Haushaltsplan 2026
der Landeshauptstadt Mainz

Band 2

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Mainz	**ab 9**
Hinweise zum Haushaltsplan	**ab 13**
Anlagen zum Haushaltsplan - § 1 Abs. 1 GemHVO	**ab 23**
1. Vorbericht zum Haushaltsplan	**ab 25**
2. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	**ab 47**
3. Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	**ab 51**
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	**ab 55**
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	**ab 63**
6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	**ab 69**
Grafiken	**ab 201**
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	**ab 225**
Finanzkennzahlenset	**ab 233**
Ergebnishaushalt	**ab 237**
Finanzhaushalt	**ab 239**
Teilhaushalte:	
10 - Hauptamt	**ab 243**

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 Technikunterstütze 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 335**

11412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12
11104-12 Gremien Amt 12
11105 Lokale Agenda 21
51102 Stadtentwicklung
Teilfinanzhaushalt

14 - Revisionsamt **ab 357**

11412-14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14
11104-14 Gremien Amt 14
11801 Prüfung
Teilfinanzhaushalt

20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport **ab 371**

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 427**

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 487**

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 519**

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 539**

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

40 - Schulamt **ab 593**

11412-40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40
21101 Grundschulen
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 769**

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

451 - Gutenberg-Museum **ab 789**

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

452 - Naturhistorisches Museum **ab 807**

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
25103 Naturhistorisches Museum
Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv **ab 825**

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
25202 Stadtarchiv
Teilfinanzhaushalt

Band 2

50 - Amt für soziale Leistungen **ab 843**

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

51 - Amt für Jugend und Familie **ab 1007**

11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
36101 Tagespflege
36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36104 Förderung von Kindern im Sozialraum
36150 Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege
36201 Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)
36202 Kinder- und 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 1143**

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

Teilfinanzhaushalt

61 - Stadtplanungsamt **ab 1185**

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 1339**

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 1449**

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 1513**

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

Stellenplan zum Haushaltsplan 2026 **ab 1539**

Teilhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

50- Amt für soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	252.290	249.500	250.500	251.500	252.500	261.338
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	135.818.313	148.820.760	160.471.338	169.003.608	178.879.914	185.140.711
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465	1.200	1.272	1.348	1.429	1.479
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.853	1.500	1.545	1.591	1.639	1.696
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.632.453	5.930.875	6.215.088	6.514.283	6.829.298	7.068.323
7	+	Sonstige laufende Erträge	3.391.351	1.711.529	6.330.222	1.764.053	1.789.221	1.817.214
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**146.097.725**	**156.715.364**	**173.269.964**	**177.536.383**	**187.754.002**	**194.290.762**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.890.054	19.441.986	22.694.097	25.029.395	26.000.956	27.015.474
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.814.437	6.420.507	7.234.380	7.321.428	6.675.243	7.943.492
11	-	Abschreibungen	587.274	826.678	1.509.699	1.399.911	988.373	982.070
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	355.344	706.860	776.794	794.222	812.172	833.743
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	241.899.338	267.714.885	283.909.610	299.725.850	312.556.540	332.112.488
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.152.143	3.139.990	3.089.108	3.181.763	3.277.207	3.391.909
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**274.698.589**	**298.250.907**	**319.213.689**	**337.452.569**	**350.310.491**	**372.279.174**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-128.600.864**	**-141.535.543**	**-145.943.725**	**-159.916.186**	**-162.556.489**	**-177.988.412**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-128.600.864**	**-141.535.543**	**-145.943.725**	**-159.916.186**	**-162.556.489**	**-177.988.412**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-170.985**	**-195.200**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-197.431**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-128.771.850**	**-141.730.743**	**-146.133.725**	**-160.106.186**	**-162.746.489**	**-178.185.844**

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

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

50- Amt für soziale Leistungen

11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50

110412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50

1.100.1.1.04.12.50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.458	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.098	124.000	128.800	133.888	139.281	144.156
7	+	Sonstige laufende Erträge	422.361	494.146	1.900.472	504.916	510.020	514.562
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**504.916**	**618.146**	**2.029.272**	**638.804**	**649.302**	**658.718**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.804.223	5.374.018	6.328.621	7.301.843	7.556.997	7.823.453
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.054	524.700	580.441	597.854	615.790	637.343
11	-	Abschreibungen	587.148	409.237	462.322	399.813	172.054	165.751
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.697.056	1.604.453	1.778.590	1.831.947	1.886.906	1.952.947
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.540.482**	**7.912.408**	**9.149.974**	**10.131.458**	**10.231.747**	**10.579.493**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.035.566**	**-7.294.261**	**-7.120.702**	**-9.492.654**	**-9.582.446**	**-9.920.775**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.035.566**	**-7.294.261**	**-7.120.702**	**-9.492.654**	**-9.582.446**	**-9.920.775**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-152.437**	**-195.200**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-197.431**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-9.188.003**	**-7.489.461**	**-7.310.702**	**-9.682.654**	**-9.772.446**	**-10.118.206**

