €	62.954 €
	Reisekosten	9.900 €	9.900 €
	Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	151.651 €	151.651 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	1.187 €	1.187 €
	Telefonkosten	1.900 €	1.900 €
	Versicherungsbeiträge	17.774 €	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 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.573	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	2.573	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.319	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	254	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	254	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	85	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36401 Jugendhilfeplanung

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.880 €	1.880 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36401	Jugendhilfeplanung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Öffentliche und freie Jugendhilfe

Ziele:

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-402	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.208	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.807	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.335	0	37.580	47.762	60.953	62.376
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	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	1.335	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.721	0	37.580	47.762	60.953	62.376
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.914	0	-37.580	-47.762	-60.953	-62.376
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-37.914	0	-37.580	-47.762	-60.953	-62.376
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-37.914	0	-37.580	-47.762	-60.953	-62.376

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36501 Krippen

Teilweise werden noch Personalkosten auf dem ehemaligen Produkt ausgewiesen. Die restlichen Aufwendungen werden bei dem Produkt 36502 Kindergärten abgebildet.

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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.400.995	13.741.769	17.271.998	19.083.774	18.412.145	16.880.552
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.465.970	4.198.045	4.150.683	4.384.164	4.384.164	4.384.164
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.838.528	8.786.118	8.693.668	8.693.668	8.693.668	8.693.668
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.184	2.792	2.792	2.792	2.792	2.792
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.707.677	26.728.725	30.119.141	32.164.399	31.492.769	29.961.176
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.869.515	52.029.110	58.559.727	62.773.330	65.019.889	67.037.581
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718.991	4.511.202	4.327.930	4.585.983	4.585.983	4.585.983
11	- Abschreibungen	7.432	72.190	1.016.699	2.665.447	2.250.973	1.738.832
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	300	230	300	300	300	300
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	566.164	557.167	716.090	733.484	730.984	730.984
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.162.402	57.169.899	64.620.746	70.758.544	72.588.129	74.093.680
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.454.725	-30.441.174	-34.501.604	-38.594.145	-41.095.360	-44.132.504
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.830	11.892	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-30.830	-11.892	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-31.485.554	-30.453.066	-34.501.604	-38.594.145	-41.095.360	-44.132.504
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.431	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-31.500.985	-30.453.066	-34.501.604	-38.594.145	-41.095.360	-44.132.504

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36502 städtische Kindertagesstätten

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisung / Zuschuss des Landes	16.835.207 €	16.835.207 €
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge für Essenskosten, Benutzungsgebühren	4.150.683 €	4.384.164 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.693.668 €	8.693.668 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	278.186 €	279.295 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	849.723 €	915.662 €
	Essenskosten	2.283.798 €	2.492.205 €
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122.788 €	128.764 €
	Verbrauchsmittel (z.B. Bastelmaterial für Kitas)	204.698 €	204.698 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	105.000 €	80.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.593 €	16.946 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	344.983 €	343.052 €
	Honorare	121.000 €	123.200 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aus- und Fortbildung	244.100 €	244.100 €
	Dienst- und Schutzkleidung für Wirtschaftskräfte Kitas	26.800 €	27.400 €
	Reisekosten	26.600 €	28.100 €
	Büromaterial	51.951 €	53.751 €
	Druckkosten	38.849 €	41.373 €
	Mieten und Pachten	6.000 €	6.000 €
	Telefonkosten	31.239 €	32.477 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.547 €	4.757 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	24.500 €	27.500 €
	Versicherungsbeiträge	226.380 €	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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.588	334.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.588	334.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	664.384	785.708	778.498	818.138	841.312	869.382
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.817	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	712.201	834.208	826.998	866.638	889.812	917.882
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-620.613	-500.208	-526.998	-566.638	-589.812	-617.882
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-620.613	-500.208	-526.998	-566.638	-589.812	-617.882
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-620.613	-500.208	-526.998	-566.638	-589.812	-617.882

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

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge	300.000 €	300.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Betriebskosten; z.B.: Essenskosten, Beförderungskosten, Lehr- und Unterrichtsmaterial	48.500 €	48.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36504	städt. Sonderbetreuung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.551.000	13.741.480	13.551.000	13.551.000	13.551.000	13.551.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468.582	2.639.802	2.468.582	2.468.582	2.468.582	2.468.582
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.019.582	16.381.283	16.019.582	16.019.582	16.019.582	16.019.582
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	87.317	168.045	137.270	137.270	137.270	137.270
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.817.858	35.129.079	35.364.031	35.364.031	35.364.031	35.364.031
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.905.176	35.297.124	35.501.301	35.501.301	35.501.301	35.501.301
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.885.594	-18.915.841	-19.481.719	-19.481.720	-19.481.719	-19.481.720
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-17.885.594	-18.915.841	-19.481.719	-19.481.720	-19.481.719	-19.481.720
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.885.594	-18.915.841	-19.481.719	-19.481.720	-19.481.719	-19.481.720

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36505 Förderung andere Träger

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land für Personalaufwendungen für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten der freien Träger	13.551.000 €	13.551.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen / Kostenumlagen vom Land	2.468.582 €	2.468.582 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse an die freien Träger für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten	35.364.031 €	35.364.031 €

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 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.964	24.353	10.621	259.745	258.871	257.127
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	85.433	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	98.539	35.567	71.927	92.220	81.267	90.771
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.936	59.920	82.547	351.965	340.138	347.898
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.339.635	5.526.351	5.027.856	6.514.899	6.782.428	6.938.393
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.276	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	998.556	353.956	454.936	416.920	369.137	310.803
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.993	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.349.460	5.880.307	5.482.792	6.931.819	7.151.565	7.249.196
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.153.524	-5.820.387	-5.400.245	-6.579.854	-6.811.428	-6.901.298
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.153.524	-5.820.387	-5.400.245	-6.579.854	-6.811.428	-6.901.298
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.153.524	-5.820.387	-5.400.245	-6.579.854	-6.811.428	-6.901.298

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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.117	161	3.112	3.112	3.083	3.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.823	19.200	14.940	15.240	15.240	15.240
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.411	53.800	80.000	85.200	85.200	85.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	12.464	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.424	85.624	98.052	103.552	103.523	103.440
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.421.777	2.529.872	2.574.245	2.654.302	2.793.514	2.889.808
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.007	195.607	248.052	233.352	233.352	233.352
11	- Abschreibungen	4.200	32.068	6.009	13.353	14.509	13.430
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.707	72.359	38.497	39.003	39.003	39.003
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.658.692	2.829.906	2.869.803	2.943.010	3.083.377	3.178.593
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.517.268	-2.744.282	-2.771.751	-2.839.459	-2.979.854	-3.075.153
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.517.268	-2.744.282	-2.771.751	-2.839.459	-2.979.854	-3.075.153
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.544	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.528.812	-2.744.282	-2.771.751	-2.839.459	-2.979.854	-3.075.153

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

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren	9.940 €	10.240 €
	Beteiligung an den Essenskosten	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Beteiligung an den Essenskosten	80.000 €	85.200 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	248.052 €	233.352 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	38.497 €	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 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	352.641	281.004	295.669	295.669	295.527	295.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.037	25.500	21.850	21.850	21.850	21.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.586	12.000	12.425	12.425	12.425	12.425
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393.264	318.504	329.944	329.944	329.802	329.775
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	961.587	925.619	925.950	1.075.759	1.124.955	1.069.248
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.250	53.368	65.855	65.855	65.855	65.855
11	- Abschreibungen	2.210	4.288	2.294	2.226	1.980	1.717
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.130	450	1.450	1.450	1.450	1.450
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.203	82.830	28.601	28.770	28.770	28.770
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.041.381	1.066.554	1.024.150	1.174.060	1.223.009	1.167.039
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-648.116	-748.050	-694.206	-844.116	-893.207	-837.264
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-648.116	-748.050	-694.206	-844.116	-893.207	-837.264
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-509	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-648.625	-748.050	-694.206	-844.116	-893.207	-837.264

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

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuwendungen vom Land	295.500 €	295.500 €
Zu lfd. Nr. 5	Mieterträge	17.850 €	17.850 €
	Erträge aus Verkäufen	4.000 €	4.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung / Kostenumlage vom Bund	12.425 €	12.425 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	65.855 €	65.855 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	28.601 €	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 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.105.019	-103.964.969	-112.248.796	-120.848.209	-123.871.465	-126.353.869
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	756.396	3.272.270	2.280.697	4.993.092	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.190	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	757.586	3.272.270	2.280.697	4.993.092	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.637.291	510.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.815.548	6.496.891	20.188.016	12.365.291	1.698.000	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	10.452.839	7.006.891	20.188.016	12.365.291	1.698.000	354.000
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.695.253	-3.734.621	-17.907.319	-7.372.199	-1.698.000	-354.000
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.800.272	-107.699.590	-130.156.115	-128.220.408	-125.569.465	-126.707.869

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000685: SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	60.507	0	0	0	60.507
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	68.911	0	0	0	68.911
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-8.404	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	<u>-1.740.481 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-212.254 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000688: Kita Hartenberg-Münchfeld - Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	900.000	0	0	0	900.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.025.000	5.114.750	1.332.500	0	0	7.472.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			4.750.000	1.300.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.025.000	-4.214.750	-1.332.500	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	-7.861.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.961.750 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = - 4.750.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2022	2023	2024	2025
	- 4.750.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = - 1.300.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2022	2023	2024	2025
	0 €	- 1.300.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000694: Kita Zahlbach - Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	4.900	0	0	0	0	4.900
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.958.018	23.514	0	0	0	0	1.981.532
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.958.018	-18.614	0	0	0	0	-1.976.632

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000694 Kita Zahlbach - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau einer 9-gruppigen Kindertagesstätte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	4.900 €
Summe Auszahlungen	<u>-8.126.332 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-8.121.432 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000695: Kita Hechtsh./Zagreblplatz - Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	301.350	0	0	0	301.350
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	845.546	2.046.925	0	0	0	0	2.892.471
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-845.546	-2.046.925	301.350	0	0	0	-2.591.121

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	-6.216.865 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.915.515 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000835: SST RFN Bopp- und Bonifaziusstr.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	120.597	192.677	0	0	0	0	313.274
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	399.677	214.085	0	0	0	0	613.762
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-279.080	-21.408	0	0	0	0	-300.488

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

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)

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

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

Da diese Straßen große Defizite sowohl in Gestaltung als auch in ihrer Funktion aufweisen, beabsichtigt die Stadt Mainz die Boppstraße sowie die Bonifaziusstraße im Rahmen des Städtebauförderprogramms Soziale Stadt umzubauen. Die Aufwertung und Verbesserung der Aufenthaltsfunktion stehen hierbei im Fokus der Betrachtungen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	6.139.364 €
Summe Auszahlungen	-6.821.516 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-682.152 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 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	0	740.563	0	0	0	740.563
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			722.500	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-740.563	0	0	0	-740.563

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000838 Kita Zollhafen II

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-740.563 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-740.563 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -722.500 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2022	2023	2024	2025
	- 722.500 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000839: Kita Weisenau / Großberg II - Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	900.000	0	0	0	900.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	759.841	2.098.175	0	0	0	0	2.858.016
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-759.841	-2.098.175	900.000	0	0	0	-1.958.016

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	-6.324.217 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.424.217 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000840: Kita Bretzenheim Süd - Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	577.454	1.964.925	0	0	0	0	2.542.379
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-577.454	-1.964.925	0	0	0	0	-2.542.379

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000840 Kita Bretzenheim Süd - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Kindertagesstätte Bretzenheim Süd mit 6 Gruppen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-6.209.340 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.209.340 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000842: Kita Ebersheim - Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	190.866	2.023.830	0	0	0	0	2.214.696
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-190.866	-2.023.830	0	0	0	0	-2.214.696

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000842 Kita Ebersheim - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Kindertagesstätte Ebersheim mit 6 Gruppen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-6.231.725 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 6.231.725 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 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	0	794.375	0	0	0	794.375
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			775.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-794.375	0	0	0	-794.375

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	-794.375 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-794.375 €

Verpflichtungsmächtigungen 2021 = -775.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2022	2023	2024	2025
	- 775.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000885: Kita Gonsenheim Bruchspitze - Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	750.000	0	0	0	750.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	3.825.886	0	0	0	0	3.825.886
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-3.825.886	750.000	0	0	0	-3.075.886

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000885 Kita Gonsenheim Bruchspitze - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer 5-gruppigen Kindertagesstätte.

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. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 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	62.525	0	3.000.000	0	0	0	3.062.525
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			3.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-62.525	0	-3.000.000	0	0	0	-3.062.525

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 €

Verpflichtungsmächtigungen 2021 = -3.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2022	- 3.000.000 €
------	---------------

2023	0 €
------	-----

2024	0 €
------	-----

2025	0 €
------	-----

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000904: SST RFN JUZ							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	905.630	1.630.120	0	0	0	0	2.535.750
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	39.742	1.460.625	0	0	0	0	1.500.367
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	865.888	169.495	0	0	0	0	1.035.383

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000904 SST RFN JUZ

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	3.622.500 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.663.125 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.040.625 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 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	303.500	0	437.063	0	0	0	740.563
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			419.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-303.500	0	-437.063	0	0	0	-740.563

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	-740.563 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-740.563 €

Verpflichtungsmächtigungen 2021 = -419.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2022
- 419.000 €

2023
0 €

2024
0 €

2025
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000915: Kita Ha-Mü, Eduard-Frank-Str.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	212.000	354.313	0	0	0	0	566.313
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-212.000	-354.313	0	0	0	0	-566.313

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000915 Kita Ha-Mü, Eduard-Frank-Str.

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-566.313 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-566.313 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000916: Kita Hartenbergpark							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	212.000	28.875	600.000	0	0	0	840.875
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-212.000	-28.875	0	0	0	0	-240.875

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. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000921: SST RFN Uferpromenade							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.244.340	0	800.235	0	0	0	2.044.575
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.417.165	0	911.379	0	0	0	2.328.544
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-172.825	0	-111.144	0	0	0	-283.969

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. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000992: Kita Lerchenberg Bürgerhaus							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	79.948	154.875	0	0	0	0	234.823
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-79.948	-154.875	600.000	0	0	0	365.177

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	-3.829.443 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.229.443 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001003: Kita LA MinniMax Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	3.871.938	0	0	0	0	3.871.938
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-3.571.938	0	0	0	0	-3.571.938

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001003 Kita LA MinniMax Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte mit Familienzentrum.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	300.000 €
Summe Auszahlungen	-6.229.438 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 5.929.438 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001080: Kita OB Kirsteinstraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	382.000	0	0	0	0	382.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-382.000	0	0	0	0	-382.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001080 Kita OB Kirsteinstraße

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-498.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 498.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.271.196	153.000	81.000	0	0	0	2.505.196
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.257.299	713.050	698.250	365.500	354.000	354.000	8.742.099
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.986.104	-560.050	-617.250	-365.500	-354.000	-354.000	-6.236.904

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
7.000123.700.600.01 bis 03	Ersatzbeschaffungen Möbel, Geräte, Maschinen	-90.000 €	-90.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €
7.000123.700.600.05	Ersatzbeschaffungen Außengelände	-108.000 €	-170.500 €	-110.000 €	-110.000 €	-110.000 €
7.000126	Ersatzbeschaffungen Amt 51	-31.500 €	-1.500 €	0 €	0 €	0 €
7.000127	Ersatzbeschaffungen Jugendzentren	-23.800 €	-53.000 €	-11.500 €	0 €	0 €
7.000312	Ersatzbeschaffungen Fachbereich Sucht	-1.500 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000469	Kinderfreundliches Mainz	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €
7.000605	SST RFL Familienzentrum mit Außengelände	0 €	- 92.250 €	0 €	0 €	0 €
7.000605.705	Zuwendungen von Dritten	0 €	81.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000824	Kindertagesstätten Küchenneubauten	-120.000 €	-125.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001149	SST RFM Toilettenanlage	-174.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001149.705	Zuwendungen von Dritten	153.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

60 - Bauamt

Teilergebnishaushalt

60 - Bauamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.738.851	1.738.900	1.761.900	1.761.900	1.761.900	1.761.900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.603	12.900	5.600	5.600	5.600	5.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.997	427.000	127.000	127.000	127.000	127.000
7 +	Sonstige laufende Erträge	444.689	223.298	303.209	336.686	320.589	357.393
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.332.140	2.402.098	2.197.709	2.231.186	2.215.089	2.251.893
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.624.340	7.428.844	7.919.921	8.063.432	8.789.238	8.965.884
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.757	132.860	93.048	98.548	73.420	86.420
11 -	Abschreibungen	41.489	42.118	57.891	62.989	62.876	57.622
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.500	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	565.681	580.045	610.253	594.814	590.714	590.714
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.398.767	8.213.866	8.721.113	8.859.782	9.556.248	9.740.639
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.066.626	-5.811.768	-6.523.405	-6.628.595	-7.341.159	-7.488.747
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-6.066.626	-5.811.768	-6.523.405	-6.628.595	-7.341.159	-7.488.747
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	627.246	644.745	628.613	628.613	628.613	628.613
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.439.381	-5.167.023	-5.894.792	-5.999.983	-6.712.546	-6.860.134

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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.916	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	196.618	111.737	130.978	147.319	145.617	161.595
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.535	111.737	130.978	147.319	145.617	161.595
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.827.479	2.543.981	2.657.042	2.694.640	2.976.023	3.033.163
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.271	14.340	10.040	6.540	6.540	6.540
11	- Abschreibungen	41.372	35.118	45.998	43.826	43.713	38.459
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	308.590	313.069	297.685	297.685	297.685	297.685
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.184.711	2.906.507	3.010.764	3.042.691	3.323.961	3.375.847
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.977.177	-2.794.770	-2.879.786	-2.895.372	-3.178.345	-3.214.252
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	-2.977.177	-2.794.770	-2.879.786	-2.895.372	-3.178.345	-3.214.252
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	637.520	652.910	638.464	638.464	638.464	638.464
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.339.657	-2.141.860	-2.241.322	-2.256.908	-2.539.881	-2.575.788

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

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Abfallkosten	3.000 €	500 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000 €	4.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Büromaterial	4.000 €	4.000 €
Datenverarbeitung	249.681 €	249.681 €
Druckkosten	7.600 €	7.600 €
Fachliteratur und Zeitschriften	2.700 €	2.700 €
Telefonkosten Festnetz	8.500 €	8.500 €
Transportkosten	3.300 €	3.300 €
Versicherungsbeiträge	17.744 €	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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	132	1.962	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132	1.962	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.967	24.839	0	0	22.705	24.515
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	100	100	100	100
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.638	12.839	10.448	10.448	10.448	10.448
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.605	37.978	10.548	10.548	33.253	35.063
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.473	-36.016	-10.548	-10.548	-33.253	-35.063
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-30.473	-36.016	-10.548	-10.548	-33.253	-35.063
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30.504	-36.016	-10.548	-10.548	-33.253	-35.063

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-60 Gremien Amt 60

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Büromaterial	400 €	400 €
Druckkosten	8.500 €	8.500 €
Telefonkosten Festnetz	900 €	900 €

60- Bauamt
11408 Vervielfältigungen
110408 Vervielfältigungen
1.100.1.1.04.08 Vervielfältigungen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.323	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	16.320	8.300	9.918	10.815	9.181	10.269
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.104	18.300	12.418	13.315	11.681	12.769
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.855	166.338	185.211	187.153	200.968	154.603
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300	50	50	50	50
11	- 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	21.155	23.216	21.916	21.916	21.916	21.916
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.010	191.854	207.177	209.119	222.934	176.569
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-192.906	-173.554	-194.759	-195.804	-211.253	-163.800
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-192.906	-173.554	-194.759	-195.804	-211.253	-163.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.831	-2.041	-3.824	-3.824	-3.824	-3.824
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-196.737	-175.595	-198.583	-199.628	-215.077	-167.624

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11408 Vervielfältigungen

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	2.500 €	2.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitungskosten	20.016 €	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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.010	0	500	500	500	500
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.885	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380	700	400	400	400	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	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	583	3.190	2.690	2.690	2.690	2.690
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	963	3.890	3.090	3.090	3.090	3.090
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.922	-3.390	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	1.922	-3.390	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.922	-3.390	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12207 Schornsteinfegerwesen

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Schornsteinfegerwesen	500 €	500 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12207	Schornsteinfegerwesen

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

60-

Bauamt

51106

Vermessung und Geoinformation

510106

Vermessung und Geoinformation

1.100.5.1.01.06

Vermessung und Geoinformation

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.366	268.400	101.400	101.400	101.400	101.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.281	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.429	427.000	127.000	127.000	127.000	127.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	118.195	72.816	93.121	100.029	92.286	103.456
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	413.271	771.116	324.621	331.529	323.786	334.956
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.560.162	2.553.644	2.693.644	2.748.531	2.936.035	3.006.301
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.855	103.690	72.078	82.078	56.950	69.950
11	- Abschreibungen	4	7.000	11.377	17.877	17.877	17.877
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.655	80.005	104.546	89.107	89.107	89.107
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.644.676	2.744.339	2.881.645	2.937.594	3.099.970	3.183.235
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.231.405	-1.973.223	-2.557.024	-2.606.065	-2.776.184	-2.848.279
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.231.405	-1.973.223	-2.557.024	-2.606.065	-2.776.184	-2.848.279
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.072	-2.041	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.233.477	-1.975.264	-2.558.942	-2.607.983	-2.778.102	-2.850.197

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51106 Vermessung und Geoinformation

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	darunter: Vermessungsgebühren	10.000 €	10.000 €
	Grundstückswertermittlung	40.000 €	40.000 €
	Geoinformation	15.000 €	15.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Lieferung von Geodaten	127.000 €	127.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Wartung u. Instandsetzung von Fahrzeugen	8.800 €	8.800 €
	Geringwertige Vermögensgegenstände	6.500 €	3.500 €
	Wartung vermessungstechnische Instrumente	12.128 €	12.128 €
	Luftbilder	0 €	24.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitungskosten	78.262 €	62.823 €
	Druckkosten	3.550 €	3.550 €
	Telefonkosten Festnetz	7.300 €	7.300 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51106	Vermessung und Geoinformation

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.568.374	1.460.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	110.380	28.482	67.556	76.548	71.606	79.990
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.679.344	1.488.482	1.717.556	1.726.548	1.721.606	1.729.990
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.250.126	1.220.997	1.540.277	1.579.529	1.685.634	1.750.224
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615	4.130	3.130	2.130	2.130	2.130
11	- Abschreibungen	1	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	134.993	117.778	138.488	138.488	138.488	138.488
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.386.735	1.342.905	1.681.895	1.720.146	1.826.252	1.890.842
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	292.609	145.577	35.662	6.402	-104.646	-160.851
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	292.609	145.577	35.662	6.402	-104.646	-160.851
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.931	-2.041	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	290.678	143.536	33.744	4.484	-106.564	-162.769

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52101 Baurechtliche Verfahren

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren aus der Erteilung von Baugenehmigungen	1.650.000 €	1.650.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Zwangsgelder	7.500 €	7.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	73.988 €	73.988 €
	Externe Stellungnahmen	46.000 €	46.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52101	Baurechtliche Verfahren

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

60- Bauamt
52102 Bauaufsicht
520102 Bauaufsicht
1.100.5.2.01.02 Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.236	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.028	0	1.135	1.476	1.400	1.582
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.864	10.000	11.135	11.476	11.400	11.582
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	397.540	469.128	416.136	447.740	501.208	519.680
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.003	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- 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	18.336	19.966	21.747	21.747	21.747	21.747
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	520.879	490.694	438.983	470.588	524.055	542.528
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-513.014	-480.694	-427.848	-459.112	-512.656	-530.945
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-513.014	-480.694	-427.848	-459.112	-512.656	-530.945
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-273	0	-273	-273	-273	-273
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-513.287	-480.694	-428.121	-459.385	-512.929	-531.218

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52102 Bauaufsicht

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Bauaufsichtliche Verfügungen	10.000 €	10.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500 €	3.500 €
	Büromaterial	3.500 €	3.500 €
	Kosten für Carsharing (book´n drive)	7.000 €	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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	5	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	373.211	449.917	427.612	405.838	466.665	477.398
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634	5.800	6.150	6.150	6.150	6.150
11	- Abschreibungen	0	0	325	1.094	1.094	1.094
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.500	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.731	9.982	12.732	12.732	8.632	8.632
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416.076	495.699	486.820	465.815	522.542	533.274
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-416.071	-495.699	-486.820	-465.815	-522.542	-533.274
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-416.071	-495.699	-486.820	-465.815	-522.542	-533.274
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.136	-2.042	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-418.207	-497.741	-488.738	-467.733	-524.460	-535.192

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Landesarchäologische Erforschung	4.500 €	4.500 €
Zu lfd. Nr. 12 Zuwendungen und Zuschüsse für den Denkmalschutz und Denkmalpflege	40.000 €	40.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Transportkosten	4.100 €	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 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.444.211	-5.161.349	-5.131.472	-5.306.223	-5.779.496	-5.915.388
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	816.482	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	816.482	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.640	0	77.500	2.000	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.640	0	77.500	2.000	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773.842	0	-77.500	-2.000	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.670.369	-5.161.349	-5.208.972	-5.308.223	-5.779.496	-5.915.388

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	992.979	0	0	0	0	0	992.979
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	357.867	77.500	2.000	0	0	0	437.367
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	635.113	-77.500	-2.000	0	0	0	555.613

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
7.001090	3D- Laserscanner Leica RTC 360	-65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001091	Schwerlastregale	-2.000 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001151	Möbel Besprechungszimmer	-8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001152	Teeküche Bau C	-2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Teilergebnishaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.291.356	3.399.482	4.061.240	4.351.094	4.519.892	4.630.926
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.922.879	5.120.103	4.618.950	4.643.314	4.130.851	4.108.775
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.270	3.500	24.000	24.000	24.000	24.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.289	335.965	143.700	143.700	143.700	143.700
7 +	Sonstige laufende Erträge	470.440	254.310	272.157	337.853	208.515	215.769
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.983.234	9.113.360	9.120.046	9.499.961	9.026.957	9.123.170
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.383.296	10.281.097	11.280.508	12.363.120	12.825.154	13.050.160
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.805.568	17.436.290	23.885.586	23.773.962	21.829.627	21.733.405
11 -	Abschreibungen	17.442.815	17.157.319	17.837.392	18.627.692	18.989.488	19.292.362
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	442.855	374.800	589.100	574.100	584.100	589.100
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.005.534	1.090.639	1.323.883	1.329.041	862.901	858.211
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.080.069	46.340.145	54.916.469	56.667.914	55.091.270	55.523.237
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.096.835	-37.226.785	-45.796.422	-47.167.954	-46.064.313	-46.400.067
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-39.096.835	-37.226.785	-45.796.422	-47.167.954	-46.064.313	-46.400.067
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-689.544	-680.768	-675.510	-675.510	-675.510	-675.510
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-39.786.379	-37.907.553	-46.471.932	-47.843.464	-46.739.824	-47.075.577

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 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.241.246	2.187.992	2.438.822	2.741.485	2.889.457	3.045.992
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.384	508.532	473.850	498.214	555.851	563.775
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.258	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	75.859	128.257	59.024	66.942	58.179	64.603
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.764.192	2.824.781	2.971.695	3.306.641	3.503.487	3.674.370
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.213.576	1.311.161	1.393.018	1.554.229	1.617.520	1.657.447
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.644	28.720	59.700	50.900	48.900	48.900
11	- Abschreibungen	17.407.211	17.026.581	17.746.112	18.219.521	18.487.353	18.706.601
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	384.992	486.752	687.383	688.241	677.871	677.871
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.043.422	18.853.214	19.886.213	20.512.892	20.831.643	21.090.819
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.279.230	-16.028.433	-16.914.517	-17.206.251	-17.328.156	-17.416.448
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-16.279.230	-16.028.433	-16.914.517	-17.206.251	-17.328.156	-17.416.448
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-688.197	-680.768	-675.510	-675.510	-675.510	-675.510
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.967.427	-16.709.201	-17.590.027	-17.881.761	-18.003.666	-18.091.958

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

Aufwendungen:

	2021	2022
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	446.372 €	446.372 €
Druckkosten	39.380 €	39.380 €
Telefonkosten Festnetz	48.936 €	48.936 €
Versicherungsbeiträge	57.439 €	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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	266	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	266	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.743	6.210	6.627	6.738	6.967	7.129
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.745	6.210	6.627	6.738	6.967	7.129
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.745	-5.944	-6.627	-6.738	-6.967	-7.129
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.745	-5.944	-6.627	-6.738	-6.967	-7.129
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.745	-5.944	-6.627	-6.738	-6.967	-7.129

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.083	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	20.658	0	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.078	6.739	6.722	7.118	7.908	8.564
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	353	2.212	1.670	1.670	1.670	1.670
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.431	10.951	10.392	10.788	11.578	12.234
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.227	-10.951	-10.392	-10.788	-11.578	-12.234
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	15.227	-10.951	-10.392	-10.788	-11.578	-12.234
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	15.227	-10.951	-10.392	-10.788	-11.578	-12.234

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11409	Service Verkehrswesen

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.714	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.714	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.029	90.578	92.785	93.958	95.014	97.742
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.019	14.150	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	369	445	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.418	105.173	107.785	108.958	110.014	112.742
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.704	-96.673	-99.285	-100.458	-101.514	-104.242
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-95.704	-96.673	-99.285	-100.458	-101.514	-104.242
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-95.704	-96.673	-99.285	-100.458	-101.514	-104.242

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11410 Service Tiefbau

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr Fahnenverleih und Anbringen von z.B. Bannern für Dritte	8.500 €	8.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Ersatzbeschaffung von Fahnen und Fahnenmasten	7.000 €	7.000 €

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

61-

Stadtplanungsamt

12301-61

Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61

120301-61

Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61

1.100.1.2.03.01.61

Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.459	1.258.500	1.146.500	1.146.500	1.146.500	1.146.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.098	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige laufende Erträge	59.733	37.484	47.852	49.920	42.353	47.382
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.210.290	1.296.184	1.194.552	1.196.620	1.189.053	1.194.082
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	866.147	889.878	1.199.425	1.205.050	1.271.751	1.303.854
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973	4.830	2.500	2.500	2.500	2.500
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	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.868	2.850	3.350	3.350	3.050	3.050
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	960.995	897.558	1.205.275	1.210.900	1.277.301	1.309.404
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	249.294	398.626	-10.724	-14.280	-88.248	-115.322
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	249.294	398.626	-10.724	-14.280	-88.248	-115.322
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	249.195	398.626	-10.724	-14.280	-88.248	-115.322

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

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Erträge Straßenverkehrsbehörde	876.500 €	876.500 €
	Bewohnerparken	270.000 €	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 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.649	259.300	608.400	608.400	38.300	8.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	20.799	10.675	16.853	18.747	17.807	17.124
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-34.689	269.975	625.253	627.147	56.107	25.424
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.936	178.905	255.989	249.535	254.079	260.695
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.317	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Abschreibungen	0	0	2.749	7.281	7.281	7.281
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.293	22.050	26.170	23.170	13.550	8.550
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.546	270.955	354.908	349.986	344.909	346.525
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-317.234	-980	270.345	277.161	-288.802	-321.101
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-317.234	-980	270.345	277.161	-288.802	-321.101
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-317.234	-980	270.345	277.161	-288.802	-321.101

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Ausgleichsbeträge	608.400 €	608.400 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Fördermanagement „Aktive Stadtzentren“	70.000 €	70.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Sachverständigen und Gerichtsaufwendungen	20.000 €	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</p> <p>Eigentümer von Grundstücken in Stadtumbaugebieten</p>	
Ziele:	
<p>Beseitigung städtebaulicher Missstände betreffend</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder der Sicherheit der in dem Gebiet wohnenden und arbeitenden Menschen. 2. der Funktionsfähigkeit des Gebiets 3. Maßnahmen zur Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen 	

61-

Stadtplanungsamt

51104

Umsetzung und Steuerung von Planung

510104

Umsetzung und Steuerung von Planung

1.100.5.1.01.04

Umsetzung und Steuerung von Planung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	28.063	24.060	19.849	24.699	22.369	25.100
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.413	25.560	21.349	26.199	23.869	26.600
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	773.409	810.383	883.237	952.082	1.013.571	981.862
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.023	31.620	121.360	121.360	121.360	121.360
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.727	12.610	27.670	27.670	12.670	12.670
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	788.158	854.613	1.032.267	1.101.112	1.147.601	1.115.892
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-758.745	-829.053	-1.010.918	-1.074.913	-1.123.733	-1.089.292
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-758.745	-829.053	-1.010.918	-1.074.913	-1.123.733	-1.089.292
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-758.745	-829.053	-1.010.918	-1.074.913	-1.123.733	-1.089.292

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51104 Umsetzung und Steuerung von Planung

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Planungs- und Gestaltungsbeirat	21.000 €	21.000 €
Beauftragung externer Büros zur Novellierung von Erhaltung- und Gestaltungssatzungen	100.000 €	100.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Planungs- und Gestaltungsbeirat	4.000 €	4.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51104	Umsetzung und Steuerung von Planung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	39.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	136.121	22.890	27.083	30.136	26.569	29.541
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.507	61.890	27.083	30.136	26.569	29.541
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	861.149	835.752	960.221	1.000.352	1.061.851	1.061.714
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.366.336	5.426.160	5.683.956	5.510.232	5.530.297	5.494.075
11	- Abschreibungen	0	0	20.647	323.083	402.378	486.099
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.933	35.480	83.080	29.580	29.580	29.580
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.231.417	6.297.392	6.747.905	6.863.247	7.024.106	7.071.468
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.094.910	-6.235.503	-6.720.822	-6.833.110	-6.997.537	-7.041.926
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-6.094.910	-6.235.503	-6.720.822	-6.833.110	-6.997.537	-7.041.926
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-858	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.095.768	-6.235.503	-6.720.822	-6.833.110	-6.997.537	-7.041.926

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51107 Städtebauliche Planung

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Straßenbeleuchtung	5.339.306 €	5.382.082 €
Planungsmittel allgemein	90.000 €	90.000 €
Fortschreibung Integriertes Entwicklungskonzept Innenstadt Mainz	15.000 €	15.000 €
Umgestaltung Ortsmittelpunkt Mainz- Ebersheim	40.000 €	0 €
Illumination St. Stephan	30.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Sachverständigen und Gerichtskosten	15.000 €	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 Neuaufrstellung 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 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.773	0	29.225	26.075	46.900	1.400
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	3.528	1.000	12.237	18.250	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.301	1.000	41.462	44.325	46.900	1.400
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	824.837	935.955	1.044.237	1.309.699	1.281.121	1.311.338
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.135	74.350	69.800	91.800	134.800	69.800
11	- Abschreibungen	0	5.050	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.088	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.840	12.590	55.340	28.840	15.590	15.590
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	929.900	1.052.045	1.194.977	1.455.939	1.457.111	1.422.328
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-915.599	-1.051.045	-1.153.515	-1.411.614	-1.410.211	-1.420.928
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-915.599	-1.051.045	-1.153.515	-1.411.614	-1.410.211	-1.420.928
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-915.704	-1.051.045	-1.153.515	-1.411.614	-1.410.211	-1.420.928

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51109 Verkehrsplanung/-management

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Förderung Green City Master Plan	29.225 €	26.075 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Verkehrsplanung	35.000 €	35.000 €
	Green City Master Plan Haushaltsbefragung	0 €	22.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Umlage IVM	24.100 €	24.100 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Green City Master Plan EDV-Kosten	39.750 €	13.250 €
	Green City Master Plan Reisekosten	1.310 €	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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.929	3.500	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.820	11.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	339	2.850	26.995	28.765	100	100
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.088	17.850	71.545	73.315	44.650	44.650
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	556.380	656.474	690.261	724.452	756.653	773.720
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044.440	994.636	1.483.950	1.433.950	1.518.950	1.523.950
11	- Abschreibungen	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.044
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.111	22.965	37.920	36.920	35.920	36.230
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.638.070	1.675.215	2.213.270	2.196.462	2.312.663	2.334.944
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.584.982	-1.657.365	-2.141.725	-2.123.147	-2.268.013	-2.290.294
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.584.982	-1.657.365	-2.141.725	-2.123.147	-2.268.013	-2.290.294
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.585.187	-1.657.365	-2.141.725	-2.123.147	-2.268.013	-2.290.294

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54101-61 Gemeindestraßen - Verkehr

<u>Erträge</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 5 darunter: Verleihung Verkehrszeichen und Abspermaterialien	20.000 €	20.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Absperrmaßnahmen bei Sonderveranstaltungen (Rosenmontagsumzug)	75.100 €	50.100 €
Unterhaltung Verkehrszeichen und Poller	1.500 €	1.500 €
Unterhaltung Lichtsignalanlagen	200.000 €	200.000 €
Barrierefreiheit	50.500 €	50.500 €
Radwegenetz	550.000 €	550.000 €
Stromkosten Lichtzeichenanlagen	73.000 €	73.000 €
Schulwegsicherung	200.000 €	200.000 €
Schilderbrücken	0 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Schadensfälle	7.500 €	7.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54101-61	Gemeindestraßen Verkehr

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.234	603	4.804	4.804	4.804
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.889	467.571	464.000	464.000	464.000	464.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.667	220.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	111.546	16.486	36.710	47.083	29.744	19.183
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	674.101	705.292	554.314	568.887	551.549	540.987
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.707.339	2.062.512	2.156.661	2.537.906	2.641.640	2.701.736
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.844.156	6.276.703	7.806.340	7.811.340	7.758.340	7.758.340
11	- Abschreibungen	34.457	124.549	65.244	75.167	89.838	89.838
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	327.537	356.850	8.500	8.500	8.500	8.500
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.913.489	8.820.613	10.036.745	10.432.913	10.498.318	10.558.414
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.239.388	-8.115.321	-9.482.431	-9.864.026	-9.946.769	-10.017.427
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-8.239.388	-8.115.321	-9.482.431	-9.864.026	-9.946.769	-10.017.427
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.239.427	-8.115.321	-9.482.431	-9.864.026	-9.946.769	-10.017.427

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

<u>Erträge</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 4 darunter: Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	440.000 €	440.000 €
Zu lfd. Nr. 6 Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	53.000 €	53.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Straßenoberflächenentwässerung	2.503.600 €	2.503.600 €
Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	1.547.000 €	1.547.000 €
Winterdienst	280.000 €	280.000 €
Straßenreinigung	1.900.000 €	1.900.000 €
Material für Betriebshöfe	117.600 €	117.600 €
Fahrzeugunterhaltung	52.000 €	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 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.506	10.500	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	420	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.926	10.500	18.000	18.000	18.000	18.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	438.401	493.987	504.179	519.908	535.084	547.262
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.069	279.100	314.000	314.000	314.000	314.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.774	12.550	16.500	16.500	16.500	16.500
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	786.245	785.637	834.679	850.408	865.584	877.762
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-737.319	-775.137	-816.679	-832.408	-847.584	-859.762
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-737.319	-775.137	-816.679	-832.408	-847.584	-859.762
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-737.319	-775.137	-816.679	-832.408	-847.584	-859.762

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54201-61 Kreisstraßen - Verkehr

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	80.000 €	80.000 €
	Verkehrszeichen und Poller	63.000 €	63.000 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	100.000 €	100.000 €
	Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel Lichtsignalanlagen	71.000 €	71.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54201-61	Kreisstraßen -Verkehr

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	624.760	595.700	624.561	624.561	624.561	624.561
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.839	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	27.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	25.329	4.775	16.034	24.612	5.343	5.983
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	732.984	685.975	705.095	713.673	694.404	695.044
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	395.335	478.037	488.102	505.262	527.798	541.256
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.112.421	2.067.395	2.707.650	2.707.650	2.701.650	2.701.650
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	43.566	44.538	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.551.321	2.589.969	3.195.752	3.212.912	3.229.448	3.242.906
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.818.337	-1.903.994	-2.490.657	-2.499.239	-2.535.045	-2.547.862
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.818.337	-1.903.994	-2.490.657	-2.499.239	-2.535.045	-2.547.862
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.818.337	-1.903.994	-2.490.657	-2.499.239	-2.535.045	-2.547.862

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

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Allgemeine Straßenzuweisung	624.561 €	624.561 €
Zu lfd. Nr. 4	darunter: Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	55.000 €	55.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	6.500 €	6.500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Straßenoberflächenentwässerung	312.950 €	312.950 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	1.293.500 €	1.293.500 €
	Winterdienst	140.000 €	140.000 €
	Straßenreinigung	430.000 €	430.000 €
	Material für Betriebshöfe	14.700 €	14.700 €
	Fahrzeugunterhaltung	6.500 €	6.500 €
	Bauwerk 7 Hochstraßenbrücke Mombacher Straße (siehe Produkt 54201-75)		

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 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.053	7.965	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	190	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.417	8.165	5.200	5.200	5.200	5.200
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.352	251.454	252.811	261.444	270.988	277.168
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.257	156.120	177.120	177.120	177.120	177.120
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	11	6.360	4.350	4.350	4.350	4.350
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467.619	413.934	434.281	442.914	452.458	458.638
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-457.203	-405.769	-429.081	-437.714	-447.258	-453.438
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	-457.203	-405.769	-429.081	-437.714	-447.258	-453.438
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-457.203	-405.769	-429.081	-437.714	-447.258	-453.438

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54301-61 Landesstraßen - Verkehr

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung Lichtsignalanlagen	70.000 €	70.000 €
Verkehrszeichen und Poller	36.000 €	36.000 €
Stromkosten Lichtzeichenanlagen	40.000 €	40.000 €
Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel		
Lichtsignalanlagen	31.000 €	31.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54301-61	Landesstraßen - Verkehr

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	443.204	422.589	443.062	443.062	443.062	443.062
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.219	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	22.000	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.043	2.759	3.401	3.724	3.025	3.376
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501.671	493.747	498.064	498.387	497.687	498.038
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.112	312.374	316.579	328.352	343.965	352.634
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.293	796.167	1.497.630	1.497.630	1.492.830	1.492.830
11	- 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	32.872	35.630	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.206.276	1.144.171	1.814.209	1.825.982	1.836.795	1.845.464
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-704.605	-650.423	-1.316.145	-1.327.595	-1.339.108	-1.347.426
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-704.605	-650.423	-1.316.145	-1.327.595	-1.339.108	-1.347.426
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-704.605	-650.423	-1.316.145	-1.327.595	-1.339.108	-1.347.426

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

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Allgemeine Straßenzuweisung	443.062 €	443.062 €
Zu lfd. Nr. 4	darunter: Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	44.000 €	44.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	5.200 €	5.200 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Straßenoberflächenentwässerung	250.360 €	250.360 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	406.200 €	406.200 €
	Winterdienst	140.000 €	140.000 €
	Straßenreinigung	380.000 €	380.000 €
	Material für Betriebshöfe	11.760 €	11.760 €
	Bauwerk 47 Kurmainzstraße	105.000 €	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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.534	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	406	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.941	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.040	301.513	309.281	317.720	324.665	331.919
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.298	190.500	211.500	211.500	211.500	211.500
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.104	6.150	6.100	6.100	6.100	6.100
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526.442	498.163	526.881	535.320	542.265	549.519
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-521.502	-492.363	-520.881	-529.320	-536.265	-543.519
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-521.502	-492.363	-520.881	-529.320	-536.265	-543.519
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-521.502	-492.363	-520.881	-529.320	-536.265	-543.519

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54401-61 Bundesstraßen - Verkehr

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	40.000 €	40.000 €
	Verkehrszeichen und Poller	13.500 €	13.500 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	90.000 €	90.000 €
	Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel		
	Lichtsignalanlagen	68.000 €	68.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54401-61	Bundesstraßen - Verkehr

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	233.794	152.966	233.377	233.377	233.377	233.377
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.417	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.043	2.759	6.119	24.974	3.025	3.376
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.286	172.825	256.396	275.251	253.302	253.653
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.920	304.563	310.483	323.022	339.935	348.511
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.671	480.439	2.907.630	3.001.530	974.930	974.930
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.733	8.907	308.500	416.600	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	778.325	793.909	3.526.613	3.741.152	1.314.865	1.323.441
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-529.039	-621.085	-3.270.217	-3.465.901	-1.061.564	-1.069.788
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-529.039	-621.085	-3.270.217	-3.465.901	-1.061.564	-1.069.788
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-529.039	-621.085	-3.270.217	-3.465.901	-1.061.564	-1.069.788

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

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Allgemeine Straßenzuweisung	160.377 €	160.377 €
	Auskehrung von Mauteinnahmen nach §11 Abs. 3 Satz 1 BFStrMG	73.000 €	73.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Straßenoberflächenentwässerung	62.590 €	62.590 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	653.300 €	303.300 €
	Winterdienst	140.000 €	140.000 €
	Straßenreinigung	240.000 €	240.000 €
	Theodor-Heuss-Brücke	150.000 €	350.000 €
	Bauwerk 7 Hochstraßenbrücke Mombacher Straße (Kreisstraßenbauwerk; aufgrund eines technischen Problems hier dargestellt.)	882.000 €	882.000 €

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 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	8.382	16.963	17.019	17.001
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.867	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.867	25.000	33.382	41.963	42.019	42.001
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.867	-25.000	-33.382	-41.963	-42.019	-42.001
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	-24.867	-25.000	-33.382	-41.963	-42.019	-42.001
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-24.867	-25.000	-33.382	-41.963	-42.019	-42.001

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung Schilder, Poller, Markierungen	25.000 €	25.000 €

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785.626	2.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.209	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 +	Sonstige laufende Erträge	20	50	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.808.856	2.525.050	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.468	252.935	266.535	269.921	271.862	280.638
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.811	98.400	85.450	85.450	85.450	85.450
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	6.067	7.300	11.850	11.850	11.850	11.850
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.346	358.635	363.835	367.221	369.162	377.938
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.450.510	2.166.415	1.461.165	1.457.779	1.455.838	1.447.062
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	1.450.510	2.166.415	1.461.165	1.457.779	1.455.838	1.447.062
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.450.470	2.166.415	1.461.165	1.457.779	1.455.838	1.447.062

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54603 Parkraumbewirtschaftung

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Parkgebühren	1.800.000 €	1.800.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Anteil privater Parkhausbetreiber am Parkleitsystem	25.000 €	25.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Unterhaltung Parkscheinautomaten	50.000 €	50.000 €
	Hartgeldbearbeitung Parkscheinautomaten	25.000 €	25.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54603	Parkraumbewirtschaftung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	290.540	276.680	276.680	276.680
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	290.540	276.680	276.680	276.680
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.053	62.525	86.377	128.435	133.323	138.132
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.934	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	9.184	7.400	36.500	16.700	16.700	16.700
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.171	89.925	182.877	205.135	210.023	214.832
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-433.171	-89.925	107.663	71.545	66.657	61.848
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-433.171	-89.925	107.663	71.545	66.657	61.848
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-433.171	-89.925	107.663	71.545	66.657	61.848

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54707 Nahverkehrsplan

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	275.000 €	275.000 €
	Green City Master Plan Haltestellendatenbank	15.540 €	1.680 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Fahrbahnmarkierungen für Busspuren	40.000 €	40.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Green City Master Plan EDV-Kosten	22.200 €	2.400 €
	Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen	10.000 €	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 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	737.579	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	752.579	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.721	12.439	13.967	14.303	14.729	15.283
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.296	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	418.767	350.700	565.000	550.000	560.000	565.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444.812	363.139	578.967	564.303	574.729	580.283
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	307.766	-363.139	-578.967	-564.303	-574.729	-580.283
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	307.766	-363.139	-578.967	-564.303	-574.729	-580.283
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	307.766	-363.139	-578.967	-564.303	-574.729	-580.283

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54708 Zuschüsse ÖPNV

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 12	Verbandsumlage an den Zweckverband Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund	565.000 €	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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.788	5.383	6.406	6.808	7.066	7.230
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.105	365.000	510.000	510.000	510.000	510.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.982	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526.875	377.383	525.406	525.808	526.066	526.230
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-526.875	-377.383	-525.406	-525.808	-526.066	-526.230
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-526.875	-377.383	-525.406	-525.808	-526.066	-526.230
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-526.875	-377.383	-525.406	-525.808	-526.066	-526.230

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Gewässer III. Ordnung	510.000 €	510.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Beitrag Gewässerzweckverband Flügelbach-Kindsbach	9.000 €	9.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55201	Gewässerunterhaltung

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

61-

Stadtplanungsamt

55509

Feld-/ Land-/ Wirtschaftswege

550509

Feld-/ Land-/ Wirtschaftswege

1.100.5.5.05.09

Feld-/ Land-/ Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.485	21.340	28.224	29.862	30.645	27.327
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.503	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	191	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.179	56.340	103.224	104.862	105.645	102.327
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.179	-56.340	-103.224	-104.862	-105.645	-102.327
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-75.179	-56.340	-103.224	-104.862	-105.645	-102.327
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-75.179	-56.340	-103.224	-104.862	-105.645	-102.327

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

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	75.000 €	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 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.746.516	-22.327.562	-29.978.855	-30.901.088	-29.574.018	-29.762.731
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.631.923	3.634.203	3.542.820	3.062.822	1.576.000	1.050.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.615.869	545.330	210.000	210.000	710.000	210.000
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	195.714	530.000	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.443.506	4.709.533	3.752.820	3.272.822	2.286.000	1.260.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.222.367	1.451.562	1.921.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.786.751	6.449.128	5.433.308	7.871.215	2.334.500	1.617.000
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	8.009.119	7.900.690	7.354.308	9.371.215	3.834.500	3.117.000
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.565.613	-3.191.157	-3.601.488	-6.098.393	-1.548.500	-1.857.000
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.312.129	-25.518.719	-33.580.343	-36.999.481	-31.122.518	-31.619.731

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000209: Wiederkehrende Beiträge							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	4.501.501	210.000	210.000	210.000	210.000	0	5.341.501
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	4.501.501	210.000	210.000	210.000	210.000	0	5.341.501

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	5.509.121 €
Summe Auszahlungen	<u>0 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	5.509.121 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000364: Baugebiet B126/B127 - Haifaallee							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.441	0	0	0	0	0	3.441
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	110.927	205.000	0	0	0	0	315.927
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-107.486	-205.000	0	0	0	0	-312.486

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

Allgemeine Erläuterungen:

Restausbau des Baugebietes B126/ B 127. Damit verbunden die Installierung einer Lichtsignalanlage an der Einmündung zur Haifaallee.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	3.441 €
Summe Auszahlungen	<u>-625.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 621.559 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000633: ASZ_Kamelerplatz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	154.519	0	25.625	102.500	0	0	282.644
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	100.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-154.519	0	-25.625	-102.500	0	0	-282.644

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

2022	2023	2024	2025
0 €	- 100.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000725: MombacherStr zw Goetheu & Fritz-Kohl-Str							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	650.000	0	0	0	650.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	95.506	410.000	738.000	0	0	0	1.243.506
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-95.506	-410.000	-88.000	0	0	0	-593.506

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

Allgemeine Erläuterungen:

Nach Abschluss der Erschließungsmaßnahme des Baugebietes H 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	650.000 €
Summe Auszahlungen	<u>- 4.212.750 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.562.750 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000740: Regulierung Fahrbandrand Kaiserstraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	512	0	871.250	0	0	0	871.762
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-512	0	-871.250	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. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000844: Schöffersstraße Johannisstraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	105.575	512.500	0	0	618.075
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-105.575	-512.500	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. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000846: Gleisbergschule							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.383	429.988	0	0	0	0	433.371
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.383	-429.988	0	0	0	0	-433.371

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000846 Gleisbergschule

Allgemeine Erläuterungen:

Um den Bereich ab dem Parkplatz bis zur Gleisbergschule verkehrlich zu beruhigen, ist es Ziel, den Verkehr auf dem Parkplatz der Hugo-Eckener-Straße abzuwickeln. Dazu ist es vorgesehen, eine Fußgängerzone zu errichten. Des Weiteren wird die Zufahrt nur noch mit Sondergenehmigung möglich sein, wie z.B. für die Klembusse, die die körperlich beeinträchtigten Kinder der Peter-Jordan-Schule zur Schule bringen sowie von der Schule abholen.

Zur Verbesserung der Schulwegsicherung und der Parkplatzsituation im Bereich der Gleisbergschule wurden die Hugo-Eckener-Straße und der Gleisbergweg geprüft. Insbesondere durch die Umsetzung der Peter-Jordan-Schule auf das Gelände der Gleisbergschule sowie der Neubaumaßnahmen auf diesem Gelände sind die Gewährleistung der Verkehrssicherheit, die Abwicklung des Hol- und Bringverkehrs sowie der Schulweg der Schüler sicher zu stellen. Geplant sind dabei Maßnahmen zur Neuordnung der Stellplätze durch Markierung, Herstellung eines verkehrsberuhigten Bereiches sowie Maßnahmen zur Schulwegsicherung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	€
Summe Auszahlungen	- 491.613 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 491.613 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 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	6.440.142	1.921.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	12.861.142
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.440.142	-1.921.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-12.861.142

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	-13.665.006 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 13.665.006 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000909: Hochwasserschutz Mainz Mitte							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	108.000	36.000	0	0	0	144.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	200.763	138.375	46.125	0	0	0	385.263
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-200.763	-30.375	-10.125	0	0	0	-241.263

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000909 Hochwasserschutz Mainz-Mitte

Allgemeine Erläuterungen:

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

Im ersten Schritt sind lediglich die Planungsmittel in Höhe von 10% der Gesamtkosten eingestellt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	144.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-728.127 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-584.127 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000910: Hochwasserschutz Mainz Nord							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	180.000	36.000	0	0	0	216.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	18.822	215.250	51.250	0	0	0	285.322
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-18.822	-35.250	-15.250	0	0	0	-69.322

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000910 Hochwasserschutz Mainz Nord

Allgemeine Erläuterungen:

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

Im ersten Schritt sind lediglich die Planungsmittel in Höhe von 10% der Gesamtkosten eingestellt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	216.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-503.642 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-287.642 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 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	0	51.250	61.500	0	0	0	112.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-51.250	-61.500	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. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000943: Erneuerung Parkleitsystem							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	2.072.035	0	0	0	0	2.072.035
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.486	0	0	0	0	0	6.486
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.486	2.072.035	0	0	0	0	2.065.550

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000943 Erneuerung Parkleitsystem

Allgemeine Erläuterungen:

Die Maßnahme wird zu 50% der Gesamtkosten vom Bund gefördert.

Im ersten Schritt sind lediglich die Planungsmittel in Höhe von 10% der Gesamtkosten eingestellt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.072.035 €
Summe Auszahlungen	<u>-250.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	1.822.035 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000964: Augustusplatz (2. BA/Teil Nord-West)							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.317	239.071	0	0	0	0	245.388
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.317	-239.071	0	0	0	0	-245.388

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000964 Augustusplatz (2.BA/ Teil Nord- West)

Allgemeine Erläuterungen:

Umgestaltung des zweiten Bauabschnittes des Augustusplatzes (Teil Nord-West).

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	€
Summe Auszahlungen	- 289.296 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 289.296 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000991: Aufbau/Betrieb Verkehrsleitinfrastruktur							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.508.000	676.550	1.353.100	1.050.000	1.050.000	0	5.637.650
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.016.000	966.500	1.933.000	1.500.000	1.500.000	0	8.915.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.508.000	-289.950	-579.900	-450.000	-450.000	0	-3.277.850

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	5.637.650 €
Summe Auszahlungen	-8.925.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.287.850 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 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	0	51.250	51.250	0	0	0	102.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-51.250	-51.250	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. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 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	0	153.750	153.750	0	0	0	307.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-153.750	-153.750	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. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001107: Radverkehr - Bike Flash							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	126.406	252.814	0	0	0	379.220
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	185.095	370.192	0	0	0	555.287
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-58.689	-117.378	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. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001108: Radverkehr - Smarte Beleuchtung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	217.338	434.675	0	0	0	652.013
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	310.482	620.965	0	0	0	931.447
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-93.144	-186.290	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. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001109: Radverkehr - Radboxen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	117.409	234.819	0	0	0	352.228
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	171.921	343.841	0	0	0	515.762
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-54.512	-109.022	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 hochwertiger 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. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001112: Münster StraÙe (Fahrradstraße)							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	51.250	153.750	0	0	0	205.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-51.250	-153.750	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	-205.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 205.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001113: Wilhelm Quetsch Straße Umgestaltung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	61.500	0	0	0	0	61.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-61.500	0	0	0	0	-61.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001113 Wilhelm Quetsch Straße Umgestaltung

Allgemeine Erläuterungen:

Die Wilhelm-Quetsch-Straße im Abschnitt zwischen Holunderweg und Marienborner Straße ist komplett versiegelt/ befestigt und besitzt heute lediglich die Funktion einer Wegeverbindung.

Es soll geprüft werden, wie dieser Verkehrsraum umstrukturiert werden kann vor allem auch bzgl. Luft-/ Klimaverbesserung; eine Entsigelung ist anzudenken. Der Knotenpunkt Langenbeckstraße / Am Linsenberg / Czernyweg (inkl. Parkplatz) ist verkehrlich recht kompliziert und unübersichtlich.

Aus diesem Grund ist hier die Verkehrsanlage bzgl. Verkehrssicherheit zu prüfen und zu verbessern / umzubauen.

Hier kreuzen bzw. queren sehr ungeordnet Fußgänger, Radfahrer, Parkplatzsuchende und es ist Zufahrt zur Uniklinik auch mit Rettungsfahrzeugen. Zu dieser Maßnahme liegt aktuell ein Antrag des Ortbeirates vor.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 61.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 61.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001114: Fußweg Gewerbegebiet Ebersheim							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	36.900	0	0	0	0	36.900
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-36.900	0	0	0	0	-36.900

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001114 Fußweg Gewerbegebiet Ebersheim

Allgemeine Erläuterungen:

Zwischen dem Gewerbegebiet in Mainz-Ebersheim und dem öffentlichen Nahverkehr in der Töngesstraße besteht keine fußläufige Verbindung. Es ist erforderlich, eine befestigte Wegeverbindung mit Beleuchtung zu schaffen.
Der derzeitig unbefestigte Wirtschaftsweg gewährleistet nicht die Verkehrssicherheit.

(Anm.: Das Projekt war mit 30.000 € Planungskosten und 250.000 € Baukosten bereits bei der Haushaltsanmeldung 2018 thematisiert; den Planungsmitteln wurden zugestimmt. Aus personellen Gründen konnte das Projekt damals nicht bearbeitet werden. Das Projekt wurde seitens Ortsbeirat gefordert mit Antrag 1944/2015; zudem liegt aktuell hierzu eine Anfrage 0501/2020 vor).

Bzgl. der Marktentwicklung ist davon auszugehen, dass die Preise pro Jahr ca. 10% gestiegen sind. Für die Fertigstellung der Planung werden noch Mittel benötigt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	72.000 €
Summe Auszahlungen	-36.900 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	35.100 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 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	0	200.000	12.300	102.500	0	0	314.800
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-200.000	-12.300	-102.500	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. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001117: Milchpfad (inkl. Parkplatz)							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	24.600	0	0	0	0	24.600
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-24.600	0	0	0	0	-24.600

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001117 Milchpfad (inkl. Parkplatz)

Allgemeine Erläuterungen:

In diesem Areal wird aktuell der Bebauungsplan erarbeitet. In diesem Zusammenhang wurde erkannt, dass die Verkehrssituation im Milchpfad vor allem bzgl. Verkehrssicherheit zu überprüfen ist und ggf. Maßnahmen erforderlich sind. Der Milchpfad ist eine Anliegerstraße, die von sehr vielen Radfahrern - vor allem auch Schülern - benutzt wird.

Der Parkplatz am Einmündungsbereich des Milchpfades soll in den Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplanes aufgenommen werden und bedarf in diesem Zusammenhang einer Überprüfung und ggf. Neuordnung / Neukonzipierung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 24.600 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 24.600 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001118: Laubenheimer Str./Schw.-Mathilde-Weg							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	25.625	0	0	0	0	25.625
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-25.625	0	0	0	0	-25.625

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001118 Laubenheimer Straße/ Schwester- Mathilde- Weg

Allgemeine Erläuterungen:

In der Laubenheimer Straße ist der Bereich des querenden Schwester-Mathilde-Weges dringend umzugestalten und umzubauen. Hier gibt es größere verkehrliche Defizite, die vor allem auch in Bezug zur mangelnden Verkehrssicherheit stehen.

Die Wegequerung, die Parkplatzzufahrt, die Privatzufahrt und die Bushaltestelle besitzen unterschiedliche Anforderungen, die neu aufeinander abzustimmen sind.

(Anm.: Für diesen Bereich war bei der Haushaltsanmeldung 2017 die Querungshilfe bereits thematisiert worden; den Planungsmitteln wurde zugestimmt. Aus personellen Gründen konnte das Projekt damals nicht bearbeitet werden. Die Planung ist nun komplett neu aufzunehmen.)

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-25.625 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 25.625 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001119: Radverkehrsführung Langenbeckstraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	61.500	0	0	0	0	61.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-61.500	0	0	0	0	-61.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001119 Radverkehrsführung Langenbeckstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Die Langenbeckstraße soll im Abschnitt zwischen Am Linsenbergr und Obere Zahlbacher Straße verkehrssicherer werden mit besonderem Augenmerk auf Fußgänger und Radfahrer.

Der 1.BA des Augustusplatzes ist hier bereits umgesetzt, die Umsetzung des 2.BA's erfolgt zeitnah.

Der KP Langenbeckstraße I Am Linsenbergr/ Czernyweg ist auch bzgl. Verkehrssicherheit zu prüfen und ggf. zu verändern.

Für den Radverkehr gibt es in der Langenbeckstraße noch keine eigene Verkehrseinrichtung; dies ist unbedingt zu prüfen und ggf. sind größere Umbaumaßnahmen erforderlich.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 61.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 61.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001120: Knotenpunkt Langenbeckstr/Linsenbergr							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	55.350	0	0	0	0	55.350
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-55.350	0	0	0	0	-55.350

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001120 Knotenpunkt Langenbeckstraße Linsenbergr

Allgemeine Erläuterungen:

Der Knotenpunkt Langenbeckstraße / Am Linsenbergr / Czernyweg (inkl. Parkplatz) ist verkehrlich recht kompliziert und unübersichtlich.

Aus diesem Grund ist hier die Verkehrsanlage bzgl. Verkehrssicherheit zu prüfen und zu verbessern / umzubauen.

Hier kreuzen bzw. queren sehr ungeordnet Fußgänger, Radfahrer, Parkplatzsuchende und es ist Zufahrt zur Uniklinik auch mit Rettungsfahrzeugen. Zu dieser Maßnahme liegt aktuell ein Antrag des Ortbeirates vor.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 55.350 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 55.350 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001123: Emy Röder Straße Westabschnitt							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	22.550	184.500	0	0	0	207.050
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-22.550	-184.500	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. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 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	0	256.250	0	0	0	256.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-256.250	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. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001148: Süd Ring Busbuchten & Fahrbahnerneuerung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	900.000	0	0	900.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	154.775	861.000	0	0	0	1.015.775
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-154.775	-861.000	900.000	0	0	-115.775

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

Allgemeine Erläuterungen:

Der Südtring ist eine Straße mit erheblichem Erschließungscharakter und wichtiger verkehrlicher Bedeutung. Der Südtring 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. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.214.982	45.082	65.414	126.000	0	0	1.451.478
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.291.422	1.211.326	1.031.092	117.000	117.000	0	7.767.840
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.076.440	-1.166.244	-965.678	9.000	-117.000	0	-6.316.362

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
7.000205	Radbügel	- 100.000 €	- 100.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000821	Dialogdisplays an Schulen	- 20.000 €	- 20.000 €	- 12.000 €	- 12.000 €	0 €
7.000930	Induktionsschleifen und Stelen					
7.000930.705	Induktionsschleifen und Stelen; Zuwendungen	20.332 €	40.664 €	0 €	0 €	0 €
7.000930.700	Induktionsschleifen und Stelen	-29.046 €	-58.092 €	0 €	0 €	0 €
7.001095	Büroausstattung 61.4	- 2.000 €	- 14.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001096	Beschilderung 61.4	- 25.000 €	- 25.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001097	Maschinen und Geräte 61.4	- 7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001098	Fahrzeuge 61.4	- 12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001099	Büroausstattung 61.1	- 6.000 €	- 4.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001100	LSA (Lichtsignalanlagen)	- 174.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001101	PSA (Parkscheinautomaten)	- 200.000 €	- 200.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001102	Steuergeräte Verkehrssignalanlagen	- 100.000 €	- 100.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001103	Maschinen und Geräte 61.1	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	0 €
7.001104	Fahrzeuge 61.1	0 €	- 70.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001110	Radquerung Zitadellenweg					
7.001110.705	Radquerung Zitadellenweg; Zuwendungen	0 €	0 €	54.000 €	0 €	0 €
7.001110.700	Radquerung Zitadellenweg	- 54.325 €	- 71.750 €	0 €	0 €	0 €
7.001111	Radquerung Windmühlenstraße					
7.001111.705	Radquerung Windmühlenstraße; Zuwendung	0 €	0 €	72.000 €	0 €	0 €
7.001111.700	Radquerung Windmühlenstraße	- 56.375 €	- 82.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001115	Wegeverbinding Karcherweg Deponie	- 12.300 €	- 153.750 €	0 €	0 €	0 €
7.001121	Schulwegsicherheit Kleine Weißgasse	- 34.850 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001122	Jägerhofstraße Verbreiterung	- 57.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001124	Schulwegsicherheit Backhaushohl	- 51.762 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001145	Fahrzeuge 61.3	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	0 €
7.001146	Maschinen und Fahrzeuge 61.3	- 25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001147	Starkregenprävention					
7.001147.705	Starkregenprävention; Zuwendungen	24.750 €	24.750 €	0 €	0 €	0 €
7.001147.700	Starkregenprävention	- 27.500 €	- 27.500 €	0 €	0 €	0 €
7.001150	Druswall	- 111.418 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Teilergebnishaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	282.356	193.090	81.518	110.427	130.843	125.926
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.931	132.860	150.212	150.212	150.212	150.212
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.396	222.700	228.200	228.200	228.200	228.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.399	165.500	150.000	150.000	150.000	150.000
7 +	Sonstige laufende Erträge	3.339.732	195.949	213.660	261.471	181.074	189.389
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.290.815	910.099	823.590	900.310	840.329	843.728
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.909.627	12.148.927	12.353.926	13.349.989	13.842.694	14.021.990
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.277.410	5.461.074	5.584.850	5.615.950	6.028.250	5.705.750
11 -	Abschreibungen	1.651.275	1.657.006	1.866.333	1.999.306	2.042.950	1.913.830
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	701.741	661.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	903.321	833.029	1.009.560	984.060	929.060	929.060
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.443.375	20.761.035	20.825.669	21.960.305	22.853.954	22.581.630
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.152.559	-19.850.937	-20.002.079	-21.059.995	-22.013.624	-21.737.902
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-16.152.559	-19.850.937	-20.002.079	-21.059.995	-22.013.624	-21.737.902
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.387	-13.200	-12.200	-12.200	-12.200	-13.200
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.170.947	-19.864.137	-20.014.279	-21.072.195	-22.025.824	-21.751.102

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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	265.207	50.637	69.957	98.866	119.282	114.366
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.917	19.860	37.112	37.112	37.112	37.112
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.270	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.539	7.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.126.571	119.589	111.192	135.309	62.270	56.432
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.438.426	237.086	263.261	316.288	263.665	252.910
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.712.588	1.703.210	1.773.381	1.793.861	1.931.429	1.979.573
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.042	1.048.774	1.978.500	1.985.600	1.992.900	2.000.400
11	- Abschreibungen	1.651.214	1.656.945	1.866.272	1.993.864	2.032.126	1.903.007
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	669.245	661.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	554.800	606.019	633.300	633.300	633.300	633.300
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.697.890	5.675.947	6.262.453	6.417.625	6.600.756	6.527.280
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.259.464	-5.438.861	-5.999.192	-6.101.337	-6.337.091	-6.274.370
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.259.464	-5.438.861	-5.999.192	-6.101.337	-6.337.091	-6.274.370
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.801	6.830	-12.200	-12.200	-12.200	-13.200
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.272.265	-5.432.032	-6.011.392	-6.113.537	-6.349.291	-6.287.570

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

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 5	Pacht Dauerkleingärten Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen	45.000 €	45.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Bußgelder im Abfallrecht, Gewässeraufsicht, Naturschutz und Landschaftspflege sowie im Vollzug immissionsschutz- rechtlicher Vorschriften	3.500 €	3.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für Energiekosten	110.000 €	110.000 €
	Aufwendungen für Abwasserkosten	180.000 €	180.000 €
	Reparaturkosten für Fahrzeuge und Maschinen	150.000 €	150.000 €
	Aufwendungen für Treibstoffe der Fahrzeuge	115.000 €	115.000 €
	Unterhaltungskosten von Spezialmaschinen	95.000 €	95.000 €
	Ausgleichsflächen B-Pläne; ohne eigene Mittel	91.000 €	91.000 €
	Anschaffungen von Kleinmaschinen & technische Anlagen unter 1.000 €	25.000 €	25.000 €
	Transferzahlungen an den Wirtschaftsbetrieb für die Pflege auf Friedhöfen sowie Pflege von Kriegs- und Ehrengräbern	682.500 €	689.600 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen u.a. für Sach- kundenachweise Pflanzenschutz	25.000 €	25.000 €
	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	50.000 €	50.000 €
	Anmietung von Spezialfahrzeugen für Baumkontrolle und -pflege	19.500 €	19.500 €
	Datenverarbeitung	353.000 €	353.000 €
	Druckkosten	13.000 €	13.000 €
	Telefonkosten Festnetz	18.000 €	18.000 €
	Versicherungsbeiträge	80.000 €	80.000 €
	KFZ-Steuer für Dienstfahrzeuge	20.000 €	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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-67 Gremien Amt 67

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	3.000 €	3.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit	4.000 €	4.000 €

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.984	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.984	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	463.140	458.100	456.382	477.473	449.275	459.973
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.678	101.500	112.000	113.000	113.000	113.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	226	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	559.044	559.600	568.382	590.473	562.275	572.973
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-478.060	-484.600	-487.382	-509.473	-481.275	-491.973
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-478.060	-484.600	-487.382	-509.473	-481.275	-491.973
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-478.060	-484.600	-487.382	-509.473	-481.275	-491.973

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25301 Zoo Mainz

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus dem Verkauf von Futterpäckchen	81.000 €	81.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Reparaturen an Zäunen und Gehegen im Zoo Mainz	55.000 €	55.000 €
	Verbrauchsmittel für Tierfutter im Zoo	40.000 €	40.000 €
	Tierarztkosten	15.000 €	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:	Abtl. Abt. IV Technische Dienste
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Präsentation verschiedener Tierarten in Gehegen zu Erholungszwecken für Bürger und zur Information für Kinder.</p> <p>Täglich Betreuung der Tiere in den Dependancen Wildpark und Stadtpark einschließlich Schließdienst unter Einhaltung insbesondere der tierschutzrechtlichen Auflagen. Verkauf und Abrechnung der Futterpäckchen sowie Durchführung von Sonderveranstaltungen wie Ferienkarte. Aufnahme von verletzten Tieren während der Dienstzeiten.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Richtlinie 1999/22/EG des Rates v. 29.03.1999 § 30 LNatSchG RLP</p>	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
<p>Erreichen eines Kostendeckungsgrades von __% zuzüglich Verzinsung und Abschreibung</p> <p>Anmerkung: Der Prozentsatz wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.</p>	

67-

Grün- und Umweltamt

42403

Planung und Bau von Sportanlagen

420403

Planung und Bau von Sportanlagen

1.100.4.2.04.03

Planung und Bau von Sportanlagen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	10	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.028	157.223	151.775	157.384	163.341	166.059
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	41	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.069	157.223	151.775	157.384	163.341	166.059
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.059	-157.223	-151.775	-157.384	-163.341	-166.059
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-175.059	-157.223	-151.775	-157.384	-163.341	-166.059
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-175.059	-157.223	-151.775	-157.384	-163.341	-166.059

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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	21.401	16.210	15.735	16.727	14.153	15.828
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.568	16.210	15.735	16.727	14.153	15.828
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.890	461.710	449.927	458.805	469.761	444.823
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	6.608	21.000	85.000	75.000	75.000	75.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.498	482.710	534.927	533.805	544.761	519.823
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-392.930	-466.500	-519.192	-517.078	-530.608	-503.995
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-392.930	-466.500	-519.192	-517.078	-530.608	-503.995
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-392.930	-466.500	-519.192	-517.078	-530.608	-503.995

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51105 Planung Umweltschutz

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für Umweltberichte/Fachgutachten für Planvorhaben sowie Gutachten für Luftschadstoffe, Klima und Biotop	85.000 €	75.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51105	Planung Umweltschutz

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 67.02 Umweltplanung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79	0	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	13.342	7.685	13.826	20.970	18.611	20.694
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.523	7.685	13.926	21.070	18.711	20.794
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.548	167.709	239.356	299.743	313.785	318.262
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	636	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.184	167.709	240.356	300.743	314.785	319.262
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.661	-160.024	-226.430	-279.673	-296.074	-298.468
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-188.661	-160.024	-226.430	-279.673	-296.074	-298.468
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-188.661	-160.024	-226.430	-279.673	-296.074	-298.468

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 53704 Abfallrecht

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
53704	Abfallrecht

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

67-

Grün- und Umweltamt

55101

Planung Öffentliches Grün

550101

Planung Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.01

Planung Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	302	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.310	410.660	319.368	425.932	442.694	362.635
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	5.381	10.763	10.763
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	113	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.423	410.660	319.368	431.313	453.457	373.398
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-338.121	-410.660	-319.368	-431.313	-453.457	-373.398
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-338.121	-410.660	-319.368	-431.313	-453.457	-373.398
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-338.121	-410.660	-319.368	-431.313	-453.457	-373.398

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55101	Öffentliches Grün - Planung

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

67-

Grün- und Umweltamt

55102

Unterhaltung Öffentliches Grün

550102

Unterhaltung Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.02

Unterhaltung Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.943	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847	7.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	41.473	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.263	100.500	93.500	93.500	93.500	93.500
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.973.160	4.399.530	4.330.524	4.452.355	4.653.415	4.775.342
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.905	2.720.700	1.433.000	1.423.000	1.983.000	1.713.000
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	146.757	14.000	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.262.822	7.134.230	5.763.524	5.875.355	6.636.415	6.488.342
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.130.559	-7.033.730	-5.670.024	-5.781.855	-6.542.915	-6.394.842
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	-6.130.559	-7.033.730	-5.670.024	-5.781.855	-6.542.915	-6.394.842
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20.030	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.130.559	-7.053.759	-5.670.024	-5.781.855	-6.542.915	-6.394.842

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55102 Unterhaltung Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 5	Pachteinnahmen der Dauerkleingärten	93.500 €	93.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Abfallkosten Kernflächen Nord	277.500 €	277.500 €
	Unterhaltungskosten Weitere Flächen Nord	40.000 €	40.000 €
	Unterhaltungskosten Kernflächen Süd	137.500 €	137.500 €
	Unterhaltungskosten Weitere Flächen Süd	40.000 €	40.000 €
	Sanierungskosten Grüngürtel III; Historische Gärten (Grünflächensanierungsprogramm)	275.000 €	0 €
	Sanierungskosten Josef-Ludwig-Anlage (Grünflächensanierungsprogramm)	170.000 €	0 €
	Sanierungskosten An der Brausch (Grünflächensanierungsprogramm)	0 €	250.000 €
	Sanierungskosten Platz Grundschule Drais (Grünflächensanierungsprogramm)	0 €	210.000 €
	Ersatzbeschaffungen von Kleinmaschinen	35.000 €	35.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55102	Öffentliches Grün - Unterhaltung

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

67-

Grün- und Umweltamt

55103

Instandsetzung Öffentliches Grün

550103

Instandsetzung Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.03

Instandsetzung Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.552	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.552	157.000	151.500	151.500	151.500	151.500
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	998.785	904.011	905.806	860.940	847.842	874.704
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.384	155.800	528.500	558.500	408.500	408.500
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.407	0	8.000	8.000	8.000	8.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.303.576	1.059.811	1.442.306	1.427.440	1.264.342	1.291.204
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.219.024	-902.811	-1.290.806	-1.275.940	-1.112.842	-1.139.704
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.219.024	-902.811	-1.290.806	-1.275.940	-1.112.842	-1.139.704
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.219.024	-902.811	-1.290.806	-1.275.940	-1.112.842	-1.139.704

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55103 Instandsetzung Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 6	Umlage Dauerkleingärten	150.000 €	150.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Sanierung Wege, Mauern, Zäune in Grünanlagen, auf Spielplätzen, auf Sportplätzen	345.000 €	415.000 €
	Mauersanierung Weisenau	150.000 €	150.000 €
	Projekt „Besitzbare Stadt“	7.500 €	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 67.06
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Instandsetzung von öffentlichem Grün gem. § 5 II Nr. 5 BauGB, § 9 I Nr. 15 BauGB In den als Kernflächen festgesetzten Grünflächen sind alle auftretenden Mängel an den baulichen Anlagen und sonstigen Ausstattungen zu beseitigen. In den Weiteren Flächen finden keine Reparaturen statt. Soweit dies möglich ist, werden defekte Anlagen und Ausstattungen abgebaut (z. B. Bänke). Ist dies nicht möglich (z. B. Treppenstufen), sind die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht notwendigen Arbeiten auszuführen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Stadtratsbeschlüsse zur Grünkonzeption	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
Kosten pro m ² Kernfläche	€
Kosten pro m ² Weitere Fläche	€
<p>Kernfläche: Qualität entspricht den Festlegungen der Gründatei Weitere Fläche: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht</p>	
Anmerkung: Euro-Beträge werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.	

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.187	147.191	97.229	98.489	99.210	102.314
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.187	149.191	97.229	98.489	99.210	102.314
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.187	-149.191	-97.229	-98.489	-99.210	-102.314
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-105.187	-149.191	-97.229	-98.489	-99.210	-102.314
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-105.187	-149.191	-97.229	-98.489	-99.210	-102.314

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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.937	1.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	999	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.936	1.500	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	618.302	685.863	700.779	902.430	921.041	937.606
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.653	451.500	766.000	866.000	861.000	801.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.032	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.376.986	1.177.363	1.521.779	1.823.430	1.837.041	1.793.606
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.281.051	-1.175.863	-1.521.779	-1.823.430	-1.837.041	-1.793.606
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.281.051	-1.175.863	-1.521.779	-1.823.430	-1.837.041	-1.793.606
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.281.051	-1.175.863	-1.521.779	-1.823.430	-1.837.041	-1.793.606

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55105 Bäume Öffentliches Grün

<u>Aufwendungen</u>	2021	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	760.000 €	860.000 €
Zu lfd. Nr. 14		
Anmietung von Spezialfahrzeugen für Baumkontrolle und -pflege	30.000 €	30.000 €
Baumgutachten für Straßenbäume und Bäume in Grünanla- gen, Spiel-, Sport- und Bolzplätzen	25.000 €	25.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55105	Öffentliches Grün – Baum

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

67-

Grün- und Umweltamt

55106

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

550106

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.06

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.949	22.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.560	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	17.701	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.512	94.700	83.700	83.700	83.700	83.700
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	597.609	624.490	629.127	643.463	648.860	666.102
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.330	553.900	208.000	208.000	208.000	208.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.009	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.137.948	1.179.390	843.127	857.463	862.860	880.102
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.059.437	-1.084.690	-759.427	-773.763	-779.160	-796.402
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.059.437	-1.084.690	-759.427	-773.763	-779.160	-796.402
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.059.558	-1.084.690	-759.427	-773.763	-779.160	-796.402

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Spenden für Brunnen und Wasserspielplätze	11.500 €	11.500 €
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren RVO Baum und Nutzung von Grünanlagen	65.000 €	65.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Vermietung eines städtischen Gebäudes im Volkspark	7.200 €	7.200 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Baukosten für Auszubildende	15.000 €	15.000 €
	Instandhaltung der Brunnen und Reparaturen an Brunnenanlagen	70.000 €	70.000 €
	Instandhaltung der Wasserspielplätze	50.000 €	50.000 €
	Instandhaltung der Gebäude	60.000 €	60.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55106	Öffentliches Grün – Sonstige Aufgaben

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.530	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	41.456	19.721	28.148	30.676	29.401	32.974
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.340	26.721	35.148	37.676	36.401	39.974
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	587.468	446.192	555.658	548.742	581.297	595.960
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.627	7.000	15.060	15.060	15.060	15.060
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590.095	453.192	570.718	563.802	596.357	611.020
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-542.755	-426.471	-535.570	-526.127	-559.956	-571.046
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-542.755	-426.471	-535.570	-526.127	-559.956	-571.046
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-542.755	-426.471	-535.570	-526.127	-559.956	-571.046

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55202 Gewässeraufsicht

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse	7.000 €	7.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2021	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 €	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55202	Gewässeraufsicht

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.061	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	10.381	5.391	0	10.146	15.690	17.504
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.524	10.391	5.000	15.146	20.690	22.504
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.601	164.180	124.878	236.726	298.451	304.924
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.903	13.260	15.000	15.000	15.000	15.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.504	177.440	139.878	251.726	313.451	319.924
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.980	-167.049	-134.878	-236.580	-292.761	-297.420
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-186.980	-167.049	-134.878	-236.580	-292.761	-297.420
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-186.980	-167.049	-134.878	-236.580	-292.761	-297.420

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55204 Bodenschutz

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Altlastenkataster	5.000 €	5.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen/Gerichtsaufwendungen zur Feststellung von Bodenbelastungen (z.B. für Bauvorhaben)	15.000 €	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:		Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben
Verbale Beschreibung des Produkts:		
<p>Vorsorgender Bodenschutz: Planungen im Bereich Bodeninanspruchnahme, Flächenverbrauch, Bodenversiegelung. Hydrogeologische Gutachten, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen.</p> <p>Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren, Sanierung und Überwachung, Altlastengutachten. Ermittlung altlastenbezogener Informationen für Bauleitplanung und Baugenehmigungen, Auskünfte Altlastenkataster. Umgang mit kommunalen Altlasten: Erkundung und Gefahrenabschätzung, Überwachung und Sanierung von Altlasten, im Auftrag von Gebäudewirtschaft, Liegenschaftsverwaltung oder Entsorgungsbetrieb.</p>		
Auftragsgrundlage:		
<p>Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Bodenschutzes, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch</p>		
Zielgruppe:		
<p>Extern: SGD Süd, Grundstückseigentümer und -erwerber Intern: Stadtplanungsamt, Bauaufsichtsamt, Hochbauamt, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Amt für Wirtschaft und Liegenschaften, GWM, Stadtwerke Mainz, GVG</p>		
Ziele:		
<p>Schutz des Bodens als Naturkörper und Lebensgrundlage für Menschen, Pflanzen und Tiere. Erkennen und ggf. Beseitigen von potentiellen Gefahrenquellen für Menschen, Pflanzen, Tiere, Boden und Grundwasser, Wiederherstellung einer natürlichen Bodenoberfläche.</p> <p>Schaffung von zusätzlichen bebaubaren und weitgehend unbelasteten Grundstücken, in Abhängigkeit von der Schutzbedürftigkeit der Nutzungen.</p>		

67-

Grün- und Umweltamt

55401

Naturschutz und Landschaftspflege

550401

Naturschutz und Landschaftspflege

1.100.5.5.04.01

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61	49.835	61	61	61	61
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.233	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.497	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	31.646	13.247	22.889	25.239	21.978	24.740
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.437	68.582	28.450	30.800	27.539	30.301
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	693.926	584.156	742.357	888.989	906.959	925.816
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.415	340.600	442.350	346.350	346.350	346.350
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	20.025	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.095.427	947.317	1.207.267	1.257.899	1.275.870	1.294.727
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.023.990	-878.735	-1.178.817	-1.227.100	-1.248.331	-1.264.426
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.023.990	-878.735	-1.178.817	-1.227.100	-1.248.331	-1.264.426
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-737	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.024.727	-878.735	-1.178.817	-1.227.100	-1.248.331	-1.264.426

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Fällgenehmigungen im Rahmen von Bauvorhaben	5.500 €	5.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Unterhaltungskosten für Biotopflächen und Kompensationsflächen	170.000 €	85.000 €
	Aufwendungen für Schnakenbekämpfung, Betreuung von Kompensationsflächen, Sicherung und Erhalt der Biodiversität sowie Freiraum- und Landschaftsplanung	267.350 €	258.350 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Maßnahmen zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategie	20.000 €	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:	Leitung 67.02 Umweltplanung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Landschafts- und Freiraumplanung mit Beiträgen für Naherholung, Biotopentwicklung, Artenschutz, Kompensation, im Hinblick auf Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung. Entsprechende Beiträge zu anderen Fachplanungen sowie zum Flächennutzungsplan. Natur- und Landschaftsschutz mit Ausweisungen von Schutzgebieten und –objekten, Erstellung entsprechender Pflegekonzepte, Vollzug der naturschutzrechtlichen Bestimmungen, v. a. Stellungnahmen als TÖB, Genehmigungen, Ausnahmen, Bußgeldverfahren, Bürger/innenberatung, Neubau, Unterhaltung und Entwicklung von Kompensations- und Biotopflächen, Verkehrssicherung, Errichtung und Reparatur von Naherholungseinrichtungen im Bereich der Biotopflächen. Geschäftsführung Fachbeirat für Naturschutz. Vertretung der Stadt in der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS), Abrechnungen, Abgabe von BTI-Tabletten</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>EU-Richtlinien und -Verordnungen, Naturschutzgesetze, benachbarte Fachgesetze (WHG, BImSchG, BFernStrG etc.), ROG, BauGB, USchadG, OWiG, Untergesetzliche Regelungen einschl. Verwaltungsvorschriften, Gerichtsurteile; Stadtratsbeschlüsse, Beiratsvoten, Rundschreiben, Dezernent, Amtsleitung</p>	
Zielgruppe:	
<p>Extern: Planungsträger, Grundstückseigentümer und -nutzer/innen, stadtnahe Gesellschaften und Anstalten, Behörden, Betriebe, BürgerInnen, Mitglieder d. Fachbeirates für Naturschutz Intern: Städtische Ämter, Stellen und Eigenbetriebe</p>	
Ziele:	
<p>Planung, Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich als Lebensgrundlage des Menschen entsprechend den rechtlichen Anforderungen. Erhalt der Naherholungseinrichtungen, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit durch die Bürger/innen. Durchsetzung und Einhaltung der relevanten naturschutz- und landespflegerischen Gesetze und Vorschriften.</p>	

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	22	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.662	500	500	500	500	500
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.443	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.531	0	31.000	31.000	31.000	31.000
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-869	500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
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	-869	500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-913	500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55403 Artenschutz

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für Citesbescheinigungen nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen	500 €	500 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für Dienstleistungen (Kartierung von Gebäudebrütern im Stadtgebiet)	30.000 €	30.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen (Hinzuziehung von Sachverständigen für die Bestimmung von geschützten Arten)	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55403	Artenschutz

I. Produktbeschreibung:	
<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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.912	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	26.811	13.218	20.711	22.404	18.971	21.218
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.930	43.218	50.711	52.404	48.971	51.218
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.470	279.401	333.635	344.724	372.119	380.815
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	39.201	0	30.000	30.000	30.000	30.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386.671	279.401	363.635	374.724	402.119	410.815
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300.741	-236.182	-312.924	-322.320	-353.148	-359.597
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-300.741	-236.182	-312.924	-322.320	-353.148	-359.597
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-300.880	-236.182	-312.924	-322.320	-353.148	-359.597

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56101 Immissionen

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr für Ausnahmegenehmigungen (z. B. Lärm, Nachtarbeitsgenehmigungen)	30.000 €	30.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Stickoxid- prognose im Rahmen der Luftreinhaltung in Mainz	30.000 €	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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.185	70.118	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	96.178	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.831	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.194	70.118	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.410	377.162	356.646	575.630	555.539	535.116
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757	85.500	85.000	85.000	85.000	85.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.339	35.000	24.700	24.700	24.700	24.700
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.506	497.662	466.346	685.330	665.239	644.816
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215.312	-427.543	-466.346	-685.330	-665.239	-644.816
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-215.312	-427.543	-466.346	-685.330	-665.239	-644.816
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.545	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-219.857	-427.543	-466.346	-685.330	-665.239	-644.816

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

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für das Projekt „100 % Masterplan“ Förderprojekt des Bundes für Masterplan Klimaschutz und Umsetzung	85.000 €	85.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Analysen und Maßnahmen zum Klima- und Ressourcenschutz sowie für Maßnahmen zur Umweltinformation nach dem Umweltinformationsgesetz	7.500 €	7.500 €
	Öffentlichkeitsarbeit	15.500 €	15.500 €

	Produktbezeichnung:
56102	Energie- und Umweltberatung und Klimaschutz

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

67-

Grün- und Umweltamt

56103

Lärmschutz und sonstige Emissionen

560103

Lärmschutz und sonstige Emissionen

1.100.5.6.01.03

Lärmschutz und sonstige Emissionen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.786	887	1.158	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800	887	1.158	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.204	178.141	187.100	184.305	187.675	191.965
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305	800	1.500	500	500	500
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.155	73.250	106.000	90.500	35.500	35.500
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.664	252.191	294.600	275.305	223.675	227.965
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232.864	-251.304	-293.441	-275.305	-223.675	-227.965
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-232.864	-251.304	-293.441	-275.305	-223.675	-227.965
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-232.864	-251.304	-293.441	-275.305	-223.675	-227.965

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56103 Lärmschutz und sonstige Emissionen

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Fluglärm- schutz & Lärminderungsplan	105.000 €	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:	
<p>Beiträge für Planungsvorhaben, Bauvorhaben und Standortprüfungen. Beratung von Bauherren und Bürger/innen, Schalltechnische Untersuchungen und Berechnungen, Lärmgutachten. Erstellung von Lärmschutzkonzepten (z.B. Lärmminderungsplan).</p> <p>Geschäftsführung Unterausschuss Fluglärm, Einflussnahme Fluglärmsituation.</p> <p>Erarbeitung von besonderen städtischen Bewertungsmaßstäben zum Schutz vor Erschütterungen, Gerüchen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen. Untersuchungen und Berechnungen dieser Umwelteinwirkungen, Maßnahmen zur Verminderung von Immissionen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>EU-Umgebungslärm-Richtlinien, Fluglärmschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, BauGB, BauNVO. Technische Anleitungen, Rundschreiben und landesrechtliche Regelungen zum Immissionsschutz.</p>	
Zielgruppe:	
<p>Extern: SGD Süd, Hessische Landesregierung, Flughafen Frankfurt, Deutsche Flugsicherung, Bürger/innen, Bauherren, Vorhabensträger, Veranstalter, Tierhalter, Betreiber von Anlagen, Gewerbetreibende, stadtnahe Gesellschaften (z.B. GVG, GWM, MAG, Wohnbau, Zweckverband Layenhof) und Anstalten des öffentlichen Rechts.</p> <p>Intern: Städtische Ämter (insb. 12, 15, 60, 61, 65, 66, 80) und Eigenbetriebe (70)</p>	
Ziele:	
<p>Vorbeugung der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen. Vermeidung und Ahndung von unzulässigem Lärm. Entlastung Fluglärm betroffener, Einflussnahme auf die Ausbauplanung des Flughafens Frankfurt. Reduzierung von Lärmimmissionen. Vorsorgeorientierte Maßstäbe und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Erschütterungen, Gerüchen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen</p>	

Teilfinanzhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.674.120	-17.996.879	-17.627.611	-18.570.350	-19.371.750	-19.209.895
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.596	664.040	1.944.500	1.733.700	385.000	250.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	675.419	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.459	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	721.474	669.040	1.949.500	1.738.700	390.000	255.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	542.450	3.261.925	3.799.735	4.814.840	954.550	265.250
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	542.450	3.261.925	3.799.735	4.814.840	954.550	265.250
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.024	-2.592.885	-1.850.235	-3.076.140	-564.550	-10.250
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.495.096	-20.589.764	-19.477.846	-21.646.490	-19.936.300	-19.220.145

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000164: Neubau Spielplatz E50 Hinter der Wiese							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	829	101.475	100.000	0	0	0	202.304
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-829	-101.475	-100.000	0	0	0	-202.304

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

Allgemeine Erläuterungen:

Umsetzung der Ziele des Bebauungsplans Hinter den Wiesen (E50): Herstellung einer sicheren Wegeverbindung zwischen den Wohnquartieren, Errichtung eines Spielplatzes und nachhaltige Begrünung der derzeitigen Brachfläche. Letztmalig dem OBR Ebersheim mit der Vorlage 1830/2019 für den HH 2021/22 in Aussicht gestellt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000557: landespflegerische Maßnahmen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	924.669	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.674.669
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	995.660	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.745.660
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-70.991	0	0	0	0	0	-70.991

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	1.674.669 €
Summe Auszahlungen	<u>- 1.745.660 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 70.991 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000855: Gonsbachrenaturierung III							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	27.000	0	0	135.000	0	0	162.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	87.172	150.000	0	0	0	0	237.172
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-60.172	-150.000	0	135.000	0	0	-75.172

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	162.000 €
Summe Auszahlungen	- 563.188 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 401.188 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000970: Rheinufergestaltung I							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	1.632.800	408.200	0	0	0	2.041.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.325	2.079.110	452.640	0	0	0	2.535.075
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			441.600	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.325	-446.310	-44.440	0	0	0	-494.075

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000970 Rheinufergestaltung I

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung / Aufwertung des Rheinufer 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 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	2.041.000 €
Summe Auszahlungen	- 2.651.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 610.750 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -441.600 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	- 441.600 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000972: Rheinufergestaltung II							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	67.500	0	1.075.500	0	0	0	1.143.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	76.875	0	1.224.875	0	0	0	1.301.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.375	0	-149.375	0	0	0	-158.750

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	1.143.000 €
Summe Auszahlungen	- 1.301.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 158.750 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 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	19.475	0	0	414.100	0	0	433.575
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-19.475	0	0	-414.100	0	0	-433.575

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. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
	in €						
7000975: Umgestaltung Rheinufer Laubenheim							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	180.000	45.000	0	0	0	0	225.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	76.875	75.500	0	0	0	0	152.375
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	103.125	-30.500	0	0	0	0	72.625

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000975 Umgestaltung Rheinufer Laubenheim

Allgemeine Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, am Rheinufer Laubenheim/Weisenau für die durch den Fluglärm des Frankfurter Flughafens stark belasteten Stadtteile einen Ausgleich zu schaffen und ein Naherholungsgebiet zu entwickeln. Hierzu werden vom Land für die Jahre 2017 bis 2020 Mittel in Höhe von jährlich 45.000 Euro zweckgebunden zur Verfügung gestellt.

Geplant ist die Herstellung von Spiel-/Freizeitsport-/Grill- und Sitzgelegenheiten innerhalb der Freiflächen sowie einer Freitreppe in Ufernähe.

Die Aufwertung des Rheinufers im Bereich der NATO-Rampe zur Naherholung soll je nach Mittelzufluss in Bauabschnitten umgesetzt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	225.000 €
Summe Auszahlungen	- 306.125 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 81.125 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 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	51.344	205.000	1.465.750	0	0	0	1.722.094
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-51.344	-205.000	-1.465.750	0	0	0	-1.722.094

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000977 Umbau Jüdischer Friedhof

Allgemeine Erläuterungen:

Derzeit wird 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 vorangetrieben.

Im Zuge der Bewerbung zum Weltkulturerbe ist u.a. angedacht, den historischen Jüdischen Friedhof in Hartenberg- Münchfeld mit einem Freiraum- Wettbewerb 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	- 1.771.906 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.771.906 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001135: Umfeld Wilh. Spies-Haus Laubenheim							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	51.250	0	0	0	0	51.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-51.250	0	0	0	0	-51.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001135 Umfeld Wilh. Spies-Haus Laubenheim

Allgemeine Erläuterungen:

Umsetzung des Beschlusses (Stadtvorstand, Ortsbeirat Laubenheim, Bau- und Sanierungsausschuss), das Umfeld des historischen Gebäudes neu zu ordnen unter den Aspekten der Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Bereitstellung von Stellplätzen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 51.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 51.250 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.927.694	121.700	105.000	105.000	105.000	105.000	3.469.394
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.337.273	987.400	1.421.575	390.450	115.250	115.250	10.367.198
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			917.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.409.579	-865.700	-1.316.575	-285.450	-10.250	-10.250	-6.897.804

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
7.000015	Maschinen/Geräte Biotopkolonne Amt 67					
7.000015.705	Zuwendungen vom Bund	16.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000015.700.600.04	Kleinfahrzeug	- 30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000015.700.600.05	Kleinmaschinen	- 5.000 €	- 3.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000223	Fahrzeuge und Maschinen; Instandsetzung					
7.000223.700.600.03	Kleinmaschinen	- 70.100 €	- 81.000 €	- 25.200 €	0 €	0 €
7.000522	Brunnensanierung	- 153.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000644	Biodiversitätsstrategie	- 10.250 €	- 10.250 €	- 10.250 €	- 10.250 €	- 10.250 €
7.000698	Fahrzeugbeschaffungen					
7.000698.700.600.01	Doppelkabiner	- 85.000 €	- 240.000 €	- 120.000 €	0 €	0 €
7.000698.700.600.03	LKW/Unimog/Wasserfahrzeug/Zugmaschine	- 220.000 €	- 390.000 €	- 130.000 €	0 €	0 €
7.000699	Anhänger; Unterhaltung Öffentliches Grün	- 45.000 €	- 12.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000700	Größmaschinen; Unterhaltung Öffentliches Grün					
7.000700.700.600.02	Mäher	- 93.000 €	- 142.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000700.700.600.08	Anbaugeräte	- 15.000 €	- 15.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000701	Kleinmaschinen; Unterhaltung Öffentliches Grün	- 15.000 €	- 12.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000702	Spielplatzabläöse					
7.000702.715	Beiträge	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7.000702.700.500	Spielplatzabläöse	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
7.000860	Pocket-Park M96	- 6.150 €	- 94.300 €	0 €	0 €	0 €
7.000979	Pflegegeräte Sportfunktionsflächen	- 4.500 €	- 130.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001136	Baumpflanzungen Barbarossa Lückenschluss	- 6.150 €	- 103.525 €	0 €	0 €	0 €
7.001137	Besitzbare Stadt	- 7.500 €	- 7.500 €	0 €	0 €	0 €
7.001138	Ausstattung Verwaltung Amt 67	- 42.000 €	- 6.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001139	Ausstattung Anzuchtbetrieb	- 74.000 €	- 70.000 €	0 €	0 €	0 €
7.010000	Vorratsflächen für Ausgleichsflächen					
7.010000.715	Beiträge	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
7.010000.700	Vorratsflächen für Ausgleichsflächen	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €

Verpflichtungsermächtigung 2021 = -917.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
-917.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.711.680	3.553.915	3.663.075	3.053.989	3.077.483	2.931.020
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.878	794.562	791.848	791.848	583.848	583.848
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.622.921	5.042.219	5.699.340	5.699.440	5.699.440	5.699.440
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.709	626.400	678.800	678.800	678.800	678.800
7 +	Sonstige laufende Erträge	5.907.340	273.134	2.091.986	1.459.151	871.651	745.256
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.893.528	10.290.230	12.925.049	11.683.228	10.911.222	10.638.363
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.306.735	2.621.413	4.307.862	4.934.154	5.011.777	5.143.499
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.179.813	2.125.703	2.944.863	2.485.752	2.436.622	2.436.622
11 -	Abschreibungen	13.166.372	11.705.366	13.488.555	12.931.284	12.981.242	12.617.737
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.615.744	47.142.460	59.272.420	60.548.720	60.548.720	60.548.720
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	17.204.107	7.051.516	9.117.942	9.455.099	9.484.730	9.474.830
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.472.771	70.646.458	89.131.641	90.355.008	90.463.091	90.221.408
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.579.243	-60.356.228	-76.206.592	-78.671.781	-79.551.869	-79.583.044
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.087	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	37.087	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-81.542.156	-60.356.228	-76.206.592	-78.671.781	-79.551.869	-79.583.044
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.796	-35.664	-36.164	-35.164	49.461	-35.664
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-81.554.952	-60.391.892	-76.242.756	-78.706.945	-79.502.408	-79.618.708

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 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.242	4.242	34.042	33.951	33.951	33.951
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	53.115	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.017.557	31.083	35.658	43.582	39.338	44.013
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.074.914	43.325	78.200	86.033	81.789	86.464
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	737.558	697.923	832.307	879.325	921.901	948.457
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.288	2.200	10.700	12.700	12.700	12.700
11	- Abschreibungen	23.217	28.237	80.652	83.032	142.728	516.626
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	582.758	40.998	58.554	58.225	58.225	58.225
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.353.821	769.358	982.213	1.033.283	1.135.554	1.536.008
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.721.094	-726.033	-904.013	-947.250	-1.053.765	-1.449.544
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.087	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	37.087	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	3.758.181	-726.033	-904.013	-947.250	-1.053.765	-1.449.544
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.904	-35.164	-35.164	-35.164	-35.164	-35.164
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.752.277	-761.197	-939.177	-982.414	-1.088.929	-1.484.708

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

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe und Gesellschaften	8.500 €	8.500 €
 <u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Büroausstattung, Kleingeräte	3.000 €	3.000 €
	Sonstige Verbrauchsmittel	700 €	700 €
Zu lfd. Nr. 14	Fortbildung	335 €	335 €
	dienstliche Benutzung privater KFZ und Reisekosten	250 €	250 €
	Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	38.166 €	37.049 €
	Büromaterial	1.500 €	1.500 €
	Druckkosten	1.700 €	1.700 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	600 €	600 €
	Telefonie, Mobilfunk	2.464 €	2.464 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	435 €	435 €
	Versicherungsbeiträge	13.104 €	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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.707.438	3.533.173	3.622.533	3.013.538	3.037.032	2.890.569
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.675	76.532	120.518	120.518	120.518	120.518
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.614.968	5.027.001	5.675.822	5.675.922	5.675.922	5.675.922
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.342	590.000	656.500	656.500	656.500	656.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	852.610	231.678	2.025.502	1.381.047	801.789	666.475
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.076.033	9.458.384	12.100.875	10.847.525	10.291.762	10.009.985
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.981.678	1.247.782	2.567.272	2.944.788	2.941.380	3.017.769
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164.026	1.038.528	1.462.278	1.062.367	1.065.367	1.065.367
11	- Abschreibungen	13.125.385	11.672.590	13.393.133	12.837.244	12.827.506	12.090.103
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.352.465	46.956.960	59.012.920	60.288.720	60.288.720	60.288.720
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.409.295	6.661.727	8.415.800	8.748.157	8.748.157	8.748.157
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.032.850	67.577.586	84.851.404	85.881.276	85.871.130	85.210.116
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.956.817	-58.119.203	-72.750.529	-75.033.751	-75.579.369	-75.200.132
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-74.956.817	-58.119.203	-72.750.529	-75.033.751	-75.579.369	-75.200.132
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.936	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-74.958.752	-58.119.203	-72.750.529	-75.033.751	-75.579.369	-75.200.132

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11402 Liegenschaften

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.525.894 €	2.988.899 €
Zu lfd. Nr. 4	darunter: Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührensatzung nach § 24 BauGB (Verzichtserklärung auf das gesetzliche Vorkaufsrecht; Bodenverkehrsgenehmigungen) einmalige Entgelte der Liegenschaftsverwaltung	15.800 €	15.800 €
	Benutzungsgebühren	100.000 €	100.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Vermietung und Verpachtung städtischer Grundbesitz	5.675.822 €	5.675.922 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Erstattung des Landes Rheinland-Pfalz für Instandhaltungsleistungen Staatstheater (Großes und Kleines Haus)	550.000 €	550.000 €
	Nutzungspauschale Kanalverlegung durch den Wirtschaftsbetrieb AöR	30.000 €	30.000 €
	Nebenkostenabrechnung für das Parkhaus Rathaus	60.000 €	60.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Grünpflege, Baumpflege, Entsorgung Kontaminiertes, Reinigung des Rheinuferes, sonstige Grün- und Grundstückspflege	430.000 €	430.000 €
	Verwaltervertrag mit der Wohnbau Mainz GmbH	360.000 €	360.000 €
	Hausgelder und Reinigungskosten	133.676 €	134.497 €
	Überziehung der Parkzeiten in angemieteten PMG-Parkhäusern durch städtische Bedienstete	5.000 €	5.000 €
	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	126.690 €	131.820 €
	Umbau Brückenturm Stadtwache	405.962 €	0 €
Zu lfd. Nr. 12	Entgelte für die Gebäudedienstleistungen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM)	58.800.000 €	60.000.000 €
	Zuweisungen an Träger bürgerhausähnlicher Einrichtungen	130.165 €	205.965 €
	Schuldendiensthilfe für bürgerhausähnliche Einrichtungen	82.755 €	82.755 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Mieten (insbesondere Verwaltungsgebäude und –räume, Kindertagesstätten), Pachten, Erbbauzinsen	8.130.496 €	8.544.956 €
	Datenverarbeitung	107.757 €	104.604 €
	Fachgutachten im Liegenschaftsbereich	40.000 €	40.000 €
	Grundsteuer	17.320 €	17.320 €

AKK Angelegenheiten		2021	2022
<u>Aufwendungen</u>	Bauunterhaltung und Grünpflege Reduit Kaserne , Erbenheimer		
	Warte, Sonstige	20.000 €	20.000 €
	Grundsteuer	7.200 €	7.200 €
	Zuschüsse an Vereine, Programm Kulturtage	30.000 €	30.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit	200 €	200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11402	Liegenschaften