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

Erträge			**2026**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Jobcenter für gewährte Darlehen wegen Mietrückständen	84.800 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter:	Versicherungserstattungen	53.000 €

Aufwendungen			**2026**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	410.043 €
		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	103.000 €
		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen für die Nutzung einer juristischen Fachdatenbank sowie Erstellung von Serienbriefen	53.330 €
		Erstellung eines Konzeptes zur Herleitung von Mietobergrenzen	12.360 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Fortbildung	92.700 €
		Reisekosten	9.270 €
		Laufende Lizenzaufwendungen	305.896 €
		Unterhaltung Software	407.977 €
		Unterhaltung Hardware	393.244 €
		Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	16.480 €
		Büromaterial	28.840 €
		Druckkosten	70.452 €
		Fachliteratur und Tageszeitung	27.810 €
		Telefonkosten	59.637 €
		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.309 €
		Versicherungsbeiträge	62.481 €
		Mitgliedsbeiträge (KGSt, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge)	2.215 €
		Wertberichtigungen zu Forderungen (Niederschlagungen)	278.100 €

50- **Amt für soziale Leistungen**

11104-50 **Gremien Amt 50**

110104-50 **Gremien Amt 50**

1.100.1.1.01.04.50 **Gremien Amt 50**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	9.056	11.052	45.554	9.542	9.664	9.801
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.070**	**11.052**	**45.554**	**9.542**	**9.664**	**9.801**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.987	96.262	99.776	101.796	105.661	109.665
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**121.994**	**96.262**	**99.776**	**101.796**	**105.661**	**109.665**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-112.924**	**-85.210**	**-54.222**	**-92.255**	**-95.997**	**-99.864**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-112.924**	**-85.210**	**-54.222**	**-92.255**	**-95.997**	**-99.864**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-112.924**	**-85.210**	**-54.222**	**-92.255**	**-95.997**	**-99.864**

50- Amt für soziale Leistungen

31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

310101 Hilfe zum Lebensunterhalt

1.100.3.1.01.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.218.539	996.250	1.044.865	1.096.397	1.151.021	1.191.307
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	40.759	46.039	122.399	29.668	29.786	29.952
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.259.354**	**1.042.289**	**1.167.264**	**1.126.065**	**1.180.807**	**1.221.258**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	536.759	449.823	466.441	518.205	537.855	558.392
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.840.232	4.787.240	5.074.474	5.378.943	5.701.679	5.901.238
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.528	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.385.519**	**5.237.063**	**5.540.916**	**5.897.148**	**6.239.534**	**6.459.631**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.126.165**	**-4.194.774**	**-4.373.652**	**-4.771.083**	**-5.058.728**	**-5.238.372**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.126.165**	**-4.194.774**	**-4.373.652**	**-4.771.083**	**-5.058.728**	**-5.238.372**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.126.165**	**-4.194.774**	**-4.373.652**	**-4.771.083**	**-5.058.728**	**-5.238.372**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	849.115 €
	Ersatzleistungen	195.750 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.371.694 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	702.780 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten und stationären Bereich zur Sicherung des Lebensunterhaltes an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen, an Personen, die noch nicht im Rentenalter sind, aber eine Altersrente beziehen und Kinder unter 15 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht und die Personen und Kinder unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

Auftragsgrundlage:

- 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
- § 19 (1) SGB XII
- Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII)
- Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (1. DVO zum SGB XII)
- Landesverordnung zur Festsetzung der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Regelsätze in der Sozialhilfe)
- Sozialhilferichtlinien (SHR)
- Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
- Verordnung zur Durchführung des § 118 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Sozialhilfedatenabgleichsverordnung – SozhiDAV)
- Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

Zielgruppe:

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, Personen, die noch nicht im Rentenalter sind, aber eine Altersrente beziehen und Kinder unter 15 Jahren, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können.