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

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

55501

Kommunale Forstwirtschaft

550501

Kommunale Forstwirtschaft

1.100.5.5.05.01

Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128	130	130	130	130	130
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	18	18	18	18	18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146	148	148	148	148	148
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	235.787	166.000	240.000	240.000	240.000	240.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	105	105	111	111	111	111
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.892	166.105	240.111	240.111	240.111	240.111
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235.746	-165.957	-239.963	-239.963	-239.963	-239.963
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-235.746	-165.957	-239.963	-239.963	-239.963	-239.963
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-235.746	-165.957	-239.963	-239.963	-239.963	-239.963

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 12	Umlage an den Zweckverband zur Erhaltung des Lennebergwaldes	240.000 €	240.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55501	Kommunale Forstwirtschaft

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

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

55502

Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

550502

Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau

1.100.5.5.05.02

Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.516	0	4.500	4.500	4.500	4.500
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	2.519	0	4.500	4.500	4.500	4.500
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.491	55.133	57.139	65.263	65.691	67.218
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	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	6.595	5.141	9.558	9.525	9.525	9.525
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.087	60.374	66.697	74.787	75.216	76.742
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.568	-60.374	-62.197	-70.287	-70.716	-72.242
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-59.568	-60.374	-62.197	-70.287	-70.716	-72.242
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-59.703	-60.374	-62.197	-70.287	-70.716	-72.242

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Öffentlichkeitsarbeit Weinbau	2.500 €	2.500 €
Mitgliedsbeitrag Rheinhessenwein e.V., Maschinenring e.V.	3.500 €	3.500 €
Datenverarbeitung	1.133 €	1.100 €
Druckkosten	300 €	300 €
Telefonkosten Festnetz	205 €	205 €
Fortbildung	320 €	320 €
Reisekosten	100 €	100 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55502	Kommunale Landwirtschaft u. kommunaler Weinbau

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

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

57101

Kommunale Wirtschaftsförderung

570101

Kommunale Wirtschaftsförderung

1.100.5.7.01.01

Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.802	12.000	600	600	600	600
7	+ Sonstige laufende Erträge	13.000	0	9.587	10.640	9.152	10.423
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.802	12.000	10.187	11.240	9.752	11.023
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.188	313.915	456.230	593.960	614.994	626.380
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.107	130.550	131.100	149.200	149.200	149.200
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.492	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.119	105.082	111.843	113.696	160.496	150.596
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.906	553.547	703.173	861.355	929.189	930.676
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-316.104	-541.547	-692.986	-850.115	-919.438	-919.653
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-316.104	-541.547	-692.986	-850.115	-919.438	-919.653
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.026	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-318.130	-541.547	-692.986	-850.115	-919.438	-919.653

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 6	Beteiligung der Parken in Mainz GmbH, Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH, von Mainz Citymanagement e.V. und der Werbegemeinschaft Mainz e.V. an den verkaufsoffenen Sonntagen	600 €	600 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		
	- Gründerförderung	30.000 €	32.750 €
	- Einzelhandel	17.250 €	20.500 €
	- Kreativwirtschaft	6.000 €	6.400 €
	- Gesundheitswirtschaft	8.600 €	9.500 €
	- Strukturförderung	53.500 €	61.500 €
	- Medienbüro für die Region	15.500 €	18.300 €
	- Investorenleitstelle	250 €	250 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Raummieten (Kreativwirtschaft und Gründerförderung)	20.700 €	21.200 €
	Öffentlichkeitsarbeit	40.500 €	42.180 €
	Mitgliedsbeiträge (DigitalHub, IT-Club)	31.770 €	31.770 €
	Aus- und Fortbildung	850 €	850 €
	Reisekosten	2.700 €	2.750 €
	Datenverarbeitung	12.849 €	12.517 €
	Druckkosten	750 €	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 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.073	717.900	671.200	671.200	463.200	463.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.419	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.449	11.600	13.200	13.200	13.200	13.200
7	+ Sonstige laufende Erträge	24.172	10.373	21.239	23.882	21.372	24.344
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	716.114	776.373	731.139	733.782	523.272	526.244
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	318.819	306.659	394.913	450.818	467.812	483.676
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.391	954.325	1.340.785	1.261.485	1.209.355	1.209.355
11	- Abschreibungen	17.770	4.540	14.770	11.008	11.008	11.008
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	132.235	238.463	522.077	525.385	508.216	508.216
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.348.216	1.519.487	2.288.044	2.264.195	2.211.890	2.227.754
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-632.102	-743.114	-1.556.905	-1.530.414	-1.688.618	-1.701.510
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-632.102	-743.114	-1.556.905	-1.530.414	-1.688.618	-1.701.510
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.794	-500	-1.000	0	84.625	-500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-634.897	-743.614	-1.557.905	-1.530.414	-1.603.993	-1.702.010

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<u>Erträge</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 4 darunter:		
Standgelder Wochenmarkt	245.000 €	245.000 €
Standgelder Krempelmarkt	41.000 €	41.000 €
Standgelder Fastnachtsmesse	32.000 €	32.000 €
Standgelder Frühjahrsmesse	11.000 €	11.000 €
Standgelder Weihnachtsmarkt	76.000 €	76.000 €
Standgelder Mainz trifft sich	6.000 €	6.000 €
Standgelder Mainzer Johannisnacht	113.000 €	113.000 €
Verwaltungsgebühren für Festsetzungen und Gestattungen	7.100 €	7.100 €
<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter:		
Fastnachtsmesse	10.070 €	10.070 €
Wochenmarkt	56.525 €	57.525 €
Weihnachtsmarkt	267.720 €	198.220 €
Frühjahrsmesse	86.740 €	86.740 €
Krempelmarkt	14.800 €	14.900 €
Durchführung Künstlermarkt im Rahmen der Johannisnacht	8.500 €	9.500 €
Mainz trifft sich	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:		
Fastnachtsmesse	45.000 €	47.000 €
Wochenmarkt	10.428 €	10.376 €
Weihnachtsmarkt	366.983 €	366.983 €
Frühjahrsmesse	14.948 €	14.915 €
Krempelmarkt	247 €	240 €
Durchführung Künstlermarkt im Rahmen der Johannisnacht	2.839 €	1.430 €
Leasingkosten Lichtherimmel	40.000 €	40.000 €
Datenverarbeitung	13.970 €	13.778 €
Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	15.000 €	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57301	Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen

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

Teilfinanzhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.144.242	-51.593.916	-65.153.666	-67.562.073	-68.340.044	-68.575.626
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.097.650	0	2.250.000	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.928.829	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.026.479	2.500.000	4.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.943.937	2.561.650	9.673.600	5.794.850	11.053.100	19.970.600
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	34.943.937	2.561.650	9.673.600	5.794.850	11.053.100	19.970.600
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.917.458	-61.650	-4.923.600	-3.294.850	-8.553.100	-17.470.600
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.061.700	-51.655.566	-70.077.266	-70.856.923	-76.893.144	-86.046.226

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000199: Grundstückserwerb							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.082.877	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	5.832.877
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.082.877	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-5.832.877

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	-5.955.105 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.955.105 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000208: Grundstücksveräußerung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	46.234.208	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	58.734.208
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	46.234.208	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	58.734.208

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	51.726.022 €
Summe Auszahlungen	<u>0 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	51.726.022 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000780: Sanierung Kulturheim Weisenau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	2.250.000	0	0	0	0	2.250.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	406.012	1.537.500	0	0	0	0	1.943.512
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-406.012	712.500	0	0	0	0	306.488

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000780 Sanierung Kulturheim Weisenau

Allgemeine Erläuterungen:

Energetische Sanierung des Kulturheims Weisenau

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.250.000 €
Summe Auszahlungen	-5.108.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.858.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 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	1.913.922	610.750	0	0	0	0	2.524.672
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.913.922	-610.750	0	0	0	0	-2.524.672

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000787 Zitadelle Bau A

Allgemeine Erläuterungen:

An den Gebäuden werden brandschutztechnische Vorkehrungen getroffen, Arbeiten an der Elektroinstallation (Sicherheitsbeleuchtung, Brandmeldeanlage L_{AN}, Bürobeleuchtung, Schließanlage), Außenbeleuchtung und Haustechnik vorgenommen. Einmalig wird ein Aufzug installiert, Fenster incl. Sonnenschutz gewechselt und die Nutzfläche mittels massiven Wänden neu geordnet. Die Sanitärinstallation mit der Wasserver- und -entsorgung, Armaturen und die Abluftanlage erfährt eine Erneuerung. Mit der Barrierefreiheit werden die Belange folgender Hauptgruppen gemäß § 9 Abs. 2 I BehMGG berücksichtigt : Rollstuhlfahrer, auch mit Oberkörperbehinderung, Blinde und Sehbehinderte, Gehörlose und Hörgeschädigte, Gehbehinderte, kognitiv behinderte Menschen, ältere Menschen, klein- und großwüchsige Menschen, Kinder. Dies gilt nicht nur für Besucherinnen und Besucher sondern auch für die Beschäftigten der Stadt Mainz. Weiterhin dient die Baumaßnahme der gesetzlichen Verpflichtung des § 2 Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz. Hiernach sind die Eigentümer verpflichtet, die Kulturdenkmäler im Rahmen des zumutbaren zu erhalten und zu pflegen. Mit der Baumaßnahme wird die dauerhafte Nutzbarkeit der Gebäude sichergestellt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.361.950 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.361.950 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 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	4.348.008	1.537.500	1.537.500	1.537.500	1.537.500	3.075.000	13.573.008
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.098.008	-1.537.500	-1.537.500	-1.537.500	-1.537.500	-3.075.000	-13.323.008

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	250.000 €
Summe Auszahlungen	-13.573.008 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 13.323.008 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 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	0	0	3.075.000	8.712.500	17.630.000	0	29.417.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			3.000.000	8.500.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-3.075.000	-8.712.500	-17.630.000	0	-29.417.500

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 2021 = -3.000.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	0 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = -8.500.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	0 €	-8.500.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000944: Stadthaus I+II Brandschutz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	366.894	4.315.250	0	0	0	0	4.682.144
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-366.894	-4.315.250	0	0	0	0	-4.682.144

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000944 Stadthaus I & II Brandschutz

Allgemeine Erläuterungen:

Für die Brandschutzsanzierung der Stadthäuser I & II.
Schaffung neuer Rettungswege, Erneuerung von Türen, Wänden, Decken und technischer Ausstattung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-4.690.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.690.250 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 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	0	51.250	379.250	0	0	0	430.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			300.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-51.250	-379.250	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 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -300.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2022	2023	2024	2025
	-300.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001131: Zitadelle Bau C Dach							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	400.000	0	0	0	0	400.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001131 Zitadelle Bau C Dach

Allgemeine Erläuterungen:

Planungskosten für den Abbruch und Neubau des bestehenden Dachgeschosses am Bau C der Zitadelle zur Schaffung der dringend notwendigen Büroflächen und somit Entfall der dringend notwendigen Dachflächensanierung

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-400.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 400.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001133: Stromversorgung Gutenberplatz/Leichhof							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	300.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001133 Stromversorgung Gutenbergplatz/Leichhof

Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung von Senkelekranten zur Stromversorgung auf dem Gutenbergplatz und auf dem Leichhof.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-300.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-300.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001134: Neubau Mehrzweckeinrichtung Bretzenheim							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	51.250	0	0	0	0	51.250
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-51.250	0	0	0	0	-51.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001134 Neubau Mehrzweckeinrichtung Bretzenheim

Allgemeine Erläuterungen:

Planungskosten für den Neubau einer Mehrzweckeinrichtung in Mainz Bretzenheim

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-51.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-51.250 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	123.297	0	0	0	0	0	123.297
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.260.622	120.100	53.100	53.100	53.100	53.100	1.593.122
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.137.325	-120.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	-1.469.825

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
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 €
7.000559	Sammelinvestitionen					
7.000559.700.600.02	BGA	-7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001132	Trinkwasserversorgung					
7.001132.700.400	Technische Anlagen	-60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	366.124.381	369.706.845	360.213.722	368.449.722	378.723.722	389.168.722
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.445.912	102.511.691	128.924.398	127.234.752	127.234.752	127.234.752
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.800	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.351.502	2.312.550	3.359.969	3.359.969	3.359.969	3.359.969
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	44.449.735	15.495.120	15.972.139	15.972.079	15.971.425	15.971.425
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	527.379.343	490.026.206	508.470.229	515.016.522	525.289.869	535.734.869
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.325	1.435.378	403.000	403.000	403.000	403.000
11 -	Abschreibungen	60.374	22.156	17.390	17.330	16.676	16.676
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.239.137	20.648.741	19.741.241	20.878.792	19.188.864	19.472.882
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	4.446.756	1.152.050	1.145.225	1.145.225	1.145.225	1.145.225
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.182.592	23.258.325	21.306.856	22.444.347	20.753.765	21.037.783
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	495.196.751	466.767.881	487.163.373	492.572.176	504.536.104	514.697.086
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.532.425	8.510.311	10.576.407	10.503.736	8.199.361	7.663.794
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.553.612	33.260.000	30.065.000	30.560.000	31.020.000	26.630.000
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.021.186	-24.749.689	-19.488.593	-20.056.264	-22.820.639	-18.966.206
20 =	Ordentliches Ergebnis	491.175.565	442.018.192	467.674.780	472.515.912	481.715.465	495.730.880
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	491.175.565	442.018.192	467.674.780	472.515.912	481.715.465	495.730.880

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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	366.124.381	369.706.845	360.213.722	368.449.722	378.723.722	389.168.722
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.534.630	102.511.691	127.282.247	125.592.600	125.592.600	125.592.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	6.144	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	478.665.155	472.218.536	487.495.969	494.042.322	504.316.322	514.761.322
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	39.488	1.000	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.460.051	19.762.000	18.769.203	19.939.066	18.316.352	18.692.682
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.315.923	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.815.462	20.263.000	19.269.203	20.439.066	18.816.352	19.192.682
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	449.849.693	451.955.536	468.226.766	473.603.256	485.499.970	495.568.640
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	449.849.693	451.955.536	468.226.766	473.603.256	485.499.970	495.568.640
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	449.849.693	451.955.536	468.226.766	473.603.256	485.499.970	495.568.640

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

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 1	Grundsteuer A	180.900 €	180.900 €
	Grundsteuer B	40.946.000 €	41.396.000 €
	Gewerbsteuer	165.971.000 €	170.618.000 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	116.812.000 €	121.134.000 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.349.000 €	18.349.000 €
	Vergnügungssteuer	5.200.000 €	3.600.000 €
	Hundesteuer	1.000.000 €	1.000.000 €
	Jagdsteuer	1.822 €	1.822 €
	Zweitwohnungsabgabe	470.000 €	470.000 €
	Familienleistungsausgleich	11.283.000 €	11.700.000 €
Zu lfd. Nr. 2	Schlüsselzuweisung B1, B2, Investitionsschlüsselzuweisung, Schlüsselzuweisung C	104.792.566 €	103.102.919 €
	Zuwendungen des Landes aus der Spielbankabgabe	1.400.000 €	1.400.000 €
	Zuwendungen des Landes im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)	21.089.681 €	21.089.681 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 12 darunter:	Gewerbsteuerumlage	13.202.239 €	13.571.886 €
	Finanzausgleichsumlage	5.386.964 €	6.187.180 €
	Abrechnung Grundsteuer A und B; städtischer Anteil an GVG	10.000 €	10.000 €
	Steuerbeteiligung Zweckverband Layenhof	100.000 €	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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900.006	0	1.634.300	1.634.300	1.634.300	1.634.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330.132	2.300.000	3.330.132	3.330.132	3.330.132	3.330.132
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	15.415.350	15.473.306	15.966.700	15.966.700	15.966.700	15.966.700
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.653.288	17.773.306	20.931.132	20.931.132	20.931.132	20.931.132
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.288	1.425.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	- Abschreibungen	6.236	10.000	600	600	600	600
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	645.265	885.661	953.425	921.113	853.899	761.587
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.984.739	640.300	640.500	640.500	640.500	640.500
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.053.529	2.960.961	1.994.525	1.962.213	1.894.999	1.802.687
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.599.759	14.812.345	18.936.607	18.968.919	19.036.133	19.128.445
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.860.222	8.210.311	10.576.407	10.503.736	8.199.361	7.663.794
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.553.612	33.260.000	30.065.000	30.560.000	31.020.000	26.630.000
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.693.389	-25.049.689	-19.488.593	-20.056.264	-22.820.639	-18.966.206
20	= Ordentliches Ergebnis	9.906.370	-10.237.344	-551.986	-1.087.345	-3.784.506	162.239
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.906.370	-10.237.344	-551.986	-1.087.345	-3.784.506	162.239

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Treuhandvermögen	3.330.132 €	3.330.132 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Konzessionsabgabe Stadtwerke Mainz AG und Wasserversorg. Rheinhessen GmbH	14.862.000 €	14.862.000 €
	Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.100.000 €	1.100.000 €
Zu lfd. Nr. 17	darunter: Dividenden stadtnaher Gesellschaften	6.264.012 €	6.264.012 €
	Ertrag aus Sparkasse	211.675 €	211.675 €
	Sonstige Zinserträge	800.000 €	1.027.329 €
	Vollverzinsung der Gewerbesteuer	3.000.000 €	3.000.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen aus Treuhandvermögen	400.000 €	400.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Verlustausgleich Mainzer Bürgerhäuser	782.000 €	753.000 €
	Anteiliger Verlustausgleich Technologiezentrum Mainz	15.902 €	15.902 €
	Schuldendiensthilfen an die Sparkasse Mainz für die Erhöhung des Dotationskapitals	155.523 €	152.211 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aufwendungen für Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Zahlungsdifferenzen, Sonstige Wertberichtigungen aus Forderungen	134.100 €	134.100 €
		500.000 €	500.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Zinsen für Liquiditätskredite und Investitionskredite	15.250.000 €	17.150.000 €
	Zinsen für Treuhandvermögen	255.000 €	350.000 €
	Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.500.000 €	2.500.000 €
	Aufwand für Derivate Geschäfte	12.000.000 €	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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.276	0	5.276	5.276	5.276	5.276
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.370	12.120	29.837	29.837	29.837	29.837
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	12.476	21.814	5.439	5.379	4.725	4.725
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.122	33.934	40.552	40.492	39.838	39.838
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.859	10.378	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Abschreibungen	14.214	11.156	14.214	14.154	13.500	13.500
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.132	1.080	18.613	18.613	18.613	18.613
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.592	11.320	4.725	4.725	4.725	4.725
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.798	33.934	40.552	40.492	39.838	39.838
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.676	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	-32.676	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)	-32.676	0	0	0	0	0

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 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	2.576	2.576	2.576	2.576
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	430	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	100.932	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.945	430	2.576	2.576	2.576	2.576
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.178	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	2.576	2.576	2.576	2.576
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.689	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	136.501	430	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.368	430	2.576	2.576	2.576	2.576
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.424	0	0	0	0	0
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.672.203	300.000	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.672.203	300.000	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	2.537.779	300.000	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)	2.537.779	300.000	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 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	446.982.789	436.709.335	463.729.594	468.370.666	477.369.565	491.184.980
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.400	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	456.510	3.174.980	3.028.332	3.028.332	3.028.332	3.028.332
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.910	3.174.980	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	7.009.261	2.657.000	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	71.816	3.174.980	3.028.332	3.028.332	3.028.332	3.028.332
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	220.249	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.301.326	5.831.980	3.028.332	3.028.332	3.028.332	3.028.332
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.818.416	-2.657.000	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	440.164.373	434.052.335	463.729.594	468.370.666	477.369.565	491.184.980

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 2021 bis 2024 sind folgende Ansätze geplant:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Pensionsfonds – 7.000592.730	4.500.000 €	4.7000.000 €	4.900.000 €	5.100.000 €
Kantherfonds – 7.000593.730	460.000 €	460.000 €	460.000 €	460.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000211: Finanzanl. rechtl. unselbst. Stiftungen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	12.988.751	2.928.332	2.928.332	2.928.332	2.928.332	2.928.332	27.630.411
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	12.349.224	2.928.332	2.928.332	2.928.332	2.928.332	2.928.332	26.990.884
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	639.528	0	0	0	0	0	639.528

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000211 Finanzanlagen rechtlich unselbständiger Stiftungen

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
7.000211.770.003	Braun-Stiftung	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €
7.000211.730.003		-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €
7.000211.770.005	Fürsorgestiftung	261.405 €	261.405 €	261.405 €	261.405 €	261.405 €
7.000211.730.005		-261.405 €	-261.405 €	-261.405 €	-261.405 €	-261.405 €
7.000211.770.006	Geschwister Schick-Stiftung	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €
7.000211.730.006		-630.000 €	-630.000 €	-630.000 €	-630.000 €	-630.000 €
7.000211.770.009	Jakob Wucher-Stiftung	77.500 €	77.500 €	77.500 €	77.500 €	77.500 €
7.000211.730.009		-77.500 €	-77.500 €	-77.500 €	-77.500 €	-77.500 €
7.000211.770.010	Jürgen Frankenbach-Stiftung	110.150 €	110.150 €	110.150 €	110.150 €	110.150 €
7.000211.730.010		-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €
7.000211.770.011	Kreishandwerkerstiftung	57.490 €	57.490 €	57.490 €	57.490 €	57.490 €
7.000211.730.011		-57.490 €	-57.490 €	-57.490 €	-57.490 €	-57.490 €
7.000211.770.013	Jugend- und Waisenstiftung	839.888 €	839.888 €	839.888 €	839.888 €	839.888 €
7.000211.730.013		-839.888 €	-839.888 €	-839.888 €	-839.888 €	-839.888 €
7.000211.770.014	Schott-Braunrasch'sche Stiftung	250.766 €	250.766 €	250.766 €	250.766 €	250.766 €
7.000211.730.014		-250.766 €	-250.766 €	-250.766 €	-250.766 €	-250.766 €
7.000211.770.015	Schumann-Stiftung	80.500 €	80.500 €	80.500 €	80.500 €	80.500 €
7.000211.730.015		-80.500 €	-80.500 €	-80.500 €	-80.500 €	-80.500 €
7.000211.770.017	Weifert-Janz-Stiftung	71.932 €	71.932 €	71.932 €	71.932 €	71.932 €
7.000211.730.017		-71.932 €	-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 €	510.001 €
7.000211.730.019		-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000212: Finanzanlagen Nachlässe							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.102.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.602.700
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.047.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.547.800
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	54.900	0	0	0	0	0	54.900

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000212 Finanzanlagen Nachlässe

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
7.0000212.770.004	Nachlass Herrmann	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
7.0000212.730.004		-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €

Stadt Mainz

Stellenplan
zum Haushaltsplan 2021 / 2022

Inhaltsverzeichnis

Seiten
1-2

Vorbemerkungen

Teil 1

A. Stellenplan 2021/2022 der Stadtverwaltung

10 - Hauptamt	1 - 15
12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung	15 - 16
14 - Revisionsamt	16 - 17
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	17 - 24
30 - Ständes-, Rechts- und Ordnungsamt	24 - 29
31 - Verkehrsüberwachungsamt	29 - 35
33 - Bürgeramt	35 - 40
37 - Feuerwehr	41 - 54
40 - Schulamt	54 - 58
42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	58 - 63
44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	63 - 66
451 - Gutenberg Museum	66 - 68
452 - Naturhistorisches Museum	68 - 70
47 - Stadtarchiv	71 - 72
48 - Städtisches Personal Deutsches Kabarettarchiv	72
50 - Amt für soziale Leistungen	73 - 81
51 - Amt für Jugend und Familie	82 - 162
60 - Bauamt	162 - 167

61 - Stadtplanungsamt	167 - 174
67 - Grün- und Umweltamt	174 - 181
Städtisches Personal Wirtschaftsbetrieb Mainz (Anstalt des öffentlichen Rechts)	182
75 03.00 Abteilung Abwassersammlung	
80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	182 - 184
950 - Städtisches Personal der Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH	185
994 - Städtisches Personal der VHS	185
997 - Städtisches Personal der Congress Centrum Mainz GmbH	186
Jobcenter	186 - 187

B. Eigenbetriebe 2021/2022

Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale	188 - 181
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz	192 - 201
Entsorgungsbetrieb	201 - 219

C. Zusammenfassung

Teil 2

A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2021	1
B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2021	1 - 3
C. Gesamtzusammenstellung 2021	1

Teil 3

Berechnung der Stellenplanobergrenzen 2021	1
--	---

Teil 4

A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2022	1
B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2022	1 - 3
C. Gesamtzusammenstellung 2022	1

Teil 5

Berechnung der Stellenplanobergrenzen 2022	1
--	---

Vorbemerkungen:

1. Veränderungen im Aufbau

Dem Wunsch der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion entsprechend werden die einzelnen Teilhaushalte künftig bis auf Abteilungssebene aufgegliedert.

Gemäß § 5 Abs. 5 GemHVO werden die Ausbildungsstellen der Stadt Mainz (Beamte auf Widerruf sowie Auszubildende) in einer gesonderten Übersicht (Anlage 1a) aufgeführt, statt zuvor bei THH 10.

Die Planstellen des Kabarettarchivs, des Wirtschaftsbetriebes Mainz AöR, der Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH, der VHS, des ehemaligen Congress Centrums Mainz sowie des Jobcenters, die durch Personal der Stadt Mainz besetzt sind, werden künftig im Stellenplan der Stadtverwaltung ausgewiesen. Im Bereich Sondervermögen werden gem. § 5 Abs. 1 GemHVO die Eigenbetriebe ausgewiesen.

2. Neubewertung der Stellen der Feuerwehr

Alle Stellen der Feuerwehr wurden anhand des aktuellen KGSt-Gutachtens 7/2019 neu bewertet.

3. 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 Std.	Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH (bei der Gründung der gGmbH wurde städtisches Personal dort belassen)
Teilhaushalt	Untergliederung des Stellenplans analog der Systematik zum doppelischen Haushaltsplan.
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
VHS	Volkshochschule Mainz e.V.

Teil 1

Stellenplan 2021 / 2022

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.- Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
							2020		
							Soll 2022	Soll 2021	
A.									
Stadtverwaltung 10 Hauptamt									
Dezernat I - Der Oberbürgermeister									
Oberbürgermeister/-in	1 B9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 B9
Beschäftigte/r	55 14				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 14
Summe Organisationseinheit					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
davon Beamte					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
davon Arbeitnehmer					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Dezernat II - Finanzen, Beteiligungen, Sport									
Bürgermeister/-in	4 B7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 B7
Summe Organisationseinheit					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
davon Beamte					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
davon Arbeitnehmer					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Dezernat III - Wirtschaft, Stadtentwicklung, Liegenschaften und Ordnungswesen									
Beigeordnete/-r	8 B5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 B4
Summe Organisationseinheit					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
davon Beamte					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
davon Arbeitnehmer					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Dezernat IV - Soziales, Kinder, Jugend, Schule und Gesundheit									
Beigeordnete/-r	6 B5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 B5
Summe Organisationseinheit					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
davon Beamte					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
davon Arbeitnehmer					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Dezernat V - Umwelt, Grün, Energie und Verkehr									
Beigeordnete/-r	7 B5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 B5
Summe Organisationseinheit					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
davon Beamte					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
davon Arbeitnehmer					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr			Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2020	Soll	2020		
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2020		2020		
Dezernat VI - Bauen, Denkmalpflege und Kultur									
Beigeordnete/-r	9 B5		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	B5	
Summe Organisationseinheit			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
davon Beamte			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
davon Arbeitnehmer			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Dezernat VII - Fördermittelmanagement									
Ehrenamtliche/-r Beigeordnete/-r	12177 AUFW		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
Summe Organisationseinheit			1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
davon Beamte			1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
davon Arbeitnehmer			0,000	0,000	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	1,000	A16	
Oberamtsrat/-rätin	110 A13	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13	
	147 A13	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13	
	104 A13	III	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	11570 A13	III	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	104 A12	III	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	115 A12	III	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	11 ku A11 LBesO	
	161 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	10217 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	2977 14		1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	13	
	114 12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	318 12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	111 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09c	
	115 11		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	160 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	12178 11		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	162 10		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	10	
	3 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	07	
	5081 S18		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S18	
Summe Organisationseinheit			16,500	16,500	14,500	14,500	14,269		
davon Beamte			7,000	7,000	7,000	7,000	7,000		

Stellenplan 2021/2022												
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
							Soll 2022	Soll 2021			Soll	2020
davon Arbeitnehmer					9,500	9,500	7,500	7,269				
10 01 Abteilung Büro OB												
St.Verw.Direktor/-in	54 A15		IV		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13		
Oberamtsrat/-rätin	62 A13		III		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A13		
Beschäftigte/r	62 A13		III		1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	13		
	8091 13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	60 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	56 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	154 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	11849 11				1,000	1,000	0,000	0,000	1,000			
	57 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
	157 09c				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09c		
	64 09b				1,000	1,000	1,000	1,000	0,780	09b		
	58 09a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09b		
	59 06				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	61 06				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	06		
	63 06				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06		
	158 06				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	06		
Summe Organisationseinheit					14,000	14,000	13,000	10,780	10,780			
davon Beamte					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			
davon Arbeitnehmer					12,000	12,000	11,000	8,780	8,780			
10 02 Steuerungsabteilung												
St.Verw.Direktor/-in	245 A15		IV		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13		
Oberamtsrat/-rätin	148 A13		III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13		
	8092 A13		III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
	141 A12		III		1,000	1,000	1,000	0,800	0,800	A12		
	143 A12		III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
	144 A12		III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
	146 A12		III		0,500	0,500	0,000	0,000	0,000			
	138 A11		III		0,700	0,700	0,700	0,625	0,625	A11		
	139 A11		III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
	142 A11		III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
	146 A11		III		0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	A11		
Stadtamt/-frau										kw (2025)		

Stellenplan 2021/2022												
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	2020			
					2020	2020	2020	2020				
			149 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2020	
			151 A11	III	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750		1,000 A11
			250 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		0,750 A11
			4619 A11	III	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000		1,000 A11
			6824 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		0,500 09b
			6903 A11	III	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500		0,150 A11
			6904 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 A10
			7658 A11	III	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250		1,000 A9
			10512 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 12
			10513 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 12
			11857 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		1,000 11
			257 12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		kw (2024)
			10333 12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		kw (2026)
			150 11		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
			6903 10		0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000		
			8093 10		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
			11850 10		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
			12107 10		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
			11851 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
			8093 09a		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000 09a
			127 06		0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410		
			140 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 06
					26,610	25,610	22,110	22,110	22,110	20,325		20,325
					17,700	17,700	16,700	16,700	16,700	15,325		15,325
					8,910	7,910	5,410	5,410	5,410	5,000		5,000
Summe Organisationseinheit												
davon Beamte												
davon Arbeitnehmer												
10 03 Gremien und Zentrale Dienste												
St.Verw.Rat/-rätin			65 A13	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		0,900 A13
Amtsrat/-rätin			66 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 A12
			121 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 A11
			124 A12	III	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000
			122 A11	III	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		0,500 A11
Stadtmann/-frau			123 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 A11
			125 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 A11
			126 A11	III	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		0,500 A11
Stadtoberinspektor/-in			70 A10	III	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000 9c
Stadtobersekretär/-in			94 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 A7
			6001 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 A7

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
Beschäftigte/r	7837 12		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2026)
	7837 12		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw(2022)
	85 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	ku Egr. 9a TVöD
	124 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	70 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	67 09a		0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	09a
	69 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	75 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	97 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09b
	106 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a
	108 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a
	112 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a
	116 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a
	130 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a
	277 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	07
	439 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a
	11022 09a		0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Ersatzplanstelle 249; kw (2022)
	49 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08
	135 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08
	5532 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05
	7836 08		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08
	12179 08		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
	76 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	07
	132 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	07
	4927 07		0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	06
	50 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06
	51 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06
	52 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06
	88 06		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08 ku Egr. 5 TVöD

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2020	2020		
	88 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 08		
	98 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	100 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,667 06		
	101 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	107 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	109 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 06		
	118 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,090 09a		
	119 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,779 06		
	253 06		0,628	0,628	0,628	0,628	0,628	0,628 06		
	255 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	5994 06		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 06		
	12180 06		0,500	0,500	0,500	0,000	0,000			
	77 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	78 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	79 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	80 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	81 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	82 05		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 05		
	83 05		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,158 05		
	84 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,308 05		
	86 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	87 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	89 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	90 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	92 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	134 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 05		
	1148 05		0,342	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342 05		
	1198 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 05		
	8094 05		0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641 05		
	11855 05		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,513 03		
	73 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	74 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	93 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	11852 03		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000			

kw (2024)

Stellenplan 2021/2022												
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
							Soll 2022	Soll 2021			2020	2020
				11853 03	1,000	1,000	0,000					
				11854 03	0,077	0,077	0,000					
				136 02	1,000	1,000	1,000					
		Summe Organisationseinheit			64,598	66,598	61,521	54,436				
		davon Beamte			8,000	8,000	10,000	9,900				
		davon Arbeitnehmer			56,598	58,598	51,521	44,536				
		10 04 Personalabteilung										
		St.Venw.Direktor/-in	IV	259 A15	1,000	1,000	1,000	1,000 A14				
		Oberamtsrat/-rätin	III	260 A13	1,000	1,000	1,000	1,000 A13				
		Amtsrat/-rätin	III	246 A12	1,000	1,000	1,000	1,000 A12				
			III	251 A12	0,000	0,000	1,000	1,000 A12				
			III	276 A12	1,000	1,000	1,000	0,875 A12				
			III	10514 A12	1,000	1,000	1,000	1,000 A11				
			III	10809 A12	1,000	1,000	1,000	1,000 A11				
		Stadtammann/-frau	III	247 A11	1,000	1,000	1,000	1,000 A9				
			III	249 A11	1,000	1,000	1,000	1,000 A9				
			III	261 A11	0,750	0,750	0,750	0,750 A11				
			III	262 A11	1,000	1,000	1,000	1,000 A11				
			III	269 A11	0,500	0,500	0,500	0,500 A10				
			III	270 A11	1,000	1,000	1,000	1,000 A10				
			III	274 A11	1,000	1,000	1,000	1,000 A10				
			III	5266 A11	0,000	0,000	0,500	0,450 A10		ku A10 LBesO		
			III	8095 A11	1,000	1,000	1,000	0,500 10				
			III	8096 A11	1,000	1,000	1,000	0,500 A10				
		Stadtammann/-frau	III	10810 A11	0,000	0,000	1,000	1,000 S12				
			III	10811 A11	1,000	1,000	1,000	1,000 A11				
			III	10812 A11	1,000	1,000	1,000	1,000 A11				
			III	10813 A11	1,000	1,000	1,000	1,000 A11				
		Stadtoberspektor/-in	III	264 A10	1,000	1,000	1,000	0,500 09b				
			III	266 A10	1,000	1,000	1,000	0,500 A10				
			III	268 A10	1,000	1,000	1,000	1,000 A9				
			III	271 A10	0,450	0,450	0,950	0,500 A10				

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	Ist am 30.06.		
			2020		2020		2020		
	273 A10		1,000	1,000	0,000	0,000	0,750	0,750	
	275 A10	III	0,750	0,750	0,750	0,750		0,750	A10
	283 A10	III	0,000	0,000	0,650	0,650		0,650	A10 ku A8 lBesO
	283 A10	III	0,650	0,650	0,000	0,000		0,000	
	284 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000		0,800	A9
	4754 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9
	5266 A10	III	0,500	0,500	0,500	0,500		0,000	
	6905 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9
	8097 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A9
	11065 A10	III	0,500	0,500	0,000	0,000		0,000	
	265 A9	II	0,750	0,750	0,750	0,750		0,750	A9Z
	258 A8	II	0,500	0,500	0,500	0,500		0,500	A8
	285 14		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	14
	4979 11		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	11
	11553 11		1,000	1,000	0,000	0,000		0,000	
	11856 11		1,000	1,000	0,000	0,000		0,000	
	280 10		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	10
	5456 10		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	10
	6823 10		0,500	0,500	0,500	0,500		0,500	10
	12108 10		1,000	0,000	0,000	0,000		0,000	
	263 09b		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	09c
	273 09b		0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	A10
	279 09b		0,550	0,550	0,550	0,550		0,500	09b
	281 09b		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	09b
	8257 09b		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	08
	10218 09b		0,500	0,500	0,500	0,500		0,500	09b
	11858 09b		1,000	1,000	0,000	0,000		0,000	
	12109 09b		1,000	0,000	0,000	0,000		0,000	
	11859 09a		1,000	1,000	0,000	0,000		0,000	
	248 08		0,780	0,780	0,780	0,780		0,779	08
	278 08		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	09a
	68 06		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	06
	256 06		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	06
	254 05		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	05
	5119 05		0,519	0,519	0,519	0,519		0,500	05
	7917 05		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	05 kw(2026)

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	2020			
							2020			
251 S17			1,000	1,000	0,000	0,000		0,500 S15		
286 S15			0,500	0,500	0,500	0,500				
10810 S15			1,000	1,000	0,000	0,000		43,804		
			52,699	50,699	46,699	46,699		27,525		
			29,350	29,350	30,350	30,350		16,279		
			23,349	21,349	16,349	16,349				
10 05 Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll										
Stadtamtmann/-frau	443 A11	III	0,500	0,500	0,500	0,500		0,500 A11		
Beschäftigte/r	445 14		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 14		
	450 12		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 12		
	369 11		1,000	1,000	1,000	1,000		0,641 11		
								0,231 09c		
								0,125 A11		
	447 11		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 11		
	451 11		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 11		
	448 09c		1,000	1,000	1,000	1,000		0,500 09c		
	449 09c		0,500	0,500	0,500	0,500		0,500 09c		
	5354 09c		0,500	0,500	0,500	0,500		0,500 09c		
	10534 09c		0,500	0,500	0,500	0,500		0,500 09c		
									Ausweisung der Volontariatsstelle im Stellenplan statt in der Liste der Auszubildenden, da Planstellen im THH 10	
	244 08		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 08		
	444 08		0,808	0,808	0,500	0,500		0,500 08		
	456 08		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 05		
	452 07		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 08		
	457 07		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 06		
	458 07		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 05		
	446 06		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 06		
	453 06		0,500	0,500	0,500	0,500		0,500 06		
									ku EGr. 6 TVöD	
Summe Organisationseinheit	454 05		0,192	0,192	0,500	0,500		0,192 06		
			15,500	15,500	15,500	15,500		15,189		

Stellenplan 2021/2022												
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
							Soll 2022	Soll 2021			Soll	2020
							2020				2020	
davon Beamte					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500			
davon Arbeitnehmer					15,000	15,000	15,000	15,000	14,689			
10 06 Pressestelle und Kommunikation												
Beschäftigte/r	459 15				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 15			
	455 13				1,000	1,000	1,000	1,000	0,250 12			
	440 12				1,000	1,000	1,000	1,000	0,750 13			
	460 12				1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 13			
	463 12				1,000	1,000	0,000	0,000				
	10808 12				0,500	0,500	0,000	0,000				
	10814 12				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250 12			
	463 11				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 12			
	10808 11				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500 12			
	460 10				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 12			
	461 06				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	462 06				0,500	0,500	0,500	0,500				
Summe Organisationseinheit					7,250	7,250	7,250	7,250	6,750			
davon Beamte					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
davon Arbeitnehmer					7,250	7,250	7,250	7,250	6,750			
Personalrat				III								
Brandamtmann/-frau	502 A11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
Beschäftigte/r	507 09c				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09c			
	504 09b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b			
	508 08				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	506 07				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	505 06				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 06			
	6268 S16				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S16			
	8388 S12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S12			
Summe Organisationseinheit					7,500	7,500	7,500	7,500	7,500			
davon Beamte					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
davon Arbeitnehmer					6,500	6,500	6,500	6,500	6,500			
Schwerbehindertenvertretung												
Beschäftigte/r	503 12				1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 12			
Beschäftigte/r	503 10				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 12			
	10219 06				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06			

Stellenplan 2021/2022												
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
							Soll 2022	Soll 2021			Soll	2020
Summe Organisationseinheit					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			
davon Beamte					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
davon Arbeitnehmer					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			
10 Beurlaubte												
St.Verw.Rat/-rätin	7486 A13		III		0,000	0,000	0,000	1,000	0,500	A11 Beurlaubt bis 28.09.2021		
Stadtamtmann/-frau	10968 A11		III		0,000	0,500	0,000	0,000	1,000	A11 Beurlaubt bis 02.12.2028		
	4865 A11		III		1,000	1,000	1,000	1,000	0,750	A11 Beurlaubt bis 12.05.2021		
	11470 A11		III		0,000	1,000	0,000	0,000	0,500	A11 Beurlaubt bis 16.04.2021		
	11515 A11		III		0,000	0,500	0,000	0,000	1,000	A10 Beurlaubt bis 31.01.2020		
	10215 A10		III		0,000	0,000	0,500	0,000	1,000	A9 Beurlaubt bis 08.07.2021		
	11121 A10		III		0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A10 Beurlaubt bis 09.03.2022		
	11464 A10		III		1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A10 Beurlaubt bis 17.01.2024		
	6751 A10		III		1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	12 Beurlaubt bis 20.02.2022		
	10994 12		III		1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	10 Beurlaubt bis 20.01.2022		
	11446 11				0,500	0,500	0,000	0,000	0,500			
	8192 09				0,000	0,000	0,769	0,000				
	11460 09c				0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	08 Beurlaubt bis 18.04.2021		
	11499 09c				0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	9c Beurlaubt bis 30.09.2021		
	7856 09b				0,000	0,000	1,000	1,000				
	8112 09b				0,000	0,000	0,500	0,500	0,167	09b Beurlaubt bis 17.01.2020		
	8176 09b				0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	09b Beurlaubt bis 30.10.2022		
	11285 09b				0,000	0,500	0,000	0,000	0,500	09b Beurlaubt bis 08.07.2021		
	11437 09b				0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	08 Beurlaubt bis 21.01.2021		
	11451 09b				1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	09a Beurlaubt bis 03.02.2022		
	8174 09b				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09b Beurlaubt bis 27.02.2021		
	11038 09a				0,000	0,641	0,000	0,000	0,641	09a Beurlaubt bis 31.10.2021		
	877 09a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	08 Beurlaubt bis 05.12.2020		
	10404 09a				0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	09a Beurlaubt bis 12.05.2021		
	11220 09a				0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	09a Beurlaubt bis 19.10.2021		
	11431 09a				0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	06 Beurlaubt bis 18.01.2021		
	11554 09a				0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	08 Beurlaubt bis 07.01.2021		
	11105 08				0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	08 Beurlaubt bis 01.07.2021		
	11095 06				0,000	0,740	0,000	0,000	0,737	06 Beurlaubt bis 18.06.2021		
	7197 06				1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	06 Beurlaubt bis 14.09.2022		
	7396 06				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06 Beurlaubt bis 10.07.2024		
	5564 06				0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	06 Beurlaubt bis 07.05.2021		
	10356 06				0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	05 Beurlaubt bis 21.01.2021		
	11347 06				0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	08 Beurlaubt bis 27.01.2021		

Stellenplan 2021/2022

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
							Soll 2022	Soll 2021		2020		
	11485	06			1,000	1,000	0,000	0,500	06		Beurlaubt bis 02.04.2022	
	11550	06			0,000	1,000	0,000				Beurlaubt bis 18.05.2021	
	6269	05			0,000	0,000	1,000				Beurlaubt bis 31.03.2020	
	10980	05			0,000	1,000	0,000	1,000	05		Beurlaubt bis 08.12.2021	
	10967	05			0,000	1,000	0,000	0,500	05		Beurlaubt bis 27.10.2021	
	9345	05			1,000	1,000	0,000	1,000	05		Beurlaubt bis 22.08.2022	
	11332	05			0,000	1,000	0,000	1,000	05		Beurlaubt bis 31.01.2021	
	11200	05			0,000	1,000	0,000	1,000	06		Beurlaubt bis 31.05.2021	
	11087	05			0,000	1,000	0,000	1,000	05		Beurlaubt bis 22.05.2021	
	8121	02			0,000	0,589	0,589	0,589	02		Beurlaubt bis 09.06.2021	
	8150	02				0,385	0,000				Beurlaubt bis 31.12.2021	
	10355	02			0,000	1,000	0,000				Beurlaubt bis 30.09.2021	
	10365	02			0,000	0,717	0,000				Beurlaubt bis 30.04.2021	
	10365	01			0,000	0,000	0,717	0,717	02		Beurlaubt bis 30.04.2021	
	10347	01			0,000	0,000	0,769	0,769			Beurlaubt bis 29.02.2020	
	7310	S16			0,000	0,000	1,000	1,000	S15		Beurlaubt bis 21.12.2020	
	11284	S15			1,000	1,000	0,000	1,000	S15		Beurlaubt bis 30.01.2022	
	10477	S15			0,000	1,000	0,000	1,000	S15		Beurlaubt bis 23.08.2021	
	11039	S15			1,000	1,000	0,000	1,000	S15		Beurlaubt bis 21.09.2022	
	11346	S15			0,000	1,000	0,000	1,000	S15		Beurlaubt bis 02.12.2021	
	6142	S15			1,000	1,000	0,000	1,000	S13a		Beurlaubt bis 01.09.2025	
	8175	S15			0,000	0,000	1,000	1,000			Beurlaubt bis 19.01.2020	
	11510	S15			0,000	1,000	0,000		S14		Beurlaubt bis 03.01.2021	
	11428	S14			0,000	1,000	0,000	1,000	S14		Beurlaubt bis 14.01.2021	
	11008	S14			0,000	1,000	0,000	1,000	S14		Beurlaubt bis 12.01.2021	
	11001	S14			0,000	0,538	0,000	0,538	S14		Beurlaubt bis 20.01.2021	
	6799	S14			0,000	1,000	0,000	1,000	S14		Beurlaubt bis 30.06.2021	
	8166	S14			0,000	1,000	0,000	1,000	S14		Beurlaubt bis 23.05.2021	
	8375	S13			0,000	0,000	1,000	1,000	S13		Beurlaubt bis 14.10.2018	
	11422	S13			0,000	1,000	0,000	1,000	S13		Beurlaubt bis 31.12.2021	
	11381	S13			0,000	0,897	0,000	0,897	S13		Beurlaubt bis 05.02.2021	
	11206	S13			0,000	1,000	0,000	1,000	S13		Beurlaubt bis 05.08.2021	
	11205	S13			0,000	1,000	0,000	1,000	S10		Beurlaubt bis 09.07.2021	
	11096	S13			0,000	1,000	0,000	1,000	S13		Beurlaubt bis 24.06.2021	
	7629	S12			0,000	0,513	0,000	0,513	S12		Beurlaubt bis 31.03.2021	
	2800	S11b			0,000	0,500	0,500	0,500	09		Beurlaubt bis 27.03.2021	

Stellenplan 2021/2022

	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
							Soll 2022		Soll 2021		2020				2020	
	10327	S09				0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	2020	Beurlaubt bis 05.01.2020			
	10348	S09				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S09		Beurlaubt bis 16.01.2021			
	6187	S08b				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	S10		Beurlaubt bis 02.07.2022			
	2871	S08a				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08		Beurlaubt bis 31.07.2021			
	2878	S08a				0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	08		Beurlaubt bis 05.07.2021			
	5290	S08a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08		Beurlaubt bis 07.02.2024			
	5449	S08a				0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	S08a		Beurlaubt bis 23.01.2021			
	6261	S08a				0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S08a		Beurlaubt bis 17.09.2020			
	7229	S08a				0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	08		Beurlaubt bis 03.11.2020			
	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	0,000	0,000	S08a		Beurlaubt bis 16.03.2021			
	8050	S08a				0,000	0,487	0,487	0,000	0,000	S08a		Beurlaubt bis 05.08.2021			
	9380	S08a				0,000	0,000	0,000	0,321	0,321	S08a		Beurlaubt bis 31.07.2020			
	9956	S08a				0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	S08a		Beurlaubt bis 17.09.2021			
	8146	S08a				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	S08a		Beurlaubt bis 02.01.2022			
	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	0,000	0,000	S08a		Beurlaubt bis 10.09.2021			
	8181	S08a				0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	08		Beurlaubt bis 07.02.2020			
	8211	S08a				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08		Beurlaubt bis 05.09.2021			
	9349	S08a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08		Beurlaubt bis 20.05.2023			
	10391	S08a				0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S08a		Beurlaubt bis 24.09.2020			
	10398	S08a				0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S08a		Beurlaubt bis 31.08.2020			
	10399	S08a				0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S08a		Beurlaubt bis 03.05.2020			
	10418	S08a				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	S08a		Beurlaubt bis 10.04.2022			
	10422	S08a				0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	S08a		Beurlaubt bis 27.05.2021			
	10428	S08a				0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	S08a		Beurlaubt bis 28.05.2021			
	11056	S08a				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	S08a		Beurlaubt bis 11.04.2022			
	11069	S08a				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	S08a		Beurlaubt bis 22.08.2021			
	11074	S08a				0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	S08a		Beurlaubt bis 15.09.2021			
	11079	S08a				0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	S08a		Beurlaubt bis 25.04.2021			
	11090	S08a				0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	S08a		Beurlaubt bis 06.06.2021			
	11098	S08a				0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	S08a		Beurlaubt bis 08.05.2021			
	11099	S08a				0,000	0,795	0,795	0,000	0,000	S03		Beurlaubt bis 14.06.2021			
	11011	S08a				0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	S03		Beurlaubt bis 26.03.2021			
	11462	S08a				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	S08a		Beurlaubt bis 19.02.2022			
	11473	S08a				0,774	0,744	0,744	0,000	0,000	S08a		Beurlaubt bis 07.03.2022			
	11475	S08a				0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	S08a		Beurlaubt bis 14.09.2021			
	11484	S08a				0,774	0,744	0,744	0,000	0,000	S08a		Beurlaubt bis 10.02.2022			
	11037	S08a				0,000	0,564	0,564	0,000	0,000	S08a		Beurlaubt bis 04.02.2021			

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	11041 S08a		0,000	0,821	0,000	0,000	0,821	0,821	Beurlaubt bis 31.03.2021
	11028 S08a		1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 02.07.2022
	11415 S08a		0,821	0,821	0,000	0,000	0,820	0,820	Beurlaubt bis 19.01.2022
	11454 S08a		1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 06.12.2022
	11023 S08a		0,000	0,897	0,000	0,000	0,897	0,897	Beurlaubt bis 05.09.2021
	11391 S08a		0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 03.11.2021
	10998 S08a		0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 30.09.2021
	10978 S08a		0,000	0,744	0,000	0,000	0,744	0,744	Beurlaubt bis 11.12.2021
	10960 S08a		0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 04.11.2021
	10986 S08a		0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 27.06.2021
	11151 S08a		0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 14.12.2021
	11222 S08a		0,564	0,564	0,000	0,000	0,564	0,564	Beurlaubt bis 08.06.2022
	11432 S08a		0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 10.01.2021
	11212 S08a		0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 17.04.2021
	11459 S08a		0,000	0,846	0,000	0,000	0,846	0,846	Beurlaubt bis 22.04.2021
	11475 S08a		0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 14.09.2021
	11484 S08a		0,744	0,744	0,000	0,000	0,743	0,743	Beurlaubt bis 10.02.2022
	11504 S08a		1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 15.04.2022
	11508 S08a		1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 30.04.2023
	11509 S08a		1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 22.04.2022
	11548 S08a		1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 20.04.2022
	11559 S08a		1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 28.05.2022
	8530 S04		0,000	0,000	0,769	0,769	0,769	0,769	Beurlaubt bis 15.11.2020
	11154 S04		0,000	0,744	0,000	0,000	0,743	0,743	Beurlaubt bis 23.01.2021
	11392 S03		0,692	0,692	0,000	0,000	0,692	0,692	Beurlaubt bis 05.10.2022
	11426 S03		0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 14.12.2021
	11467 S03		0,000	0,538	0,000	0,000	0,538	0,538	Beurlaubt bis 11.09.2021
	11359 S03		0,744	0,744	0,000	0,000	0,744	0,744	Beurlaubt bis 30.11.2022
	11161 S03		0,692	0,692	0,000	0,000	0,692	0,692	Beurlaubt bis 21.07.2022
	11157 S03		0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 09.07.2021
	11088 S03		1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 11.01.2022
	11042 S03		0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 27.03.2021
	11031 S03		0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 23.06.2021
	11380 S03		1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 07.02.2022
	11013 S03		0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 16.08.2021
	11003 S03		1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt bis 20.08.2022
	10961 S03		1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	Beurlaubt
	7220 S03		0,750	0,750	0,000	0,000	0,744	0,744	Beurlaubt bis 28.01.2026
	6691 S03		0,000	0,564	0,000	0,000	0,564	0,564	Beurlaubt bis 16.07.2021

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung									
	11029 S03		1,000	1,000	0,000	0,564	S03	Beurlaubt bis 08.02.2022	
	11386 S03		1,000	1,000	0,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 07.02.2022	
	11471 S03		0,744	0,744	0,000	0,743	S08a	Beurlaubt bis 13.03.2023	
Summe Organisationseinheit			40,966	116,259	29,665	117,834			
davon Beamte			3,000	6,000	2,500	6,750			
davon Arbeitnehmer			37,966	110,259	27,165	111,084			
Summe Teilhaushalt 10			255,623	329,916	226,745	299,887			
Summe Teilhaushalt 10 - Beamte			75,550	78,550	76,050	76,000			
Summe Teilhaushalt 10 - Arbeitnehmer			180,073	251,366	150,695	223,887			
12 Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung									
St.Verw.Direktor/-in	307 A15	IV	1,000	1,000	1,000	1,000	A15		
Beschäftigte/r	308 07		1,000	1,000	1,000	1,000	08		
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			
12 01.00 Abteilung Stadtentwicklung									
Beschäftigte/r	309 14		1,000	1,000	1,000	0,897	14		
	310 13		1,000	1,000	1,000	0,641	13		
	311 13		1,000	1,000	1,000	0,500	13	ATZ 259 (Block / 01.02.2021	
	312 13		1,000	1,000	1,000	0,872	13	- 31.07.2022) besetzt 0,5	
	11390 13		1,000	1,000	0,000			Ersatzplanstelle ATZ 259;	
	11860 13		1,000	1,000	0,000			(kw 2023)	
Summe Organisationseinheit			6,000	6,000	4,000	2,910			
davon Beamte			0,000	0,000	0,000	0,000			
davon Arbeitnehmer			6,000	6,000	4,000	2,910			
12 02.00 Abteilung Statistik und Wahlen									
Oberamtsrat/-rätin	319 A13	III	0,000	0,000	1,000	1,000	A13	Verlagerung nach THH 33	
Stadtmann/-frau	315 A11	III	0,000	0,000	1,000	1,000	10	Verlagerung nach THH 33	
Beschäftigte/r	314 12		0,000	0,000	1,000	1,000	12	Verlagerung nach THH 33	

Stellenplan 2021/2022												
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.- Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
							Soll 2022	Soll 2021			Soll	2020
				333 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
				10535 09b	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw(2022)		
					7,000	8,000	8,000	8,000	8,000			
					3,000	3,000	3,000	3,000	3,000			
					4,000	5,000	5,000	5,000	5,000			
					14,000	15,000	15,000	15,000	13,000			
					9,000	9,000	9,000	9,000	7,000			
					5,000	6,000	6,000	6,000	6,000			
20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A15		
Ltd. St.Verw.Direktor/-in			IV	510 A16								
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06		
Beschäftigte/r				8221 08								
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	07		
					0,855	0,855	1,000	1,000	0,641	06		
				514 06	3,855	3,855	3,500	3,641	3,641			
Summe Organisationseinheit					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
davon Beamte					2,855	2,855	2,500	2,641	2,641			
davon Arbeitnehmer												
20 01.00 Haushalt, Schulden- und Cashmanagement												
St.Verw.Direktor/-in			IV	511 A15	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A13		
St.Oberverw.rat/-rätin			IV	511 A14	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
Amtsrat/-rätin			III	520 A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
Stadtamtmann/-frau			III	517 A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9		
					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	08		
				518 A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
				1896 A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
				6018 A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
				6019 A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
Beschäftigte/r				6017 13	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821	13		

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung									
	515 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
	516 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	518 10		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
	519 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10	
	521 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10	
	5718 10		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 10	
Summe Organisationseinheit			12,500	12,500	12,500	12,500	12,321	12,321	
davon Beamte			6,000	6,000	6,000	7,000	7,000	7,000	
davon Arbeitnehmer			6,500	6,500	6,500	5,500	5,321	5,321	
20 02.00 Beteiligungsmanagement									
Beschäftigte/r	522 14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 14	
	526 13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 13	
	523 11		1,000	1,000	1,000	1,000	0,410	0,410 10	
							0,500	0,500 11	
	524 11		0,795	0,795	0,795	1,000	0,795	0,795 11	
	525 11		1,000	1,000	1,000	1,000	0,205	0,205 11	
	527 11		1,000	1,000	1,000	1,000	0,179	0,179 11	
							0,821	0,821 13	
Summe Organisationseinheit	10545 11		0,705	0,705	0,705	0,490	0,490	0,490 11	
davon Beamte			6,500	6,500	6,500	6,490	5,400	5,400	
davon Arbeitnehmer			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			6,500	6,500	6,500	6,490	5,400	5,400	
20 03.00 Steuerverwaltung									
St.Oberverw.rat/-rätin	530 A14	IV	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A14	
Amtsrat/-rätin	534 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A12	
Stadtamtmann/-frau	542 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11	
Stadtberinspektor/-in	8222 A11	III	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 10	
	537 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A10	
	543 A10	III	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan 2021/2022											
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll 2022	Soll 2021	Soll	Soll			
					2020						
			543 A10	III	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A10	ku A8 LBesO
			5031 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
			6828 A10	III	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
			5355 A8	II	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A8	
			528 13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
			8222 10		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
			535 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09b	
			538 09b		1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	09b	
			6828 09b		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A10	
			532 08		0,780	0,780	0,000	0,000	0,769	08	
			539 08		1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	09a	
			540 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08	
			547 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08	
			548 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08	
			549 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08	
			531 06		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	06	
			533 06		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	06	
			5578 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06	
			Summe Organisationseinheit		19,280	19,280	16,500	16,500	18,269		
			davon Beamte		7,500	7,500	7,500	7,500	6,500		
			davon Arbeitnehmer		11,780	11,780	9,000	9,000	11,769		
			20 04.00 Abteilung Finanzbuchhaltung und								
			Competence Center Doppik								
			Amtsrat/-rätin	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
			Stadtmann/-frau	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
			Stadtoberinspektor/-in	III	0,825	0,825	1,000	1,000	0,825	A10	
			Beschäftigte/r	III	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
					0,000	0,000	1,000	1,000	0,000		
					1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	12	
					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	09b	
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
B. Eigenbetriebe	12118 10		1,000	0,000	0,000	0,000			kw(2027)
C. Zusammenfassung	558 09b		1,000	1,000	1,000	1,000			
	565 09b		1,000	1,000	1,000	1,000			
	570 09b		0,620	0,620	0,620	0,620	0,615	09a	
	6021 09b		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9	
	6022 09b		1,000	1,000	0,000	0,000			
	577 09a		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	8203 09a		1,000	1,000	0,000	0,000			
	546 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09b	
	571 08		1,000	1,000	1,000	1,000			
	572 08		0,500	0,500	0,820	0,820	0,500	08	
	577 08		0,000	0,000	0,800	0,800	0,917	09a	
	5577 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06	
	5593 08		1,000	1,000	1,000	1,000			
	8203 08		0,000	0,000	0,560	0,560			
Summe Organisationseinheit			20,945	19,945	19,800	19,800	13,857		
davon Beamte			4,825	4,825	5,000	5,000	3,825		
davon Arbeitnehmer			16,120	15,120	14,800	14,800	10,032		
20 05.00 Stadtkasse									
Oberamtsrat/-rätin	551 A13	III	1,000	1,000	0,000	0,000			
Amtsrat/-rätin	551 A13	III	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A13	kw (2024)
Stadtmann/-frau	584 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	598 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2022	Soll 2021		2020	2020	
					Ist am 30.06.					
Stadtoberinspektor/-in	6806 A10	III	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	09b	
	7858 A10	III	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	08	
	7860 A10	III	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	09a	
Amtsinspektor/-in	585 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
Stadthauptsekretär/-in	544 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	550 A8	II	1,000	1,000	1,000	0,875	0,875	0,875	A8	
	583 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	586 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	592 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	596 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
Beschäftigte/r	575 11		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	575 10		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000		
	576 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	553 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09c	
	7860 09c		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	554 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09b	
	569 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09b	
	6806 09b		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	7858 09b		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	568 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
	578 09a		1,000	1,000	1,000	0,830	0,830	0,830	09a	
	587 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
	590 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
	591 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	593 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
	594 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
	595 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08	
	5590 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
	7859 09a		0,398	0,398	0,398	0,500	0,500	0,500		
	541 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08	
	545 08		0,718	0,718	0,718	0,670	0,670	0,670	08	
									09a	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	Ist am 30.06.		
			2020		2020		2020		
	556 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	557 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	573 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	580 08		1,000	1,000	1,000	0,898	1,000	1,000	
	581 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	588 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	589 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	5506 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	5592 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	7835 08		0,014	0,014	0,014	0,000	0,218	0,218	
	552 06		1,000	1,000	1,000	1,000	0,050	0,050	
	5579 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	560 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	561 05		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
	559 03		1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
	559 03		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
			42,630	42,630	42,630	42,273	37,643	37,643	
			10,000	10,000	10,000	12,875	12,875	12,875	
			32,630	32,630	32,630	29,398	24,768	24,768	
Summe Organisationseinheit									kw(2022)
davon Beamte									
davon Arbeitnehmer									
20 06.00 Abteilung Vergabe und Einkauf									
Stadtamtmann/-frau	605 A11	III	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A11
Beschäftigte/r	599 12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12
	600 11		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
	5720 11		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
	602 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	3767 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	6910 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	10546 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	600 10		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
	5720 10		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
	6841 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	5153 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	603 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	604 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
			Soll 2022	Soll 2021				2020	
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung									
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 12,000 0,500 11,500	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	1,000 A13			
Stadtmann/-frau	2951 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
Beschäftigte/r	2923 11		1,000	1,000	1,000	0,282 11 0,718 11			
	2953 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	6012 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	2927 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	2928 07		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4970 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	2954 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	2955 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	2956 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	2957 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	2958 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	2959 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	2960 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	2961 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	2962 05		1,000	1,000	1,000	0,410 05 0,564 05			
	11876 05		1,000	1,000	0,000				
	2963 01		1,000	1,000	1,000	1,000 03			
	3846 01		1,000	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	19,000 2,000 17,000	17,974 2,000 15,974			
20 08.00 Gebäude-Contracting									
Oberamtsrat/-rätin	7831 A13	III	0,000	0,000	1,000	1,000 A12	Verlagerung nach THH 80		
Stadtmann/-frau	7832 A11	III	0,000	0,000	1,000	1,000 12	Verlagerung nach THH 80		

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
					für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	Soll	Ist am 30.06.	2020	
Beschäftigte/r					Soll 2022	Soll 2021	2020	Ist am 30.06.	2020	
			7556 12		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	Verlagerung nach THH 80
			3890 11		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	Verlagerung nach THH 80
			5909 11		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	Verlagerung nach THH 80
			7827 11		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	Verlagerung nach THH 80
			10405 11		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	kw (2026); Verlagerung nach THH 80
			6911 10		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
			7769 08		0,000	0,000	0,769	0,769	0,718	Verlagerung nach THH 80
Summe Organisationseinheit					0,000	0,000	8,769	8,769	8,718	
davon Beamte					0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	
davon Arbeitnehmer					0,000	0,000	6,769	6,769	6,718	
Summe Teilhaushalt 20					137,979	136,979	140,832	140,832	128,823	
Summe Teilhaushalt 20 - Beamte					31,825	31,825	37,875	37,875	35,700	
Summe Teilhaushalt 20 - Arbeitnehmer					106,154	105,154	102,957	102,957	93,123	
30 Standes-, Rechts- und Ordnungsamt										
Ltd. St.Verw.Direktor/-in			608 A16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A16
St.Verw.Direktor/-in			612 A15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A15
St.Oberverw.rat/-rätin			609 A14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A14
Beschäftigte/r			610 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06
			624 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08
Summe Organisationseinheit					5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
davon Beamte					3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
davon Arbeitnehmer					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
30 01.00 Abteilung Rechtsangelegenheiten										
St.Verw.Direktor/-in			613 A15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A15
St.Oberverw.rat/-rätin			4901 A14		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A14
Beschäftigte/r			614 14		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	14
			615 14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14
			616 14		1,000	1,000	1,000	1,000	0,231	14
									0,769	14
Summe Organisationseinheit					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14
					1,000	1,000	1,000	1,000	0,718	06
					6,000	6,000	6,000	6,000	5,718	

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
					für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für Soll	Ist am 30.06.		
									Soll 2022	
davon Beamte					1,500	1,500	1,500	1,500		
davon Arbeitnehmer					4,500	4,500	4,500	4,218		
30 02.00 Versicherungs- und Schadensangelegenheiten										
Amtsrat/-rätin	617 A12		III		1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
Stadtamtmann/-frau	620 A11		III		1,000	1,000	1,000			
Stadtberinspektor/-in	621 A10		III		0,000	0,000	1,000	1,000	08	
Stadtbersekretär/-in	619 A7		II		0,500	0,500	0,500	0,500	A7	
Beschäftigte/r	623 10				1,000	1,000	0,000			
	623 09c				0,000	0,000	1,000	1,000	10	
	621 09b				1,000	1,000	0,000			
	627 07				0,769	0,769	0,769	0,769	07	
	625 06				1,000	1,000	1,000	1,000	06	
Summe Organisationseinheit					6,269	6,269	6,269	5,269		
davon Beamte					2,500	2,500	3,500	2,500		
davon Arbeitnehmer					3,769	3,769	2,769	2,769		
30 03.00 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
St.Oberverw.rat/-rätin	738 A14		IV		1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
Amtsrat/-rätin	695 A12		III		1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	739 A12		III		1,000	1,000	0,000			
	743 A12		III		1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
Stadtamtmann/-frau	739 A11		III		0,000	0,000	1,000	1,000	A12	
Stadtberinspektor/-in	321 A10		III		0,000	0,000	1,000	1,000	09b	
	696 A10		III		1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	749 A10		III		1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	4762 A10		III		0,500	0,500	0,000			
	4762 A10		III		0,000	0,000	0,500			
	10821 A10		III		1,000	1,000	0,000			ku BesGr. A9 LBesO
Amtsinspektor/-in	740 A9		II		1,000	1,000	1,000	1,000	A9	

Stellenplan 2021/2022											
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	2020			
									2020		
		755 A9	II	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08	ku BesGr. A8 LBesO
		762 A9	II	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06	ku BesGr. A7 LBesO
		750 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		8223 A8	II	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	09a	
		10336 A8		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	A6	
		770 15		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	15	
		321 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
		697 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09b	
		6842 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09b	
		10547 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
		10821 09c		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	09a	
		11877 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
		12119 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09c	
		700 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09b	
		741 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09b	
		747 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
		748 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
		6842 09b		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	09c	
		10337 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
		11492 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
		698 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,923	09a	
		699 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,055	09a	
		701 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
		702 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
		703 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
		705 09a		0,458	0,458	0,458	0,458	0,458	0,458	09a	kw(2028) 0,5
		706 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08	
		712 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
		713 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
		744 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
		745 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
		746 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
		751 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
		752 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	753 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	754 09a		0,854	0,854	0,854	0,854	0,769 09a		
	755 09a		1,000	1,000	1,000	0,000			
	756 09a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	761 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,897 09a		
	4929 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	4930 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	4931 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	4932 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	5357 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	5358 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	5359 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	5360 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	5361 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	5362 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	5363 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	5364 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	5669 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	5670 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	5721 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	5722 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	5723 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	5905 09a		1,000	1,000	1,000	0,000	1,000 09a		
	7934 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	7935 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	7936 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	8223 09a		0,500	0,500	0,500	0,000	0,500 09a		
	8224 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	8225 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	8226 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	8227 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	10335 09a		1,000	1,000	1,000	0,000	1,000 09a		
	10336 09a		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000 A6		
	10548 09a		1,000	1,000	1,000	0,000	1,000		
	10549 09a		1,000	1,000	1,000	0,000	1,000		
	10550 09a		1,000	1,000	1,000	0,000	1,000		
	10551 09a		1,000	1,000	1,000	0,000	1,000		

Stellenplan 2021/2022											
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					für das Haushalts- jahr	Soll 2022	für das Haushalts- jahr	Soll 2021	Soll		Ist am 30.06.
			11493 09a		1,000	1,000	1,000	0,000			
			11494 09a		1,000	1,000	1,000	0,000			
			11495 09a		1,000	1,000	1,000	0,000			
			11496 09a		1,000	1,000	1,000	0,000			
			11497 09a		1,000	1,000	1,000	0,000			
			11498 09a		1,000	1,000	1,000	0,000			
			697 08		0,000	0,000	0,000	1,000	08		
			762 07		1,000	1,000	1,000	0,000			
			10548 07		0,000	0,000	0,000	1,000	9a		
			10549 07		0,000	0,000	0,000	1,000	9a		
			10550 07		0,000	0,000	0,000	1,000	9a		
			10551 07		0,000	0,000	0,000	1,000	9a		
			764 06		1,000	1,000	1,000	0,500	06		
			765 06		0,500	0,500	0,500	1,000	06		
			4761 06		1,000	1,000	1,000	0,649	05		
			768 05		0,649	0,649	0,649	1,000	05		
			769 05		1,000	1,000	1,000	66,243			
					82,961	81,961	70,961	12,000			
					10,500	10,500	58,961	13,000			
					72,461	71,461		53,243			
			888 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
			896 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
			897 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
			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	0,000	0,000	0,500	0,500	A10		
			907 A10	III	0,500	0,500	0,000	0,000		kw (2026)	
			889 10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
			889 09c		0,000	0,000	1,000	0,000			
			901 09b		1,000	1,000	0,000	0,000			
			7932 09b		0,500	0,500	1,000	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	0,000	0,000			
			885 08		1,000	1,000	1,000	1,000	08		

Stellenplan 2021/2022										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				für das Haushalts- jahr	Soll 2022	Soll 2021	für Soll	2020		
	B. Eigenbetriebe									
	C. Zusammenfassung									
		894 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08		
		904 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08		
		908 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
		884 06		1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 06		
		892 06		1,000	1,000	1,000	1,000	0,231 06		
				1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 06		
		898 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
		899 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
		901 06		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000 06		
		902 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
		903 06		0,880	0,880	0,880	0,880	0,282 06		
	Summe Organisationseinheit			19,508	19,508	19,508	19,380	17,948		
	davon Beamte			5,500	5,500	5,500	5,500	5,500		
	davon Arbeitnehmer			14,008	14,008	14,008	13,880	12,448		
	Summe Teilhaushalt 30			119,738	119,738	118,738	107,610	100,178		
	Summe Teilhaushalt 30 - Beamte			23,000	23,000	23,000	25,500	25,500		
	Summe Teilhaushalt 30 - Arbeitnehmer			96,738	96,738	95,738	82,110	74,678		
	31 Verkehrsüberwachungsamt									
	St.Oberverw.rat/-rätin	629 A14		1,000	1,000	1,000	0,000			
	Oberamtsrat/-rätin	629 A13		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000 A13		
	Beschäftigte/r	631 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09c		
		6277 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08		
	Summe Organisationseinheit	630 07		1,000	1,000	1,000	0,860	0,860 08		
	davon Beamte			4,000	4,000	4,000	3,860	3,860		
	davon Arbeitnehmer			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
				3,000	3,000	3,000	2,860	2,860		
	31 01.00 Abteilung Verkehrsüberwachung									
	Amtsrat/-rätin	632 A12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A12		
	Stadtoberinspektor/-in	6274 A10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9Z		
	Beschäftigte/r	634 09c		1,000	1,000	1,000	0,000			
		634 08		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		
		635 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07		
		636 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	637 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	638 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	649 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	6914 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	640 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	643 06		0,500	0,500	0,500	0,000	0,000		
	645 06		0,500	0,500	0,500	0,000	0,000		
	652 06		0,500	0,500	0,500	0,000	0,000		
	653 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	663 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	664 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	667 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	668 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	669 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	671 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	672 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	4748 06		0,500	0,500	0,500	0,000	0,000		
	4759 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	5023 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	5025 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6097 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6280 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6281 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6283 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6285 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6287 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6289 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6327 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6328 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6329 06		0,500	0,500	0,500	0,000	0,000		
	6479 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6481 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6482 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6483 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	641 05		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 05	
	640 05		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 05	
	643 05		0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	0,250 05	

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022		Soll 2021		2020			
	644 05		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
	645 05		0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
	646 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	647 05		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
	651 05		0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,519	0,519	
	652 05		0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
	653 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	654 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	0,769	
	655 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	658 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	659 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	660 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	661 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	662 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	663 05		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
	664 05		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
	665 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	
	667 05		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
	668 05		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
	669 05		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
	670 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	671 05		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
	672 05		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
	4747 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	
	4748 05		0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
	4749 05		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,410	0,410	
	4759 05		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	5023 05		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	5024 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	5025 05		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	5026 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	6096 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	6097 05		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	6280 05		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	6281 05		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	6282 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	6283 05		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	6284 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

ATZ 255 (Block 01.07.2019-
31.05.2021), besetzt mit 0,5

Stellenplan 2021/2022											
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
							Soll				2020
							Soll 2022	Soll 2021			
					0,000	0,000	1,000	1,000	2020		
				6285 05	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 05		
				6286 05	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
				6287 05	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 05		
				6288 05	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
				6289 05	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 05		
				6325 05	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
				6326 05	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
				6327 05	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 05		
				6328 05	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 05		
				6329 05	0,000	0,000	0,500	0,500	1,000 05		
				6478 05	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
				6479 05	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 05		
				6480 05	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
				6481 05	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 05		
				6482 05	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 05		
				6483 05	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 05		
				6484 05	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
				11221 05	0,000	1,000	0,000	0,000		Ersatzplanstelle 255; kw(2022)	
					62,020	63,020	62,020	62,020	56,948		
					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
					60,020	61,020	60,020	60,020	54,948		
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A12		
					1,000	1,000	0,000	0,000			
					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A10		
					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 09a	ku BesGr. A7 LBesO	
					1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 10		
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2022	Soll 2021	Soll	Ist am 30.06.	2020	
				679 09a	1,000	1,000	1,000	0,500	09a	
				680 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
				681 09a	1,000	1,000	1,000			
				686 09a	1,000	1,000	0,000			
				6276 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
				6485 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
				7575 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	06	
				7576 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
				11910 09a	1,000	1,000	0,000			
				11911 09a	1,000	1,000	0,000			
				12130 09a	1,000	0,000	0,000			
				684 08	1,000	1,000	0,000			
				4758 08	0,500	0,500	0,000	0,500	06	
				11912 08	1,000	1,000	0,000			
				684 07	0,000	0,000	1,000	1,000	06	
				657 06	1,000	1,000	1,000	0,500	06	
				675 06	1,000	1,000	1,000	1,000	06	
				682 06	0,500	0,500	0,500	0,500	06	
				6278 06	1,000	1,000	1,000	1,000		
				6279 06	0,500	0,500	0,500			
				7579 06	1,000	1,000	1,000			
				11913 06	1,000	1,000	0,000			
				12131 06	1,000	0,000	0,000			
					27,500	25,500	21,000	16,000		
					2,000	2,000	3,000	3,000		
					25,500	23,500	18,000	13,000		
				Summe Organisationseinheit						
				davon Beamte						
				davon Arbeitnehmer						

Stellenplan 2021/2022											
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2022	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2021			
					2020						
31 03.00 Verkehrsabteilung											
			711 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
			8258 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
			734 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7
			735 A7	II	0,750	0,750	0,000	0,000	0,000		
			735 A7	II	0,000	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	A7
			717 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
			724 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
			4814 09b		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	09b
			718 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08
			720 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09b
			721 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
			723 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a
			731 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a
			6916 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a
			7577 09a		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	
			7578 09a		0,000	0,000	0,718	0,718	0,718	1,000	08
			725 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	07
			716 07		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	07
			722 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	06
			728 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	07
			730 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,040	05
			732 07		0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,063	07
			737 07		0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,769	07
			767 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,077	09b
			4797 07		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,470	05
			5027 07		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,180	05
			5034 07		0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,780	05
			5082 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,231	07
					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,769	07
					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,329	05
					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,141	09b
					0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,500	07
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,440	05
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05

Stellenplan 2021/2022											
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	2020			
					2020	2020	2020	2020			
			5520 07		1,000	1,000	1,000	1,000	0,180 05		
			6915 07		1,000	1,000	1,000	1,000	0,820 05		
			7418 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
			7419 07		0,500	0,500	0,500	0,500	1,000 07		
			7420 07		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 07		
			7421 07		0,300	0,300	0,300	0,300	0,500 07		
			7577 07		1,000	1,000	1,000	0,000	0,167 07		
			7578 07		1,000	1,000	1,000	0,000			
			11909 07		0,179	0,179	0,179	0,000	0,897 06		ku Egr. 5 TVöD
			714 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
			726 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
			715 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
			736 05		0,779	0,779	0,779	0,779	0,769 05		
					31,878	31,878	31,417	31,417	28,269		
					3,750	3,750	3,750	3,750	3,750		
					28,128	28,128	27,667	27,667	24,519		
					125,398	124,398	118,297	118,297	105,077		
					8,750	8,750	9,750	9,750	9,750		
					116,648	115,648	108,547	108,547	95,327		
			785 A15		1,000	1,000	0,000	0,000			
			785 A13		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A13		
			827 A10		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 08		
			786 09b		1,000	1,000	1,000	1,000			
			827 09b		1,000	1,000	0,000	0,000			
			731 09a		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 09a		
			787 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08		
			788 07		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 06		
									0,500 07		

Stellenplan 2021/2022											
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.- Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen	
								2020			Ist am 30.06.
								Soll 2022	Soll 2021		
				814 02	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02	
Summe Organisationseinheit					6,000	6,000	7,000	7,000	6,000		
davon Beamte					1,000	1,000	2,000	2,000	2,000		
davon Arbeitnehmer					5,000	5,000	5,000	5,000	4,000		
33 01.00 Abteilung Ausländerangelegenheiten											
Amtsrat/-rätin			III	789 A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
Stadtamtmann/-frau			III	792 A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
			III	7930 A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
Stadtoberinspektor/-in			III	797 A10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	09a	
			III	10530 A10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	09a	
			III	10531 A10	0,000	0,000	0,500	0,500	0,436	09a	
Amtsinspektor/-in			II	804 A9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	09a	
			II	805 A9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	08	
Beschäftigte/r			II	791 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
				793 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
				794 09c	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08	
				795 09c	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
				797 09c	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
				798 09c	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08	
				799 09c	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08	
					0,500	0,500	0,000	0,000	0,000		
				802 09c	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09c	
				805 09c	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
				807 09c	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08	
				826 09c	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
				838 09c	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	08	
				6334 09c	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08	
				6335 09c	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
				7918 09c	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
				7919 09c	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
				7920 09c	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
				7921 09c	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
				7922 09c	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08	
				7924 09c	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
				7925 09c	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
				10530 09c	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		

Stellenplan 2021/2022												
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
							Soll 2022	Soll 2021			Soll	2020
	10531 09c				0,500	0,500	0,000	0,000		kw(2025)		
	12110 09c				1,000	0,000	0,000	0,000				
	804 09a				1,000	1,000	0,000	0,000				
	6333 09a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	795 08				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 08			
	800 08				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	802 08				0,000	0,000	1,000	1,000	0,500 08			
	806 08				0,750	0,750	0,750	0,750	0,250 08			
	826 08				0,000	0,000	1,000	1,000	0,500 09a			
	6335 08				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 08			
	7918 08				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 08			
	7919 08				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 08			
	7920 08				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 08			
	7921 08				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 08			
	7925 08				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 08			
	6336 08				0,750	0,750	0,250	0,250	0,006 08			
	7923 08				1,000	1,000	1,000	1,000	0,737 08			
	7926 08				0,500	0,500	0,000	0,000				
	790 06				1,000	1,000	0,000	0,000				
	790 05				0,000	0,000	1,000	1,000				
	808 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	7926 05				0,000	0,000	1,000	1,000	0,141 07			
Summe Organisationseinheit					35,000	34,000	34,500	34,500	31,467			
davon Beamte					3,000	3,000	7,500	7,500	7,436			
davon Arbeitnehmer					32,000	31,000	27,000	27,000	24,031			
33 02.00 Abteilung Bürgerservice												
Amtsrat/-rätin	811 A12		III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A12			
Stadtamtmann/-frau	809 A11		III		1,000	1,000	0,000	0,000				

Stellenplan 2021/2022											
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	2020			
			7551 A11	III	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	09b	
	Stadtoberinspektor/-in		809 A10	III	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A8	
			810 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
			10221 A10	III	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	Stadthauptsekretär/-in		10221 A10	III	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A8	kw (2021)
			821 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06	
			822 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	08	
			6316 A8	II	1,000	1,000	1,000	0,000	0,500	A8	
			7927 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08	
	Stadtobersekretär/-in		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	
	Oberamtsmeister/-in		7551 10		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	Beschäftigte/r		5935 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08	
			830 09a		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
			870 09a		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
			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		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06	
			823 08		0,780	0,780	0,780	0,780	0,779	08	
			825 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06	
			830 08		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	09a	
			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	
			870 08		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	09a	
			4769 08		1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	08	
			5052 08		0,910	0,910	0,910	0,910	0,231	08	
			6316 08		0,000	0,000	0,000	1,000	0,897	08	
			6317 08		1,000	1,000	1,000	1,000	0,013	08	
			12111 08		1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	08	
			796 06		0,740	0,740	0,740	0,740	0,731	06	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2020	Soll		
			Ist am 30.06.	2020	2020	2020	2020		
	803 06		1,000	1,000	1,000	1,000			ATZ 263 (Block 01.02.2022 - 31.12.2023), besetzt 0,321
	813 06		0,641	0,641	0,641	0,641	0,321	06	
	835 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06	
	842 06		0,780	0,780	0,780	0,780	0,769	06	
	844 06		0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	06	
	845 06		0,620	0,620	0,620	0,620	0,110	06	ATZ 256 (Block 01.02.2021 bis 31.03.2022), besetzt mit 0,255
	846 06		0,130	0,130	0,130	0,130	0,255	08	
	847 06		0,650	0,650	0,650	0,650	0,069	03	
	849 06		0,650	0,650	0,650	0,650	0,061	06	
	850 06		1,000	1,000	1,000	1,000	0,650	06	
	851 06		0,500	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		0,740	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		0,710	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	
	4767 06		0,520	0,520	0,520	0,520	0,649	03	
	5931 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06	
	5932 06		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	06	
	5933 06		1,000	1,000	1,000	1,000	0,310	06	
							0,705	06	
							0,577	06	
							0,520	06	
							0,018	06	
							0,500	06	
							1,000	06	
							1,000	06	
							1,000	06	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für Soll	für Soll			
							Soll 2022		
B. Eigenbetriebe	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		
C. Zusammenfassung	8101 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	Ersatzplanstelle ATZ 256; kw (2023)	
	11303 06		0,510	0,510	0,000	0,000			
	11863 06		1,000	1,000	0,000	0,000			
	11864 06		0,500	0,500	0,000	0,000			
	12157 06		1,000	1,000	0,000	0,000			
	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		
	3829 02		0,237	0,237	0,000	0,000			
	3829 02		0,000	0,000	0,237	0,237	0,173 01 0,064 02	kw(2024)	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			57,704	56,704	53,694	53,694	51,375		
			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
			47,704	46,704	43,694	43,694	41,375		
33 03.00 Abteilung Statistik und Wahlen									
Oberamtsrat/-rätin	319 A13	III	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 A13	Verlagerung aus THH 12	
Beschäftigte/r	314 12		1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 12	Verlagerung aus THH 12	
	315 10		1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 10	Verlagerung aus THH 12	
	320 10		1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 10	Verlagerung aus THH 12	
	313 09a		0,702	0,702	0,000	0,000	0,500 09a	Verlagerung aus THH 12	
	316 09a		0,500	0,500	0,000	0,000	0,500 09a	Verlagerung aus THH 12	
	324 05		1,000	1,000	0,000	0,000	5,000	Verlagerung aus THH 12	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			6,202	6,202	0,000	0,000	1,000		
			1,000	1,000	0,000	0,000	4,000		
			5,202	5,202	0,000	0,000			
Summe Teilhaushalt 33			104,906	102,906	95,194	95,194	93,842		
Summe Teilhaushalt 33 - Beamte			15,000	15,000	19,500	19,500	20,436		
Summe Teilhaushalt 33 - Arbeitnehmer			89,906	87,906	75,694	75,694	73,406		

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
					für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für Soll	Ist am 30.06.		
									Soll 2022	
37 Feuerwehr										
Ltd. Branddirektor/-in	911 A16		IV		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A16
Branddirektor/-in	912 A15		IV		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A15
Oberbrandrat/-rätin	935 A14		IV		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13
	936 A14		IV		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A14
Brandoberamtsrat/-rätin	8110 A14		IV		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
	913 A13		III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13
	8110 A13		III		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
Brandamtsrat/-rätin	927 A12		III		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
	927 A12		III		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
	931 A12		III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
	940 A12		III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
	943 A12		III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
	952 A12		III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
	8102 A12		III		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	kw (2026)
	8102 A12		III		0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	kw (2022)
	8109 A12		III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
	8199 A12		III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	8200 A12		III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	8201 A12		III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
	8202 A12		III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
	11875 A12		III		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
Brandamtmann/-frau	914 A11		III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
	917 A11		III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10
	920 A11		III		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
	921 A11		III		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
	924 A11		III		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
	928 A11		III		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
	929 A11		III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2020	Soll			
			Ist am 30.06.				2020		
	930 A11	III	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 A11		
	932 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11		
	934 A11	III	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 A11		
	937 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11		
	939 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11		
	941 A11	III	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 A11		
	942 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11		
	951 A11	III	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 A11		ku BesGr. A10 lBesO
	951 A11	III	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A11		
	953 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A10		
	972 A11	III	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 A11		
	980 A11	III	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 A11		
	983 A11	III	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 A11		
	984 A11	III	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 A11		
	987 A11	III	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 A11		
	5366 A11	III	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 A11		
	6906 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11		
	8102 A11	III	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A11		kw (2022)
	8218 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9		
	8219 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A10		
	8220 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11		
	10701 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11		
	12115 A11	III	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000 A11		
	12116 A11	III	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000 A11		
	757 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11		
Stadtmann/-frau	955 A11	III	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A11		

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
Brandoberinspektor/-in	928 A10	III	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		
	930 A10	III	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	09b
	933 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	934 A10	III	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A7
	5366 A10	III	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	09b
Stadtberinspektor/-in	694 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	09c
	10222 A10	III	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,500	06
Hauptbrandmeister/-in	915 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	919 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
	922 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7
	923 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
	925 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
	926 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7
	938 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8
	960 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
	961 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8
	962 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
	963 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
	964 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
	965 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
	966 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
	967 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8
	968 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
	969 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
	970 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
	973 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
	974 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
	975 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
	976 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
	977 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
	978 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
	979 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
	981 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
	982 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	985 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	986 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9	
	989 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	990 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9	
	991 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9	
	992 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9	
	993 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	998 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9	
	1008 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9	
	1018 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9	
	1024 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	1042 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1043 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1044 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1045 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1046 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1047 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1048 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1049 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1050 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1051 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1052 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1053 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1054 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1055 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
1056 A9	II		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
1057 A9	II		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
1058 A9	II		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
1061 A9	II		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
1069 A9	II		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
1070 A9	II		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
1071 A9	II		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
1072 A9	II		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
1073 A9	II		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
1074 A9	II		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
1075 A9	II		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
1076 A9	II		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
1077 A9	II		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
1078 A9	II		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
1079 A9	II		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
1080 A9	II		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
5955 A9	II		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
5956 A9	II		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
5957 A9	II		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	5958 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000			
	5959 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000			
	6825 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9		
	6826 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9		
	6833 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8		
	6834 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000			
	6835 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000			
	6836 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9		
	6837 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9		
	6838 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9		
	6840 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000			
	8193 A9	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000 A7		
	8195 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000			
	8196 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7		
	8197 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000			
	8198 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000			
	10959 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000			
	11867 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000			
	11868 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000			
	12117 A9	II	1,000	0,000	0,000	0,000			
	915 A9	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000 A9Z		mit Amtszulage, ku Bes. A9 LBesO
	916 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9		2.EA mit Amtszulage
	920 A9	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000 A9		mit Amtszulage
	921 A9	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000 A9		mit Amtszulage
	924 A9	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000 A9		mit Amtszulage
	941 A9	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000 A9Z		mit Amtszulage

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	944 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage mit Amtszulage, ku Bes. A9 LBesO 2.EA
	944 A9	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage
	954 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	A9	mit Amtszulage
	971 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000			mit Amtszulage mit Amtszulage, ku Bes. A9 LBesO 2.EA
	971 A9	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage
	972 A9	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage
	980 A9	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9	mit Amtszulage
	983 A9	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage
	984 A9	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9	mit Amtszulage
	987 A9	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage
	988 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	A9	mit Amtszulage
	1059 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000			mit Amtszulage
	1060 A9	II	1,000	1,000	1,000	0,000			mit Amtszulage
	8194 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage
	8195 A9	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9	mit Amtszulage
	994 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	mit Amtszulage
	995 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	mit Amtszulage
	996 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	mit Amtszulage
	997 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	mit Amtszulage
	999 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	mit Amtszulage
	1000 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	mit Amtszulage
	1001 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	mit Amtszulage
	1002 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	mit Amtszulage
	1003 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	mit Amtszulage
	1004 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	mit Amtszulage
	1005 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	mit Amtszulage
Oberbrandmeister/-in									

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	1006 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	1007 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1009 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1010 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1011 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1012 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1013 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	1014 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1015 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1016 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1017 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1019 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1020 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1021 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1022 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1023 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1025 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1026 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1027 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1028 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1029 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1030 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1031 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1032 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1033 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1034 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1035 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1036 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1037 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1038 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1039 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1040 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1041 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1043 A8	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		
	1044 A8	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	1045 A8	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A7	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021			2020		
	1046 A8	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A7	
	1047 A8	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A8	
	1048 A8	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A7	
	1049 A8	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A7	
	1050 A8	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A7	
	1051 A8	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A8	
	1052 A8	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A7	
	1053 A8	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A7	
	1054 A8	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A7	
	1055 A8	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A8	
	1056 A8	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A7	
	1057 A8	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A7	
	1058 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	5955 A8	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A8	
	5956 A8	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A8	
	5957 A8	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A7	
	5958 A8	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A8	
	5959 A8	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A8	
	6835 A8	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A8	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	6840 A8	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	8193 A8	II	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	10959 A8	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A8	
Brandmeister/-in	1059 A7	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A9	mit Amtszulage
	1060 A7	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A9	mit Amtszulage
	1061 A7	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	1062 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	1063 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	1064 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	1065 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	1066 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	1067 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	1068 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	1069 A7	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1070 A7	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	1071 A7	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	1072 A7	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1073 A7	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1074 A7	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1075 A7	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1076 A7	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1077 A7	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A8	
	1078 A7	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A7	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	1079 A7	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	1080 A7	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	1081 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	1082 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	1083 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	1084 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	1085 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	1086 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	1087 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	1088 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	1089 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	1090 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	5367 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	5368 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	5369 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	5370 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	5371 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	5372 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	5373 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	5374 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	5375 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	5376 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	5941 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	5942 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	5943 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	5944 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	5945 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	6827 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	6829 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	6830 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	6831 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	6832 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A7	
	10536 A7	II	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000 A7	kw(2022); Ausweisung der Ausbildungsstellen der 37-Feuerwehr, da bef. Planstellen im THH 37

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	10537 A7	II	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A7	kw(2022); Ausweisung der Ausbildungsstellen der 37-Feuerwehr, da bef. Planstellen im THH 37
	10538 A7	II	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A7	kw(2022); Ausweisung der Ausbildungsstellen der 37-Feuerwehr, da bef. Planstellen im THH 37
	10539 A7	II	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A7	kw(2022); Ausweisung der Ausbildungsstellen der 37-Feuerwehr, da bef. Planstellen im THH 37
	10540 A7	II	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A7	kw(2022); Ausweisung der Ausbildungsstellen der 37-Feuerwehr, da bef. Planstellen im THH 37
	10541 A7	II	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A7	kw(2022); Ausweisung der Ausbildungsstellen der 37-Feuerwehr, da bef. Planstellen im THH 37
	10817 A7	II	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A7	kw(2023); Ausweisung der Ausbildungsstellen der 37-Feuerwehr, da bef. Planstellen im THH 37
	10818 A7	II	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A7	kw(2023); Ausweisung der Ausbildungsstellen der 37-Feuerwehr, da bef. Planstellen im THH 37
	10819 A7	II	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A7	kw(2023); Ausweisung der Ausbildungsstellen der 37-Feuerwehr, da bef. Planstellen im THH 37
	10820 A7	II	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A7	kw(2023); Ausweisung der Ausbildungsstellen der 37-Feuerwehr, da bef. Planstellen im THH 37
	11869 A7	II	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A7	kw(2024)
	11870 A7	II	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A7	kw(2024)
	11871 A7	II	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A7	kw(2024)

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
					für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für Soll	Ist am 30.06.		
									Soll 2022	
			11872 A7	II	1,000	1,000	0,000	2020	kw(2024)	
			11873 A7	II	1,000	1,000	0,000		kw(2024)	
			11874 A7	II	1,000	1,000	0,000		kw(2024)	
			12112 A7	II	1,000	0,000	0,000		kw(2025)	
			12113 A7	II	1,000	0,000	0,000		kw(2025)	
			12114 A7	II	1,000	0,000	0,000		kw(2025)	
		Stadtobersekretär/-in	956 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A7		
			10815 A7	II	1,000	1,000	1,000			
			10816 A7	II	1,000	1,000	1,000			
		Beschäftigte/r	955 10	II	1,000	1,000	0,000			
			10543 10		0,500	0,500	0,500	0,500 10		
			759 09c		1,000	1,000	0,500	0,500 09c	0,5 kw Z(-310)S(2023)	
			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	0,000			
			11866 09c		1,000	1,000	0,000			
			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	0,000		kw(2022); Ausweisung der Ausbildungsstellen der 37-Feuerwehr, da befr. Planstellen im THH 37	
			10963 09b	III	0,000	1,000	0,000	1,000 09b	kw(2023); Ausweisung der Ausbildungsstellen der 37-Feuerwehr, da befr. Planstellen im THH 37	
			10964 09b	III	1,000	1,000	0,000	1,000 09b		
			946 08		1,000	1,000	0,000			
			946 07		0,000	0,000	1,000	1,000 08		
			947 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07	ku Egr. 6 TVöD	
			957 07		1,000	1,000	0,000	1,000 07		
			959 07		1,000	1,000	0,000	0,000		
			760 07		1,000	1,000	0,500	0,500 06		
			959 06		0,000	0,000	1,000	1,000 07		
			1101 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06		
			10542 06		0,500	0,500	0,500	0,500 06		

Stellenplan 2021/2022												
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
							Soll 2022	Soll 2021			Soll	2020
Summe Teilhaushalt 37					263,500	264,500	239,000	229,000	229,000			
Summe Teilhaushalt 37 - Beamte					247,000	247,000	229,000	216,000	216,000			
Summe Teilhaushalt 37 - Arbeitnehmer					16,500	17,500	10,000	13,000	13,000			
40 Schulamt												
St.Verw.Direktor/-in	1103 A15		IV		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A14		
Beschäftigte/r	1194 07				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08		
	6094 06				0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	06		
Summe Organisationseinheit					2,564	2,564	2,564	2,564	2,564			
davon Beamte					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
davon Arbeitnehmer					1,564	1,564	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	1,000	A13		
Stadtmann/-frau	1187 A11		III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
	6098 A11		III		1,000	1,000	1,000	0,875	0,875	A11		
	6331 A11		III		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
Stadtoberinspektor/-in	10570 A11		III		1,000	1,000	0,000					
	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	10570 A10		III		0,000	0,000	1,000					
	12182 11				1,000	1,000	0,000					
	12183 09b				1,000	1,000	0,000					
	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		0,769	09c		
	1191 08				0,500	0,500	0,500		0,500	08		
	1192 08				0,000	0,000	0,860		0,850	06		
	1104 07				1,000	1,000	1,000		1,000	08		
	1108 07				1,000	1,000	1,000		0,897	07		

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	1132 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	1142 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	1151 07		1,000	1,000	1,000	1,000	0,615	0,615 09a	
	1152 07		1,000	1,000	1,000	1,000	0,872	0,872 07	
	1154 07		0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779 08	
	1109 06		0,650	0,650	0,650	0,650	0,649	0,649 06	
	1110 06		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 06	
	1111 06		0,882	0,882	0,882	0,882	0,769	0,769 06	
	1112 06		0,520	0,520	0,520	0,520	0,113	0,113 06	
	1113 06		0,924	0,924	0,924	0,924	0,121	0,121 06	
	1114 06		0,480	0,480	0,480	0,480	0,821	0,821 06	
	1115 06		0,700	0,700	0,700	0,700	0,480	0,480 06	
	1118 06		0,494	0,494	0,494	0,494	0,700	0,700 06	
	1119 06		0,310	0,310	0,310	0,310	0,494	0,494 06	
	1120 06		0,390	0,390	0,390	0,390	0,310	0,310 06	
	1121 06		0,595	0,595	0,595	0,595	0,282	0,282 06	
	1122 06		0,641	0,641	0,641	0,641	0,590	0,590 06	
	1123 06		1,000	1,000	1,000	1,000	0,221	0,221 06	
	1124 06		1,000	1,000	1,000	1,000	0,269	0,269 06	
	1125 06		0,632	0,632	0,632	0,632	0,821	0,821 06	
	1126 06		1,000	1,000	1,000	1,000	0,520	0,520 06	
	1127 06		0,779	0,779	0,779	0,779	1,000	1,000 06	
	1128 06		0,786	0,786	0,786	0,786	0,779	0,779 06	
	1129 06		0,650	0,650	0,650	0,650	0,786	0,786 06	
	1130 06		0,500	0,500	0,500	0,500	0,650	0,650 06	
	1133 06		0,838	0,838	0,838	0,838	0,397	0,397 06	
	1134 06		1,000	1,000	1,000	1,000	0,641	0,641 06	
	1135 06		0,520	0,520	0,520	0,520	0,208	0,208 06	
	1136 06		0,520	0,520	0,520	0,520	0,936	0,936 06	
	1137 06		0,779	0,779	0,779	0,779	0,526	0,526 06	
	1138 06		1,000	1,000	1,000	1,000	0,526	0,526 06	
	1147 06		0,650	0,650	0,650	0,650	0,779	0,779 06	
	1150 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	1153 06		0,910	0,910	0,910	0,910	0,641	0,641 06	
	1155 06		0,859	0,859	0,859	0,859	1,000	1,000 06	
							0,910	0,910 06	
							0,500	0,500 06	
							0,364	0,364 06	
							0,821	0,821 06	

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	2020			
	1156 06		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,102 06		
	1157 06		0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,308 07		
	1158 06		0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,436 06		
	1159 06		0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,023 06		
	1161 06		0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,312 06		
	1162 06		0,451	0,451	0,451	0,451	0,451	0,154 06		
	1163 06		0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,221 06		
	1164 06		0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,310 06		
	1165 06		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,256 06		
	1166 06		0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,500 06		
	1168 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,146 06		
	1172 06		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,032 06		
	1173 06		0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,500 06		
	1174 06		0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,051 06		
	1175 06		0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,231 06		
	1176 06		0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,513 08		
	1177 06		0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,205 06		
	1178 06		0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,255 07		
	1180 06		0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,519 06		
	1181 06		0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,410 06		
	1182 06		0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,718 06		
	1185 06		0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,286 06	ATZ 266 (Block/01.01.2022- 31.05.2024), besetzt mit 0,256	
	1192 06		0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,256 06		
	1196 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	1224 06		0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,519 06		
	4700 06		0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,051 06		
	4701 06		0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,256 06		
	4928 06		0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,205 06		
	4993 06		0,572	0,572	0,572	0,572	0,572	0,195 06		
	5017 06		0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,042 08		
	5018 06		0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,572 06	ATZ 256 (Block 01.02.2021 bis 31.03.2022), besetzt mit 0,075	

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	2020			
			2022	2021	2020	2020	2020			
	5019 06		0,805	0,805	0,805	0,805	0,805	0,805	06	
	5280 06		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	06	
	5377 06		0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	06	
	5726 06		0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	06	
	5727 06		0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	06	
	5773 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06	
	5774 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	07	
	6808 06		0,409	0,409	0,409	0,409	0,409	0,409	06	
	6809 06		0,304	0,304	0,304	0,304	0,304	0,304	06	
	6810 06		0,438	0,438	0,438	0,438	0,438	0,438	06	
	6811 06		0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	06	
	10364 06		0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	06	
	10401 06		0,294	0,294	0,294	0,294	0,000	0,294	06	
	10553 06		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2024)
	10553 06		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06	kw(2022)
	11109 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	06	Ersatzplanstelle ATZ 256; kw (2023)
	11302 06		0,150	0,150	0,150	0,000	0,000	0,000		
	12120 06		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	12121 06		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	1149 01		0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519		
Summe Organisationseinheit			70,159	68,159	63,315	63,315	63,315	53,548		
davon Beamte			10,130	10,130	10,130	10,130	10,130	8,000		
davon Arbeitnehmer			60,029	58,029	53,185	53,185	53,185	45,548		
40 02.00 Abteilung Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit, Bildungs- und Teilhabepaket										
Amtsrat/-rätin	1199 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
Stadtoberinspektor/-in	6847 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Beschäftigte/r	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für 2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll 2022	Soll 2021	für Soll	Ist am 30.06.	
						0,649	0,649	0,649	0,658	
			1195 09a			1,000	1,000	1,000	1,000	09a
			1200 09a			1,000	1,000	1,000	1,000	09a
			1215 09a			1,000	1,000	1,000	1,000	09a
			7938 08							
						0,599	0,599	0,599	0,282	ATZ 253 (Block / 01.09.2020 - 01.08.2021), besetzt mit 0,282
			1201 07			0,522	0,522	0,522	0,513	06
			1202 07			1,000	1,000	1,000		
			1203 07			0,500	0,500	0,500		
			1204 07			1,000	1,000	1,000		
			1205 07			0,500	0,500	0,500		
			5537 07			0,770	0,770	0,770		
			6093 07			1,000	1,000	1,000		
			6846 07			0,615	0,615	0,615		
			7993 07			0,000	0,599	0,000		Ersatzplanstelle 253; kw (2022)
			11560 07			1,000	1,000	0,000		
			11881 07			13,155	13,754	12,155	8,837	
						2,000	2,000	2,000	1,000	
						11,155	11,754	10,155	7,837	
						85,878	84,477	78,034	64,949	
						13,130	13,130	13,130	10,000	
						72,748	71,347	64,904	54,949	
						1,000	1,000	1,000	1,000	A16
			1231 A16	IV		1,000	1,000	1,000	1,000	A11
			1238 A11	III		1,000	1,000	1,000	0,750	A11
			8265 A11	III					0,218	09a
						1,000	1,000	1,000	0,013	09b
									1,000	09a
			1239 09a			1,000	1,000	0,000		Verlagerung aus THH 451
			1463 09a			0,500	0,500	0,000		
			11934 09a			1,000	1,000	1,000	0,230	07
			1233 07			1,000	1,000	1,000	0,769	07
			3812 07			1,000	1,000	1,000	1,000	06

Stellenplan 2021/2022											
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	2020			
					2020	2020	2020	2020			
					1282 05	0,620	0,620	0,620	0,620	0,615 05	
					1240 01	0,517	0,517	0,517	0,517		
		Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer				8,637	8,637	7,137	7,137	6,595	
						3,000	3,000	3,000	3,000	2,750	
						5,637	5,637	4,137	4,137	3,614	
		421 Wissenschaftliche Stadtbibliothek									
		Oberbibliotheksrat/-rätin		IV	1284 A14	0,000	0,000	0,000	1,000		
		Bibliotheksoberamtsrat/-rätin		III	1287 A13	1,000	1,000	1,000	0,000		
		Bibliotheksamtsrat/-rätin		III	1287 A12	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000 A12	
		Bibliotheksamtmann/-frau		III	1250 A11	0,625	0,625	0,625	1,000	0,625 A11	
				III	1266 A11	0,750	0,750	0,750	0,500	0,625 A11	
				III	1267 A11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,850 A11	
				III	1300 A11	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000 A11	ku BesGr. A10 LBesO
				III	1300 A11	1,000	1,000	1,000	0,000		
				III	4877 A11	0,000	0,000	0,000	0,250		
		Bibl.Oberinspektor/-in		III	1249 A10	0,000	0,000	0,000	1,000		
				III	1268 A10	0,150	0,150	0,150	0,923	0,150 A11	
				III	1299 A10	0,500	0,500	0,500	1,000	0,385 09b	
										0,500 A10	
		Beschäftigte/r		III	11363 A10	0,425	0,425	0,425	0,000	0,425 A10	
					1242 13	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 13	
					1264 13	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 13	
										1,000 13	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2021	2020				
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung									
	11369 13		0,500	0,500	0,000			kw(2025)	
	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	0,170 09a 0,821 09b			
	1281 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	5654 08		1,000	1,000	1,000	0,487 07 0,513 08			
	1289 07		0,500	0,500	0,000	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			
	1296 06		0,000	0,000	0,949				
	1301 06		1,000	1,000	0,000				
	1290 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	1297 05		0,500	0,500	0,500	0,500 05			
	1298 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	1301 05		0,000	0,000	1,000	1,000 06			
Summe Organisationseinheit			16,950	16,950	20,122	16,551			
davon Beamte			5,450	5,450	8,673	5,560			
davon Arbeitnehmer			11,500	11,500	11,449	10,991			
422 Öffentliche Bücherei - Anna Seghers									
Bibl.Oberinspektor/-in	1308 A10	III	0,513	0,513	0,000	1,000 13			
Beschäftigte/r	1286 13		1,000	1,000	1,000	0,231 07			
	1285 11		1,000	1,000	1,000	0,769 11			