Ziele:

Sicherstellung der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 SGB XII.

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

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

50- Amt für soziale Leistungen

31102 Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

310102 Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

1.100.3.1.01.02 Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	38.332.334	42.873.090	45.427.925	48.136.051	51.006.664	52.791.897
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	191.676	122.728	501.436	118.172	118.833	119.680
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.524.245**	**42.995.818**	**45.929.361**	**48.254.223**	**51.125.497**	**52.911.577**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.519.041	1.190.867	1.428.549	1.586.697	1.642.862	1.701.388
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	121	110	339	339	339	339
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.112.691	45.153.416	47.862.621	50.734.378	53.778.441	55.660.686
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	80.532	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.712.608**	**46.344.393**	**49.291.509**	**52.321.414**	**55.421.643**	**57.362.414**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.188.364**	**-3.348.575**	**-3.362.148**	**-4.067.191**	**-4.296.146**	**-4.450.837**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.188.364**	**-3.348.575**	**-3.362.148**	**-4.067.191**	**-4.296.146**	**-4.450.837**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.188.364**	**-3.348.575**	**-3.362.148**	**-4.067.191**	**-4.296.146**	**-4.450.837**

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

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen örtlicher Träger	33.796.078 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	10.631.347 €
	Ersatzleistungen	1.000.500 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	46.351.167 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.511.454 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Die Grundsicherung stellt den Bedarf für den Lebensunterhalt der Personen im gesetzlichen Rentenalter sowie für die aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderten Menschen sicher. Es werden einmalige und laufende Leistungen im ambulanten und stationären Bereich gewährt.

Auftragsgrundlage:

- 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
- § 19 Abs. 2 SGB XII
- Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII)
- Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (1. DVO zum SGB XII);
- Landesverordnung zur Festsetzung der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Regelsätze in der Sozialhilfe);
- Sozialhilferichtlinien (SHR)
- Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
- Verordnung zur Durchführung des § 118 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Sozialhilfedatenabgleichsverordnung – SozhiDAV)
- Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

Zielgruppe:

Leistungsberechtigt sind Personen die

- die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 erreicht haben (65 Jahre + x Monate) oder
- das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind

sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, bestreiten können.
Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gehen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel (HLU) vor.

Ziele:

Sicherstellung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 41 SGB XII.

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

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

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

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

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

50- Amt für soziale Leistungen

31103 Hilfe zur Gesundheit

310103 Hilfe zur Gesundheit

1.100.3.1.01.03 Hilfe zur Gesundheit

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	16.000	16.960	17.978	19.056	19.723
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.720	2.119	8.426	2.290	2.286	2.285
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.722**	**18.119**	**25.386**	**20.268**	**21.342**	**22.008**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.810	31.915	32.262	44.904	46.074	47.299
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.138	34.000	36.040	38.202	40.495	41.912
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.948**	**65.915**	**68.302**	**83.107**	**86.569**	**89.211**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.226**	**-47.796**	**-42.916**	**-62.839**	**-65.227**	**-67.203**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.226**	**-47.796**	**-42.916**	**-62.839**	**-65.227**	**-67.203**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-30.226**	**-47.796**	**-42.916**	**-62.839**	**-65.227**	**-67.203**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31103 Hilfe zur Gesundheit

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	16.960 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.240 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	31.800 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Hilfen bei Krankheit, Familienplanung, Schwangerschaft / Mutterschaft, Sterilisation und vorbeugender Gesundheitshilfe im ambulanten und stationären Bereich nach dem Fünften Kapitel SGB XII.
Die Leistungsgewährung erfolgt in der Regel über § 264 Absatz 1 Satz 1 SGB V. Die Krankenkassen treten in Vorleistung und stellen die Kosten danach der Stadtverwaltung Mainz in Rechnung incl. Verwaltungskosten.
Nur in Ausnahmefällen erfolgt die Gewährung durch Ausgabe eines Krankenscheins und direkte Abrechnung mit der Stadtverwaltung Mainz.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

50- Amt für soziale Leistungen

31104 Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

310104 Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

1.100.3.1.01.04 Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	70.073	1.622.000	1.719.320	1.822.479	1.931.828	1.999.442
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	16.651	16.586	85.539	17.917	18.147	18.404
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**86.749**	**1.638.586**	**1.804.859**	**1.840.396**	**1.949.975**	**2.017.845**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.563	89.190	110.595	110.111	113.356	116.657
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.530	133.550	141.563	150.057	159.060	164.627
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.603.584	1.971.000	2.089.260	2.214.616	2.347.493	2.429.655
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.858.676**	**2.193.740**	**2.341.418**	**2.474.784**	**2.619.909**	**2.710.939**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.771.927**	**-555.154**	**-536.559**	**-634.388**	**-669.933**	**-693.093**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.771.927**	**-555.154**	**-536.559**	**-634.388**	**-669.933**	**-693.093**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.771.927**	**-555.154**	**-536.559**	**-634.388**	**-669.933**	**-693.093**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlungen

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	1.719.320 €

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

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Nicht in der Krankenversicherung pflichtversicherte Personen.