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	Ist am 30.06.		
			2020		2020		2020		
	1243 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	1265 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,667 10	
	12151 09c		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	1248 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
	1256 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
	1257 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,099 09a 0,141 09b	
								0,500 09b 0,260 09b	
	1258 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 09b 0,500 09b	
								0,321 07 0,051 08	
	1270 09b		0,477	0,477	0,477	0,477	0,977	0,102 09b	
								0,740 09b	
	1279 09b		0,740	0,740	0,740	0,740	1,000		
								0,500 09b	
	1283 09b		0,500	0,500	0,500	0,500	0,650		
								0,500 09b	
	1288 09b		0,500	0,500	0,500	0,500	0,523		
	1303 09b		0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520 09b	
								0,500 09b 0,500 09b	
	1305 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500		
	1307 09b		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
								0,500 09b	
								0,500 A10 0,256 08	kw(2022)
	1308 09b		0,000	0,000	0,000	0,000	0,520		
	1237 09a		0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,256 08	
	1253 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	1322 09a		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 09a	
	8088 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	1234 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,128 05 0,872 07	
								0,779 07	
	1251 07		0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	0,500 07	
	1254 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 07 0,500 07	

Stellenplan 2021/2022										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Soll 2021	Soll	Ist am 30.06.	2020		
								Soll	Ist	
	B. Eigenbetriebe									
	C. Zusammenfassung									
		1255 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	07
		1259 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	07
		1260 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06
		1272 07		1,000	1,000	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	1,000	1,000	07
		1274 07		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	07
		1275 07		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,397	06
									0,103	07
		1277 07		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	06
		1304 07		0,501	0,501	0,501	0,501	0,501	0,500	07
		1306 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	07
		1321 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	07
		1309 04		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	05
										kw(2021)
		1310 03		0,769	0,769	0,769	0,769	0,000	0,000	
										kw(2028)
		1310 03		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	03
	Summe Organisationseinheit			28,799	28,059	29,820	29,820	29,820	28,426	
	davon Beamte			0,513	0,513	0,000	0,000	0,000	0,000	
	davon Arbeitnehmer			28,286	27,546	29,820	29,820	29,820	28,426	
	423 01.00 Kulturbteilung									
	Beschäftigte/r	1207 12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12
		1209 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09b
		1210 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,500	09b
										ATZ 245 (Block / 01.10.2020 - 31.07.2022), besetzt 0,5
		10632 09b		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
										kw(2024)
		10632 09b		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	09b
		11935 09b		0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,500	09b

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Soll 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für Soll	2020		
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung			Soll 2022	Soll 2021			2020		
	1212 07		0,859	0,859		0,000		0,359 07	
	1193 06		0,641	0,641		0,641		0,474 06	
	1212 06		0,000	0,000		0,859		0,166 06	
	1214 06		0,500	0,500		0,500		0,500 07	
	1219 01		0,000	0,000		0,130		0,500 06	
	1220 01		0,182	0,182		0,182		0,182 01	
	4779 01		0,000	0,000		0,260			
	4780 01		0,260	0,260		0,260			
	4782 01		0,260	0,260		0,260			
	4785 01		0,074	0,074		0,208		0,074 01	
	5457 01		0,260	0,260		0,260		0,256 01	
	5816 01		0,205	0,205		0,205			
Summe Organisationseinheit			7,741	7,741		6,765		6,011	
davon Beamte			0,000	0,000		0,000		0,000	
davon Arbeitnehmer			7,741	7,741		6,765		6,011	
Summe Teilhaushalt 42			62,127	61,387		63,844		57,583	
Summe Teilhaushalt 42 - Beamte			8,963	8,963		11,673		8,310	
Summe Teilhaushalt 42 - Arbeitnehmer			53,164	52,424		52,171		49,042	
44 Peter-Cornelius-Konservatorium									
Stadtoberinspektor/-in	1330 A10	III	0,000	0,000		1,000		0,750 08	
Beschäftigte/r	1325 EINZE		1,000	1,000		1,000		1,000 Einzel	
	1338 14		1,000	1,000		1,000		1,000 14	
	1326 11		1,000	1,000		1,000		1,000 11	
	1381 11		0,500	0,500		0,500			
	1382 11		1,000	1,000		1,000		0,156 11	
								0,375 11	
	1383 11		0,375	0,375		0,375		0,200 11	
	1384 11		1,000	1,000		1,000			
	1385 11		1,000	1,000		1,000		0,156 11	
								0,500 11	
	1386 11		0,467	0,467		0,467		0,438 11	
	1387 11		0,333	0,333		0,333			
	1388 11		1,000	1,000		1,000		0,334 11	

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr			Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022		Soll 2021		2020			
			Soll	Ist am 30.06.	Soll	Ist am 30.06.	Soll	Ist am 30.06.		
	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		1,000		0,300 11	
	1392 11		1,000		1,000		1,000		1,000 11	
	1393 11		1,000		1,000		1,000		0,229 11	
	1395 11		0,667		0,667		0,667		0,438 11	
	1397 11		1,000		1,000		1,000		0,667 11	
	1398 11		1,000		1,000		1,000		1,000 09b	
	1399 11		1,000		1,000		1,000		1,000 11	
	1357 10		1,000		1,000		1,000		1,000 10	
	1332 09b		0,700		0,700		0,700		0,450 09b	
	1340 09b		1,000		1,000		1,000		0,166 09b	
									0,533 09b	
	1341 09b		0,687		0,687		0,687		0,133 09b	
									0,167 09b	
	1342 09b		1,000		1,000		1,000		0,433 09b	
	1343 09b		1,000		1,000		1,000		0,400 09b	
									0,500 09b	
	1344 09b		1,000		1,000		1,000		0,281 09b	
	1345 09b		1,000		1,000		1,000		0,233 09b	
	1346 09b		1,000		1,000		1,000		0,550 09b	
	1347 09b		1,000		1,000		1,000		0,817 09b	
									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	
									0,239 09b	
	1350 09b		1,000		1,000		1,000		0,233 09b	
	1351 09b		0,067		0,067		0,067		1,000 09b	
	1352 09b		0,533		0,533		0,533		0,400 09b	
									0,133 09b	
	1354 09b		0,867		0,867		0,867		0,813 09b	
	1355 09b		1,000		1,000		1,000		0,563 09b	
									0,250 09b	
	1356 09b		0,800		0,800		0,800		0,100 09b	
									0,700 09b	
	1358 09b		1,000		1,000		1,000		0,313 09b	
									0,087 09b	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	1359 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,400 09b	
	1360 09b		0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,188 09b 0,187 09b 0,400 09b 0,467 09b 0,188 09b 0,750 09b 0,700 09b 0,366 09b 0,530 09b	
	1361 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1362 09b		0,800	0,800	0,800	0,800	0,800		
	1363 09b		0,896	0,896	0,896	0,896	0,896		
	1364 09b		0,123	0,123	0,123	0,123	0,290		
	1365 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1366 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1367 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,475 09b	
	1368 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1369 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1370 09b		0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,767 09b	
	1371 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1372 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,640 11 0,310 09b	
	1373 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,800 09b	
	1374 09b		0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,500 11	
	1375 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,800 11	
	1376 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,200 09b	
	1377 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,406 09b	
	1378 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,167 09b	
	1379 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,700 09b	
	1380 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,750 09a	
	1497 09b		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 09b	
	1330 09a		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1333 08		0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,718 08	
	1337 08		0,650	0,650	0,650	0,650	0,650		
	1328 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	1331 07		0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,513 07	
	1329 06		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
	1334 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	1335 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,590 04	

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr			Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2022	Soll 2021	2020	Soll	Ist am 30.06.	
			1336 04		1,000	1,000	0,000			
			1336 04		0,000	0,000	1,000		1,000	kw(2029)
					61,372	61,372	61,226		39,949	
					0,000	0,000	1,000		0,750	
					61,372	61,372	60,226		39,199	
				III						
			10690 A11		0,000	0,000	1,000			
			6159 15		1,000	1,000	1,000		1,000	15a
			10690 10		1,000	1,000	0,000		1,000	10
			11413 10		0,500	0,500	0,000			
			1461 09b		1,000	1,000	1,000		0,500	09b
									0,500	09b
			10691 09b		0,500	0,500	0,500		0,500	09b
			1463 09a		0,000	0,000	1,000		1,000	09a
			7880 07		0,256	0,256	0,256		0,256	07
					4,256	4,256	4,756		4,756	
					0,000	0,000	1,000		0,000	
					4,256	4,256	3,756		4,756	
					1,000	1,000	1,000			
			1462 13						0,462	13
									0,384	13
									0,154	13
			1494 13		0,060	0,060	0,060		0,060	13
			5764 13		1,000	1,000	1,000		1,000	13
			1467 10		1,000	1,000	1,000		1,000	10
			1469 10		1,000	1,000	1,000		1,000	09b
			7584 09a		1,000	1,000	1,000		1,000	08
			1465 07		1,000	1,000	1,000		1,000	07
			1470 07		1,000	1,000	1,000		1,000	07
			11385 07		0,500	0,500	0,000			
			1466 06		1,000	1,000	1,000		1,000	06
			1495 06		1,000	1,000	1,000		1,000	06
			7878 06		1,000	1,000	1,000		0,282	05
									0,718	06
					0,210	0,210	0,210		0,210	05

Stellenplan 2021/2022											
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2022	Soll 2021		2020	2020			
		1480 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
		1471 03		0,960	0,960	0,960	0,960	0,960	0,256 02		
		1472 03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570 03		
		1473 03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570 03		
		1474 02		0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,400 02		
									0,330 02		
		1475 02		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,180 02		
									0,006 02		
		1476 02		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564 02		
		1477 02		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570 02		
		1478 02		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,410 02		
									0,160 02		
		1479 02		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570 02		
		1482 02		0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,080 02		
									0,060 02		
		1483 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,590 02		
									0,410 02		
		1484 02		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,410 02		
									0,006 02		
		1485 02		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570 02		
		1486 02		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564 02		
									0,006 02		
		1487 02		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570 02		
		1488 02		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570 02		
		1489 02		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,002 02		
									0,564 05		
		1490 02		0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	0,118 02		
									0,062 02		
		1491 02		0,980	0,980	0,980	0,980	0,980	0,410 02		
									0,405 02		
									0,019 02		
									0,012 02		
									0,020 02		
									0,020 02		
									0,020 02		
									0,020 02		
									0,020 02		
									0,128 02		
									0,045 03		

Stellenplan 2021/2022											
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten			Einstiegs- amt	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
								Soll 2022	Soll 2021		
			2020								
B. Eigenbetriebe	1492	02	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,071	03		
C. Zusammenfassung	7300	02	0,590	0,590	0,000	0,590	0,590	0,420	02	kw(2024)	
	7300	02	0,000	0,000	0,000	0,590	0,590	0,590	02	kw(2023)	
	7881	02	0,590	0,590	0,000	0,590	0,000	0,000		kw(2024)	
	7881	02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,590	0,590	02	kw(2023)	
	10233	02	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,410	02	kw(2021)	
			25,360	25,360	0,000	25,360	25,860	24,778	02		
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
			25,360	25,360	25,360	25,360	25,860	24,188			
451 01.00 Abteilung Bibliothek											
Bibl.Oberinspektor/-in	1292	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A10		
Beschäftigte/r	1496	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	13		
	1498	09b	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	13		
	1499	09b	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	09b		
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500			
			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500			
			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			
Summe Teilhaushalt 451			32,116	32,116	32,116	32,116	33,116	32,034			
Summe Teilhaushalt 451 - Beamte			0,500	0,500	0,500	0,500	1,500	0,500			
Summe Teilhaushalt 451 - Arbeitnehmer			31,616	31,616	31,616	31,616	31,616	30,944			
452 Naturhistorisches Museum											
Ltd. Museumsdirektor/-in	1506	A16	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	15		
Beschäftigte/r	1506	Einzel	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1509	14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14		

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2020	Soll 2020			
	1507 13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,667	13	
	1510 13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,333	13	
	1515 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	1513 09b		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	09b	
	1516 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09b	
	1517 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
	11936 09b		0,500	0,500	0,500	0,000	0,000			
	12153 09b		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000			
	1514 09a		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	09a	
	1518 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
	1511 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08	
	12158 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1519 03		0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,538	03	
	1524 03		0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,012	03	
								0,545	03	
								0,005	03	
	1525 03		1,000	1,000	1,000	0,550	0,550	0,550	03	
	1526 03		0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	03	
	8267 03		0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,051	03	
								0,045	03	
								0,069	03	
								0,040	03	
	1520 02		0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,538	02	
	1521 02		0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	02a	
	1522 02		0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,538	02	
	1523 02		0,550	0,550	0,550	0,550	0,550			
	1527 02		0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	02a	
	1528 02		0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	02	
	8266 02		0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,026	02	
								0,026	02	
								0,014	02a	
								0,014	02a	kw(2021)
	10234 02		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000			kw(2024)
	10692 02		0,560	0,560	0,560	0,000	0,000			
	10692 02		0,000	0,000	0,000	0,560	0,560			kw(2023)

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2020	Soll 2020		
			Ist am 30.06. 2020						
10693 02			0,560	0,560	0,000	0,000			kw(2024)
10693 02			0,000	0,000	0,560	0,560	0,560 02		kw(2023)
10694 02			0,560	0,560	0,000	0,000			kw(2024)
10694 02			0,000	0,000	0,560	0,560	0,560 02		kw(2023)
10695 02			0,560	0,560	0,000	0,000			kw(2024)
10695 02			0,000	0,000	0,560	0,560	0,560 02		kw(2023)
10696 02			0,560	0,560	0,000	0,000			kw(2024)
10696 02			0,000	0,000	0,560	0,560	0,560 02		kw(2023)
10697 02			0,560	0,560	0,000	0,000			kw(2024)
10697 02			0,000	0,000	0,560	0,560	0,560 02		kw(2023)
			0,000	0,000	0,000	0,560	18,011		
			21,669	21,169	20,219	20,219	1,000		
			0,000	0,000	1,000	1,000	17,011		
			21,669	21,169	19,219	19,219			
Summe Teilhaushalt 452									
Summe Teilhaushalt 452 - Beamte									
Summe Teilhaushalt 452 - Arbeitnehmer									

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll	Ist am 30.06.	2020		
								2020	
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung									
47 Stadtarchiv									
Ltd. Archividirektor/-in	1529 A16	IV	0,000	0,000	1,000	1,000	A16	ku A15 LBesO	
Beschäftigte/r	1529 A16 1530 08 9443 06	IV	1,000 0,500 1,000	1,000 0,500 1,000	0,000 0,500 1,000	0,000 0,500 1,000	08 06	Anteil von 0,5 kw(2026)	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			2,500 1,000 1,500	2,500 1,000 1,500	2,500 1,000 1,500	2,500 1,000 1,500			
47 01.00 Archivalienbenutzung und Datenverarbeitung									
Archivamtmann-/frau	1531 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	09b A11 A10		
Archivoberinspektor/-in	1536 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000			
Beschäftigte/r	11937 09b 1533 05 10633 02		0,500 1,000 0,000	0,500 1,000 0,000	0,000 1,000 1,000	0,000 1,000 1,000	05 02	kw(2022)	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			3,500 2,000 1,500	4,500 2,000 2,500	4,000 2,000 2,000	3,996 1,996 2,000			
47 02.00 Archivalienübernahme und Verzeichnung									
Oberarchivrat/-rätin	1537 A14	IV	1,000	1,000	1,000	1,000	A14		
Archivoberinspektor/-in	1538 A10	III	1,000	1,000	0,000	0,000			
Beschäftigte/r	1539 10		0,000	0,000	1,000	1,000	09b	ku Egr. 9c TVöD	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			1,000 0,000 1,000	1,000 0,000 1,000	0,000 1,000 1,000	0,000 1,000 1,000	A9 08		
Summe Teilhaushalt 47			10,000	11,000	10,500	10,496			
Summe Teilhaushalt 47 - Beamte			5,000	5,000	4,000	3,996			

Stellenplan 2021/2022

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	2020		2020		
							Soll 2022	Soll 2021	
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung									
Summe Teilhaushalt 47 - Arbeitnehmer			5,000	6,000	6,500	6,500	6,500		
48 Städtisches Personal									
Deutsches Kabarettarchiv Beschäftigte/r	1543 12 1544 06		0,910 1,000	0,910 1,000	0,910 1,000	0,910 1,000	0,000 0,000	kw kw	
Summe Teilhaushalt 48 - Beamte			1,910	1,910	1,910	1,910	0,000		
Summe Teilhaushalt 48 - Arbeitnehmer			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			1,910	1,910	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	1,000	1,000 A16		
Amtsrat/-rätin	4606 A12	III	1,000	1,000	0,000	0,000			
Stadtmann/-frau	4606 A11	III	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A12		
Beschäftigte/r	103 13 5453 13 8230 10 11429 09b 11430 09b		1,000 1,000 1,000 1,000 0,250	1,000 1,000 1,000 1,000 0,250	1,000 1,000 1,000 1,000 0,000	1,000 1,000 1,000 1,000 0,000	0,641 13 1,000 13 1,000 S15		
	6937 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	Verlagerung nach THH 51	
	1655 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	Verlagerung aus THH 10 Verlagerung nach THH 51	
	4927 07		0,500	0,500	0,000	0,000	1,000 06	Verlagerung nach THH 51	
	1766 06		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 06	Verlagerung aus THH 10 Verlagerung nach THH 51	
	1670 06		0,500	0,500	0,500	0,500	1,000 05	Verlagerung nach THH 51	
	1925 05		0,000	0,000	1,000	1,000	0,500 05	Verlagerung nach THH 51	
	1949 05		0,000	0,000	0,500	0,500	1,000 05	Verlagerung nach THH 51	
	1960 05		0,000	0,000	1,000	1,000	0,590 05	Verlagerung nach THH 51	
	1985 05		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 S15		
	1737 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S15		
	4836 S15		0,500	0,500	0,500	0,500	1,000 S15		
	5878 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15		
	8236 S15		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 S15	kw(2021)	
	8237 S15		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 S17	kw(2021)	

Stellenplan 2021/2022											
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2022	Soll 2021	Soll 2020	2020			
			10572 S12		0,500	0,500	0,000				kw(2023)
			10572 S12		0,000	0,000	0,500		0,500	S12	kw(2021)
		Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			11,250	11,250	17,000		15,731		
					2,000	2,000	2,000		2,000		
					9,250	9,250	15,000		13,731		
		50 01.00 Allgemeine Sozialhilfe, Wohnen									
		St.Oberverw.rat/-rätin	1591 A14	IV	1,000	1,000	0,000				
		Stadtverw.rat/-rätin	1591 A13	III	0,000	0,000	1,000		1,000	A13	
		Amtsrat/-rätin	1598 A12	III	1,000	1,000	1,000		1,000	A12	
			1680 A12	III	1,000	1,000	1,000		1,000	A12	
			6101 A12	III	1,000	1,000	1,000		1,000	A12	
		Stadtamtmann/-frau	1581 A11	III	1,000	1,000	0,000				
			1693 A11	III	1,000	1,000	1,000		1,000	A11	
		Sozialoberinspektor/-in	1689 A10	III	0,600	0,600	0,600		0,600	S12	
		Stadtoberspektor/-in	1558 A10	III	1,000	1,000	1,000		1,000	A9	
			1560 A10	III	0,000	0,000	1,000		1,000	O9c	
			1565 A10	III	1,000	1,000	1,000		1,000	A10	
			1572 A10	III	0,500	0,500	0,675		0,500	O9c	
			1581 A10	III	0,000	0,000	1,000		1,000	A10	
			1592 A10	III	1,000	1,000	1,000		0,300	O9c	
									0,115	O9c	
			1606 A10	III	1,000	1,000	1,000		0,500	A10	
			1615 A10	III	0,000	0,000	0,500		0,269	O9c	
			1673 A10	III	1,000	1,000	1,000		1,000	A10	kw(2023)
			1674 A10	III	1,000	1,000	1,000		1,000	A10	
			1675 A10	III	1,000	1,000	1,000		1,000	A10	
			2967 A10	III	0,750	0,750	0,750		0,750	A10	
			4833 A10	III	0,000	0,000	0,500		0,500	O9c	kw(2023)
			6102 A10	III	1,000	1,000	1,000		1,000	A10	
			7560 A10	III	1,000	1,000	1,000		1,000	O9c	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
			Soll 2022	Soll 2021					
			2020						
	10571 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	09c	kw(2024)	
	11159 A10	III	1,000	1,000	0,000	0,750	A9	mit Amtszulage	
	1694 A9	II	0,750	0,750	0,750	1,000	A9Z		
	1559 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
	1677 A8	II	1,000	1,000	0,000	0,500	A8		
	1681 A8	II	1,000	0,000	1,000	1,000	11		
	1704 A8	II	0,000	1,000	0,000	1,000			
	2965 11		1,000	1,000	0,000	0,000			
	11883 11		1,000	1,000	0,000	0,000			
	1612 10		1,000	1,000	1,000	1,000	10		
	7838 10		1,000	1,000	0,000	0,000			
	11882 10		1,000	1,000	0,000	0,000			
	1560 09c		1,000	1,000	0,825	1,000	09c		
	1571 09c		1,000	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	09c	kw(2022)	
	1605 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	08		
	1612 09c		0,000	0,000	1,000	1,000	09c		
	1615 09c		0,500	0,500	0,000	1,000	09c	kw(2023)	
	1638 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	09c		
	1672 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	09b		
	1687 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	09c		
	4833 09c		0,500	0,500	0,000	0,000		kw(2023)	
	7561 09c		1,000	1,000	1,000	1,000		kw(2022)	
	7846 09c		0,000	1,000	1,000	1,000			
	7847 09c		1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2024)	
	7847 09c		0,000	1,000	1,000	1,000	09c	kw(2022)	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2021					
			2020		2020				
	7939 09c		1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2024)	
	7939 09c		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw(2022)	
	7940 09c		1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2024)	
	7940 09c		0,000	1,000	1,000	1,000		kw(2022)	
	7941 09c		1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2024)	
	7941 09c		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw(2022)	
	7942 09c		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw(2022)	
	7946 09c		1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2024)	
	7946 09c		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw(2022)	
	7947 09c		0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	kw(2022)	
	11884 09c		1,000	1,000	0,000	0,000			
	7947 09b		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	kw(2022)	
	1613 09a		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
	1678 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,795		
	1681 09a		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	1682 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1683 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1696 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,128		
							0,622		
	1697 09a		0,775	0,775	0,775	0,775	0,385	ATZ 242 (Block / 01.08.2020 - 31.03.2022), besetzt 0,385	
	1699 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,006		
							1,000		

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Soll 2021	2020	Soll	2020		
				1700 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
				1701 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
				1702 09a	0,775	0,775	0,775	0,775	0,500 09a	
				1704 09a	0,500	0,500	0,500	0,000	0,006 09a	
				4787 09a	1,000	1,000	1,000	0,000		
				1654 08	1,000	1,000	1,000	1,000		
				4787 08	0,000	0,000	1,000	1,000	0,769 09a	ATZ 251 (Block / 01.06.2021 - 30.06.2023), besetzt 0,385 kw(2029)
				1548 06	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780 06	
				1668 05	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
				7562 05	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 05	
				1600 S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S12	
				1688 S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S12	
				1691 S12	0,760	0,760	0,760	0,760	0,718 S12	
				Summe Organisationseinheit	61,890	64,890	60,890	60,890	51,193	
				davon Beamte	22,600	22,600	23,275	23,275	21,784	
				davon Arbeitnehmer	39,290	42,290	37,615	37,615	29,409	
				50 02.00 Besondere Hilfen, Betreuungsbehörde						
				Stadtoberverwaltungsrät/-rätin	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 14	
				Amtsrat/-rätin	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A12	
				Stadtamtmann/-frau	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11	
					0,000	0,000	1,000	1,000	0,769 09c	ku BesGr. A10 LBesO
					0,000	0,000	0,500	0,500	0,500 09c	ku BesGr. A10 LBesO
				Sozialoberinspektor/-in	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 S12	
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A10	
				Stadtoberspektor/-in	1,000	1,000	1,000	1,000	0,125 A10	
									0,750 A10	
									0,125 A10	
									0,500 08	
									0,500 A10	
									1,000 A9	
									1,000 A10	
									0,750 A10	
									0,500 A10	
									0,038 09a	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	Ist am 30.06.		
			2020		2020		2020		
Beschäftigte/r	1756 A10		0,000	0,000	1,000	0,212 09c			
	1757 A10	III	0,750	0,750	1,000	0,250 A10			
	1760 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000 09c			
	1894 A10	III	0,500	0,500	1,000	0,750 A10			
	4602 A10	III	0,600	0,600	0,500	1,000 A10			
	7563 A10	III	1,000	1,000	0,600	0,500 A10			
	7564 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A10			
	8231 A10	III	0,780	0,780	1,000	1,000 A9			
	8232 A10	III	1,000	1,000	0,780 09c	0,780 09c			
	10226 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	10590 A10	III	0,000	0,000	1,000	1,000 08			
	1616 14		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	1639 11		1,000	1,000	0,000	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		1,000	1,000	1,000	0,050 A10			
	1632 09c		1,000	1,000	1,000	0,175 A10			
	1634 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
	1642 09c		1,000	1,000	0,000	1,000 A9			
	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	0,000	0,897 09b				
1756 09c		1,000	1,000	0,000	0,003 09c				
1759 09c		1,000	1,000	1,000	0,100 A10				
5180 09c		1,000	1,000	1,000	0,500 09c				
7862 09c		1,000	1,000	1,000	0,500 09c				
10590 09c		1,000	1,000	0,000	1,000 09c				
11886 09c		1,000	1,000	0,000	1,000 09c				
1603 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a				
1646 09a		1,000	1,000	1,000	0,513 09a				
1648 09a		1,000	1,000	1,000	0,487 09a				

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	Ist am 30.06.		
			2020		2020		2020		
	10589 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 06		
	1661 06		0,650	0,650	0,650	0,650	0,500 08		
	1666 06		0,649	0,649	0,649	0,649	0,513 06		
	1624 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	0,012 09c		ATZ 244 (Block / 01.12.2019 -
	1618 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	0,649 06		30.11.2020), besetzt 0,5
	1619 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S15		
	1620 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	0,641 S12		
	1621 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	0,513 S12		
	1622 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	0,846 S12		
	6026 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S12		
	6851 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S12		
	6912 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	0,051 S12		
	7863 S12		1,000	1,000	1,000	1,000			
	8233 S12		1,000	1,000	1,000	0,000			
	8233 S12		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000 S12		kw(2021)
	8234 S12		1,000	1,000	0,000	0,000			
	8234 S12		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000 S12		kw(2021)
	8235 S12		1,000	1,000	0,000	0,000			
	8235 S12		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000 S12		kw(2021)
	10627 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S12		
	10628 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S12		
	11885 S12		1,000	1,000	0,000	0,000			
	11887 S12		1,000	1,000	0,000	0,000			
	11888 S12		1,000	1,000	0,000	0,000			
	11889 S12		1,000	1,000	0,000	0,000			
	11890 S12		1,000	1,000	0,000	0,000			
	11891 S12		1,000	1,000	0,000	0,000			
	11892 S12		1,000	1,000	0,000	0,000			
	11893 S12		1,000	1,000	0,000	0,000			

Stellenplan 2021/2022											
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				für das Haushalts- jahr	Soll 2022	für das Haushalts- jahr	Soll 2021	für			
								Soll	2020		
	B. Eigenbetriebe										
	C. Zusammenfassung										
	Summe Organisationseinheit			1,000	1,000	1,000	0,000				
	davon Beamte			1,000	1,000	0,000	0,000				
	davon Arbeitnehmer			1,000	1,000	0,000	0,000				
	Summe Organisationseinheit			65,679	65,679	62,679	52,679		47,099		
	davon Beamte			16,380	16,380	16,380	21,880		21,649		
	davon Arbeitnehmer			49,299	49,299	46,299	30,799		25,450		
	50 03.00 Abteilung Verwaltung, Personal, Finanzen										
	Oberamtsrat/-rätin	1736 A13	III	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A12	
	Amtsrat/-rätin	1644 A12	III	0,700	0,700	0,700	0,700		0,700	A12	
		1742 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A11	
		1764 A12	III	1,000	1,000	1,000	0,000				
		1764 A12	III	0,000	0,000	0,000	1,000		1,000	A12	
		1547 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000		0,925	A12	ku BesGr. A11 LBesO
		1551 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000		0,500	A11	
		1650 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A11	
		1754 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A11	
		1795 A11	III	1,000	1,000	1,000	0,000				
		1628 A10	III	0,750	0,750	0,750	0,750		0,750	A10	
		1746 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	A10	
		1753 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000		
		1788 A10	III	0,625	0,625	0,625	0,625		0,500	09b	
									0,125	A10	
		1790 A10	III	0,000	0,000	0,000	1,000		1,000	09c	
		1792 A10	III	0,000	0,000	0,000	0,500		0,500	09b	
		1793 A10	III	0,769	0,769	0,769	0,769		0,769		
		1794 A10	III	0,500	0,500	0,500	0,500		0,500	A10	
		1795 A10	III	0,000	0,000	0,000	1,000		1,000	A10	

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
					für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für Soll	Ist am 30.06.		
									Soll 2022	
			1898 A10	III	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 A10	
			6025 A10	III	0,000	0,000	1,000	1,000	0,231 09c 0,769 09c	
			6850 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A10	
			7565 A10	III	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 A10	
			8238 A10	III	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500 09c	
			8239 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A10	
			10224 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A10	
			10225 A10	III	0,500	0,500	0,500	0,500	0,400 A10	
			1610 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
			1862 A8	II	1,000	1,000	0,000	0,000		
			1862 A8	II	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A8	ku BesGr. A 7 BBesO
			1549 10		1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 10	
			1550 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10	
			1728 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10	
			4835 10		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 10	
			1738 09c		1,000	1,000	0,000	0,000		
			1743 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
			1745 09c		1,000	1,000	0,000	0,000		
			1790 09c		0,500	0,500	0,000	0,000		
			1792 09c		0,500	0,500	0,000	0,000		
			1903 09c		1,000	1,000	0,000	0,000		
			4608 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
			6025 09c		1,000	1,000	0,000	0,000		
			8238 09c		0,500	0,500	0,000	0,000		
			10223 09c		1,000	1,000	0,000	0,000		
			1738 09b		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 08	
			1745 09b		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 09b	
			1747 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	0,064 06 0,064 08	
			1897 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 09b 0,075 A10	
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b	

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
					für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für Soll	Ist am 30.06.	2020	
			1903 09b		0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000 09c
			5858 09b		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 09b
			7948 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500 09b
			10223 09b		0,000	0,000	1,000	1,000	0,500	0,500 09b
			1749 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
			1899 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	0,897 09a
			6848 09a		0,513	0,513	0,513	0,513	0,308	0,308 08
			1735 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08
			1751 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08
			1776 08		0,628	0,628	0,500	0,500	0,500	0,500 08
			1659 06		0,000	0,000	0,780	0,780	0,730	0,730 06
			1768 06		0,628	0,628	0,500	0,500	0,500	0,500 06
			1774 06		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
			1777 06		0,769	0,769	0,890	0,890	0,769	0,769 06
			5628 06		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 06
			6290 06		0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500 06
			11160 06		0,500	0,500	0,000	0,000	0,371	0,371 06
			1657 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05
			1663 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05
			1741 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
			1769 05		0,779	0,779	0,779	0,779	0,769	0,769 05
		Summe Organisationseinheit			46,661	46,661	48,806	48,806	41,985	41,985
		davon Beamte			19,844	19,844	22,844	22,844	17,900	17,900
		davon Arbeitnehmer			26,817	26,817	25,962	25,962	24,085	24,085
		Summe Teilhaushalt 50			185,480	185,480	179,375	179,375	156,008	156,008
		Summe Teilhaushalt 50 - Beamte			60,824	60,824	69,999	69,999	63,333	63,333
		Summe Teilhaushalt 50 - Arbeitnehmer			124,656	124,656	109,376	109,376	92,675	92,675

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für			
							Soll 2022	Soll 2021		Soll
					2020		2020			
51 Amt für Jugend und Familie										
Ltd. St.Verw.Direktor/-in	1726 A16		IV		1,000	1,000	0,000			
Sozialamtsrat/-rätin	1912 A12		III		1,000	1,000	1,000	1,000 S15		
Beschäftigte/r	1726 15Ü				0,000	0,000	1,000	1,000 A14		
	1798 13				1,000	1,000	1,000	1,000 13		
	1731 10				1,000	1,000	1,000	1,000 10		
	1734 10				1,000	1,000	1,000	1,000 10		
	4607 10				1,000	0,000	0,000			
	4607 10				0,000	1,000	1,000			kw(2022)
	12125 10				1,000	0,000	0,000			
	1727 07				1,000	1,000	1,000	1,000 07		
	1775 06				0,500	0,500	0,500	0,500 06		
	1812 06				0,650	0,650	0,650			
	1813 06				0,500	0,500	0,500			
	1956 03				0,170	0,170	0,170	0,103 03		
	2839 03				0,208	0,208	0,208	0,205 03		
	2842 03				0,208	0,208	0,208			
	2848 03				0,208	0,208	0,208	0,205 03		
	2849 03				0,208	0,208	0,208			
	2852 03				0,208	0,208	0,208			
	2856 03				0,208	0,208	0,208			
	2859 03				0,208	0,208	0,208	0,205 03		
	2860 03				0,208	0,208	0,208	0,205 03		
	2861 03				0,208	0,208	0,208	0,205 03		
	4730 03				0,104	0,104	0,104			
	5132 03				0,208	0,208	0,208	0,205 03		
	5133 03				0,208	0,208	0,208			
	5134 03				0,208	0,208	0,208	0,205 03		
	5137 03				0,208	0,208	0,208	0,205 03		
	10227 03				0,205	0,205	0,205	0,205 03		
	10228 03				0,205	0,205	0,205	0,205 03		
	10229 03				0,205	0,205	0,205			
	11895 03				0,385	0,385	0,000			
	1814 01				0,390	0,390	0,390			

Stellenplan 2021/2022											
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr			Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll 2022	Soll 2021	für das Haushaltsjahr	für			
								Soll	Ist am 30.06.		
			2020		2020						
				1732 S15	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S12	
				1799 S12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S12	
				1800 S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
				1801 S12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	S15	
				1802 S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
				1803 S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
				1804 S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	kw(2024)
				1807 S12	0,500	0,500	0,500	0,500			
				1809 S12	0,846	0,846	0,846	0,846	0,846	S15	
				1810 S12	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	S15	
				1914 S12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,244	S12	
				1918 S12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,756	S12	
				11505 S12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S12	
				11908 S12	1,000	1,000	1,000	1,000			
				Summe Organisationseinheit	27,133	26,133	23,748	23,748	17,537		
				davon Beamte	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000		
				davon Arbeitnehmer	25,133	24,133	21,748	21,748	15,537		
				51 01.00 Abteilung Allgemeiner Sozialdienst (ASD) und besondere soziale Dienste							
				Sozialamtsrat/-rätin							
				1832 A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
				1863 A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
				5254 A12	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	S12	
				Sozialamtmann/-frau							
				1834 A11	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	S14	
				1835 A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
				1842 A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	
				4725 A11	0,000	0,000	0,000	0,000			
				5234 A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
				7864 A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
				1797 A10	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	A10	
				1857 A10	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	A10	
				1858 A10	0,900	0,900	0,900	0,900	0,128	S12	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	Ist am 30.06.		
			2020		2020		2020		
	1859 A10	III	0,850	0,850	0,850	0,950	0,850	0,850 A10	
	1861 A10	III	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850 A10	
	1887 A10	III	0,500	0,500	0,500	0,625	0,500	0,500 A10	
	4725 A10	III	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
Stadtberinspektor/-in	10592 A10	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw (2024)
	10592 A10	III	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000		kw (2022)
Beschäftigte/r	1726 15a		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A14	
	1767 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	1771 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	1778 06		0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,513 06	
	6028 06		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750 06	
	7953 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	7954 06		1,000	1,000	1,000	1,000	0,872 06	0,872 06	
	7955 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	7956 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	7957 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	7958 06		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 06	kw(2022)
	11903 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1796 S18		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S18	
	1833 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S15	ATZ 252 (Block / 01.05.2021 -
	1841 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	0,846 S15	0,846 S15	01.05.2023), besetzt mit 0,5
	1849 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S14	
	5235 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	0,756 S15	0,756 S15	
	5254 S15		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	7844 S15		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S14	kw(2022)
	8244 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	1834 S14		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1836 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S14	
	1837 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S14	
	1838 S14		0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,821 S14	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	Ist am 30.06.		
			2020		2020		2020		
	1839 S14		0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	0,154 S14 0,615 S14 0,008 S14 0,500 S14 1,000 S14 0,500 S14	ATZ 260 (Block / 01.01.2020 - 31.07.2021) besetzt 0,5
	1840 S14		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 S14	
	1843 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S14	
	1844 S14		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 S14	
	1846 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S14	
	1848 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S14	
	1851 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S14	
	1852 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S14	
	1867 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S14	
	1869 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 S14	
	1874 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,761 S14	
	1875 S14		0,761	0,761	0,761	0,761	0,761	0,761 S14	
	1876 S14		0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	
	1877 S14		0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	
	1878 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
	1879 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
	1881 S14		0,628	0,628	0,628	0,628	0,628	0,628 S14	
	1886 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S14	
	4697 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S14	
	4728 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S14	
	4729 S14		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 S14	
	5514 S14		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	1,000 S14	
	5540 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S14	
	6291 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S14	
	6292 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S14	
	6293 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S14	
	6294 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S14	
	6295 S14		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,085 S14 0,062 S14 0,269 S14	ATZ 250 (Block / 01.01.2022 - 31.05.2024), besetzt mit 0,5
	6296 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S14	
	6297 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846 S14 0,050 S14 0,103 S14	ATZ 258 (Block / 01.12.2021 - 30.11.2023), besetzt hier 0,085

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022		Soll 2021		2020		
			Ist am 30.06.		2020		2020		
	6298 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	6299 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	6300 S14		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
	6301 S14		0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
	8240 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	8241 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	8242 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	8243 S14		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
	10593 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	11423 S14		0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
	11896 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	11897 S14		0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
	11901 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	11902 S14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	1855 S12		1,000	1,000	1,000	0,775	0,775	0,769	S12
	1856 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	1860 S12		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S12
	1865 S12		0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	0,500	S14
	1874 S12		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,744	S14
	1876 S12		0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	0,256	S11b
	1877 S12		0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	S14
	1878 S12		0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	0,244	S12
	1879 S12		0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	0,256	S14
	1880 S12		0,500	0,500	0,500	1,000	1,000	0,500	S14
	1884 S12		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S12
	1888 S12		0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,500	S11b
	1891 S12		0,500	0,500	0,500	0,525	0,525	0,269	S12
	6027 S12		1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	S14
	7566 S12		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,050	A10
	7842 S12		1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	0,050	A10
			0,500	0,500	0,500	0,872	0,872	0,500	S12
			1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,500	S12
									kw(2024)

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
			Soll 2022	Soll 2021					
			2020						
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung									
	7842 S12		0,000	1,000	1,000	0,872	S12	kw(2022)	
	7843 S12		1,000	0,000	0,000			kw(2024)	
	7843 S12		0,000	1,000	1,000	1,000	S12	kw(2022)	
	7869 S12		0,500	0,000	0,000			kw(2024)	
	7869 S12		0,000	1,000	1,000	0,641	S12	kw(2022)	
	7951 S12		0,000	1,000	1,000	0,603	S12	kw(2022)	
	7952 S12		0,000	1,000	1,000	1,000	S12	kw(2022)	
	10593 S12		0,000	0,000	1,000	1,000	S12		
	11628 S12		1,000	1,000	0,000				
	11898 S12		1,000	1,000	0,000				
	12126 S12		0,500	0,000	0,000				
Summe Organisationseinheit			81,156	86,156	79,606	66,950			
davon Beamte			12,700	12,700	14,925	10,847			
davon Arbeitnehmer			68,456	73,456	64,681	56,103			
51 02.00 Abteilung Kinder, Jugend und Senioren									
Amtsrat/-rätin	1784 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
Stadtmann/-frau	1780 A11	III	1,000	1,000	1,000	0,750	A10		
Stadtoberinspektor/-in	1781 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
	1783 A10	III	0,625	0,625	0,625	0,625	A10		
	1786 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
	1787 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
	1791 A10	III	0,500	0,500	0,500	0,500	A10		
Sozialoberinspektor/-in	6319 A10	III	0,000	0,000	1,000	0,769	S12		
Beschäftigte/r	11603 12		1,000	1,000	0,000	0,231	S12	kw(2024)	
	1785 09c		1,000	1,000	1,000	0,923	09c		
	5080 09c		0,628	0,628	0,628	0,075	A10		
	1766 06		1,000	1,000	0,000			Verlagerung aus THH 50	
	1893 06		1,000	1,000	1,000				
	1922 05		0,500	0,500	0,000	1,000	06		

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2020	Soll 2020			
	1922 05		0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	2020	kw(2027)
	1925 05		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Verlagerung aus THH 50
	1949 05		0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000		Verlagerung aus THH 50
	1960 05		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Verlagerung aus THH 50
	1961 05		0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,500 05	
	1985 05		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Verlagerung aus THH 50
	1923 03		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,462 03	
	1933 03		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,462 03	
	1934 03		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470		
	1937 03		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,307 03	
	1938 03		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,308 03	
	1939 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,462 03	
	1940 03		0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,462 03	
	1946 03		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470		
	1947 03		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470		
	1957 03		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,462 03	
	1958 03		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,462 03	
	1967 03		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470		
	1968 03		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,462 03	
	1971 03		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470		
	1972 03		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,462 03	
	1982 03		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,205 03	
	1983 03		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,256 03	
	1984 03		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,462 03	
	5277 03		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,462 03	
	1926 01		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02a	
	1927 01		0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,769 01	
	1928 01		0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,011 01	
									0,060 01	
									0,564 02	
									0,030 02	
	1929 01		0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,769 01	
	1930 01		0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,500 01	
	1950 01		0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,513 01	
	1951 01		0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,231 02	
									0,289 02	
	1952 01		0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520 01	
	1962 01		0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,779 02a	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für Soll	für Soll			
							Soll 2022		
	1964 01		0,780	0,780	0,780	0,780			
	1969 01		0,390	0,390	0,390	0,390	0,390 02		
	1975 01		0,190	0,190	0,190	0,190	0,178 01		
	1986 01		0,513	0,513	0,513	0,513	0,500 01		
	1987 01		0,789	0,789	0,789	0,789	0,769 02		
	1892 S18		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S18		
	1907 S17		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S17		
	6717 S17		1,000	1,000	1,000	0,000			
	1789 S15		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750 S15		
	1900 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S12 0,500 S15		
	1911 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15		
	6717 S15		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 S15		
	1626 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S12		
	1902 S12		0,760	0,760	0,760	0,760	0,756 S12		
	1904 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S12		
	1935 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	0,897 S12		
	1942 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S12		
	1953 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	0,949 S12		
	1965 S12		0,731	0,731	0,731	0,731	0,730 S11b		
	1979 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S11b		
	1988 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	0,897 S12		
	4597 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	0,897 S12 0,102 S11b		
	6319 S12		1,000	1,000	1,000	0,000			
	6320 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	0,750 S12 0,250 S15		
	7812 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	0,019 S12 0,667 S12		
	7839 S12		0,500	0,500	0,500	0,500			
	7960 S12		0,500	0,500	0,000	0,000		kw(2024)	
	7960 S12		0,000	1,000	1,000	1,000	0,615 S11b	kw(2022)	
	7961 S12		0,000	1,000	1,000	1,000	0,225 A10 0,769 S12	kw(2022)	
	7962 S12		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S12	kw(2022)	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	11904 S12		1,000	1,000	1,000	0,000	0,500		
	1761 S11b		0,500	0,500	0,500	0,500	0,756	S11b	
	1901 S11b		0,757	0,757	0,757	0,757	0,500	S11b	
	1913 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S09a	
	1915 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S08b	
	1919 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000	0,936	S11b	
	1920 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000	0,064	S11b	
	1921 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000	0,974	S11b	
	1931 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000	0,013	S11b	
	1932 S11b		1,000	1,000	1,000	0,743	0,923	S11b	
	1936 S11b		0,869	0,869	0,869	0,869	0,256	S11b	
	1943 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000	0,791	S11b	
	1944 S11b		0,743	0,743	0,743	1,000	0,769	S11b	
	1954 S11b		0,870	0,870	0,870	0,870	0,230	S11b	
	1955 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000	0,269	S08b	
	1966 S11b		0,500	0,500	0,500	0,500	0,384	S11b	
	1974 S11b		0,500	0,500	0,500	0,500	0,040	S11b	
	1977 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000	0,100	S11b	
	1978 S11b		0,230	0,230	0,230	0,230	0,769	S11b	
	1980 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000	0,105	S11b	
	1981 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000	0,895	S11b	
	1990 S11b		1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S11b	
	1991 S11b		1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S11b	
	6718 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	S11b	
	6719 S11b		1,000	1,000	1,000	1,000	0,080	S11b	
							0,051	S11b	
							0,192	S11b	
							1,000	S11b	
							1,000	S11b	
							0,897	S11b	
							1,000	S11b	
							0,205	S11b	
							0,026	S11b	
							0,500	S11b	
							0,076	S11b	

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
					für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für Soll	Ist am 30.06.		
									Soll 2022	
			5719 A10	III	0,000	0,000	1,000	1,000	08	
			6322 A10	III	0,500	0,500	0,500	0,500	09b	
			6940 A10	III	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
			8246 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
			8255 A10	III	0,000	0,000	1,000	1,000	08	
			8256 A10	III	0,500	0,500	0,000	0,000	08	
			10791 A10	III	1,000	1,000	0,000	0,000		
			11416 A10	III	1,000	1,000	0,000	0,000		
			2791 A9	II	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage
			2002 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000	06	
									09a	
									09a	
			2007 A8	II	0,180	0,180	0,180	0,180	A10	
									A8	
			2009 A8	II	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
			2011 A8	II	0,500	0,500	0,500	0,500	A8	
									A8	
			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	1,000	10	
									S15	
			6942 10		1,000	1,000	1,000	1,000	10	
			10793 10		0,500	0,500	0,500	0,500	S15	
			6939 09c		0,500	0,500	0,500	0,500	09b	
			8255 09c		1,000	1,000	0,000	0,000		
			8256 09c		0,000	0,000	0,500	0,500	A10	kw(2024)
			11490 09c		1,000	1,000	0,000	0,000		
			2008 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	08	
			5719 09b		1,000	1,000	0,000	0,000		
			6030 09b		0,770	0,770	0,770	0,770	09b	
			6323 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
			8253 09b		1,000	1,000	1,000	1,000		kw(2025)
			10600 09b		0,500	0,500	0,500	0,500	09b	
			10789 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	09b	
			10791 09b		0,000	0,000	1,000	1,000	09b	
			11417 09b		1,000	1,000	0,000	0,000		

Stellenplan 2021/2022

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022		Soll 2021		2020			
	2003 09a		0,703	0,703	0,703	0,703	0,703	0,703	2020	
	2004 09a		0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	06	
	2005 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
	2010 09a		0,571	0,571	0,571	0,571	0,571	0,571	09a	
	2790 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06	
	5378 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
	6937 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		Verlagerung aus THH 50
	6938 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08	
	7851 09a		0,897	0,897	0,897	0,897	0,897	0,897	08	
	8249 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06	
	8250 09a		0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	06	
	8251 09a		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,106	06	
	8254 09a		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,350	06	
	10788 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	08	
								1,000	09a	
	10795 09a		0,622	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	A10	
	10796 09a		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	09a	
	11905 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	12127 09a		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	12129 09a		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	1659 06		0,730	0,730	0,730	0,000	0,000	0,000		Verlagerung aus THH 50
	1774 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06	
	2795 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6290 06		0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000		Verlagerung aus THH 50
	6923 06		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	06	
	10599 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06	
	2023 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	06	
	2024 02		0,810	0,810	0,810	0,000	0,000	0,000		
	2025 02		0,943	0,943	0,943	0,000	0,000	0,000		
	2041 02		0,520	0,520	0,520	0,000	0,000	0,000		
	2042 02		0,520	0,520	0,520	0,000	0,000	0,000		
	2043 02		0,959	0,959	0,959	0,000	0,000	0,000		
	2044 02		0,897	0,897	0,897	0,000	0,000	0,000		

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2020	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	2020			
	2045 02		0,910	0,910	0,910	0,000	0,000			
	2059 02		0,769	0,769	0,769	0,000	0,000			
	2060 02		0,650	0,650	0,650	0,000	0,000			
	2061 02		0,769	0,769	0,769	0,000	0,000			
	2074 02		0,769	0,769	0,769	0,000	0,000			
	2075 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000			
	2094 02		0,769	0,769	0,769	0,000	0,000			
	2095 02		0,520	0,520	0,520	0,000	0,000			
	2101 02		0,780	0,780	0,780	0,000	0,000			
	2111 02		0,514	0,514	0,514	0,000	0,000			
	2112 02		0,513	0,513	0,513	0,000	0,000			
	2113 02		0,649	0,649	0,649	0,000	0,000			
	2123 02		0,769	0,769	0,769	0,000	0,000			
	2124 02		0,641	0,641	0,641	0,000	0,000			
	2134 02		0,513	0,513	0,513	0,000	0,000			
	2135 02		0,385	0,385	0,385	0,000	0,000			
	2144 02		0,513	0,513	0,513	0,000	0,000			
	2145 02		0,780	0,780	0,780	0,000	0,000			
	2146 02		0,769	0,769	0,769	0,000	0,000			
	2158 02		0,649	0,649	0,649	0,000	0,000			
	2167 02		0,480	0,480	0,480	0,000	0,000			
	2175 02		0,641	0,641	0,641	0,000	0,000			
	2180 02		0,513	0,513	0,513	0,000	0,000			
	2186 02		0,641	0,641	0,641	0,000	0,000			
	2197 02		0,780	0,780	0,780	0,000	0,000			
	2198 02		0,780	0,780	0,780	0,000	0,000			
	2218 02		0,500	0,500	0,500	0,000	0,000			
	2219 02		0,500	0,500	0,500	0,000	0,000			
	2220 02		0,569	0,569	0,569	0,000	0,000			
	2236 02		0,780	0,780	0,780	0,000	0,000			

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	2020	2020		
2237 02			0,520	0,520	0,520	0,000				
2238 02			0,519	0,519	0,519	0,000				
2239 02			0,780	0,780	0,780	0,000				
2249 02			0,650	0,650	0,650	0,000				
2262 02			0,769	0,769	0,769	0,000				
2263 02			0,780	0,780	0,780	0,000				
2289 02			0,769	0,769	0,769	0,000				
2290 02			0,513	0,513	0,513	0,000				
2298 02			0,780	0,780	0,780	0,000				
2299 02			0,680	0,680	0,680	0,000				
2311 02			0,769	0,769	0,769	0,000				
2312 02			0,650	0,650	0,650	0,000				
2323 02			0,641	0,641	0,641	0,000				
2324 02			0,641	0,641	0,641	0,000				
2333 02			0,905	0,905	0,905	0,000				
2347 02			0,520	0,520	0,520	0,000				
2348 02			0,520	0,520	0,520	0,000				
2349 02			0,520	0,520	0,520	0,000				
2350 02			0,960	0,960	0,960	0,000				
2362 02			0,641	0,641	0,641	0,000				
2363 02			0,901	0,901	0,901	0,000				
2371 02			0,692	0,692	0,692	0,000				
2381 02			0,923	0,923	0,923	0,000				
2396 02			0,513	0,513	0,513	0,000				
2397 02			0,780	0,780	0,780	0,000				
2399 02			0,487	0,487	0,487	0,000				
2409 02			0,513	0,513	0,513	0,000				
2410 02			0,744	0,744	0,744	0,000				
2419 02			0,524	0,524	0,524	0,000				

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2020	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2020			
	2420 02		0,780	0,780	0,780	0,000	0,000			
	2421 02		0,520	0,520	0,520	0,000	0,000			
	2422 02		0,513	0,513	0,513	0,000	0,000			
	2433 02		0,558	0,558	0,558	0,000	0,000			
	2434 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000			
	2438 02		0,623	0,623	0,623	0,000	0,000			
	2454 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000			
	2463 02		0,650	0,650	0,650	0,000	0,000			
	2464 02		0,769	0,769	0,769	0,000	0,000			
	2472 02		0,650	0,650	0,650	0,000	0,000			
	2476 02		0,513	0,513	0,513	0,000	0,000			
	2492 02		0,650	0,650	0,650	0,000	0,000			
	2493 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000			
	2494 02		0,520	0,520	0,520	0,000	0,000			
	2507 02		0,641	0,641	0,641	0,000	0,000			
	2508 02		0,641	0,641	0,641	0,000	0,000			
	2509 02		0,513	0,513	0,513	0,000	0,000			
	2520 02		0,821	0,821	0,821	0,000	0,000			
	2521 02		0,796	0,796	0,796	0,000	0,000			
	2534 02		0,513	0,513	0,513	0,000	0,000			
	2535 02		0,773	0,773	0,773	0,000	0,000			
	2537 02		0,699	0,699	0,699	0,000	0,000			
	2551 02		0,513	0,513	0,513	0,000	0,000			
	2552 02		0,923	0,923	0,923	0,000	0,000			
	2553 02		0,256	0,256	0,256	0,000	0,000			
	2560 02		0,769	0,769	0,769	0,000	0,000			
	2570 02		0,564	0,564	0,564	0,000	0,000			

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2020	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2020			
	2588 02		0,520	0,520	0,520	0,000				
	2605 02		0,769	0,769	0,769	0,000				
	2620 02		1,000	1,000	1,000	0,000				
	2621 02		1,000	1,000	1,000	0,000				
	2637 02		0,769	0,769	0,769	0,000				
	2638 02		0,623	0,623	0,623	0,000				
	2639 02		0,769	0,769	0,769	0,000				
	2646 02		0,897	0,897	0,897	0,000				
	2658 02		0,968	0,968	0,968	0,000				
	2659 02		1,000	1,000	1,000	0,000				
	2663 02		0,769	0,769	0,769	0,000				
	2692 02		1,000	1,000	1,000	0,000				
	2693 02		1,000	1,000	1,000	0,000				
	2695 02		0,780	0,780	0,780	0,000				
	4689 02		0,795	0,795	0,795	0,000				
	4712 02		0,649	0,649	0,649	0,000				
	4716 02		0,261	0,261	0,261	0,000				
	4717 02		0,390	0,390	0,390	0,000				
	4718 02		0,520	0,520	0,520	0,000				
	4841 02		0,897	0,897	0,897	0,000				
	4856 02		0,918	0,918	0,918	0,000				

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2020	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	4857 02		0,784	0,784	0,784	0,000	0,000		
	4858 02		0,564	0,564	0,564	0,000	0,000		
	4954 02		0,429	0,429	0,429	0,000	0,000		
	5058 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	5485 02		0,500	0,500	0,500	0,000	0,000		
	5490 02		0,744	0,744	0,744	0,000	0,000		
	5494 02		0,826	0,826	0,826	0,000	0,000		
	5658 02		0,534	0,534	0,534	0,000	0,000		
	5660 02		0,578	0,578	0,578	0,000	0,000		
	5662 02		0,384	0,384	0,384	0,000	0,000		
	5668 02		0,128	0,128	0,128	0,000	0,000		
	5674 02		0,344	0,344	0,344	0,000	0,000		
	5742 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	5743 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	5744 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	5745 02		0,707	0,707	0,707	0,000	0,000		
	5749 02		0,256	0,256	0,256	0,000	0,000		
	5750 02		0,949	0,949	0,949	0,000	0,000		
	5930 02		0,216	0,216	0,216	0,000	0,000		
	6048 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6049 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6050 02		0,540	0,540	0,540	0,000	0,000		
	6051 02		0,540	0,540	0,540	0,000	0,000		

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2021					
			2020		2020				
6057 02			0,260	0,260	0,000				
6063 02			0,641	0,641	0,000				
6066 02			0,900	0,900	0,000				
6069 02			0,690	0,690	0,000				
6072 02			0,513	0,513	0,000				
6074 02			0,896	0,896	0,000				
6078 02			0,718	0,718	0,000				
6080 02			0,770	0,770	0,000				
6083 02			0,500	0,500	0,000				
6087 02			0,770	0,770	0,000				
6113 02			1,000	1,000	0,000				
6114 02			0,670	0,670	0,000				
6125 02			1,000	1,000	0,000				
6126 02			0,029	0,029	0,000				
6137 02			1,000	1,000	0,000				
6138 02			0,670	0,670	0,000				
6348 02			1,000	1,000	0,000				
6349 02			1,000	1,000	0,000				
6357 02			0,770	0,770	0,000				
6370 02			0,130	0,130	0,000				
6375 02			0,302	0,302	0,000				
6387 02			1,000	1,000	0,000				
6388 02			0,410	0,410	0,000				
6389 02			0,770	0,770	0,000				
6397 02			0,770	0,770	0,000				
6398 02			0,640	0,640	0,000				

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	2020		
			Ist am 30.06.		2020				
	6499 02		0,615	0,615	0,615	0,000			
	6503 02		0,640	0,640	0,640	0,000			
	6504 02		0,640	0,640	0,640	0,000			
	6508 02		0,512	0,512	0,512	0,000			
	6533 02		1,000	1,000	1,000	0,000			
	6534 02		0,744	0,744	0,744	0,000			
	6535 02		0,779	0,779	0,779	0,000			
	6536 02		0,667	0,667	0,667	0,000			
	6556 02		1,000	1,000	1,000	0,000			
	6557 02		1,000	1,000	1,000	0,000			
	6558 02		0,540	0,540	0,540	0,000			
	6559 02		0,540	0,540	0,540	0,000			
	6575 02		1,000	1,000	1,000	0,000			
	6576 02		0,790	0,790	0,790	0,000			
	6577 02		0,850	0,850	0,850	0,000			
	6590 02		1,000	1,000	1,000	0,000			
	6591 02		0,920	0,920	0,920	0,000			
	6598 02		1,000	1,000	1,000	0,000			
	6599 02		1,000	1,000	1,000	0,000			
	6689 02		0,513	0,513	0,513	0,000			
	6929 02		0,436	0,436	0,436	0,000			
	6930 02		0,616	0,616	0,616	0,000			
	6932 02		1,000	1,000	1,000	0,000			
	6933 02		1,000	1,000	1,000	0,000			
	6934 02		1,000	1,000	1,000	0,000			
	6935 02		1,000	1,000	1,000	0,000			
	6936 02		1,000	1,000	1,000	0,000			
	6975 02		1,000	1,000	1,000	0,000			

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	6976 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6977 02		0,949	0,949	0,949	0,000	0,000		
	6978 02		0,432	0,432	0,432	0,000	0,000		
	6979 02		0,311	0,311	0,311	0,000	0,000		
	6984 02		0,449	0,449	0,449	0,000	0,000		
	6992 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	6993 02		0,667	0,667	0,667	0,000	0,000		
	7020 02		0,551	0,551	0,551	0,000	0,000		
	7021 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	7022 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	7023 02		0,481	0,481	0,481	0,000	0,000		
	7054 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	7055 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	7056 02		0,565	0,565	0,565	0,000	0,000		
	7070 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	7093 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	7094 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	7095 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	7096 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	7097 02		0,231	0,231	0,231	0,000	0,000		
	7116 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	7117 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	7118 02		0,923	0,923	0,923	0,000	0,000		
	7131 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	7132 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	7133 02		0,436	0,436	0,436	0,000	0,000		
	7195 02		0,513	0,513	0,513	0,000	0,000		
	7226 02		0,769	0,769	0,769	0,000	0,000		
	7514 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	7515 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	7516 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	7517 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	7518 02		0,564	0,564	0,564	0,000	0,000		
	7519 02		0,564	0,564	0,564	0,000	0,000		
	7541 02		0,461	0,461	0,461	0,000	0,000		
	7542 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	7543 02		0,500	0,500	0,500	0,000	0,000		
	7544 02		0,090	0,090	0,090	0,000	0,000		
	7550 02		0,256	0,256	0,256	0,000	0,000		
	7622 02		0,487	0,487	0,487	0,000	0,000		
	7623 02		0,564	0,564	0,564	0,000	0,000		
	8280 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	8281 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	8282 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	8283 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	8284 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	8285 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	8286 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	8287 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	8288 02		0,154	0,154	0,154	0,000	0,000		

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	8302 02		0,256	0,256	0,256	0,000	0,000		
	8311 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	8312 02		0,718	0,718	0,718	0,000	0,000		
	8322 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	8323 02		0,629	0,629	0,629	0,000	0,000		
	8327 02		0,513	0,513	0,513	0,000	0,000		
	8332 02		0,405	0,405	0,405	0,000	0,000		
	8347 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	8411 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	8412 02		0,154	0,154	0,154	0,000	0,000		
	8443 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	8444 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	8445 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	8446 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	8447 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	8471 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	8472 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	8473 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	8474 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	8508 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	8509 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	8510 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	8511 02		0,333	0,333	0,333	0,000	0,000		
	8521 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	8522 02		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	8523 02		0,179	0,179	0,179	0,000	0,000		
	8528 02		0,231	0,231	0,231	0,000	0,000		
	9940 02		0,795	0,795	0,795	0,000	0,000		

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2021				2020	2020
	9941 02		0,513	0,513	0,000				
	10199 02		0,256	0,256	0,000				
	10288 02		0,846	0,846	0,000				
	10290 02		0,385	0,385	0,000				
	10325 02		0,641	0,641	0,000				
	10344 02		0,846	0,846	0,000				
	10390 02		0,128	0,128	0,000				
	10481 02		0,641	0,641	0,000				
	10489 02		0,385	0,385	0,000				
	10733 02		0,308	0,308	0,000				
	10745 02		0,513	0,513	0,000				
	10746 02		0,512	0,512	0,000				
	10757 02		1,000	1,000	0,000				
	10758 02		1,000	1,000	0,000				
	10759 02		0,179	0,179	0,000				
	10760 02		0,513	0,513	0,000				
	10768 02		0,513	0,513	0,000				
	10769 02		0,513	0,513	0,000				
	10805 02		0,385	0,385	0,000				
	10831 02		0,513	0,513	0,000				
	10844 02		0,641	0,641	0,000				
	10845 02		0,641	0,641	0,000				
	10853 02		0,590	0,590	0,000				
	10854 02		0,615	0,615	0,000				
	10862 02		0,744	0,744	0,000				
	10864 02		0,744	0,744	0,000				
	10879 02		0,385	0,385	0,000				
	10887 02		0,641	0,641	0,000				
	10888 02		0,641	0,641	0,000				

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
10900 02			1,000	1,000	1,000	0,000			
10901 02			0,974	0,974	0,974	0,000			
10902 02			1,000	1,000	1,000	0,000			
10903 02			0,026	0,026	0,026	0,000			
10926 02			1,000	1,000	1,000	0,000			
10927 02			0,795	0,795	0,795	0,000			
10928 02			0,897	0,897	0,897	0,000			
10936 02			0,513	0,513	0,513	0,000			
10937 02			0,513	0,513	0,513	0,000			
11017 02			0,513	0,513	0,513	0,000		0,513 02	
11018 02			0,513	0,513	0,513	0,000		0,513 02	
11019 02			0,513	0,513	0,513	0,000		0,513 02a	
12009 02			0,385	0,385	0,385	0,000			
12010 02			0,128	0,128	0,128	0,000			
12025 02			1,000	1,000	1,000	0,000			
12026 02			1,000	1,000	1,000	0,000			
12027 02			0,282	0,282	0,282	0,000			
12028 02			0,026	0,026	0,026	0,000			
12039 02			0,513	0,513	0,513	0,000			
12040 02			0,513	0,513	0,513	0,000			
12046 02			1,000	1,000	1,000	0,000			
12047 02			1,000	1,000	1,000	0,000			
12048 02			1,000	1,000	1,000	0,000			
12055 02			1,000	1,000	1,000	0,000			
12056 02			1,000	1,000	1,000	0,000			
12075 02			1,000	1,000	1,000	0,000			
12076 02			1,000	1,000	1,000	0,000			
12077 02			0,795	0,795	0,795	0,000			
12078 02			0,154	0,154	0,154	0,000			
12085 02			0,513	0,513	0,513	0,000			
12095 02			1,000	1,000	1,000	0,000			
12096 02			1,000	1,000	1,000	0,000			
12097 02			1,000	1,000	1,000	0,000			
12104 02			1,000	1,000	1,000	0,000			
12105 02			1,000	1,000	1,000	0,000			
12106 02			0,692	0,692	0,692	0,000			
12162 02			0,692	0,692	0,692	0,000			
2023 01			0,000	0,000	0,000	1,000		0,064 02	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	2024 01		0,000	0,000	0,000	0,810	0,641 02		
	2025 01		0,000	0,000	0,943	0,789 02			
	2041 01		0,000	0,000	0,520	0,526 02			
	2042 01		0,000	0,000	0,520	0,520 02a			
	2043 01		0,000	0,000	0,985	0,474 02			
	2044 01		0,000	0,000	0,897	0,128 02			
	2045 01		0,000	0,000	0,910	0,025 02a			
	2059 01		0,000	0,000	0,769	0,513 02			
	2060 01		0,000	0,000	0,650	0,769 02			
	2061 01		0,000	0,000	0,769	0,128 02			
	2074 01		0,000	0,000	0,769	0,513 02			
	2075 01		0,000	0,000	1,000	0,769 02			
	2094 01		0,000	0,000	0,769	0,643 02			
	2095 01		0,000	0,000	0,520	0,007 02			
	2101 01		0,000	0,000	0,780	0,385 02			
	2111 01		0,000	0,000	0,514	0,169 02a			
	2112 01		0,000	0,000	0,390	0,513 02			
	2113 01		0,000	0,000	0,649	0,513 02			
	2123 01		0,000	0,000	0,769	0,256 02			
	2124 01		0,000	0,000	0,641	0,128 02			
	2134 01		0,000	0,000	0,513	0,513 02a			
	2135 01		0,000	0,000	0,385	0,513 02			
	2144 01		0,000	0,000	0,513	0,385 02			
	2145 01		0,000	0,000	0,780	0,513 02			
	2146 01		0,000	0,000	0,769	0,013 02			
	2158 01		0,000	0,000	0,649	0,513 02			
	2167 01		0,000	0,000	0,480	0,256 02			
	2175 01		0,000	0,000	0,641	0,641 02a			
	2180 01		0,000	0,000	0,513	0,641 02a			

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für Soll	2020			
							Soll 2022		
	2186 01		0,000	0,000	0,000	0,641	0,641	02	
	2197 01		0,000	0,000	0,000	0,780	0,780	02	
	2198 01		0,000	0,000	0,000	0,780	0,780	02	
	2218 01		0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	02a	
	2219 01		0,000	0,000	0,000	0,500	0,269	02a	
	2220 01		0,000	0,000	0,000	0,569	0,513	02	
	2236 01		0,000	0,000	0,000	0,780	0,769	02	
	2237 01		0,000	0,000	0,000	0,520	0,011	02	
	2238 01		0,000	0,000	0,000	0,519	0,519	02a	
	2239 01		0,000	0,000	0,000	0,780	0,769	02	
	2249 01		0,000	0,000	0,000	0,650	0,011	02	
	2262 01		0,000	0,000	0,000	0,769	0,002	02	
	2263 01		0,000	0,000	0,000	0,780	0,385	02	
	2289 01		0,000	0,000	0,000	0,769	0,769	02a	
	2290 01		0,000	0,000	0,000	0,513	0,016	02	
	2298 01		0,000	0,000	0,000	0,780	0,753	02a	
	2299 01		0,000	0,000	0,000	0,680	0,071	02	
	2311 01		0,000	0,000	0,000	0,769	0,789	02a	
	2312 01		0,000	0,000	0,000	0,650	0,013	02	
	2323 01		0,000	0,000	0,000	0,641	0,667	02a	
	2324 01		0,000	0,000	0,000	0,641	0,385	02	
	2333 01		0,000	0,000	0,000	0,905	0,641	02	
	2347 01		0,000	0,000	0,000	0,520	0,462	02	
	2348 01		0,000	0,000	0,000	0,520	0,641	02a	
	2349 01		0,000	0,000	0,000	0,520	0,641	02a	
	2350 01		0,000	0,000	0,000	0,960	0,040	02a	
	2362 01		0,000	0,000	0,000	0,641	0,960	02a	
	2363 01		0,000	0,000	0,000	0,901	0,256	02	
	2371 01		0,000	0,000	0,000	0,692	0,385	02a	
							0,821	02	
							0,078	02	
							0,564	02	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für Soll	Soll			
							Soll 2022		
	2381 01		0,000	0,000	0,923	0,769	02		
	2396 01		0,000	0,000	0,513	0,513	02		
	2397 01		0,000	0,000	0,780	0,769	02		
	2399 01		0,000	0,000	0,520	0,487	02		
	2409 01		0,000	0,000	0,513	0,513	02		
	2410 01		0,000	0,000	0,744	0,641	02		
	2419 01		0,000	0,000	0,524				
	2420 01		0,000	0,000	0,780	0,769	02		
	2421 01		0,000	0,000	0,520	0,520	02		
	2422 01		0,000	0,000	0,513	0,513	02		
	2433 01		0,000	0,000	0,558	0,513	02		
	2434 01		0,000	0,000	1,000	0,044	02		
	2438 01		0,000	0,000	0,623	0,500	02		
	2454 01		0,000	0,000	1,000	0,500	02a		
	2463 01		0,000	0,000	0,650	0,623	02a		
	2464 01		0,000	0,000	0,650	1,000	02a		
	2472 01		0,000	0,000	0,769	0,649	02a		
	2476 01		0,000	0,000	0,650	0,769	02		
	2492 01		0,000	0,000	0,513	0,641	02a		
	2493 01		0,000	0,000	0,650	0,513	02		
	2494 01		0,000	0,000	1,000	0,015	02		
	2507 01		0,000	0,000	0,520	0,577	02		
	2508 01		0,000	0,000	0,641	0,229	02		
	2509 01		0,000	0,000	0,513	0,078	02		
	2520 01		0,000	0,000	0,821	0,718	02a		
	2521 01		0,000	0,000	0,796	0,256	02		
	2534 01		0,000	0,000	0,513	0,256	02a		
	2535 01		0,000	0,000	0,773	0,256	02		
	2537 01		0,000	0,000	0,699	0,513	02a		
	2551 01		0,000	0,000	0,513	0,692	02		
						0,513	02a		

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	2552 01		0,000	0,000	0,000	0,923	0,513 02		
	2553 01		0,000	0,000	0,000	0,256	0,410 02 0,256 02		
	2560 01		0,000	0,000	0,000	0,404	0,769 02		
	2570 01		0,000	0,000	0,000	0,564	0,564 02		
	2588 01		0,000	0,000	0,000	0,520	0,520 02a		
	2605 01		0,000	0,000	0,000	0,769	0,769 02		
	2620 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,350 02 0,640 02		
	2621 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,350 02		
	2637 01		0,000	0,000	0,000	0,769	0,435 02 0,769 02		
	2638 01		0,000	0,000	0,000	0,623	0,623 02		
	2639 01		0,000	0,000	0,000	0,769	0,044 02 0,058 02		
	2646 01		0,000	0,000	0,000	0,897	0,667 02 0,384 02		
	2658 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,128 02 0,060 02		
	2659 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,256 02 0,513 02		
	2663 01		0,000	0,000	0,000	0,769	0,769 04 0,102 02		
	2692 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,667 02 0,513 02		
	2693 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,487 02		
	2695 01		0,000	0,000	0,000	0,780	0,500 02 0,205 02 0,384 02		
							0,385 02		

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für			
						Soll 2022	Soll 2021		
	4689 01		0,000	0,000	0,000	0,974	0,795 02		
	4712 01		0,000	0,000	0,000	0,649	0,649 02a		
	4716 01		0,000	0,000	0,000	0,261	0,139 02		
	4717 01		0,000	0,000	0,000	0,390	0,121 02a		
	4718 01		0,000	0,000	0,000	0,520			
	4841 01		0,000	0,000	0,000	0,897	0,692 02		
	4856 01		0,000	0,000	0,000	0,918	0,154 02		
	4857 01		0,000	0,000	0,000	0,784	0,128 02		
	4858 01		0,000	0,000	0,000	0,564	0,621 02a		
	4954 01		0,000	0,000	0,000	0,429	0,519 02		
	5058 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,167 02		
	5485 01		0,000	0,000	0,000	0,500	0,564 02		
	5490 01		0,000	0,000	0,000	0,744	0,333 02		
	5494 01		0,000	0,000	0,000	0,826	0,513 02		
	5658 01		0,000	0,000	0,000	0,534	0,487 02		
	5660 01		0,000	0,000	0,000	0,834	0,500 02		
	5662 01		0,000	0,000	0,000	0,384	0,103 02		
	5668 01		0,000	0,000	0,000	0,128	0,128 02		
	5674 01		0,000	0,000	0,000	0,344	0,128 02a		
	5742 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,297 02		
	5743 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,744 02a		
	5744 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,779 02		
	5745 01		0,000	0,000	0,000	0,707	0,500 02		
							0,026 02		
							0,384 02		

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für Soll	für Soll			
							Soll 2022		
	5749 01		0,000	0,000	0,256	0,179 02			
	5750 01		0,000	0,000	0,949	0,120 02a			
	5930 01		0,000	0,000	0,216	0,769 02			
	6048 01		0,000	0,000	1,000	0,179 02			
	6049 01		0,000	0,000	1,000	0,198 02			
	6050 01		0,000	0,000	0,540	0,018 02			
	6051 01		0,000	0,000	0,540	0,513 02			
	6057 01		0,000	0,000	0,260	0,487 02			
						0,753 02			
						0,513 02			
						0,025 02			
						0,128 02			
	6063 01		0,000	0,000	0,762	0,641 02			
	6066 01		0,000	0,000	0,900	0,641 02			
	6069 01		0,000	0,000	0,690	0,128 02			
	6072 01		0,000	0,000	0,513	0,513 02			
	6074 01		0,000	0,000	0,896	0,102 02			
						0,513 02			
	6078 01		0,000	0,000	0,718	0,718 02			
	6080 01		0,000	0,000	0,770				
	6083 01		0,000	0,000	0,500	0,500 02			
	6087 01		0,000	0,000	0,770				
	6113 01		0,000	0,000	1,000	0,769 02			
	6114 01		0,000	0,000	0,670	0,103 02			
						0,025 02			
	6125 01		0,000	0,000	1,000	0,128 02			
						0,513 02			
	6126 01		0,000	0,000	0,670				
	6137 01		0,000	0,000	1,000	0,500 02			
	6138 01		0,000	0,000	0,670	0,667 02			
	6348 01		0,000	0,000	1,000	0,769 02			
	6349 01		0,000	0,000	1,000	0,577 02			

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	6357 01		0,000	0,000	0,000	0,770	0,641	02	
	6370 01		0,000	0,000	0,000	0,130			
	6375 01		0,000	0,000	0,000	0,302			
	6387 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,103	02	
							0,256	02	
	6388 01		0,000	0,000	0,000	0,410	0,513	02	
	6389 01		0,000	0,000	0,000	0,770	0,410	02	
	6397 01		0,000	0,000	0,000	0,770	0,256	02	
							0,385	02	
	6398 01		0,000	0,000	0,000	0,640	0,385	02	
	6499 01		0,000	0,000	0,000	0,615	0,615	02	
	6503 01		0,000	0,000	0,000	0,640	0,128	02	
	6504 01		0,000	0,000	0,000	0,640	0,639	02	
	6508 01		0,000	0,000	0,000	0,512			
	6533 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,513	02	
	6534 01		0,000	0,000	0,000	0,744	0,513	02	
	6535 01		0,000	0,000	0,000	0,779	0,779	02a	
	6536 01		0,000	0,000	0,000	0,790	0,513	02	
	6556 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,487	02	
							0,513	02	
	6557 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,026	02	
							0,513	02	
	6558 01		0,000	0,000	0,000	0,540	0,513	02	
	6559 01		0,000	0,000	0,000	0,540			
	6575 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,769	02	
	6576 01		0,000	0,000	0,000	0,790	0,641	02	
	6577 01		0,000	0,000	0,000	0,850	0,051	02	
							0,513	02	
	6590 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,577	02	
							0,423	02	
	6591 01		0,000	0,000	0,000	0,920	0,833	02	
							0,023	02	
							0,064	02	
	6598 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,769	02	
	6599 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,513	02	
	6689 01		0,000	0,000	0,000	0,513	0,513	02	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	Ist am 30.06.		
			2022	2021	2021	2021	2020		
	6929 01		0,000	0,000	0,000	0,436	0,436	0,436	02
	6930 01		0,000	0,000	0,000	0,744	0,744	0,744	02
	6932 01		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	02
	6933 01		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	02
	6934 01		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	02
	6935 01		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	02
	6936 01		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	02
	6975 01		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	02
	6976 01		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	02
	6977 01		0,000	0,000	0,000	0,949	0,949	0,731	02
	6978 01		0,000	0,000	0,000	0,432	0,432	0,385	02
	6979 01		0,000	0,000	0,000	0,311	0,311	0,308	02
	6984 01		0,000	0,000	0,000	0,449	0,449	0,449	02
	6992 01		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	02
	6993 01		0,000	0,000	0,000	0,667	0,667	0,641	02
	7020 01		0,000	0,000	0,000	0,551	0,551	0,513	02
	7021 01		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,513	02
	7022 01		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	02
	7023 01		0,000	0,000	0,000	0,481	0,481	0,481	02
	7024 01		0,000	0,000	0,000	0,231	0,231	0,231	02
	7054 01		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	02
	7055 01		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	02
	7056 01		0,000	0,000	0,000	0,565	0,565	0,436	02
	7070 01		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,641	02
	7071 01		0,000	0,000	0,000	0,872	0,872	0,641	02
	7072 01		0,000	0,000	0,000	0,436	0,436	0,436	02
	7093 01		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	02
	7094 01		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	02
	7095 01		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	02

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für Soll	für Soll			
							Soll 2022		
	7096 01		0,000	0,000	1,000		0,641 02		
	7097 01		0,000	0,000	0,231				
	7116 01		0,000	0,000	1,000				
	7117 01		0,000	0,000	1,000				
	7118 01		0,000	0,000	0,923				
	7131 01		0,000	0,000	1,000		0,731 02		
							0,026 02		
	7132 01		0,000	0,000	1,000		0,205 02		
							0,513 02		
	7133 01		0,000	0,000	0,436		0,359 02		
	7195 01		0,000	0,000	0,513		0,436 02		
	7226 01		0,000	0,000	0,769		0,513 02		
							0,641 02		
	7514 01		0,000	0,000	1,000		0,128 02		
	7515 01		0,000	0,000	1,000		0,513 02		
	7516 01		0,000	0,000	1,000		0,487 02		
	7517 01		0,000	0,000	1,000		0,512 02		
	7518 01		0,000	0,000	0,564		0,487 02		
	7519 01		0,000	0,000	0,564		0,513 02		
							0,487 02		
	7540 01		0,000	0,000	1,000		0,025 02		
							0,026 02		
	7541 01		0,000	0,000	1,000		0,026 02		
	7542 01		0,000	0,000	1,000		0,512 02		
	7543 01		0,000	0,000	0,500		0,487 02		
	7544 01		0,000	0,000	0,090		0,513 02		
	7550 01		0,000	0,000	0,256		0,487 02		
	7622 01		0,000	0,000	0,487		0,512 02		
	7623 01		0,000	0,000	0,564		0,026 02		
	8280 01		0,000	0,000	1,000		0,769 02		

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	8281 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,231 02		
	8282 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,769 02		
	8283 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,153 02		
	8284 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,615 02		
	8285 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,385 02		
	8286 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,487 02		
	8287 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,513 02		
	8288 01		0,000	0,000	0,000	0,128	0,487 02		
							0,026 02		
							0,026 02		
							0,026 02		
	8302 01		0,000	0,000	0,000	0,256			
	8311 01		0,000	0,000	0,000	1,000			
	8312 01		0,000	0,000	0,000	0,718			
	8322 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,231 02		
	8323 01		0,000	0,000	0,000	0,629	0,513 02		
							0,051 02		
	8327 01		0,000	0,000	0,000	0,513			
	8332 01		0,000	0,000	0,000	0,405	0,404 02		
	8347 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,641 02		
	8411 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,231 02		
							0,641 02		
	8412 01		0,000	0,000	0,000	0,154	0,077 02		
	8443 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,513 02		
	8444 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,077 02		
							0,641 02		
	8445 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,513 02		
							0,436 02		
	8446 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,513 02		
	8447 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,769 02		
	8471 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,512 02		
							0,487 02		

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr			Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	2020			
			Ist am 30.06.					2020		
	8472 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,025 02	0,512 02		
	8473 01		0,000	0,000	0,000	1,000				
	8474 01		0,000	0,000	0,000	1,000				
	8508 01		0,000	0,000	0,000	1,000				
	8509 01		0,000	0,000	0,000	1,000				
	8510 01		0,000	0,000	0,000	1,000				
	8511 01		0,000	0,000	0,000	0,333				
	8521 01		0,000	0,000	0,000	1,000				
	8522 01		0,000	0,000	0,000	1,000				
	8523 01		0,000	0,000	0,000	0,179				
	8528 01		0,000	0,000	0,000	0,231				
	9940 01		0,000	0,000	0,000	0,513	0,794 02			
	9941 01		0,000	0,000	0,000	0,257	0,513 02			
	10199 01		0,000	0,000	0,000	0,256	0,256 02			
	10288 01		0,000	0,000	0,000	0,846				
	10290 01		0,000	0,000	0,000	0,385				
	10325 01		0,000	0,000	0,000	0,641	0,641 02			
	10326 01		0,000	0,000	0,000	0,154	0,256 02			
	10344 01		0,000	0,000	0,000	0,846	0,513 02			
	10390 01		0,000	0,000	0,000	0,128	0,128 02			
	10489 01		0,000	0,000	0,000	0,385				
	10733 01		0,000	0,000	0,000	0,308				
	10745 01		0,000	0,000	0,000	0,128	0,513 02			
	10746 01		0,000	0,000	0,000	0,128				
	10757 01		0,000	0,000	0,000	1,000	0,512 02			
	10758 01		0,000	0,000	0,000	1,000				
	10759 01		0,000	0,000	0,000	0,179				
	10760 01		0,000	0,000	0,000	0,513				

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	10768 01		0,000	0,000	0,000	0,513			
	10769 01		0,000	0,000	0,000	0,513			
	10805 01		0,000	0,000	0,000	0,385			
	10831 01		0,000	0,000	0,000	0,513			
	10844 01		0,000	0,000	0,000	0,641			
	10845 01		0,000	0,000	0,000	0,641			
	10853 01		0,000	0,000	0,000	0,590			
	10854 01		0,000	0,000	0,000	0,615			
	10862 01		0,000	0,000	0,000	0,744			
	10864 01		0,000	0,000	0,000	0,744			
	10879 01		0,000	0,000	0,000	0,385			
	10887 01		0,000	0,000	0,000	0,641			
	10888 01		0,000	0,000	0,000	0,641			
	10900 01		0,000	0,000	0,000	1,000			
	10901 01		0,000	0,000	0,000	0,974			
	10902 01		0,000	0,000	0,000	1,000			
	10903 01		0,000	0,000	0,000	0,026			
	10926 01		0,000	0,000	0,000	1,000			
	10927 01		0,000	0,000	0,000	0,795			
	10928 01		0,000	0,000	0,000	0,897			
	10936 01		0,000	0,000	0,000	0,513			
	10937 01		0,000	0,000	0,000	0,513			
	2001 S17		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S17		
	2012 S17		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S17		
	2026 S17		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S17		
	2538 S17		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S17		
	2589 S17		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S17		
	2623 S17		1,000	1,000	1,000	1,000	0,872 S17		
	5728 S17		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S16		
	2013 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S16		
	2046 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S16		
	2221 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S16		
	2240 S16		1,000	1,000	1,000	0,000	1,000 S16		
	2250 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	0,031 S08a		
	2264 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	0,974 S16		
	2276 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S16		
	2300 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	0,923 S16		
							0,077 S08a		
							1,000 S15		

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022		Soll 2021		2020			
	2334 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,872 S16	
	2382 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S16	
	2477 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	2523 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S16	
	2539 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S16	
	2590 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821 S16	
	2607 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,051 S03	
									0,821 S16	
									0,128 S08a	
	5484 S16		0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769 S16	
	5729 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	6031 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S16	
	6103 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,872 S16	
									0,128 S08a	
	6512 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897 S16	
	6537 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S13a	
	6560 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	6578 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821 S15	
									0,077 S08a	
	8415 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	8480 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,872 S13	
	10907 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10909 S16		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1816 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,102 S15	
									0,897 S15	
	1998 S15		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,423 S15	
	1999 S15		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 S15	
	2047 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	2083 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897 S15	
	2102 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 S15	
	2125 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	2136 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	2173 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	2222 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	2240 S15		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,921 S16	
	2242 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	2301 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897 S13	
									0,103 S08a	
	2313 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821 S15	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	2325 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,178 S08a	
	2337 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,872 S15	
	2351 S15		1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,128 S08a	
	2383 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,949 S15	
	2400 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	2412 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	2436 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	2455 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	2478 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	2495 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846 S15	
	2510 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	2524 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 S15	
								0,026 S08a	
	2561 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,179 S08a	
	2608 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,026 S08a	
	2683 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S13a	
	6032 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	6104 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	6127 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	6513 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821 S09	
	6539 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,179 S08a	
	6561 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	6579 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	6856 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	6953 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,910 S15	
	6955 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,090 S08a	
	6997 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S13	
	7025 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	7073 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	7521 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	7568 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S15	
	7871 S15		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 S15	
	7872 S15		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 S15	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	Ist am 30.06.		
			2020		2020		2020		
	8252 S15		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S15
	8389 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,872	S15
	8416 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S09
	8481 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	8526 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
	10787 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S15
	10790 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S15
	10792 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	S15
	10906 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10908 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10910 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	11906 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	12000 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	12128 S15		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	2084 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
	2106 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S08a
	2114 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	2137 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
	2152 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
	2181 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
	2199 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
	2242 S13		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	S15
	2251 S13		1,000	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	1,000	S15
	2314 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
	2351 S13		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	S15
	2352 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
	2364 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
	2372 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
	2401 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
	2423 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S13
								0,103	S08a
	2443 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
	2449 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
	2473 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
	2496 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	S13

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	Ist am 30.06.		
			2020		2020		2020		
	2511 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
	2562 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S09
	2580 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S09
	2686 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
	6115 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S09
	6376 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
	6954 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
	6956 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6995 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6998 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6999 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S09
	7074 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
	8340 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	8391 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S09
	8476 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S09
	8478 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S09
	8487 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	8524 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	8527 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	12001 S13		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000		
	1890 S12		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,180	A10
								0,320	S12
	6321 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,180	S12
								0,602	S12
	8247 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,217	S12
								0,397	S12
								0,603	S12
	8248 S12		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S12
	10794 S12		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S12
	2117 S09		0,752	0,752	0,752	0,752	0,752		
	2153 S09		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10
	2176 S09		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S09
	2187 S09		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,833	S13
	2202 S09		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
	2352 S09		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	S13
	2424 S09		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S09
	2554 S09		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,007	S03
	2581 S09		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022		Soll 2021		2020			
	6116 S09		0,000	0,000	1,000					
	6353 S09		1,000	1,000	1,000			1,000 S09		
	6369 S09		1,000	1,000	1,000			1,000 S09		
	6377 S09		1,000	1,000	1,000			1,000 S09		
	6996 S09		1,000	1,000	1,000			0,872 S08a		
	7000 S09		1,000	1,000	1,000			0,128 S08a		
	8356 S09		1,000	1,000	1,000			0,820 S09		
	8477 S09		1,000	1,000	1,000			1,000 S09		
	8479 S09		1,000	1,000	1,000					
	8488 S09		1,000	1,000	1,000					
	8525 S09		1,000	1,000	1,000			0,179 S03		
	2078 S08b		1,000	1,000	1,000			0,769 S08a		
	2096 S08b		1,000	1,000	1,000			0,667 S08a		
								0,231 S08b		
	2097 S08b		1,000	1,000	1,000			1,000 S08a		
	2160 S08b		1,000	1,000	1,000			0,744 S08a		
	2165 S08b		1,000	1,000	1,000			1,000 S08b		
	2241 S08b		1,000	1,000	1,000					
	2244 S08b		1,000	1,000	1,000			1,000 S08b		
	5746 S08b		1,000	1,000	1,000			1,000 S08a		
	6116 S08b		0,500	0,500	0,000					
	6500 S08b		1,000	1,000	1,000			1,000 S08b		
	6501 S08b		1,000	1,000	1,000			1,000 S08b		
	10672 S08b		0,500	0,500	0,000					kw(2023)
	11395 S08b		0,500	0,500	0,000					kw(2023)
	11396 S08b		0,500	0,500	0,000					kw(2023)
	11398 S08b		0,500	0,500	0,000					kw(2023)
	11399 S08b		0,500	0,500	0,000					kw(2023)
	11400 S08b		0,500	0,500	0,000					kw(2023)
	11401 S08b		0,500	0,500	0,000					kw(2023)
	11418 S08b		0,500	0,500	0,000					kw(2023)
	11421 S08b		0,500	0,500	0,000					kw(2023)
	2014 S08a		1,000	1,000	1,000			1,000 S08a		
	2015 S08a		1,000	1,000	1,000			1,000 S08a		

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	2016 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2027 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S04	
	2028 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2029 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2030 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,821	1,000 S08a	
	2031 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S03	
	2034 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2048 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2049 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2050 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2062 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,885	1,000 S08a	
	2085 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2093 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2103 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,102	1,000 S08a	
							0,821	1,000 S08a	
	2105 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2115 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S03	
	2116 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2126 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2138 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,051	1,000 S08a	
							0,026	1,000 S08a	
	2139 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2140 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	1,000 S08a	
							0,154	1,000 S08a	
	2147 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2148 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2154 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,115	1,000 S08a	
							0,513	1,000 S08a	
	2169 S08a		0,909	0,909	0,909	0,909	0,897	1,000 S08a	
	2170 S08a		0,910	0,910	0,910	0,910	0,897	1,000 S08a	
	2188 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2189 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2190 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S03	
	2191 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	2196 S08a		1,000	1,000	1,000	0,570			
	2200 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	2201 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 S08a	
	2203 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 S08a	

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022		Soll 2021		2020			
			Soll	2022	Soll	2021	Soll	2020		
	2204 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	2205 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,538	0,538	S03
	2223 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	2224 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	0,564	S03
	2225 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,436	0,436	S08a
	2227 S08a		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,256	0,256	S08a
								0,038	0,038	S08a
								0,385	0,385	S08a
								0,307	0,307	S08a
								0,013	0,013	S08a
	2252 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	2253 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S04
	2254 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	2265 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S03
	2266 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	2267 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	0,897	S03
								0,102	0,102	S08a
	2268 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	2277 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	2278 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	2279 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,359	0,359	S08a
	2280 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,346	0,346	S08a
								0,564	0,564	S08a
	2281 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	2292 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,256	0,256	S08a
	2294 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	0,897	S08a
	2302 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	2303 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	2304 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	2316 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,071	0,071	S08a
								0,846	0,846	S08a
								0,071	0,071	S08a
								0,012	0,012	S08a
	2327 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	2328 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	2331 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	2335 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,154	0,154	S08a
	2336 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	2342 S08a		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	S08a

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	2020			
	2343 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S08a	
	2353 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,692	S08a	
								0,128	S08a	
	2354 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,051	S08a	
								0,115	S08a	
	2365 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,179	S08a	
								0,821	S08a	
								0,064	S02	
								0,744	S08a	
	2366 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,179	S08a	
	2373 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
								0,064	S08a	
								0,103	S08a	
								0,179	S08a	
								0,154	S08a	
	2374 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,359	S08a	
								0,641	S08a	
	2384 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2385 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2386 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2387 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2402 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2403 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S08a	
	2413 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2414 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2426 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S03	
	2427 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,436	S08a	
								0,564	S08a	
	2440 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2444 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2450 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2456 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2457 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,872	S08a	
	2465 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,218	S08a	
								0,782	S08a	
	2479 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2480 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2481 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2497 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022		Soll 2021		2020		
			Ist am 30.06.				2020		
	2498 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a
	2499 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a
	2513 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a
	2517 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a
	2525 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a
	2526 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a
	2540 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	0,564 S08a
	2541 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,436	0,436 S08a
	2542 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a
	2543 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a
	2555 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,128	0,128 S08a
	2556 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a
	2563 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,513	0,513 S04
	2564 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,487	0,487 S08a
	2565 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a
	2574 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a
	2576 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a
	2582 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a
	2591 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a
	2592 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a
	2593 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,513	0,513 S08a
	2595 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a
	2609 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	0,846 S08a
	2611 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a
	2612 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a
	2625 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a
	2629 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a
	2634 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,871	0,871 S08a
	2640 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,129	0,129 S08a
	2641 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	0,744 S08a
	2642 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a
								0,026	0,026 S03
								0,256	0,256 S08a
								0,538	0,538 S08a
								0,128	0,128 S08a
	2647 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a
	2653 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	Ist am 30.06.		
			2020		2020		2020		
	2654 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	2660 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,128	S03
	2662 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,052	S16
	2664 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,190	S08a
								0,218	S08a
								0,050	S08a
								0,409	S08a
								0,513	S03
								0,256	S03
								0,218	S08a
								0,103	S03
								0,179	S08a
								0,718	S08a
	2666 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	2687 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	4686 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	4699 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	4710 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,731	S08a
								0,051	S08a
								0,051	S08a
								0,167	S08a
	4959 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	5109 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,025	S15
								0,077	S08a
								0,846	S08a
								0,051	S08a
	5140 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	5380 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	S03
								0,256	S03
	5550 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S03
	5730 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	5731 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	5732 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	5733 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,436	S08a
	5756 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S04
	6033 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,244	S04
								0,692	S08a
								0,038	S08a
	6034 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S08a

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	Ist am 30.06.		
			2020		2020		2020		
	6035 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,436 S08a	
	6036 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a 0,128 S04	
	6037 S08a		1,000	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	1,000	0,231 S08a	
	6039 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S08a	
	6052 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,103 S08a	
	6055 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	6058 S08a		0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,744 S08a	
	6059 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	6060 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	6064 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	6067 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821 S08a	
	6070 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,179 S08a	
	6075 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S08a	
	6076 S08a		0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,500 S08a	
	6079 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	6081 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,038 S08a	
	6084 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	6085 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897 S08a	
	6086 S08a		0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,333 S08a	
	6105 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	6106 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,205 S08a 0,795 S08a	
	6107 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	6117 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	6118 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	6119 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	6128 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	6129 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,179 S03	
	6130 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821 S08a	
	6131 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2020	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2020	Soll			
	6139 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,641	S08a	
	6324 S08a		0,769	0,769	0,769	0,769	0,769			
	6337 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	6338 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	6339 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	6340 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	6345 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	6351 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S08a	
	6352 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,179	S08a	
	6359 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,679	S08a	
			0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,270	S08a	
	6362 S08a		0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,051	S08a	
	6363 S08a		0,736	0,736	0,736	0,736	0,736	0,200	S08a	
	6368 S08a		0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,001	S08a	
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,108	S08a	
	6371 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,036	S08a	
	6373 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,251	S08a	
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	S08a	
	6378 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,102	S03	
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S08a	
	6379 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	6380 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S08a	
	6390 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	6391 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	6392 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,231	S08a	
	6489 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	6490 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,077	S08a	
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,833	S08a	
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,090	S08a	
	6493 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S08a	
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S08a	
	6494 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	6496 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	6497 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	S08a	
	6505 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	6506 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	2020			
							2020			
	6509 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,667 S08a		
	6510 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,103 S08a		
	6514 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,076 S08a		
	6515 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 S08a		
	6516 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	6517 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	6518 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S08a		
	6519 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	6540 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	6541 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,231 S08a		
	6542 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 S08a		
	6543 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,231 S08a		
	6544 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	6545 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,103 S08a		
	6562 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	6563 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	6564 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	6565 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	6566 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	6580 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	6581 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	6582 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,051 S08a		
	6592 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,833 S08a		
	6593 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,115 S08a		
	6957 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	6958 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,154 S08a		
	6959 S08a		0,570	0,570	0,570	1,000	1,000	0,769 S08a		
	6964 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	6965 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	6966 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			für das Haushalts- jahr	Soll 2022	für das Haushalts- jahr	Soll 2021	2020			
							Soll			Soll
	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	1,000	S08a		
	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		
	7027 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,641	S08a		
	7028 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564				
	7042 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,077	S03		
							0,051	S08a		
							0,641	S08a		
							0,231	S08a		
	7043 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,003	S08a		
							0,013	S08a		
	7044 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	7045 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,231	S08a		
							0,769	S08a		
	7046 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	7058 S08a		0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	S08a		
	7059 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	7060 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	7061 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	S08a		
							0,256	S08a		
	7062 S08a		0,872	0,872	0,872	0,872	1,000	S08a		
	7075 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	7076 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	7077 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	2020			
	7078 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,179 S08a		
	7079 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821 S08a		
	7080 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	7081 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	7082 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	7100 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7101 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7102 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7103 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7104 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7105 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7106 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7120 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	7121 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,077 S03		
	7122 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,077 S08a		
	7123 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S03		
	7124 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,308 S08a		
	7164 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,538 S08a		
	7508 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	7509 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,308 S03		
	7510 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,909 S08a		
	7511 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	7512 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,615 S08a		
	7513 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,385 S08a		
	7520 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,154 S08a		
	7522 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,256 S08a		
	7523 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,794 S08a		
	7524 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,795 S08a		
	7525 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,667 S08a		
	7526 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,333 S08a		
	7527 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7528 S08a		0,628	0,628	0,628	0,628	0,628			
	7529 S08a		0,628	0,628	0,628	0,628	0,628			

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2020	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	Soll			
	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		
	7539 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 S03		
	7546 S08a		0,744	0,744	0,744	0,744		0,744 S08a		
	7547 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564		0,256 S08a		
								0,256 S08a		
	7548 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564		0,564 S08a		
	7549 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564		0,564 S08a		
	7605 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 S08a		
	7606 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564		0,564 S08a		
	7607 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564				
	7608 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000				
	7609 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000				
	7610 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000				
	7611 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		0,013 S08a		
								0,141 S08a		
	7612 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000				
	7613 S08a		0,628	0,628	0,628	0,628				
	7614 S08a		0,628	0,628	0,628	0,628				
	7615 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000				
	7616 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000				
	7617 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000				
	7618 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000				
	7619 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564				
	7620 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564				
	7621 S08a		0,615	0,615	0,615	0,615				
	8274 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 S08a		
	8275 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		0,025 S08a		
								0,962 S08a		
	8276 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		0,769 S08a		
	8277 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		0,359 S08a		
	8278 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		0,795 S08a		

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2020	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	2020			
	8279 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,141 S08a 0,731 S03		
	8301 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,269 S08a		
	8303 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S08a		
	8304 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	8305 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	8306 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S03		
	8307 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	8308 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	8309 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	8310 S08a		0,821	0,821	0,821	0,821	0,821			
	8313 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S08a		
	8314 S08a		0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	0,141 S08a 0,603 S08a		
	8315 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	8316 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	8317 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	8318 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S03 0,308 S08a		
	8319 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	8320 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S03		
	8321 S08a		0,487	0,487	0,487	0,487	0,487			
	8324 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564 S08a		
	8325 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	8326 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,205 S08a 0,359 S08a		
	8328 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,615 S08a		
	8329 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	8330 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	8331 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205	0,205			
	8333 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,077 S02		
	8334 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,436 S08a		
	8335 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,308 S08a		
	8336 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744 S08a 0,256 S08a 0,077 S02 0,744 S08a		

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für Soll	für Soll			
							Soll 2022		
	8337 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S03		
	8338 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,436 S08a		
	8341 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,744 S03		
	8342 S08a		0,099	0,099	0,099	0,099	1,000 S08a		
	8343 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,103 S08a		
	8344 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,641 S08a		
	8349 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	8352 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,230 S08a		
	8353 S08a		0,372	0,372	0,372	0,372	0,769 S08a		
	8407 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,372 S08a		
	8408 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	8409 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S03		
	8410 S08a		0,128	0,128	0,128	0,128			
	8413 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	8417 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	8418 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	8419 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	8420 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,256 S08a		
	8421 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,744 S08a		
	8422 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,513 S08a		
	8423 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,308 S08a		
	8424 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	8425 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,205 S04		
	8426 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,051 S08a		
	8427 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,744 S08a		
	8428 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,359 S04		
	8429 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,077 S08a		
	8430 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 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		

Stellenplan 2021/2022										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	Ist am 30.06.		
				2022	2021	2021	2021	2020		
		8433 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
		8434 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,282	S08a
		8435 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,718	S08a
		8436 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,179	S08a
		8437 S08a		0,896	0,896	0,896	0,256	0,256	0,026	S08a
		8438 S08a		0,000	0,000	0,000	0,128	0,128	0,332	S04
		8439 S08a		0,000	0,000	0,000	0,128	0,128	0,564	S08a
		8441 S08a		0,000	0,000	0,000	0,128	0,128		
		8442 S08a		0,000	0,000	0,000	0,128	0,128		
		8449 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
		8450 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,692	S08a
		8451 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		8452 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		8453 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		8454 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S08a
		8455 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		8456 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		8457 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		8458 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		8459 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		8460 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		8461 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		8462 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		8463 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		8464 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		8465 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		8466 S08a		0,256	0,256	0,256	0,256	0,256		
		8467 S08a		0,128	0,128	0,128	0,128	0,128		
		8468 S08a		0,128	0,128	0,128	0,128	0,128		
		8469 S08a		0,128	0,128	0,128	0,128	0,128		
		8470 S08a		0,128	0,128	0,128	0,128	0,128		

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2020	Soll 2020			
	8482 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	S08a	
	8483 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,436	S04	
	8484 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,026	S02	
	8485 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,179	S08a	
	8486 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S08a	
	8494 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,128	S02	
	8495 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,436	S08a	
	8496 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S08a	
	8497 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S08a	
	8498 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S08a	
	8499 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S08a	
	8500 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S08a	
	8501 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S08a	
	8502 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S08a	
	8503 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S08a	
	8504 S08a		0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,769	S08a	
	8505 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,090	S08a	
	8506 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	S08a	
	8507 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	S08a	
	8513 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S08a	
	8514 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,872	S08a	
	8515 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,872	S08a	
	8516 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S08a	
	8517 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S08a	
	8518 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S08a	
	8519 S08a		0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,872	S08a	
	8520 S08a		0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,872	S08a	
	10208 S08a		0,654	0,654	0,654	0,654	0,654	0,564	S08a	
	10209 S08a		0,897	0,897	0,897	0,897	0,897	0,564	S08a	
	10210 S08a		0,872	0,872	0,872	0,872	0,872	0,564	S08a	
	10388 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,102	S08a	
	10389 S08a		0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	S08a	

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022		Soll 2021		2020			
	10482 S08a		0,128	0,128	0,128	0,000	0,128	S08a		
	10724 S08a		0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	S08a		
	10725 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,436	S08a		
	10726 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S08a		
	10727 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,102	S08a		
	10728 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205				
	10729 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000				
	10730 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,052	S08a		
	10731 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S03		
	10732 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205				
	10740 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000				
	10741 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	10742 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	10743 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	10744 S08a		0,346	0,346	0,346	0,346	0,795	S08a		
	10747 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000				
	10748 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000				
	10749 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000				
	10750 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000				
	10751 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000				
	10752 S08a		0,410	0,410	0,410	0,410				
	10753 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000				
	10754 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000				
	10755 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000				
	10756 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205				
	10763 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000				
	10764 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000				
	10765 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	S08a		
	10766 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	S08a		
	10767 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a		
	10770 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000				
	10771 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000				
	10772 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000				
	10773 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000				
	10774 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000				
	10775 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000				
	10776 S08a		0,667	0,667	0,667	0,667				

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	10797 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	10798 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	10799 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	10800 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205 S08a	
	10801 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S03	
	10802 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S03	
	10803 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S03	
	10804 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,051 S08a	
	10827 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10828 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10829 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10830 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205	0,205		
	10832 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10833 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10834 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10835 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10836 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10837 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10838 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10839 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10840 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10841 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205	0,205		
	10842 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205	0,205		
	10843 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205	0,205		
	10848 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10849 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10850 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10851 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10852 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10855 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10856 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10857 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10858 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205	0,205		
	10859 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10860 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10861 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10863 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205	0,205		
	10867 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10868 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	10869 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10870 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10871 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10872 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10873 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10874 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10875 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10876 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205	0,205		
	10877 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205	0,205		
	10878 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205	0,205		
	10881 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10882 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10883 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10884 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10885 S08a		0,821	0,821	0,821	0,821	0,821		
	10886 S08a		0,821	0,821	0,821	0,821	0,821		
	10889 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10890 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10891 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10892 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10893 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10894 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10895 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10896 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10897 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10898 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205	0,205		
	10899 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205	0,205		
	10911 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10912 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10913 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10914 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10915 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10916 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10917 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10918 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10919 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10920 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10921 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10922 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	10923 S08a		0,410	0,410	0,410	0,410			
	10924 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205			
	10925 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205			
	10931 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	10932 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	10933 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		0,564 S08a	
	10934 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000 S08a	
	10935 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000		0,821 S13	
	12002 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	12003 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	12004 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	12005 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205			
	12006 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	12007 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	12008 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	12011 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	12012 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	12013 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	12014 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	12015 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	12016 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	12017 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	12018 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	12019 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	12020 S08a		0,256	0,256	0,256	0,256			
	12021 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	12022 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	12023 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	12024 S08a		0,205	0,205	0,205	0,205			
	12031 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	12032 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	12033 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	12034 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	12035 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	12036 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			
	12037 S08a		0,538	0,538	0,538	0,538			
	12038 S08a		0,538	0,538	0,538	0,538			
	12041 S08a		1,000	1,000	1,000	1,000			

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
12042	S08a		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
12043	S08a		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
12044	S08a		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
12045	S08a		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
12049	S08a		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
12050	S08a		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
12051	S08a		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
12052	S08a		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
12053	S08a		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
12054	S08a		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
12057	S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
12058	S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
12059	S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
12060	S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
12061	S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
12062	S08a		0,410	0,000	0,000	0,000	0,000		
12063	S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
12064	S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
12065	S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
12066	S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
12067	S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
12068	S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
12069	S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
12070	S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
12071	S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
12072	S08a		0,205	0,000	0,000	0,000	0,000		
12073	S08a		0,205	0,000	0,000	0,000	0,000		
12074	S08a		0,205	0,000	0,000	0,000	0,000		
12081	S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
12082	S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
12083	S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
12084	S08a		0,205	0,000	0,000	0,000	0,000		
12087	S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
12088	S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
12089	S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
12090	S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
12091	S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
12092	S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
12093	S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2020	Soll	Soll		
						2020				
	12094 S08a		1,000	0,000	0,000	0,000				
	12098 S08a		1,000	0,000	0,000	0,000				
	12099 S08a		1,000	0,000	0,000	0,000				
	12100 S08a		1,000	0,000	0,000	0,000				
	12101 S08a		1,000	0,000	0,000	0,000				
	12102 S08a		1,000	0,000	0,000	0,000				
	12103 S08a		1,000	0,000	0,000	0,000				
	2099 S04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a		
	2100 S04		1,000	1,000	1,000	1,000				
	2243 S04		1,000	1,000	1,000	1,000				
	2245 S04		0,520	0,520	0,520	0,520				
	2247 S04		1,000	1,000	1,000	1,000				
	5748 S04		0,610	0,610	0,610	0,610				
	6502 S04		1,000	1,000	1,000	1,000				
	2017 S03		1,000	1,000	1,000	1,000				
	2018 S03		1,000	1,000	1,000	1,000				
	2019 S03		1,000	1,000	1,000	1,000				
	2020 S03		1,000	1,000	1,000	1,000				
	2021 S03		1,000	1,000	1,000	1,000				
	2022 S03		1,000	1,000	1,000	1,000				
	2032 S03		0,780	0,780	0,780	0,780				
	2033 S03		1,000	1,000	1,000	1,000				
	2035 S03		1,000	1,000	1,000	1,000				
	2036 S03		1,000	1,000	1,000	1,000				
	2037 S03		1,000	1,000	1,000	1,000				
	2039 S03		0,750	0,750	0,750	0,750				
	2051 S03		1,000	1,000	1,000	1,000				
	2052 S03		1,000	1,000	1,000	1,000				
	2053 S03		1,000	1,000	1,000	1,000				
	2054 S03		0,571	0,571	0,571	0,571				
	2055 S03		1,000	1,000	1,000	1,000				
	2056 S03		0,669	0,669	0,669	0,669				
	2057 S03		1,000	1,000	1,000	1,000				

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für Soll	für Soll			
							Soll 2022		
	2064 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,909 S08a		
	2065 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	1,000 S08a		
	2067 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570 S03		
	2068 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	2069 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,256 S12		
	2072 S03		0,640	0,640	0,640	0,640	0,174 S03		
	2086 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,174 S08a		
	2087 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	2088 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	2089 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570 S08a		
	2091 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,564 S08a		
	2092 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,436 S03		
	2098 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,436 S08a		
	2104 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S08b		
	2107 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,872 S03		
	2108 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,120 S08a		
	2109 S03		0,590	0,590	0,590	0,590	0,436 S08a		
	2118 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,572 S08a		
	2119 S03		0,779	0,779	0,779	0,779	1,000 S08a		
	2120 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,717 S08a		
	2121 S03		0,649	0,649	0,649	0,649	0,513 S08a		
	2127 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,013 S08a		
	2128 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,256 S09		
	2129 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,116 S08a		
	2141 S03		0,620	0,620	0,620	0,620	1,000 S08a		
	2142 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,615 S08a		
	2143 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,102 S08a		
	2149 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	2150 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	2151 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,744 S08a		
	2155 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	2166 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	2171 S03		0,753	0,753	0,753	0,753	0,744 S08a		

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	2020			
							2020			
	2174 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S08a	
	2177 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,103	S08a	
	2182 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2192 S03		0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,154	S08a	
	2193 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2194 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2195 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2206 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S03	
	2207 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,949	S08a	
	2208 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S03	
	2209 S03		1,000	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	1,000	S03	
	2211 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S03	
	2212 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,128	S03	
	2217 S03		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S03	
	2228 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S03	
	2229 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2230 S03		1,000	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	1,000	S08a	
	2232 S03		0,750	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	0,570	0,564	S08a	
	2235 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,572	S03	
	2255 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2256 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S08a	
								0,500	S08a	
	2257 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	S08a	
								0,218	S08a	
	2258 S03		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,026	S15	
								0,256	S08a	
								0,250	S08a	
								0,026	S08a	
								0,192	S08a	

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2020	Soll	2020		
	2259 S03		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,105 S15		
	2260 S03		0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,641 S08a		
	2261 S03		0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	0,128 S03		
	2269 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,070 S08a		
	2270 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,930 S08a		
	2271 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S03		
	2272 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S03		
	2274 S03		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,436 S08a		
	2282 S03		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	1,000 S08a		
	2283 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	2284 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,128 S08a		
	2285 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744 S08a		
	2286 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,256 S08a		
	2287 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	1,000 S03		
	2295 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,003 S08a		
	2296 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S08a		
	2297 S03		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	1,000 S08a		
	2305 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,154 S08a		
	2306 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,743 S08a		
	2307 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S03		
	2308 S03		0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	1,000 S08a		
	2310 S03		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,003 S03		
	2317 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S08a		
	2318 S03		0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,744 S08a		
	2319 S03		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	1,000 S08a		
	2320 S03		0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	0,551 S08a		
	2321 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,750 S08a		
	2326 S03		0,571	0,571	0,571	0,571	0,571	0,570 S08a		
	2329 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,060 S08a		
								1,000 S08a		
								0,564 S08a		
								0,564 S08a		

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	2020			
	2330 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S03	
	2332 S03		0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,513	S08a	
	2338 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,051	S08a	
	2339 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,051	S08a	
	2340 S03		0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,436	S08a	
	2341 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2344 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	S08a	
	2345 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,247	A15	
	2346 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,753	S08a	
	2355 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,256	S08a	
	2356 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,615	S08a	
	2357 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,051	S08a	
	2358 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2359 S03		0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,144	S08a	
	2367 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,128	S08a	
	2368 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,154	S08a	
	2369 S03		0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	1,000	S03	
	2370 S03		0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	1,000	S08a	
	2375 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,435	S08a	
	2376 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S08a	
	2377 S03		0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,103	S08a	
	2379 S03		0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,015	S08a	
	2388 S03		0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	0,583	S08a	
	2390 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,572	S08a	
								0,096	S08a	
								0,205	S08a	
								0,564	S03	
								0,005	S08a	
								0,218	S08a	
								1,000	S08a	

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	2020			
	2391 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2392 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2393 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,436	S08a	
	2394 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S08a	
	2395 S03		0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,753	S08a	
								0,030	S08a	
								0,025	S08a	
	2404 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2405 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	S08a	
								0,128	S08a	
	2406 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,795	S08a	
								0,205	S08a	
	2407 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2408 S03		0,753	0,753	0,753	0,753	0,753	0,763	S08a	
	2415 S03		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S08a	
	2416 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S03	
	2417 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S08a	
	2418 S03		0,565	0,565	0,565	0,565	0,565	0,564	S08a	
	2428 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S03	
	2429 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2430 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2431 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821	S08a	
								0,088	S08a	
								0,014	S08a	
								0,077	S08a	
	2432 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,007	S08a	
	2437 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,026	S08a	
								0,821	S08a	
								0,179	S08a	
	2441 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2442 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,909	S08a	
	2447 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	S03	
	2451 S03		0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	0,077	S08a	
								0,103	S08a	
	2453 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,538	S08a	
								0,897	S08a	
	2458 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,103	S08a	
								0,769	S08a	

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	2020			
							2020			
	2460 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,570	S08a	
	2461 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	1,000	S08a	
	2466 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2468 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2469 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	S08a	
	2470 S03		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,205	S08a	
	2474 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,795	S08a	
	2475 S03		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,128	S03	
								0,128	S08a	
								0,487	S08a	
	2482 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2483 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S03	
	2484 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,019	S08a	
	2485 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,077	S03	
	2486 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,179	S03	
								0,052	S08a	
	2487 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,436	S03	
								0,564	S03	
	2489 S03		0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,052	S03	
								0,744	S08a	
	2490 S03		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	S08a	
	2500 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S08a	
	2502 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,935	S08a	
	2503 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,512	S08a	
	2504 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S03	
	2505 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,012	S03	
	2506 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,513	S08a	
								1,000	S08a	
	2516 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,128	S08a	
	2519 S03		0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,115	S08a	
								0,577	S08a	
	2527 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	S08a	
	2529 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	S08a	
								0,205	S08a	
								0,051	S08a	
	2530 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2020	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll				
			2020	2020	2020	2020				
	2531 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	S03	
	2532 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,051	S08a	
	2533 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,076	S08a	
	2544 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,570	S08a	
	2545 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2546 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2547 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2548 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S08a	
	2549 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S08a	
	2550 S03		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,122	S08a	
								0,564	S08a	
	2557 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,506	S03	
	2558 S03		0,960	0,960	0,960	0,960	0,960	0,821	S08a	
	2566 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S08a	
	2567 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	S03	
								0,103	S08a	
	2568 S03		0,568	0,568	0,568	0,568	0,568	0,568	S03	
	2572 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2573 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	2575 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S03	
								0,256	S08a	
	2577 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,179	S08a	
	2578 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
								0,795	S08a	
	2579 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,205	S08a	
	2583 S03		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,564	S08a	
	2594 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,750	S03	
	2596 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S03	
	2597 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
								0,769	S08a	
	2598 S03		0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,231	S08a	
	2599 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,590	S08a	
								0,430	S03	
	2600 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,077	S03	
	2601 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	S03	
	2602 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	S08a	
								0,249	S03	
								0,199	S03	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll			
			Soll 2022	Soll 2021	2020				
	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	0,620 S08a		
	2615 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,077 S08a		
	2616 S03		0,769	0,769	0,769	0,769	0,383 S03		
	2617 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,615 S08a		
	2618 S03		0,886	0,886	0,886	0,886	0,389 S03		
	2619 S03		0,750	0,750	0,750	0,750	0,238 S08a		
	2624 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S03		
	2626 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,744 S08a		
	2627 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,142 S08a		
	2628 S03		0,769	0,769	0,769	0,769	0,744 S03		
	2630 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	2632 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,872 S03		
	2633 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,026 S08a		
	2635 S03		0,833	0,833	0,833	0,833	0,102 S08a		
	2636 S03		0,571	0,571	0,571	0,571	0,128 S03		
	2643 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,872 S08a		
	2644 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,231 S08a		
	2645 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,359 S08a		
	2649 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,872 S03		
	2651 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,025 S03		
	2655 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,103 S08a		
	2656 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,872 S08a		

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022		Soll 2021		2020			
	2657 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S03
	2667 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S03
	2668 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	2669 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	2670 S03		0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	S08a
	2671 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S03
	2672 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S03
	2673 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	S03
									0,154	S08a
	2674 S03		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,564	S08a
	2684 S03		0,571	0,571	0,571	0,571	0,571	0,571	1,000	S08a
	2688 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,033	S08a
	2689 S03		0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	0,577	S08a
	2697 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,006	S03
	2698 S03		0,571	0,571	0,571	0,571	0,571	0,571	0,564	S08a
	2700 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,330	S08a
									0,231	S08a
	2703 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,006	S03
	2704 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S08a
	2705 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,006	S03
	2707 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S03
	2708 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	S03
	2710 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,154	S04
									0,753	S08a
	2711 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,051	S08a
									0,753	S03
									0,174	S08a
									0,073	S08a
									0,256	S02
	2712 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	S08a
	2820 S03		0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	S08a
	4604 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S08a
	4687 S03		0,571	0,571	0,571	0,571	0,571	0,571	0,564	S08a
	4688 S03		0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,285	S08a
	4705 S03		0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,615	S08a

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2020	Soll 2020			
	4706 S03		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,744 S08a	
	4707 S03		0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,006 S08a	
	4708 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,856 S08a	
	4711 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,103 S08a	
	4713 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,026 S08a	
	4714 S03		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,256 S08a	
	4715 S03		0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,026 S08a	
	4719 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,026 S08a	
	4720 S03		0,751	0,751	0,751	0,751	0,751	0,751	0,128 S08a	
	4721 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,179 S04	
	4722 S03		0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,795 S08a	
	4723 S03		0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,520 S03	
	4724 S03		0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,247 S03	
	4908 S03		0,571	0,571	0,571	0,571	0,571	0,571	0,154 S04	
	4960 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,256 S08a	
	4961 S03		0,781	0,781	0,781	0,781	0,781	0,781	0,564 S04	
	5141 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,109 S08a	
	5260 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S08a	
	5271 S03		0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	0,731 S08a	
	5336 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,269 S08a	
	5343 S03		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,564 S08a	
	5381 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,205 S08a	
	5382 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	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 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2020	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	2020			
	5383 S03		0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	0,641	S08a	
	5384 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,795	S08a	
	5385 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,205	S08a	
	5386 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5387 S03		0,634	0,634	0,634	0,634	0,634	0,634	S03	
	5388 S03		0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	S08a	
	5404 S03		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,436	S03	
	5405 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,064	S08a	
	5510 S03		0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,569	S08a	
	5541 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,570	S08a	
								0,244	S08a	
								0,077	S08a	
	5542 S03		0,571	0,571	0,571	0,571	0,571	0,230	S03	ATZ 248 (Block / 01.11.2019 - 31.07.2020), besetzt 0,230
	5548 S03		0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	0,103	S08a	
	5549 S03		0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,744	S08a	
	5657 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S08a	
	5659 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5661 S03		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	1,000	S08a	
	5667 S03		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,750		
	5673 S03		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,167	S08a	
	5734 S03		0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,116	S08a	
	5736 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,256	S08a	
	5737 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,308	S08a	
	5738 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,692	S08a	
	5739 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S03	
	5740 S03		0,757	0,757	0,757	0,757	0,757	1,000	S03	
	5741 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	S03	
	5747 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5751 S03		0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	1,000	S08a	
	5752 S03		0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	S08a	
	5753 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5754 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	5755 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	Ist am 30.06.		
			2020		2020		2020		
	5757 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	5758 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	5759 S03		0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	S08a
	5760 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	S03
	5761 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,231	S08a
	5762 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	5763 S03		0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,128	S03
	6040 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,103	S08a
	6041 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,462	S08a
	6042 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	6043 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	S03
	6044 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,231	S08a
	6045 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	6046 S03		0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	1,000	S08a
	6047 S03		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,103	S08a
	6053 S03		0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,397	S08a
	6054 S03		0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,740	S08a
	6056 S03		0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,128	S08a
	6061 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,179	S08a
	6062 S03		0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,103	S08a
	6065 S03		0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,897	S08a
	6068 S03		0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,744	S08a
	6071 S03		0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,096	S08a
	6073 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,024	S08a
	6077 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	S08a
	6082 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,027	S08a
								0,128	S08a
								0,032	S08a
								0,205	S08a
								0,064	S08a
								0,141	S08a
								1,000	S08a
								1,000	S03
								0,744	06

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	6108 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,256 S03	
	6109 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,487 S08a	
	6110 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	6111 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,077 S08a	
								0,359 S08a	
								0,564 S08a	
								0,589 S03	
								0,026 S08a	
	6112 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,308 S08a	
								0,026 S03	
								0,692 S08a	
								0,256 S08a	
								0,026 S08a	
	6120 S03		0,436	0,436	0,436	1,000	1,000		
	6121 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6122 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6123 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6124 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6132 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	6133 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,042 S03	
								0,205 S08a	
								0,035 S08a	
								0,090 S08a	
								0,128 S08a	
	6134 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,807 S08a	
	6135 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6136 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,436 S08a	
								0,064 S08a	
								0,500 S08a	
	6140 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6141 S03		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
	6341 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	6342 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6343 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	6344 S03		0,641	0,641	0,641	0,641	0,641		
	6346 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	
	6354 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,103 S08a	
								0,821 S08a	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll			
			2020		2020				
	6355 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	6356 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	6358 S03		0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,436 S08a
	6360 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S08a
	6361 S03		0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	0,039 S08a
	6364 S03		0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,051 S08a
	6366 S03		0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,641 S08a
	6367 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S08a
	6372 S03		0,757	0,757	0,757	0,757	0,757	0,757	0,385 S08a
	6374 S03		0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,564 S03
	6381 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,103 S08a
	6382 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,756 S08a
	6383 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,434 S08a
	6384 S03		0,654	0,654	0,654	0,654	0,654	0,654	1,000 S08a
	6385 S03		0,846	0,846	0,846	0,846	0,846	0,846	1,000 S08a
	6393 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,654 S03
	6394 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,013 S03
	6395 S03		0,552	0,552	0,552	0,552	0,552	0,552	0,730 S08a
	6396 S03		0,552	0,552	0,552	0,552	0,552	0,552	0,103 S08a
	6491 S03		0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	1,000 S08a
	6492 S03		0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	1,000 S08a
	6495 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,039 S03
	6498 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,512 S08a
	6507 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,346 S03
	6511 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,205 S08a
	6520 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,615 S08a
	6521 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,025 S08a
	6522 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,359 S08a
									0,641 S08a
									1,000 S03
									1,000 S08a
									0,603 S08a
									0,397 S08a
									0,564 S03
									0,744 S03

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	2020			
	6523 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S03
	6524 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S03
	6525 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	6526 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	6527 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	6528 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	S08a
	6529 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,256	S08a
	6530 S03		0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,744	S08a
	6531 S03		0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,564	S08a
	6546 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S08a
	6547 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	6548 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	S08a
	6549 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
	6550 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,410	S08a
	6551 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,115	S08a
	6552 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,244	S08a
	6553 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,244	S08a
	6554 S03		0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,756	S08a
	6567 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,820	S08a
	6568 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S08a
	6571 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,192	S08a
	6572 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,231	S08a
	6573 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,141	S08a
	6583 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,380	S08a
	6584 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	S08a
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,231	S08a
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,230	S08a
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	S08a
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,667	S08a
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,333	S08a
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,385	S08a
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,436	S08a
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,808	S08a
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,167	S08a
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,025	S08a
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,808	S08a

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll			
			Soll 2022	Soll 2021	2020				
	6585 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,192 S08a 0,385 S08a 0,064 S08a 0,551 S08a 0,846 S08a 0,154 S08a 0,385 S08a 0,110 S08a 0,385 S08a 0,890 S08a 1,000 S03 1,000 S08a		
	6586 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,846 S08a 0,154 S08a 0,385 S08a 0,110 S08a 0,385 S08a 0,890 S08a 1,000 S03 1,000 S08a		
	6587 S03		0,890	0,890	0,890	0,890	0,385 S08a 0,110 S08a 0,385 S08a 0,890 S08a 1,000 S03 1,000 S08a		
	6588 S03		0,890	0,890	0,890	0,890	0,385 S08a 0,890 S08a 1,000 S03 1,000 S08a		
	6594 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,890 S08a 1,000 S03 1,000 S08a		
	6595 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,890 S08a 1,000 S03 1,000 S08a		
	6596 S03		0,560	0,560	0,560	0,560	0,436 S08a 0,128 S08a 0,564 S08a 0,050 S08a 0,564 S08a 0,436 S08a 0,359 S08a 0,641 S08a 0,744 S08a 0,256 S08a 0,128 S08a 1,000 S03 1,000 S08a 1,000 S08a		
	6686 S03		0,564	0,564	0,564	0,564	0,436 S08a 0,128 S08a 0,564 S08a 0,050 S08a 0,564 S08a 0,436 S08a 0,359 S08a 0,641 S08a 0,744 S08a 0,256 S08a 0,128 S08a 1,000 S03 1,000 S08a 1,000 S08a		
	6688 S03		0,615	0,615	0,615	0,615	0,436 S08a 0,128 S08a 0,564 S08a 0,050 S08a 0,564 S08a 0,436 S08a 0,359 S08a 0,641 S08a 0,744 S08a 0,256 S08a 0,128 S08a 1,000 S03 1,000 S08a 1,000 S08a		
	6925 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,436 S08a 0,128 S08a 0,564 S08a 0,050 S08a 0,564 S08a 0,436 S08a 0,359 S08a 0,641 S08a 0,744 S08a 0,256 S08a 0,128 S08a 1,000 S03 1,000 S08a 1,000 S08a		
	6926 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,436 S08a 0,128 S08a 0,564 S08a 0,050 S08a 0,564 S08a 0,436 S08a 0,359 S08a 0,641 S08a 0,744 S08a 0,256 S08a 0,128 S08a 1,000 S03 1,000 S08a 1,000 S08a		
	6927 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,436 S08a 0,128 S08a 0,564 S08a 0,050 S08a 0,564 S08a 0,436 S08a 0,359 S08a 0,641 S08a 0,744 S08a 0,256 S08a 0,128 S08a 1,000 S03 1,000 S08a 1,000 S08a		
	6928 S03		0,128	0,128	0,128	0,128	0,436 S08a 0,128 S08a 0,564 S08a 0,050 S08a 0,564 S08a 0,436 S08a 0,359 S08a 0,641 S08a 0,744 S08a 0,256 S08a 0,128 S08a 1,000 S03 1,000 S08a 1,000 S08a		
	6960 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,436 S08a 0,128 S08a 0,564 S08a 0,050 S08a 0,564 S08a 0,436 S08a 0,359 S08a 0,641 S08a 0,744 S08a 0,256 S08a 0,128 S08a 1,000 S03 1,000 S08a 1,000 S08a		
	6961 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,436 S08a 0,128 S08a 0,564 S08a 0,050 S08a 0,564 S08a 0,436 S08a 0,359 S08a 0,641 S08a 0,744 S08a 0,256 S08a 0,128 S08a 1,000 S03 1,000 S08a 1,000 S08a		
	6962 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,436 S08a 0,128 S08a 0,564 S08a 0,050 S08a 0,564 S08a 0,436 S08a 0,359 S08a 0,641 S08a 0,744 S08a 0,256 S08a 0,128 S08a 1,000 S03 1,000 S08a 1,000 S08a		
	6963 S03		0,248	0,248	0,248	0,248	0,436 S08a 0,128 S08a 0,564 S08a 0,050 S08a 0,564 S08a 0,436 S08a 0,359 S08a 0,641 S08a 0,744 S08a 0,256 S08a 0,128 S08a 1,000 S03 1,000 S08a 1,000 S08a		
	6969 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,436 S08a 0,128 S08a 0,564 S08a 0,050 S08a 0,564 S08a 0,436 S08a 0,359 S08a 0,641 S08a 0,744 S08a 0,256 S08a 0,128 S08a 1,000 S03 1,000 S08a 1,000 S08a		
	6970 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,436 S08a 0,128 S08a 0,564 S08a 0,050 S08a 0,564 S08a 0,436 S08a 0,359 S08a 0,641 S08a 0,744 S08a 0,256 S08a 0,128 S08a 1,000 S03 1,000 S08a 1,000 S08a		
	6971 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,436 S08a 0,128 S08a 0,564 S08a 0,050 S08a 0,564 S08a 0,436 S08a 0,359 S08a 0,641 S08a 0,744 S08a 0,256 S08a 0,128 S08a 1,000 S03 1,000 S08a 1,000 S08a		
	6972 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,436 S08a 0,128 S08a 0,564 S08a 0,050 S08a 0,564 S08a 0,436 S08a 0,359 S08a 0,641 S08a 0,744 S08a 0,256 S08a 0,128 S08a 1,000 S03 1,000 S08a 1,000 S08a		
	6973 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,436 S08a 0,128 S08a 0,564 S08a 0,050 S08a 0,564 S08a 0,436 S08a 0,359 S08a 0,641 S08a 0,744 S08a 0,256 S08a 0,128 S08a 1,000 S03 1,000 S08a 1,000 S08a		
	6974 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,436 S08a 0,128 S08a 0,564 S08a 0,050 S08a 0,564 S08a 0,436 S08a 0,359 S08a 0,641 S08a 0,744 S08a 0,256 S08a 0,128 S08a 1,000 S03 1,000 S08a 1,000 S08a		

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	2020			
	6983 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,256 S08a		
	6986 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	6987 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,436 S03		
	6988 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S08a		
	6989 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
								1,000 S03		
								0,035 S03		
								0,321 S08a		
								0,256 S08a		
	6990 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,080 S08a		
	6991 S03		0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	1,000 S08a		
	7009 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,128 S03		
								0,128 S03		
								0,205 S08a		
	7010 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,057 S08a		
								0,820 S08a		
								0,179 S08a		
	7011 S03		0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	1,000 S08a		
	7012 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	7013 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	7014 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	7015 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S03		
	7016 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S08a		
	7017 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,436 S08a		
	7018 S03		0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,179 S08a		
	7047 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,820 S08a		
	7048 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,833 S03		
	7049 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,167 S08a		
								0,179 S08a		
								0,769 S08a		
								0,051 S08a		
	7050 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a		
	7051 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7052 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7053 S03		0,881	0,881	0,881	0,881	0,881	0,112 S08a		
	7063 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 S08a		
								1,000 S08a		

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	2020			
	7064 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,282 0,103 0,051 1,000 0,359 0,641	S08a S08a S08a S08a S08a S08a	
	7065 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7066 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7067 S03		0,359	0,359	0,359	1,000	1,000			
	7068 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,256 0,743	S08a S08a	
	7069 S03		0,262	0,262	0,262	0,512	0,512			
	7083 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S04	
	7084 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821	S08a	
	7085 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,692	S03	
	7086 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,179	S08a	
	7087 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	7088 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	7089 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564 0,436	S03 S08a	
	7090 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,487	S08a	
	7091 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,385	S08a	
	7092 S03		0,768	0,768	0,768	0,768	0,768	0,564 0,872	S08a S08a	
	7107 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7108 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7109 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7110 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7111 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7112 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7113 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7114 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	7115 S03		0,640	0,640	0,640	0,640	0,640			
	7125 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	7126 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	7127 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	7128 S03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	S08a	

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
					für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für Soll	Ist am 30.06.		
									Soll 2022	
			2938 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	Stadtoberinspektor/-in		2982 A11	III	0,000	0,000	1,000	1,000		ku BesGr. A10 LBesO
			3123 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000		
			2939 A10	III	0,000	0,000	1,000	1,000	09b	
			2982 A10	III	1,000	1,000	0,000	0,000		
			3162 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	Stadthauptsekretär/-in		2988 A8	II	0,000	0,000	1,000	1,000	A8	ku A7 LBesO
			2988 A8	II	1,000	1,000	0,000	0,000	A8	
	Stadtobersekretär/-in		2983 A7	II	0,000	0,000	1,000	1,000	A7	ku A6 LBesO
			2983 A7	II	1,000	1,000	0,000	0,000		
			3061 A7	II	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	Beschäftigte/r		2939 09b		1,000	1,000	0,000	0,000		
			3018 09a		1,000	1,000	0,000	0,000		
			3075 09a		1,000	1,000	0,000	0,000		
			3126 09a		1,000	1,000	0,000	0,000		
			3654 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
			3018 08		0,000	0,000	1,000	0,769	09a	
			3075 08		0,000	0,000	1,000	1,000	09a	
			3079 08		1,000	1,000	1,000	1,000	06	
			3126 08		0,000	0,000	1,000	1,000	09a	
			2929 06		1,000	1,000	1,000	1,000	06	
			2989 06		1,000	1,000	1,000	1,000	06	ku EGr. 5 TVöD
			3080 06		0,000	0,500	0,500	0,500	06	kw(2022); ku EGr. 5 TVöD
			3081 06		1,000	1,000	1,000	1,000	06	ku EGr. 5 TVöD
			3082 06		1,000	1,000	1,000	1,000	06	ku EGr. 5 TVöD
			2984 05		1,000	1,000	1,000	1,000	06	ku EGr. 4 TVöD
			2986 05		0,000	0,000	1,000	0,127	04	kw(2024); ku EGr. 4 TVöD

Stellenplan 2021/2022												
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.- Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
							Soll 2022	Soll 2021			Soll	2020
					0,500	0,000	0,000	0,000				
					0,231	0,231	0,231	0,231	0,231 05			
					1,000	1,000	0,873	0,873	0,873 04			
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05			
					0,769	0,769	0,769	0,769	0,769 05			
					1,000	1,000	0,000	0,000		kw(2029)		
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05			
					0,650	0,650	0,650	0,650				
					27,875	27,875	27,748	27,748	23,994			
					10,725	10,725	11,725	11,725	9,725			
					17,150	17,150	16,023	16,023	14,269			
					1,000	1,000	1,000	1,000		ku BesGr. A10 LBesO		
					0,000	0,000	1,000	1,000				
					1,000	1,000	0,000	0,000				
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
					1,000	1,000	0,000	0,000				
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
					0,000	0,000	1,000	1,000	0,500 11	ku EGr. 11 TVöD		
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11			
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12	ku EGr. 10 TVöD		
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12			
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12	ku EGr. 11 TVöD		
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
					1,000	1,000	0,000	0,000				
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11			
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11			
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11			
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11			
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11			
					1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 11			
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11			
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11			

Stellenplan 2021/2022											
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				für das Haushalts- jahr	Soll 2022	für das Haushalts- jahr	Soll	2020			
											2021
	B. Eigenbetriebe										
	C. Zusammenfassung										
		7422 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11		
		7585 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11		
		3052 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10		
		3059 10		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000 A11		
		3094 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10		
		3035 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b		
		3091 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b		
		3096 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
		3077 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
		3078 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	Summe Organisationseinheit			26,000	26,000	26,000	26,000	21,269			
	davon Beamte			7,000	7,000	7,000	6,000	3,000			
	davon Arbeitnehmer			19,000	19,000	19,000	20,000	18,269			
	60 03.00 Abteilung Vermessung und Geoinformation										
	Obervermessungsrat/-rätin	3033 A14	IV	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A14	ku A13 (4. Einstiegsamt) LBesO	
	Bauoberamtsrat/-rätin	3017 A13	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A13		
	Bauamtsrat/-rätin	3063 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A12		
	Vermessungsamtsrat/-rätin	3038 A12	III	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 A10	ku BesGr. A11 LBesO	
	Vermessungsamtmann/-frau	3038 A11	III	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
		3043 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11		
		3044 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11		
		3054 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11		
		3066 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11		
	Beschäftigte/r	3040 12		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
		3040 12		0,000	0,000	0,000	1,000	0,872	0,872 12	ku EGr. 11 TVöD	
		3046 12		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
		3041 11		0,000	0,000	0,000	1,000	0,500	0,500 11	ku EGr. 10 TVöD	
		3041 11		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
		3042 11		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 11	ku EGr. 10 TVöD	

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2020	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2020	Soll 2020			
	3042 11		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 11		ku Egr. 10 TVöD
	3046 11		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 11		ku Egr. 10 TVöD
	3047 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	3053 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	3055 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	3058 11		1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 11			ku Egr. 10 TVöD
	3065 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	3048 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	3056 10		1,000	1,000	1,000	1,000	0,897 10			
	3057 10		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 10			
	10698 10		0,000	0,500	0,500	0,500	0,500			kw(2022)
	11939 10		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000			kw(2024)
	3021 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	3036 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	3037 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	3050 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897 09a		
	3051 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	3060 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a		
	3068 09a		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,641 09a		1,0 ku Egr. 6 TVöD
	3068 09a		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000			
	3024 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,641 08		
	3020 07		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 08		ku Egr. 6 TVöD
	3020 07		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000			
	3049 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08		
	3069 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08		
	3023 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	3025 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	3026 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
			34,500	35,000	34,500	34,000	34,000	29,717		
			8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		
			26,500	27,000	26,500	26,000	26,000	21,717		
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer										

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2021	Soll	Soll		2020	
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung									
60 04.00 Abteilung Denkmalpflege									
Beschäftigte/r	345 13		1,000	1,000	1,000	1,000	0,128 11		
	347 13		1,000	1,000	1,000	1,000	0,872 13		
	6013 11		1,000	1,000	1,000	1,000	0,487 11		
	10699 11		1,000	1,000	1,000	1,000	0,513 13		
	343 07		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 11		
	343 07		1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 08		ku(EGr. 6 TVöD)
	350 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08		
Summe Organisationseinheit			6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
davon Beamte			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
davon Arbeitnehmer			6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
Summe Teilhaushalt 60			96,375	96,875	95,748	95,748	82,980		
Summe Teilhaushalt 60 - Beamte			26,725	26,725	26,725	26,725	21,725		
Summe Teilhaushalt 60 - Arbeitnehmer			69,650	70,150	69,023	69,023	61,255		
61 Stadtplanungsamt									
Ltd. Baudirektor/-in	2976 A16	IV	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A16		
Beschäftigte/r	2978 13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 13		
	2999 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11		
	3004 11		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 11		
	11938 11		1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 07		
	2992 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07		
Summe Organisationseinheit			6,000	6,000	5,000	5,000	4,500		
davon Beamte			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
davon Arbeitnehmer			5,000	5,000	4,000	4,000	3,500		
61 01.00 Abteilung Verkehrswesen									
Beschäftigte/r	3662 14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 14		
	3681 14		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 14		
	3693 14		1,000	1,000	1,000	1,000	0,779 14		
	3683 13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 13		
	3709 13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 13		
	10595 13		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 13		kw(2023)

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	2020		
			Ist am 30.06.					2020	
	11507 13		0,769	0,769	0,000		0,000		kw(2023)
	11448 13		1,000	1,000	0,000		0,000		kw(2025)
	3652 12		1,000	1,000	1,000		1,000	1,000 12	
	3677 12		1,000	1,000	1,000		1,000	1,000 12	
	3678 12		1,000	1,000	1,000		1,000	1,000 12	
	8260 12		0,000	0,000	0,000		1,000		kw(2021)
	10594 12		1,000	0,000	0,000		0,000		kw(2024)
	10594 12		0,000	0,000	1,000		1,000		kw(2022)
	11546 12		1,000	1,000	0,000		0,000		
	11547 12		1,000	1,000	0,000		0,000		
	3665 11		1,000	1,000	1,000		1,000		
	3666 11		1,000	1,000	1,000		1,000	1,000 11	
	3670 11		1,000	1,000	1,000		1,000	0,769 11	
	3672 11		1,000	1,000	1,000		1,000		
	3675 11		1,000	1,000	1,000		1,000		
	3676 11		1,000	1,000	1,000		1,000	0,769 11	
	3682 11		1,000	1,000	1,000		1,000	0,769 11	
	3694 11		1,000	1,000	1,000		1,000	1,000 11	
	3695 11		1,000	1,000	1,000		1,000	1,000 11	
	3705 11		1,000	1,000	1,000		1,000	1,000 11	
	5142 11		1,000	1,000	1,000		1,000	1,000 10	
	8260 11		1,000	1,000	0,000		0,000		kw(2023)
	10596 11		0,500	0,500	0,500		0,500	0,500 11	kw(2023)
	11915 11		0,500	0,500	0,000		0,000		kw(2023)
	11916 11		1,000	1,000	0,000		0,000		
	11917 11		1,000	1,000	0,000		0,000		
	11918 11		1,000	1,000	0,000		0,000		
	11920 11		0,000	1,000	0,000		0,000		kw(2022)
	3679 10		1,000	1,000	1,000		1,000		

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
							2020			
							Soll 2022	Soll 2021		
				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			
				10700 11	0,000	1,000	1,000	1,000	11	kw(2022)
				10822 11	1,000	1,000	1,000	1,000		kw(2024)
				2991 06	1,000	1,000	1,000	1,000	06	
				3001 06	1,000	1,000	1,000	0,500	09a	
				3002 06	1,000	1,000	1,000	1,000	06	
				3007 06	1,000	1,000	1,000	1,000	08	
				3010 06	1,000	1,000	1,000	1,000	06	
				Summe Organisationseinheit	23,000	23,000	23,000	20,182		
				davon Beamte	5,000	5,000	6,000	5,000		
				davon Arbeitnehmer	18,000	18,000	17,000	15,182		
				61 03.00 Abteilung Straßenbetrieb						
				Oberbaurat/-rätin	1,000	1,000	1,000	1,000	A13	
				Bauamtmann/-frau	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
				Beschäftigte/r	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
					1,000	1,000	1,000	1,000	12	
					1,000	1,000	0,000			
					1,000	1,000	0,000			
					1,000	1,000	1,000	1,000	11	
					1,000	1,000	1,000	1,000	11	
					1,000	1,000	1,000	0,769	11	
					1,000	1,000	1,000	1,000	12	
					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	09b	
					1,000	1,000	1,000	1,000	09b	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	Ist am 30.06.		
			2020		2020		2020		
	3173 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
	3174 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b
	3175 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
	3176 09b		0,755	0,755	0,755	0,755	0,755	0,755	0,755 09a
	11925 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	12133 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	3202 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07
	3152 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
	3180 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08
	3183 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
	3184 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07
	3185 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
	3186 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	3187 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
	3190 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
	3191 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
	3192 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
	3194 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
	3196 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	3198 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
	3200 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
	3201 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07
	3203 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
	3204 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
	3205 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
	3207 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,628 06
	3208 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
	3209 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
	3210 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
	3211 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
	3212 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
	3214 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07
	4703 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06
	3644 05		0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	40,152
			49,274	48,274	44,274	44,274	44,274	44,274	2,000
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			47,274	46,274	42,274	42,274	42,274	42,274	38,152

Stellenplan 2021/2022												
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
							Soll 2022	Soll 2021			Soll	2020
61 04.00 Abteilung Straßenverkehrsbehörde												
			IV	10406 A14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
			III	8377 A12	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	12		
				3722 A12	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	11		
			III	7580 A11	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000			
			II	3725 A9	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	11	mit Amtszulage	
			II	7580 A9	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9		
			II	3726 A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
			II	6330 A7	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	06		
									0,500	A7		
				8377 12	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000			
				3150 11	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000			
				3722 11	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000			
				3724 11	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000			
				3725 11	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000			
				6918 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
				10779 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
				10780 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
				10781 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
				10782 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
				10783 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
				10784 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
				3684 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
				3685 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
				3712 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a		
				10231 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
				11926 10	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000			
				3150 09b	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	09a		
				3687 09b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09b		
				3724 09a	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	09a		
				3729 09a		0,769	0,769	0,000	0,000			

Stellenplan 2021/2022										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022		Soll 2021		2020		
				Ist am 30.06.						
		3729 09a		0,000	0,000	0,000	0,769	0,769	0,769	09a
		3730 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	06
		6917 09a		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,250	A7
		3697 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08
		3659 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	07
		3714 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06
		3716 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	07
		3717 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	07
		3718 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	07
		3719 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	07
		3720 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	07
		3721 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	07
		4911 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06
		11927 06		0,500	0,250	0,000	0,000	0,000		
										kw(0,475)

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
							2020			
							Soll	Soll		
Summe Organisationseinheit					34,269	34,019	33,269	30,019		
davon Beamte					4,000	4,000	7,000	6,500		
davon Arbeitnehmer					30,269	30,019	26,269	23,019		
Summe Teilhaushalt 61					161,312	161,062	145,043	126,901		
Summe Teilhaushalt 61 - Beamte					12,000	12,000	16,000	14,500		
Summe Teilhaushalt 61 - Arbeitnehmer					149,312	149,062	129,043	111,901		
67 Grün- und Umweltamt										
Beschäftigte/r					1,000	1,000	1,000	1,000 15		
					1,000	1,000	1,000	1,000 12		
					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 07		
					1,000	1,000	1,000	1,000 07		
					0,500	0,500	0,500	0,500 06		
Summe Organisationseinheit					6,500	6,500	6,500	6,500		
davon Beamte					0,000	0,000	0,000	0,000		
davon Arbeitnehmer					6,500	6,500	6,500	6,500		
67 01 Verwaltung										
Oberamtsrat/-rätin			III		1,000	1,000	1,000	1,000 A13		
Stadtmann/-frau			III		0,000	0,000	1,000	1,000 A11		ku A10 LBesO
Beschäftigte/r			III		1,000	1,000	0,000	0,385 12		
					1,000	1,000	1,000	0,615 12		
					1,000	1,000	1,000	1,000 09b		
					1,000	1,000	1,000	1,000 09b		
					1,000	1,000	0,500	1,000 09a		
					0,799	0,799	0,799	0,795 09a		
					1,000	1,000	1,000	1,000 08		
					1,000	1,000	1,000	1,000 08		
					1,000	1,000	1,000	1,000 08		

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
							2020			
							Soll 2022	Soll 2021		
				410 06	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	08
				3389 06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06
				3390 06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06
				409 05	1,000	1,000	1,000	0,500	1,000	06
				3391 05	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
					13,299	13,299	13,299	13,299	12,295	
					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
					11,299	11,299	11,299	11,299	10,295	
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13
			III	426 A13	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	A11
			III	429 A11	0,750	0,750	0,750	0,000		
			III	7875 A10	0,000	0,000	0,750	0,750		
			II	7875 A8	1,000	1,000	1,000	0,750	0,550	A8
				421 14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14
				413 13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13
				425 13	1,000	1,000	1,000	1,000	0,872	13
					1,000	1,000	1,000	0,128	0,128	A11
				4859 13	1,000	1,000	1,000	0,897	0,897	12
					1,000	1,000	1,000	0,103	0,103	A11
				7874 13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13
				8263 13	1,000	1,000	1,000	0,000		
				8263 13	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	
				427 12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12
				412 11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	11
				423 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11
				428 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11
				430 11	0,872	0,872	0,872	0,872	0,811	11
				10785 11	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	11
				11357 11	1,000	1,000	1,000	0,000	0,500	11
				11360 11	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
				432 10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,128	10
										ku Egr. 5 TVöD
										kw(2023)
										ATZ 257 (Block 01.12.2021 - 31.10.2023), besetzt 0,5
										kw(2024)
										Ersatzplanstelle ATZ 257; (kw 2024)

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.- Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
							2020			
							Soll 2022	Soll 2021		
									2020	
				7573 10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,769 10	
				7574 10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,102 11	
				11928 10	1,000	1,000	1,000	0,000	0,500 10	
					18,872	18,872	18,872	15,872	14,110	
					2,500	2,500	2,500	2,500	2,300	
					16,372	16,372	16,372	13,372	11,810	
				3396 14	1,000	1,000	1,000	1,000	0,949 13	
				3397 12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,128 11	
				3398 12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,872 12	
				3399 11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,231 11	
				3401 11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 12	
									0,872 11	
									1,000 11	
				7581 11	1,000	1,000	1,000	0,000		
				10786 11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,718 11	kw(2024)
				11929 11	1,000	1,000	1,000	0,000		
				7581 10	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000 11	kw(2022)
				3400 08	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 08	ku EGr. 6 TVöD
				3402 08	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 08	ku EGr. 6 TVöD
					9,000	9,000	9,000	8,000	7,539	
					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
					9,000	9,000	9,000	8,000	7,539	
				415 A15	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000 14	
				418 A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A12	
				407 A10	0,630	0,630	0,630	0,630	0,625 A10	
				420 A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A10	
				434 A10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,750 A10	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2022	Soll 2021	Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll	
					Ist am 30.06.		2020		
Beschäftigte/r			6231 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000	A10
			415 14		1,000	1,000	0,000	0,000	
			416 12		1,000	1,000	1,000	1,000	12
			424 12		1,000	1,000	1,000	0,500	11
			417 11		1,000	1,000	1,000	1,000	11
			419 10		1,000	1,000	1,000	1,000	10
			7569 10		0,500	0,500	0,500	0,500	10
			10807 10		0,500	0,500	0,500	0,500	10
			12134 10		0,500	0,000	0,000	0,000	
			433 09c		1,000	1,000	1,000	0,846	09c
			11930 09c		0,500	0,500	0,000	0,000	
Summe Organisationseinheit					12,630	12,130	11,630	10,721	
davon Beamte					4,630	4,630	5,630	5,375	
davon Arbeitnehmer					8,000	7,500	6,000	5,346	
67 05 Abteilung Grünunterhaltung und Baumpflege									
Beschäftigte/r			3403 14		1,000	1,000	1,000	1,000	14
			3407 11		1,000	1,000	1,000	1,000	11
			11933 11		1,000	1,000	0,000	0,000	
			3405 10		1,000	1,000	1,000	1,000	10
			3406 10		1,000	1,000	1,000	1,000	10
			3418 10		1,000	1,000	1,000	1,000	10
			7582 10		0,500	0,500	0,500	0,500	10
			7583 10		0,500	0,500	0,500	0,500	10
			3445 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	09c
			3408 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	09b
			3420 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	09b
			3446 09b		1,000	1,000	1,000	0,154	06
			3461 09b		1,000	1,000	1,000	0,846	09a
								0,212	06
								0,788	09b
			3490 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	09b
			3547 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	09b
			3409 08		1,000	1,000	1,000	1,000	08
			3410 08		1,000	1,000	1,000	1,000	08
			3411 08		1,000	1,000	1,000	0,350	07
								0,635	08

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	3417 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,154 07	
	3421 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846 08	
	3447 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	
	3462 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	
	3479 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	
	3412 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3413 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3414 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,154 07	
	3422 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846 07	
	3423 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3427 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3432 07		1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000 07	
	3448 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3449 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3450 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,154 06	
								0,846 07	
	3463 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 08	ATZ 261 (Block 01.05.2021 -
	3464 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	31.07.2022), besetzt 0,5
	3465 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,410 07	
	3480 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3491 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3492 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,269 06	
	3532 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,731 06	
	3548 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	
	3550 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3567 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846 07	kw(2029)
	10629 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	12143 07		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000 06	
	3415 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3424 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3428 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3430 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3433 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3443 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3451 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	3452 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3453 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3455 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3466 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3467 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3468 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3469 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3481 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3482 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3485 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3496 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3526 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3549 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3551 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3553 06		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	1,000 06	
	3562 06		1,000	1,000	1,000	1,000	0,635 06	0,342 07	
								1,000 06	
	3568 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	11931 06		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	12142 06		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	12144 06		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	12145 06		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	3425 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	3426 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,275 06	
								0,577 06	
								1,000 07	
	3432 05		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		
	3435 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	3436 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	3437 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	3438 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	3454 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	3472 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3473 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	3474 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	3483 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	3484 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	3495 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	3569 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	11932 05		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		

Stellenplan 2021/2022										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022		Soll 2021		2020		
				Ist am 30.06.				2020		
	B. Eigenbetriebe									
	C. Zusammenfassung									
		12146 05		1,000	0,000	0,000	0,000			
		3416 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 04	
		3429 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3440 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 04	
		3442 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 04	
		3457 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 04	
		3458 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 04	
		3459 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		3460 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02a	
		3471 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 04	
		3478 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 04	
		3487 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 04	
		3488 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 04	
		3489 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,949 04	
		3434 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		3475 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
		3528 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 04	
	Summe Organisationseinheit			103,500	98,500	95,500	95,500	90,519	90,519	
	davon Beamte			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	davon Arbeitnehmer			103,500	98,500	95,500	95,500	90,519	90,519	
	67 06 Technische Dienste, Instandsetzung und Zoo Mainz									
	Beschäftigte/r	3524 12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
		7876 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10	
		3534 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09c	
		3419 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		3497 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		4684 09b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
		3525 09a		1,000	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	1,000 08	
		3542 08		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	
		3493 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3494 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3498 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3518 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3519 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
		3535 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2020	Soll 2020			
	3536 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3539 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3540 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,154 06	
	3541 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846 07	
	3561 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3499 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	
	3520 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3521 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3522 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3523 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3543 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3544 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3545 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3546 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3563 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	4680 06		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 06	
	8264 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	10630 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3431 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	3456 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	3470 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3477 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3566 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	3476 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,153 06	
			38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,153	
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,153	
Summe Organisationseinheit										
davon Beamte										
davon Arbeitnehmer										
Summe Teilhaushalt 67			202,301	196,801	189,301	189,301	189,301	179,837		
Summe Teilhaushalt 67 - Beamte			9,130	9,130	10,130	10,130	10,130	9,675		
Summe Teilhaushalt 67 - Arbeitnehmer			193,171	187,671	179,171	179,171	179,171	170,162		

Stellenplan 2021/2022												
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für 2020		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
							Soll 2022	Soll 2021			Soll	Soll
							2020					
Städtisches Personal Wirtschaftsbetrieb Mainz (Anstalt des öffentlichen Rechts)												
75 03.00 Abteilung Abwassersammlung												
	Beschäftigte/r				0,000	0,000	1,000					
		3257 05			1,000	1,000	1,000		1,000 03			
	Summe Teilhaushalt 75	3249 03			1,000	1,000	2,000		1,000			
	Summe Teilhaushalt 75 - Beamte				0,000	0,000	0,000		0,000			
	Summe Teilhaushalt 75 - Arbeitnehmer				1,000	1,000	2,000		1,000			
80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften												
	Ltd. St.Verw.Direktor/-in	4485 A16	IV		1,000	1,000	1,000		1,000 A16			
	Beschäftigte/r	4493 07			1,000	1,000	1,000		1,000 08			
	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			
80 01.00 Abteilung Finanzen, Controlling, Gebäudeverwaltung, Zentrale Dienste, Messe und Märkte												
	Amtsrat/-rätin	4487 A12	III		1,000	1,000	1,000		1,000 A12			
		10777 A12	III		0,000	0,000	1,000		1,000 11			
	Stadtoberinspektor/-in	708 A10	III		1,000	1,000	1,000		1,000 A9			
		4491 A10	III		1,000	1,000	1,000		1,000 A10			
	Stadthauptsekretär/-in	4672 A8	II		1,000	1,000	0,750		0,750 A8			
	Beschäftigte/r	10777 11			1,000	1,000	0,000					
		742 10			1,000	1,000	1,000		1,000 A9			
		8228 10			1,000	1,000	1,000		1,000 10			
		4486 09b			1,000	1,000	1,000		1,000 09b			
		709 09a			1,000	1,000	1,000		1,000 09a			
		12135 09a			0,308	0,308	0,000					
		12136 09a			1,000	1,000	0,000					
		758 08			1,000	1,000	0,875		0,769 08			
		4489 08			1,000	1,000	1,000		1,000 08			
		4503 07			1,000	1,000	1,000		1,000 04			
		4494 06			0,654	0,654	0,500		0,500 06			
		4495 06			1,000	1,000	1,000		1,000 06			

Stellenplan 2021/2022												
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
							Soll 2022	Soll 2021			2020	2020
							Soll	Soll			Soll	Soll
				4490 05	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05			
				7031 05	0,500	0,500	0,500	0,500	0,103 06			
		Summe Organisationseinheit			16,462	16,462	14,625	14,625	14,122			
		davon Beamte			4,000	4,000	4,750	4,750	4,750			
		davon Arbeitnehmer			12,462	12,462	9,875	9,875	9,372			
		80 02.00 Abteilung Liegenschaften										
		Oberamtsrat/-rätin	III	4497 A13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A12			
		Stadtmann/-frau	III	4498 A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
			III	4499 A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
			III	4504 A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
			III	4508 A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
			III	12141 A10	1,000	1,000	0,000	0,000				
		Beschäftigte/r		4507 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11			
				12138 11	1,000	1,000	0,000	0,000				
				4500 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10			
				4501 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10			
				4502 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A9			
				12139 10	1,000	1,000	0,000	0,000				
				12140 10	1,000	1,000	0,000	0,000				
				4488 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
				4506 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
				4671 07	1,000	1,000	1,000	1,000	0,718 07			
		Summe Organisationseinheit			16,000	16,000	12,000	12,000	11,718			
		davon Beamte			6,000	6,000	5,000	5,000	5,000			
		davon Arbeitnehmer			10,000	10,000	7,000	7,000	6,718			
		80 03.00 Abteilung Wirtschafts- und Strukturförderung										
		Stadtmann/-frau	III	4492 A11	1,000	1,000	0,000	0,000				
		Beschäftigte/r		7557 13	1,000	1,000	0,000	0,000				
				6099 12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 12			
				7557 11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 11			
				11879 11	1,000	1,000	0,000	0,000				
				11880 11	0,730	0,730	0,000	0,000				
				11878 10	1,000	1,000	0,000	0,000				
				4509 09b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b			

Stellenplan 2021/2022												
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
							Soll 2022	Soll 2021			Soll	2020
							2020				2020	
950 Städtisches Personal der Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH												
950 Franz-Stein-Haus Beschäftigte/r	4851 P07		0,883	0,883	0,883	0,883	0,883	0,779	P07	kw		
	4535 P06		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,769	02a	kw		
	4519 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	03	kw		
	4536 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	kw		
	4549 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02	kw		
	4530 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		kw		
Summe Organisationseinheit davon Beamte			4,883	4,883	4,883	5,883	5,883	4,548				
davon Arbeitnehmer			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
			4,883	4,883	4,883	5,883	5,883	4,548				
950 Haus Am Römerberg Beschäftigte/r	4560 P06		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,256	P06	kw		
	4554 06		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	02a	kw		
	4562 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	kw		
	4570 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	kw		
Summe Organisationseinheit davon Beamte			3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,500				
davon Arbeitnehmer			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
			3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,500				
Summe Teilhaushalt 950			7,883	7,883	7,883	8,883	8,883	7,048				
Summe Teilhaushalt 950 - Beamte			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
Summe Teilhaushalt 950 - Arbeitnehmer			7,883	7,883	7,883	8,883	8,883	7,048				
994 Städtisches Personal der VHS												
Beschäftigter	4576 EINZEL		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	EINZEL			
Summe Teilhaushalt 994			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000				
Summe Teilhaushalt 994 - Beamte			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
Summe Teilhaushalt 994 - Arbeitnehmer			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
			Soll 2022	Soll 2021				2020	2020
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung									
997 Städtisches Personal der Congress Centrum Mainz GmbH Beschäftigte/r	5427 09b 4861 06 4985 05 5426 04		1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 0,641 1,000 1,000	1,000 09a 0,641 06 1,000 05 1,000 04		kw kw kw kw
Summe Teilhaushalt 997			4,000	4,000	4,000	3,641			
Summe Teilhaushalt 997 - Beamte			0,000	0,000	0,000	0,000			
Summe Teilhaushalt 997 - Arbeitnehmer			4,000	4,000	4,000	3,641			
Jobcenter									
St.Verw.Direktor/-in	1553 A15	IV	0,000	0,000	1,000	1,000 A12			
St.Oberverw.rat/-rätin	1553 A14	IV	1,000	1,000	0,000				
Amtsrat/-rätin	1573 A12	III	0,000	0,000	1,000	1,000 11			
Stadtmann/-frau	5379 A12	III	0,750	0,750	0,750	0,750 A10			
	1585 A11	III	1,000	1,000	0,000				
	1585 A11	III	0,000	0,000	1,000	0,750 A11			kw
	1586 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11			
Stadtoberinspektor/-in	1555 A10	III	0,500	0,500	0,500	0,500 A10			
	1556 A10	III	0,000	0,000	1,000	1,000 09a			
	1557 A10	III	0,500	0,500	0,500	0,425 A10			
	1566 A10	III	0,000	0,000	1,000				
	1575 A10	III	1,000	1,000	0,000				
	1575 A10	III	0,000	0,000	1,000	1,000 A10			kw
	1578 A10	III	1,000	1,000	1,000				
	1582 A10	III	1,000	1,000	0,000				
	1582 A10	III	0,000	0,000	1,000				
	1609 A10	III	1,000	1,000	1,000				
Stadthauptsekretär/-in	1651 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8			
Beschäftigte/r	1652 A8	II	0,000	0,000	1,000	1,000 08			
	1573 11		1,000	1,000	0,000				
	1589 10		1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	1604 10		1,000	1,000	1,000	0,744 10			
	1614 10		1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	1556 09c		1,000	1,000	0,000				
	1566 09c		1,000	1,000	0,000				

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Soll 2021	2020	Soll	2020		
B. Eigenbetriebe			Soll 2022				2020		
C. Zusammenfassung									
	1570 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09c	
	1574 09c		1,000	1,000	0,000	0,000	0,769	09c	kw
	1574 09c		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	09c	
	1579 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09c	
	1580 09c		0,500	0,500	0,500	0,500	1,000	09b	
	1584 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1611 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1679 09c		0,750	0,750	0,000	0,000	0,750		kw
	1679 09c		0,000	0,000	0,000	0,750	0,750		
	4882 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08	
	4967 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09c	
	5102 09c		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	09b	
	7968 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	7969 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	7970 09c		0,500	0,500	0,500	0,500	1,000	09c	
	7972 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	1607 09a		1,000	1,000	1,000	0,000	0,872	09a	kw
	1607 09a		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	09a	
	4810 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
	4837 09a		0,500	0,500	0,000	0,000	0,500	09a	kw
	4837 09a		0,000	0,000	0,500	0,500	0,269	09a	
	5007 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,577	08	
	5055 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
	7971 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09a	
	1652 08		1,000	1,000	0,000	0,000	0,769	08	
	1695 08		1,000	1,000	1,000	1,000	0,231	09a	
	5091 08		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	08	
	1667 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	08	
Summe Teilhaushalt Jobcenter			37,500	37,500	37,500	37,500	27,156		
Summe Teilhaushalt Jobcenter - Beamte			9,750	9,750	13,750	13,750	9,425		
Summe Teilhaushalt Jobcenter - Arbeitnehmer			27,750	27,750	23,750	23,750	17,731		
Summe Stadtverwaltung Beamte und Arbeitnehmer			3742,778	3769,501	3494,721	3494,721	2939,322		
Summe Stadtverwaltung - Beamte			603,925	606,502	623,412	623,412	575,869		
Summe Stadtverwaltung - Arbeitnehmer			3138,853	3162,999	2870,309	2870,309	2361,901		

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für 2020		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		Soll	2020		
B. Eigenbetriebe									
C. Zusammenfassung									
B. Eigenbetriebe									
16 Kommunale Datenzentrale - Eigenbetrieb									
Ltd. St.Verw.Direktor/-in	351 A16	IV	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A16		
Beschäftigte/r	356 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07		
Summe Organisationseinheit			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
davon Beamte			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
davon Arbeitnehmer			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
16 01.00 Abteilung Inneres und Projekte									
Oberamtsrat/-rätin	360 A13	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A13		
Amtsrat/-rätin	361 A12	III	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000 11		
	376 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A12		
	6400 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A12		
Stadtmann/-frau	359 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11		
	362 A11	III	1,000	1,000	1,000	0,000	0,650 A11		
	363 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	0,650 A11		
	379 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	0,650 A11		
	6008 A11	III	1,000	1,000	0,000	0,000	0,500 A11		
	7882 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A10		
	8272 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12		
Beschäftigte/r	352 12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12		
	355 12		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12		
	361 11		1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 A10		ku EGr. 10 TVöD
	6008 11		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 11		
	7252 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A10		
	362 10		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 10		
	367 10		1,000	1,000	1,000	1,000	0,513 10		
	402 10		1,000	1,000	1,000	1,000	0,507 10		
	6003 10		0,507	0,507	0,507	0,507	1,000 10		
	8273 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10		
	5587 09c		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 09c		

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
							Soll 2022	Soll 2021		
				390 11	1,000	1,000	1,000	1,000	2020	
				396 11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 09b	ku Egr. 10 TVöD
				4890 11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 11	
				5586 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
				5940 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
				6005 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10	
				10342 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10	
				11943 11	1,000	1,000	0,000	0,000		
				386 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10	
				391 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10	
				395 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10	
				396 10	1,000	1,000	0,000	0,000		
				397 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10	
				5588 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10	
				5853 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
				6844 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
				6845 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10	
				7590 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10	
				8271 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
				10341 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10	
				10703 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
				10704 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 10	
				10824 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
				11517 10	1,000	1,000	0,000	0,000		
				11518 10	1,000	1,000	0,000	0,000		
				11519 10	1,000	1,000	0,000	0,000		
				11944 10	1,000	1,000	0,000	0,000		
				398 08	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
				7251 08	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	
					33,000	33,000	28,000	28,000	28,000	
					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
					33,000	33,000	28,000	28,000	28,000	
					101,526	99,526	84,026	84,026	80,317	
					15,000	15,000	15,000	15,000	13,150	
					86,526	84,526	69,026	69,026	67,167	
				Summe Organisationseinheit						
				davon Beamte						
				davon Arbeitnehmer						
				Summe Teilhaushalt 16						
				Summe Teilhaushalt 16 - Beamte						
				Summe Teilhaushalt 16 - Arbeitnehmer						

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2022	Soll 2021	Soll	Soll		
					2020					
69 Gebäudewirtschaft Mainz										
Ltd. Baudirektor/-in	3733 A16		IV		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A16	
Beschäftigte/r	3734 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
	3878 11				0,641	0,641	0,641	0,641	0,641 11	
	10331 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
	11983 11				1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 11	
	3877 10				0,859	0,859	0,859	0,859		
	3735 06				1,000	1,000	1,000	1,000		
	3736 06				1,000	1,000	1,000	1,000		
Summe Organisationseinheit					7,500	7,500	6,500	6,500	3,641	
davon Beamte					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
davon Arbeitnehmer					6,500	6,500	5,500	5,500	2,641	
69 01.00 Gebäudemanagement										
Baudirektor/-in	3738 A15		IV		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A15	
Beschäftigte/r	3740 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12	
	3741 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12	
	3746 12				1,000	1,000	1,000	1,000	0,846 12	
	3751 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 12	
	3756 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 13	
	3784 12				1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 12	
	3742 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
	3744 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
	3745 11				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000 11	
	3747 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
	3749 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
	3752 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
	3755 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
	3757 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
	3759 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
	5852 11				1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 11	
	5908 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
	5910 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
	5912 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
	6755 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
	6756 11				1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 11	
	6769 11				1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 11	
									1,000 11	

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2020	Soll	Ist am 30.06.	
									2020	
				7342 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11
				7344 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11
				7345 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11
				7591 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11
				7884 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11
				7885 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11
				10271 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11
				10332 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11
				10714 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11
				10715 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11
				11971 11	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000 11
				3750 09b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b
				3754 09b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b
				3761 09b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b
				7592 09b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b
				10328 09b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b
				10710 09b	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b
				10711 09b	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
				10712 09b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b
				10713 09b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b
				11972 09b	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000 09b
				11973 09b	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000 09b
				11974 09b	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000 09b
				3743 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
				3748 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
				3753 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
				3758 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
				10329 07	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07
				10330 07	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07
				5911 06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11
				3765 05	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 05
										0,500 06
										44,384
				Summe Organisationseinheit	52,000	54,000	54,000	50,000	50,000	44,384
				davon Beamte	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
				davon Arbeitnehmer	51,000	53,000	53,000	49,000	49,000	43,384

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
			Soll 2022	Soll 2021					
			2020						
69 02.00 Dienstleistungsmanagement									
Amtsrat/-rätin	3768 A12	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A12			
Stadtamtmann/-frau	3979 A11	III	0,000	0,000	1,000	1,000 A11	ku A9 LBesO		
Stadtberinspektor/-in	3979 A11	III	1,000	1,000	0,000				
Beschäftigte/r	4654 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A10			
	3763 13		1,000	1,000	1,000	1,000 13			
	3948 12		1,000	1,000	1,000	1,000 12			
	3949 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	3974 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	3984 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	10272 11		1,000	1,000	1,000	1,000 11			
	3952 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 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	1,000 09a			
	3985 09b		1,000	1,000	1,000	0,538 09a			
	11980 09b		1,000	1,000	0,000	0,833 11			
	3769 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	3976 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	4733 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 10			
	5913 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	3764 08		1,000	1,000	1,000	1,000 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	1,000 06			
	10718 08		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3766 07		1,000	1,000	0,000				
	3778 07		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	3787 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3788 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			
	3789 07		1,000	1,000	1,000	1,000 07			

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	3790 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3791 07		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 07	
	3798 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3801 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3802 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3803 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3804 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3806 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3809 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3814 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	3817 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3818 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3819 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3924 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3954 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3961 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3962 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3963 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08	
	3964 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3966 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3967 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3969 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3970 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3980 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 07	
	3986 07		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 07	
	3994 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	4000 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	4005 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	6921 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	6922 07		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 07	
	7593 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	7886 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	7887 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	7888 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	7889 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	7895 07		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 07	
	10716 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	11979 07		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 07	
	11981 07		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 07	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	11982 07		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	3739 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3771 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3775 06		0,961	0,961	0,961	0,961	0,961	0,718 06	
	3778 06		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		
	3780 06		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		
	3782 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3786 06		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3791 06		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 07	
	3794 06		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3799 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3807 06		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3815 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3824 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3825 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3830 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3836 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3837 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3838 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3839 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3840 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3841 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3977 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3982 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	3986 06		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 07	
	6752 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	6753 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	6922 06		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 07	
	7594 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	7895 06		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 07	
	10722 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10723 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3776 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	3777 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	3779 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3780 05		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	3781 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	3783 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	3785 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022		Soll 2021		2020		
			Ist am 30.06.				2020		
	3786 05		1,000	1,000	1,000	0,000			
	3793 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	3794 05		1,000	1,000	1,000	0,000			
	3795 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	3796 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	3797 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	3800 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	3807 05		1,000	1,000	1,000	0,000			
	3808 05		1,000	1,000	1,000	1,000			
	3820 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	3823 05		1,000	1,000	1,000	1,000	0,935 05		
	3828 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	3831 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	3832 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	3833 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	3834 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	3835 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	3869 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	3971 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	3972 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	3983 05		1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 05		
							0,217 05		
	3987 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	3988 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	3995 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	4512 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	4883 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	5784 05		0,770	0,770	0,770	0,770	0,769 06		
	6873 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	7343 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	7346 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	7347 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	7890 05		1,000	1,000	1,000	1,000			
	7891 05		1,000	1,000	1,000	1,000			
	7892 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	7893 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	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	1,000 05		

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	10264 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10265 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	10266 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	10267 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	10268 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	10269 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	10717 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10719 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10720 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10721 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3847 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	5790 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	3847 03		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000 04	
	5790 03		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000 04	
	3842 01		0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	0,641 02	
	3845 01		0,519	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	0,779 02	
	3849 01		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
	3850 01		0,597	0,597	0,597	0,597	0,597	0,597 01	
	3855 01		0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,513 01	
	3856 01		0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	0,769 01	
	3858 01		0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519 02	
	3863 01		0,519	0,519	0,519	0,519	0,519		
	3864 01		0,519	0,519	0,519	0,519	0,519		
	3867 01		0,519	0,519	0,519	0,519	0,519		
	3868 01		0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,269 01	
								0,219 01	
	3871 01		0,597	0,597	0,597	0,597	0,597	0,513 01	
	3872 01		0,519	0,519	0,519	0,519	0,519		
	3880 01		0,649	0,649	0,649	0,649	0,649		
	3881 01		0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	0,625 01	
	3884 01		0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,513	
	3885 01		0,623	0,623	0,623	0,623	0,623	0,623 02a	
	3887 01		0,575	0,575	0,575	0,575	0,575	0,575 02	
	3895 01		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 01	
	3897 01		0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,513 02	
	3898 01		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
	3904 01		0,623	0,623	0,623	0,623	0,623	0,128 02a	

Stellenplan 2021/2022												
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
							Soll 2022	Soll 2021			Soll	2020
											2020	
Summe Teilhaushalt 69					278,178	280,178	260,899	218,167				
Summe Teilhaushalt 69 - Beamte					5,000	5,000	5,000	5,000				
Summe Teilhaushalt 69 - Arbeitnehmer					273,178	275,178	255,899	213,167				
70 Eigenbetrieb Entsorgung												
Beschäftigte/r				4006 EINZEL	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	EINZEL		
				4006 EINZEL	1,000	1,000	0,000					
				4007 13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13		
				4008 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
				4014 07	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
				4013 06	1,000	1,000	1,000	0,649	0,649	08		
					5,000	5,000	5,000	4,000	4,000	08		
Summe Organisationseinheit					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
davon Beamte					5,000	5,000	5,000	3,649	3,649			
davon Arbeitnehmer												
70 01.00 Abteilung Allgemeine Verwaltung												
Stadtmann/-frau					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
Beschäftigte/r					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13		
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09b		
					1,000	1,000	1,000	0,179	0,179	09b		
					1,000	1,000	1,000	0,769	0,769	09b		
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09b		
					1,000	1,000	0,000					
					0,500	0,500	0,500	0,462	0,462	09b		
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09b		
					1,000	1,000	0,000					
					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	09b		
					1,000	1,000	1,000	0,897	0,897	08		
					0,649	0,649	0,650	0,649	0,649	07		
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	06		
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05		

Stellenplan 2021/2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
					für das Haushaltsjahr	für das Haushaltsjahr	für Soll	Ist am 30.06.		
									Soll 2022	
				6665 05	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
				7183 05	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 05	
				10949 05	1,000	1,000	1,000	1,000		
				4030 04	0,710	0,710	0,710	0,710		
				4026 03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
				4031 03	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769 04	
				6169 03	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519 03	
				4022 02	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
				4023 02	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 02a	
				4024 02	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02a	
				4025 02	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02	
				4028 02	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02a	
				4998 02	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02a	
				10261 02	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
				10334 02	0,256	0,256	0,256	0,256		
				5551 01	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519 01	
				5552 01	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519 01	
				5553 01	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519 01	
				5554 01	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519 01	
				5555 01	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256 03	
				6237 01	30,985	30,985	29,986	29,986	26,576	
				Summe Organisationseinheit	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
				davon Beamte	29,985	29,985	28,986	28,986	25,576	
				davon Arbeitnehmer						
				70 02.00 Abt. Abfallentsorgung						
				Beschäftigte/r						
				4035 14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 14	
				4391 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
				4423 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
				6226 11	1,000	1,000	0,000	0,000		
				6920 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 11	
				6226 10	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000 11	
				4383 09b	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 09b	
				4432 09b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
				4386 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
				4387 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
				4388 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
				4389 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
				4392 09a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	4394 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	4396 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	4424 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09b	
	4434 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	6224 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	6225 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	7184 09a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	4435 07		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4358 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	4359 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	4428 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	4440 06		1,000	1,000	1,000	1,000	0,750	06	
	4441 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	4447 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	10939 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	10940 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	10941 06		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	4141 05		1,000	1,000	1,000	1,000	0,788	05	
	4236 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	4442 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
	4446 05		1,000	1,000	1,000	0,000			
	7600 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	4166 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4167 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4168 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4169 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4170 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4171 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4172 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4173 03		1,000	1,000	1,000	1,000	0,615	03	
	4175 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4176 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4177 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4178 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4179 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4180 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4181 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4182 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4183 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	

Stellenplan 2021/2022										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
4184_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4185_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4186_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4187_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4188_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4189_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4190_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4191_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4192_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4193_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4194_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4196_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4197_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4198_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4200_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4204_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4205_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4206_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4207_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4209_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4210_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4211_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4212_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4213_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4214_03				1,000	1,000	1,000	1,000	0,093_03		
4215_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4216_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4217_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4218_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4219_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4220_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4221_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4223_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4224_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4225_03				1,000	1,000	1,000	1,000	0,205_02		
4230_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4231_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4232_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		
4233_03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000_03		

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	4234 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4235 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4237 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4238 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4239 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4240 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4241 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4242 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4243 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4244 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4245 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4246 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4247 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4248 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4249 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4250 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4252 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4253 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4254 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4256 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4258 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4259 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4260 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4261 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4262 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4263 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4265 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4266 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4268 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4269 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4270 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4272 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4273 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4274 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4276 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4277 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4278 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4279 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4280 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
4281 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
4282 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
4284 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
4285 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
4286 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
4287 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
4288 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
4289 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
4290 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
4291 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
4292 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
4444 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
4445 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
4446 03			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000 05		
5105 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
5352 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6436 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6437 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6438 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6439 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6440 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6441 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6442 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6443 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6444 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6445 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6446 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6447 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6448 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6449 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6450 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6451 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6452 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6453 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6454 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6455 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6456 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6457 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6458 03			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		

Stellenplan 2021/2022										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
6459 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6460 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6461 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6462 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6463 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6464 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6465 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6466 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6467 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6468 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6469 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6470 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6471 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6472 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6473 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6474 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6475 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6476 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
6477 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
7189 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
7601 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
7602 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
7904 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
7905 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
7906 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
7907 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
7908 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
8361 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
8362 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
8363 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
8364 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
8365 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
8366 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
8367 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
8368 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
10243 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
10244 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
10245 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
10246 03				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	10247 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	10248 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	10249 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	10250 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	10251 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	10252 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	10253 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	10254 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	10255 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	10256 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	10950 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	10951 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	10952 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	10953 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	10954 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	10955 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	11533 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	11957 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	11958 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	11959 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	11960 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	11961 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	11962 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	11963 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	11964 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	11965 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	11966 03		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03	
	4360 02		0,260	0,260	0,260	0,260	0,167 02	0,167 02	
	4361 02		0,260	0,260	0,260	0,260	0,205 02	0,205 02	
	4362 02		0,260	0,260	0,260	0,260	0,205 02	0,205 02	
	4363 02		0,260	0,260	0,260	0,260	0,205 02	0,205 02	
	4364 02		0,260	0,260	0,260	0,260	0,230 02	0,230 02	
	4365 02		0,260	0,260	0,260	0,260	0,205 02	0,205 02	
	4366 02		0,260	0,260	0,260	0,260	0,205 02	0,205 02	
	4367 02		0,260	0,260	0,260	0,260	0,205 02	0,205 02	
	4368 02		0,260	0,260	0,260	0,260	0,199 02	0,199 02	
	4369 02		0,260	0,260	0,260	0,260	0,188 02	0,188 02	
	4370 02		0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
	4371 02		0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	

Stellenplan 2021/2022										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
		4039 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
		4040 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
		4041 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
		4042 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
		4043 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
		4044 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
		4045 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
		4046 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
		4047 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
		4048 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
		4049 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
		4050 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
		4051 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
		4052 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
		4053 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
		4055 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
		4056 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
		4057 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
		4058 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
		4059 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
		4060 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
		4061 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
		4062 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
		4063 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
		4064 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
		4065 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
		4066 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
		4067 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
		4068 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
		4069 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
		4070 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
		4071 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
		4072 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
		4073 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
		4074 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
		4075 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
		4076 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
		4077 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
		4078 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	4080 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
	4081 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4082 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
	4083 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
	4084 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
	4085 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4086 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4087 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
	4088 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4089 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02a		
	4090 02		1,000	1,000	1,000	1,000			
	4091 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4092 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
	4093 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
	4094 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4096 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
	4097 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
	4098 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4099 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
	4100 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4101 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4102 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
	4103 02		1,000	1,000	1,000	1,000			
	4104 02		1,000	1,000	1,000	1,000			
	4105 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4106 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
	4107 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4108 02		1,000	1,000	1,000	1,000			
	4109 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
	4110 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4111 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 03		
	4112 02		1,000	1,000	1,000	1,000			
	4357 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
	6600 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
	7603 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
	7909 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
	7910 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
	8369 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		
	8370 02		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02		

Stellenplan 2021/2022												
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
							Soll 2022	Soll 2021			Soll	2020
				8371 02	0,260	0,260	0,260	0,260				
				10257 02	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02			
				10258 02	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02			
				10259 02	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 02			
				10260 02	1,000	1,000	1,000	1,000				
				10956 02	1,000	1,000	1,000	1,000				
				10957 02	1,000	1,000	1,000	1,000				
				10958 02	1,000	1,000	1,000	1,000				
				11534 02	1,000	1,000	1,000	0,000				
				11535 02	1,000	1,000	1,000	0,000				
				11967 02	1,000	1,000	1,000	0,000				
				11968 02	1,000	1,000	1,000	0,000				
				11969 02	1,000	1,000	1,000	0,000				
				11970 02	1,000	1,000	1,000	0,000				
				Summe Organisationseinheit	100,260	100,260	100,260	94,260	80,000			
				davon Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
				davon Arbeitnehmer	100,260	100,260	100,260	94,260	80,000			
				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	0,000				
				4456 11	1,000	1,000	1,000	0,000				
				4449 10	0,000	0,000	0,000	1,000				
				4382 09c	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 10			
									0,500 09c			
				4451 09c	1,000	1,000	1,000	0,000				
				4456 09c	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000 11			
				4474 09c	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846 09c			
				4451 08	0,000	0,000	0,000	1,000				
				4457 08	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08			
				4458 08	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 08			
				Summe Organisationseinheit	8,000	8,000	8,000	8,000	5,846			
				davon Beamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
				davon Arbeitnehmer	8,000	8,000	8,000	8,000	5,846			

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	C. Zusammenfassung	Einstiegsamt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll 2022	Soll 2021		
						2020			
70 05.00 Abteilung Finanz- und Rechnungswesen, Gebührenerhebung									
Stadthauptsekretär/-in			II		1,000	1,000	1,000	1,000 A8	
Beschäftigte/r	4473 A8				1,000	1,000	1,000	1,000 14	
	4459 12				1,000	1,000	1,000	1,000 11	
	4468 11				1,000	1,000	1,000	1,000 10	
	4460 10				1,000	1,000	1,000	1,000 10	
	4477 10				1,000	1,000	1,000	1,000 10	
	4461 09b				1,000	1,000	0,000	0,100 09a	
	4472 09b				1,000	1,000	1,000	0,897 09b	
	4450 09a				1,000	1,000	1,000	1,000 07	
	4462 09a				1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	4463 09a				1,000	1,000	1,000	0,872 08	
	4464 09a				1,000	1,000	1,000	0,050 09a	
	4465 09a				0,500	0,500	0,500	1,000 09a	
	4466 09a				1,000	1,000	1,000	0,500 09a	
	4467 09a				1,000	1,000	1,000	0,649 08	
	4469 09a				1,000	1,000	0,000	0,350 09a	
	4471 09a				1,000	1,000	0,000		
	4475 09a				1,000	1,000	0,000		
	4476 09a				1,000	1,000	1,000	1,000 09a	
	6601 09a				0,500	0,500	0,500	1,000 09a	
	4469 08				0,000	0,000	1,000	0,500 09a	
	4471 08				0,000	0,000	1,000	0,667 09a	
Summe Organisationseinheit					18,000	18,000	17,000	15,585	
davon Beamte					1,000	1,000	1,000	1,000	
davon Arbeitnehmer					17,000	17,000	16,000	14,585	
70 06.00 Abteilung Technik und Betriebsstätten									
Stadtmann/-frau	6664 A11		III		1,000	1,000	1,000		
Beschäftigte/r	4399 12				1,000	1,000	1,000	1,000 12	
	7190 12				1,000	1,000	1,000	0,769 12	
	4433 11				1,000	1,000	1,000	1,000 11	
	10938 11				1,000	1,000	1,000		
	4385 09c				1,000	1,000	0,000		

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
			Soll 2022	Soll 2021					
			2020						
	4400 09c		1,000	1,000	1,000	1,000 09c			
	4385 09b		0,000	0,000	1,000	1,000 09c			
	4401 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b			
	4403 09b		1,000	1,000	1,000	1,000 09b			
	11526 09b		1,000	1,000	0,000				
	4390 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09b			
	8357 09a		1,000	1,000	1,000	1,000 09a			
	4402 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	4405 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	4410 08		1,000	1,000	1,000	0,795 06			
	4411 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	4412 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	4413 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	4414 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	4415 08		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4417 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	4418 08		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4419 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	4420 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	4421 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	4436 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	4437 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	4438 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	4443 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	7597 08		1,000	1,000	1,000	1,000 08			
	4404 07		1,000	1,000	1,000				
	4416 07		1,000	1,000	1,000				
	4407 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4408 06		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4119 05		1,000	1,000	1,000				
	4120 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4121 05		1,000	1,000	1,000	1,000 06			
	4122 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4123 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4124 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4125 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4126 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4127 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			
	4128 05		1,000	1,000	1,000	1,000 05			

Stellenplan 2021/2022										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll	Ist am 30.06.		
				2020		2020		2020		
		4129 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4130 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4131 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4132 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4135 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4136 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4137 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4138 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4139 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4140 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4143 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4144 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4145 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4146 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4147 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4148 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4150 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4151 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4152 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4153 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4154 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4156 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4157 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4159 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4161 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4163 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4164 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4293 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		4294 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		4295 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4296 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4297 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4298 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4299 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4300 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4301 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4302 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	
		4303 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
		4304 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	4306 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4307 05		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 06		
	4308 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	4309 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	4310 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	4311 05		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 05		
	4312 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	4313 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	4314 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	4315 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	4316 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	4317 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	4318 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	4320 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	4321 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	4322 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	4323 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	4324 05		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 06		
	4326 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	4327 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	4328 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	4329 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	4330 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	4331 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	4332 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	4333 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	4334 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	4335 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	4336 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	4337 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	4338 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4339 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	4340 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	4341 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	4342 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	4343 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		
	4344 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4345 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05		
	4346 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 06		

Stellenplan 2021/2022										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
4347 05				1,000	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	1,000	05	
4352 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
4356 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
4397 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
4427 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6406 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6407 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6408 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6409 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6410 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6411 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6412 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6413 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6414 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6415 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6416 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6417 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6418 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6419 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6420 05				1,000	1,000	1,000	1,000	0,615	05	
6421 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6422 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6423 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6424 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6425 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6426 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6427 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6428 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6429 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6430 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6431 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6432 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6433 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6434 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
6435 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	
7186 05				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	05	

Stellenplan 2021/2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetriebe C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021		2020	2020		
	7187 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	7188 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	7598 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	7599 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	7900 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	7901 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	7902 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	7903 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	8358 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	8359 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	8360 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	10236 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	10237 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	10238 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	10239 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	10240 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	10241 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	10242 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 05	
	10942 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10943 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10944 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10945 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10946 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10947 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	10948 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	11527 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	11528 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	11529 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	11530 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	11531 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	11532 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	11948 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	11949 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	11950 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	11951 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	11952 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	11953 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	11954 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	11955 05		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		

Stellenplan 2021/2022										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Ist			
				Soll 2022	Soll 2021	2020	2020			
	B. Eigenbetriebe									
	C. Zusammenfassung									
		4027 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	04
		4133 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	04
		4134 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	04
		4149 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	04
		4155 04		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	04
	Summe Organisationseinheit			205,000	205,000	190,000	190,000	157,179	157,179	
	davon Beamte			1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
	davon Arbeitnehmer			204,000	204,000	189,000	189,000	157,179	157,179	
	Summe Teilhaushalt 70			610,605	610,605	574,306	574,306	491,732	491,732	
	Summe Teilhaushalt 70 - Beamte			3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000	
	Summe Teilhaushalt 70 - Arbeitnehmer			607,605	607,605	571,306	571,306	489,381	489,381	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Eigenbetriebe			990,309	990,309	919,231	919,231	790,216	790,216	
	Summe Beamte Eigenbetriebe			23,000	23,000	23,000	23,000	20,150	20,150	
	Summe Arbeitnehmer Eigenbetriebe			967,309	967,309	896,231	896,231	769,715	769,715	
C.	Zusammenfassung									
	Summe			4733,087	4759,810	4413,952	4413,952	3729,538	3729,538	
	Beamte Stadtverwaltung und Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige			626,925	629,502	646,412	646,412	596,019	596,019	
	Arbeitnehmer Stadtverwaltung und Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige			4106,162	4130,308	3766,540	3766,540	3131,616	3131,616	

Teil 2

Zusammenstellungen 2021

A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2021

	Höherer Dienst			Gehobener Dienst						mittlerer Dienst					einfl. Dienst	Anw.	gesamt											
	B9	B7	B5	Aufw	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A9	A9S				A8	A7	A6	A5	A5S						
Ant 10	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	3.000	0,000	0,000	8.000	10.500	28.950	10.850	0,000	0,750	0,500	2.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	72.550
Ant 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000
Ant 14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	2.000	5.000	5.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9.000
Ant 20	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	2.000	0,000	0,000	2.000	5.000	8.500	5.825	0,000	1.000	6.500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31.825
Ant 30	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	2.000	0,000	0,000	0,000	5.000	3.000	6.000	0,000	1.000	2.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23.000
Ant 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	3.000	1.000	1.000	0,000	1.000	0,000	1.750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8.750
Ant 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	1.000	3.000	2.000	0,000	0,000	4.000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.000
Ant 37	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	1.000	2.000	28.000	2.000	0,000	97.000	46.000	56.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	247.000
Ant 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	1.000	4.000	6.130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13.130
Ant 42	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	5.375	1.588	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8.963
Ant 44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ant 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
Ant 452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ant 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5.000
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ant 50	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	7.700	36.374	0,000	1.750	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	60.824
Ant 51	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5.000	7.000	16.825	1.000	2.530	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	33.355
Ant 60	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	2.000	1.000	11.725	6.000	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	0,000	0,000	26.725
Ant 61	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	3.000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12.000
Ant 67	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.000	1.000	1.750	4.380	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9.130
75-Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ant 80	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	2.000	1.000	5.000	3.000	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	13.000
MAW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VHS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CCM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	2.000	5.000	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	9.750
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	1.000	2.000	10.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.000
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5.000
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3.000
Summe	1.000	1.000	4.000	1.000	13.000	12.000	18.500	0,000	24.000	59.950	139.300	110.472	0,000	103.500	70.530	64.250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	623.502	
Beurlaubte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3.000	3.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.000
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	1.000	1.000	4.000	1.000	13.000	12.000	18.500	0,000	24.000	59.950	142.300	113.472	0,000	103.500	70.530	64.250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	629.502

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2021

	Einzelvertrag	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17
Amt 10	0,000	1,000	4,000	2,000	11,750	14,000	8,500	6,500	7,050	12,910	0,000	10,588	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	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 20	0,000	0,000	1,000	4,000	1,000	14,500	10,500	2,000	9,620	14,398	0,000	24,012	2,000	6,855	12,269	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000
Amt 30	0,000	0,500	3,500	0,000	0,000	0,000	3,000	4,000	3,000	55,440	0,000	4,000	3,769	10,380	1,649	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	2,000	0,500	21,000	0,000	3,500	21,849	35,500	27,299	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	5,000	22,000	2,000	5,202	0,000	17,690	1,000	28,267	4,000	0,000	0,000	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	0,000	1,500	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	2,649	0,000	5,198	15,285	44,947	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	0,000	13,737	6,260	0,000	1,000	16,139	2,141	3,120	0,000	0,769	0,000	1,758	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	1,000	0,000	1,000	2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	3,000	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	0,000	0,000	0,500	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	1,000	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	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 50	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	3,000	7,500	44,700	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	4,128	7,270	12,696	0,000	0,000	1,000	18,649	4,580	0,000	13,448	230,332	9,132	2,000	9,000
Amt 60	0,000	0,000	0,000	2,000	6,000	17,000	6,000	0,000	4,000	11,000	0,000	2,000	5,000	7,500	7,000	1,000	1,000	0,000	0,650	0,000	0,000
Amt 61	0,000	1,000	3,000	6,769	12,000	48,000	9,500	0,000	8,755	3,269	0,000	6,500	6,000	43,750	0,519	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 67	1,000	0,000	4,000	5,000	8,000	13,372	11,000	3,500	13,000	1,799	0,000	13,000	34,000	40,000	22,000	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	9,000	0,000	2,500	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	14,250	0,000	5,500	0,000	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	1,000	10,000	14,000	33,026	1,000	3,500	18,000	0,000	0,000	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	2,000	9,000	58,641	0,859	1,000	19,000	8,000	0,000	9,000	48,000	28,740	55,770	2,000	0,000	0,000	29,889	0,000	0,000
Entsorgungsbetrieb	1,000	0,000	1,000	2,000	5,000	9,000	6,000	6,000	14,500	28,000	0,000	21,000	4,649	13,000	174,500	5,710	201,519	111,876	2,851	0,000	0,000
Summe	5,000	3,500	21,500	41,329	70,660	220,898	130,385	116,578	169,789	230,763	0,000	133,046	183,627	322,376	343,179	24,710	235,768	365,749	46,799	3,000	10,000
Beurlaubte	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,500	0,000	2,000	3,667	4,641	0,000	1,000	0,000	7,240	6,000	0,000	0,000	2,691	0,000	0,000	0,000
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,500	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,599	1,439	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	5,000	3,500	21,500	43,329	71,660	223,898	130,385	118,578	173,456	236,404	0,000	134,046	184,226	331,055	350,179	24,710	235,768	368,440	46,799	3,000	10,000

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2021

	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8a	S8b	S7	S6	S5	S4	S3	S2	P7	P6	P5	gesamt	Azubis
Ant 10	1,000	1,500	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	140,107	0,000
Ant 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
Ant 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
Ant 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	105,154	0,000
Ant 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	95,738	0,000
Ant 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	114,648	0,000
Ant 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	87,396	0,000
Ant 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
Ant 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,598	0,000
Ant 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	52,424	0,000
Ant 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
Ant 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
Ant 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	21,169	0,000
Ant 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	6,000	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
Ant 50	0,000	3,500	0,000	0,000	25,760	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	124,656	0,000
Ant 51	26,769	66,250	40,649	39,000	46,644	30,463	0,000	17,752	567,730	15,000	0,000	0,000	0,000	6,130	440,185	1,140	0,000	0,000	0,000	1.618,447	0,000
Ant 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	70,150	0,000
Ant 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	149,062	0,000
Ant 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	186,671	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
Ant 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	38,230	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	0,883	0,500	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	27,750	0,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	84,526	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	271,899	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	607,605	0,000
Summe	27,769	71,250	40,649	39,000	73,404	30,463	0,000	17,752	567,730	15,000	0,000	0,000	0,000	6,130	440,185	1,140	0,883	0,500	0,000	4.010,511	0,000
Beurlaubte	0,000	6,000	4,538	4,897	0,513	0,500	0,000	1,000	46,604	1,000	0,000	0,000	0,000	0,744	15,724	0,000	0,000	0,000	0,000	110,259	0,000
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,538	0,000
Summe	27,769	77,250	46,187	43,897	73,917	30,963	0,000	18,752	614,334	16,000	0,000	0,000	0,000	6,874	455,909	1,140	0,883	0,500	0,000	4.130,308	0,000

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2021

	gesamt
Ant 10	140.107
Ant 12	6.000
Ant 14	6.000
Ant 20	105.154
Ant 30	95.738
Ant 31	114.648
Ant 33	87.396
Ant 37	17.500
Ant 40	70.598
Ant 42	52.424
Ant 44	61.372
Ant 451	31.616
Ant 452	21.169
Ant 47	6.000
48-Kabarettarchiv	1.910
Ant 50	124.656
Ant 51	1.618.447
Ant 60	70.150
Ant 61	149.062
Ant 67	186.671
75-Wirtschaftsbetrieb	1.000
Ant 80	38.230
MAW	7.883
VHS	1.000
CCM	4.000
Jobcenter	27.750
Eigenbetrieb KDZ	84.526
Eigenbetrieb GWM	271.899
Entsorgungsbetrieb	607.605
Summe	4.010.511
Beurlaubte	110.259
Ersatzplanstellen	9.538
Summe	4.130.308

C. Gesamtzusammenstellung 2021

	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Amt 10	72.550	140.107	212.657
Amt 12	1.000	6.000	7.000
Amt 14	9.000	6.000	15.000
Amt 20	31.825	105.154	136.979
Amt 30	23.000	95.738	118.738
Amt 31	8.750	114.648	123.398
Amt 33	15.000	87.396	102.396
Amt 37	247.000	17.500	264.500
Amt 40	13.130	70.598	83.728
Amt 42	8.963	52.424	61.387
Amt 44	0,000	61,372	61,372
Amt 451	0,500	31,616	32,116
Amt 452	0,000	21,169	21,169
Amt 47	5,000	6,000	11,000
48 Städtisches Personal Deutsches Kabarettarchiv	0,000	1,910	1,910
Amt 50	60,824	124,656	185,480
Amt 51	33,355	1.618,447	1.651,802
Amt 60	26,725	70,150	96,875
Amt 61	12,000	149,062	161,062
Amt 67	9,130	186,671	195,801
Städtisches Personal Wirtschafts- betrieb Mainz (ÄdR) 75 03.00 Abteilung Abwassersammlung	0,000	1,000	1,000
Amt 80	13,000	38,230	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	9,750	27,750	37,500
Eigenbetrieb KDZ	15,000	84,526	99,526
Eigenbetrieb GWM	5,000	271,899	276,899
Entsorgungsbetrieb	3,000	607,605	610,605
Summe	623,502	4.010,511	4.634,013
Beurlaubte	6,000	110,259	116,259
Ersatzplanstellen	0,000	9,538	9,538
Summe	629,502	4.130,308	4.759,810

Teil 3

Stellenplanobergrenzen 2021

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan der Stadt Mainz 2021												
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 217.155											Stand 30.06.2020	
Tz.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III			Einstiegsamt II		
		A16	A15	A14	A13	zus.	A13 insgesamt	A13+Z davon	A9 insgesamt	A9+Z davon		
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)											
1.1	Laut Stellenplan	13,00	12,00	18,50	0,00	43,50	0,00	0,00	103,50	10,75		
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	-	-	-		
1.4	abzüglich der Leerstellen für Beurlaubte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
1.5	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigten (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	11,00	11,00	17,50	0,00	39,50	0,00	0,00	103,50	10,75		
2.	Obergrenzenberechnung											
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	11,85	15,80	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		31,05
2.3	Überhang (+) Unterschreitung (-)	-0,85	-4,80	-	-	-	-	0,00	-	0,00		-20,30

* - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

- A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Teil 4

Zusammenstellungen 2022

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2022

	Einzelvertrag	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17
Amt 10	0,000	1,000	4,000	2,000	11,750	14,000	10,500	6,500	8,050	12,910	0,000	9,588	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	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 20	0,000	0,000	1,000	4,000	1,000	14,500	11,500	2,000	9,620	14,398	0,000	24,012	2,000	6,855	12,269	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000
Amt 30	0,000	0,500	3,500	0,000	0,000	0,000	3,000	5,000	9,500	55,440	0,000	4,000	3,769	10,380	1,649	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	2,000	0,500	22,000	0,000	3,500	21,849	36,500	27,299	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	5,000	23,000	2,000	5,202	0,000	18,690	1,000	28,267	4,000	0,000	0,000	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	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	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	2,649	0,000	5,198	15,285	46,947	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	1,000	13,737	6,000	0,000	1,000	16,139	2,141	3,120	0,000	0,769	0,000	1,758	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	0,000	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	1,000	0,000	1,000	0,000	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	0,000	0,000	0,500	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 50	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	3,000	7,500	41,700	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	6,500	4,128	7,270	14,068	0,000	2,000	5,000	7,000	7,500	1,000	1,000	0,000	0,650	0,000	9,000
Amt 60	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	17,000	5,500	0,000	4,000	11,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 61	0,000	1,000	3,000	6,769	12,000	47,000	10,500	0,000	8,755	3,269	0,000	6,500	6,000	44,000	0,519	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 67	1,000	0,000	4,000	5,000	8,000	13,372	11,500	3,500	13,000	1,799	0,000	13,000	35,000	43,000	23,000	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	9,000	0,000	2,500	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	14,250	0,000	5,500	0,000	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	1,000	10,000	14,000	35,026	1,000	3,500	18,000	0,000	0,000	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	2,000	9,000	58,641	0,859	1,000	17,000	8,000	0,000	9,000	48,000	28,740	55,770	2,000	0,000	0,000	29,889	0,000	0,000
Entsorgungsbetrieb	1,000	0,000	1,000	2,000	5,000	9,000	6,000	6,000	14,500	28,000	0,000	21,000	4,649	13,000	174,500	5,710	201,519	111,876	2,851	0,000	0,000
Summe	5,000	3,500	21,500	41,329	70,660	219,898	137,385	116,578	167,289	232,875	0,000	133,046	184,627	327,126	344,679	24,710	235,768	373,903	46,799	3,000	10,000
Beurlaubte	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,500	0,000	0,000	1,167	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,500	0,000	0,000	0,000	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	5,000	3,500	21,500	43,329	71,660	222,898	137,385	116,578	168,456	232,875	0,000	133,046	184,627	331,565	345,679	24,710	235,768	373,903	46,799	3,000	10,000

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	1,500	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	0,000	142,107	0,000
Antt 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Antt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000
Antt 20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	106,154	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	0,000	96,738	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	0,000	116,648	0,000
Antt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	89,396	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	0,000	16,500	0,000
Antt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	72,598	0,000
Antt 42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	53,164	0,000
Antt 44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61,372	0,000
Antt 451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	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	0,000	5,000	0,000
48-Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,910	0,000
Antt 50	0,000	3,500	0,000	0,000	28,760	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	124,656	0,000
Antt 51	26,769	66,250	40,649	39,000	42,144	30,463	0,000	17,752	599,960	15,000	0,000	0,000	0,000	6,130	440,185	1,140	0,000	0,000	0,000	0,000	1.656,703	0,000
Antt 60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	69,650	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	0,000	149,312	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	0,000	192,171	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	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	0,000	38,230	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	0,000	7,883	0,000
VHS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000
CCM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0,000	27,750	0,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0,000	269,899	0,000
Entsorgungsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	607,605	0,000
Summe	27,769	71,250	40,649	39,000	71,904	30,463	0,000	17,752	599,960	15,000	0,000	0,000	0,000	6,130	440,185	1,140	0,883	0,500	0,000	0,000	4.062,257	0,000
Beurlaubte	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,677	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,622	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,966	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	5,939	0,000
Summe	27,769	74,250	40,649	39,000	71,904	30,463	0,000	17,752	617,637	16,000	0,000	0,000	0,000	6,130	449,807	1,140	0,883	0,500	0,000	0,000	4.106,162	0,000

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2022

	gesamt
Ant 10	142.107
Ant 12	6.000
Ant 14	5.000
Ant 20	106.154
Ant 30	96.738
Ant 31	116.648
Ant 33	89.396
Ant 37	16.500
Ant 40	72.598
Ant 42	53.164
Ant 44	61.372
Ant 451	31.616
Ant 452	21.669
Ant 47	5.000
48-Kabarettarchiv	1.910
Ant 50	124.656
Ant 51	1.656.703
Ant 60	69.650
Ant 61	149.312
Ant 67	192.171
75-Wirtschaftsbetrieb	1.000
Ant 80	38.230
MAW	7.883
VHS	1.000
CCM	4.000
Jobcenter	27.750
Eigenbetrieb KDZ	86.526
Eigenbetrieb GWM	269.899
Entsorgungsbetrieb	607.605
Summe	4.062.257
Beurlaubte	37.966
Ersatzplanstellen	5.939
Summe	4.106.162

C. Gesamtzusammenstellung 2022

	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Amt 10	72.550	142.107	214.657
Amt 12	1.000	6.000	7.000
Amt 14	9.000	5.000	14.000
Amt 20	31.825	106.154	137.979
Amt 30	23.000	96.738	119.738
Amt 31	8.750	116.648	125.398
Amt 33	15.000	89.396	104.396
Amt 37	247.000	16.500	263.500
Amt 40	13.130	72.598	85.728
Amt 42	8.963	53.164	62.127
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	60,824	124,656	185,480
Amt 51	33,778	1.656,703	1.690,481
Amt 60	26,725	69,650	96,375
Amt 61	12,000	149,312	161,312
Amt 67	9,130	192,171	201,301
Städtisches Personal Wirtschafts- betrieb Mainz (ÄöR) 75 03.00 Abteilung Abwassersammlung	0,000	1,000	1,000
Amt 80	13,000	38,230	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	9,750	27,750	37,500
Eigenbetrieb KDZ	15,000	86,526	101,526
Eigenbetrieb GWM	5,000	269,899	274,899
Entsorgungsbetrieb	3,000	607,605	610,605
Summe	623,925	4.062,257	4.686,182
Beurlaubte	3,000	37,966	40,966
Ersatzplanstellen	0,000	5,939	5,939
Summe	626,925	4.106,162	4.733,087

Teil 5

Stellenplanobergrenzen 2022

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan der Stadt Mainz 2022													
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 217.155											Stand 30.06.2020		
Tz.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III			Einstiegsamt II			
		A16	A15	A14	A13	zus.	A13 insgesamt	A13+Z davon	A9 insgesamt	A9+Z davon			
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)												
1.1	Laut Stellenplan	13,00	12,00	18,50	0,00	43,50	0,00	0,00	104,50	10,75			
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			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	-	-	-			-
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	11,00	17,50	0,00	39,50	0,00	0,00	104,50	10,75			
2.	Obergrenzenberechnung												
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	11,85	15,80	-	-	-	-	-	-	-			-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			31,35
2.3	Überhang (+) Unterschreitung (-)	-0,85	-4,80	-	-	-	-	-	-	0,00			-20,60

* - 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

	Einstiegsamt	Bes.- Gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenplan 2021/2022				Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06. 2020	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr						
			Soll 2022	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2020					
Stadtinspektoranwärter/-in		Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	172	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	173	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	174	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	175	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	176	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	177	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	178	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	179	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	180	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	181	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	182	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	183	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	184	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	185	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	186	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	187	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	188	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	189	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	190	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	191	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	211	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	4613	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	4614	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	4615	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	4616	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	5412	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11	
5413	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11		
5414	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11		
10519	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11		
10520	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11		
10521	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11		
10522	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11		
10523	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11		
10524	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11		
10525	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11		
10526	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11		
10527	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11		
10528	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11		
10529	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9-11		
10515	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A5-8		
10516	Anw	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A5-8		

Übersicht Ausbildungsstellen
Beamte auf Widerruf und Auszubildende

Brandinspektoranwärter/-in	10517	Anw			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A5-8	kw(2021)
	10518	Anw		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A5-8	kw(2022);
	8387	Anw		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Ausweisung der Ausbildungsstellen der 37-Feuerwehr im Stellenplan THH 37
	10963	Anw		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	09b	kw(2023);
Brandmeister/-in in Ausbildung	10964	Anw		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	09b	Ausweisung der Ausbildungsstellen der 37-Feuerwehr im Stellenplan THH 37
	8378	A7	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2021)
	8379	A7	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2021)
	8380	A7	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2021)
	8381	A7	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2021)
	8382	A7	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2021)
	8383	A7	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2021)
	8384	A7	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2021)
	8385	A7	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2021)
	8386	A7	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2021)
		10536	A7	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	A7
	10537	A7	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	A7	Ausweisung der Ausbildungsstellen der 37-Feuerwehr, da befr. Planstellen im THH 37
	10538	A7	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	A7	kw(2022);
											Ausweisung der Ausbildungsstellen der 37-Feuerwehr im Stellenplan THH 37

Übersicht Ausbildungsstellen
Beamte auf Widerruf und Auszubildende

10539	A7	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A7	kw(2022); Ausweisung der Ausbildungsstellen der 37- Feuerwehr im Stellenplan THH
10540	A7	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A7	kw(2022); Ausweisung der Ausbildungsstellen der 37- Feuerwehr im Stellenplan THH
10541	A7	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A7	kw(2022); Ausweisung der Ausbildungsstellen der 37- Feuerwehr im Stellenplan THH
10817	A7	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A7	kw(2023); Ausweisung der Ausbildungsstellen der 37- Feuerwehr im Stellenplan THH
10818	A7	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A7	kw(2023); Ausweisung der Ausbildungsstellen der 37- Feuerwehr im Stellenplan THH
10819	A7	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A7	kw(2023); Ausweisung der Ausbildungsstellen der 37- Feuerwehr im Stellenplan THH
10820	A7	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A7	kw(2023); Ausweisung der Ausbildungsstellen der 37- Feuerwehr im Stellenplan THH
192	Aus		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
193	Aus		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
194	Aus		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
195	Aus		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
196	Aus		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
199	Aus		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
200	Aus		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
201	Aus		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
202	Aus		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,872	AZU	
203	Aus		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
204	Aus		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
205	Aus		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	
206	Aus		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	AZU	

Auszubildende - Beschäftigte

Übersicht Ausbildungsstellen
Beamte auf Widerruf und Auszubildende

6574	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S03
6589	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S03
6597	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
6943	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
6944	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S03
6945	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S03
6946	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
6947	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
6948	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
6949	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S03
6950	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
6951	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
6952	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
6980	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
6994	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S03
7019	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
7032	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S03
7033	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
7034	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
7035	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
7036	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
7037	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
7038	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
7039	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
7040	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
7041	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,141 S02
7098	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,115 S02
7099	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,051 S02
						0,090 S02
						0,102 S02
						0,500 S02
						0,500 S02
						0,500 S02
						0,500 S02

Übersicht Ausbildungsstellen
Beamte auf Widerruf und Auszubildende

7119	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
7149	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
7150	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 PR2
7151	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2
7152	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
7153	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
7545	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S03
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	1,000 PR2
8293	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2
8294	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2
8295	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
8296	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
8297	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
8298	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S02
8299	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 PR2
8300	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,128 S03
8355	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,141 S02
8392	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,115 S02
8393	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,115 S02
8394	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500 S03
8395	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	0,128 S02
						0,077 S03
						0,128 S02
						0,167 S02
						0,077 S03
						0,051 S03
						0,128 S02
						0,115 S02
						0,115 S03
						0,500 S02
						0,500 S02
						1,000 PR2
						1,000 PR2
						1,000 PR2
						1,000 PR2

Übersicht Ausbildungsstellen
Beamte auf Widerruf und Auszubildende

	244	08			0,000	0,000	1,000	1,0	Ausweisung der Volontariatsstelle im 08 Stellenplan THH 10
Summe Auszubildende					254,000	251,000	269,000	194,649	
Summe Auszubildene - Beamte					43,000	43,000	65,000	51,000	
Summe Auszubildende - Arbeitnehmer					211,000	208,000	204,000	143,649	