Ziele:

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

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

50- Amt für soziale Leistungen

31106 Hilfe zur Pflege

310106 Hilfe zur Pflege

1.100.3.1.01.06 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.177.508	4.197.891	4.431.605	4.680.401	4.944.125	5.117.170
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	843.094	102.114	461.067	96.574	97.817	99.198
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.020.744**	**4.300.006**	**4.892.672**	**4.776.975**	**5.041.942**	**5.216.367**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.135.712	846.333	968.579	984.180	1.021.185	1.059.484
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.869.910	15.973.688	16.432.110	17.418.036	18.463.119	19.109.328
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	477	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.006.098**	**16.820.022**	**17.400.688**	**18.402.216**	**19.484.303**	**20.168.812**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.985.354**	**-12.520.016**	**-12.508.017**	**-13.625.240**	**-14.442.361**	**-14.952.445**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.985.354**	**-12.520.016**	**-12.508.017**	**-13.625.240**	**-14.442.361**	**-14.952.445**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-9.985.354**	**-12.520.016**	**-12.508.017**	**-13.625.240**	**-14.442.361**	**-14.952.445**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31106 Hilfe zur Pflege

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	3.605.605 €
	Ersatzleistungen	826.000 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.299.800 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	10.132.310 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

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

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

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

50- Amt für soziale Leistungen

31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

310107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

1.100.3.1.01.07 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	897.074	630.600	657.606	686.232	716.576	741.657
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	18.872	22.781	77.786	18.220	18.329	18.466
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**915.975**	**653.381**	**735.392**	**704.453**	**734.905**	**760.122**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.204	267.224	273.804	306.301	317.666	329.530
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.723.309	3.535.900	3.448.054	3.654.937	3.874.233	4.009.832
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.016.517**	**3.803.124**	**3.721.858**	**3.961.238**	**4.191.899**	**4.339.362**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.100.542**	**-3.149.743**	**-2.986.466**	**-3.256.786**	**-3.456.994**	**-3.579.240**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.100.542**	**-3.149.743**	**-2.986.466**	**-3.256.786**	**-3.456.994**	**-3.579.240**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.100.542**	**-3.149.743**	**-2.986.466**	**-3.256.786**	**-3.456.994**	**-3.579.240**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Allgemeine Erläuterungen

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

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen und Ersatzleistungen überörtlicher Träger	653.606 €
	Ersatzleistungen von anderen Sozialhilfeträgern örtlicher Träger	4.000 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.936.922 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	34.132 €
	Kostenerstattungen an das Land	477.000 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

50- Amt für soziale Leistungen

31109 Altenhilfe

310109 Altenhilfe

1.100.3.1.01.09 Altenhilfe

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.853	1.500	1.545	1.591	1.639	1.696
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.853**	**1.500**	**1.545**	**1.591**	**1.639**	**1.696**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.576	64.916	93.146	97.699	102.580	107.708
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.653	47.000	48.410	49.862	51.358	53.156
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	720	5.000	5.000	5.000	5.000	5.175
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.093	7.400	7.622	7.851	8.086	8.369
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**94.041**	**124.316**	**154.178**	**160.412**	**167.024**	**174.408**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-92.188**	**-122.816**	**-152.633**	**-158.820**	**-165.385**	**-172.712**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-92.188**	**-122.816**	**-152.633**	**-158.820**	**-165.385**	**-172.712**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-109.202**	**-122.816**	**-152.633**	**-158.820**	**-165.385**	**-172.712**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31109 Altenhilfe

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	1.545 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10	Kosten für die Beratung, Angebote und Veranstaltungen für Senioren und Seniorinnen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben	48.410 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Mieten und Pachten	6.180 €
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	309 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen und ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe zu stärken.

Die Leistungen der Altenhilfe sind mit den übrigen Leistungen des SGB XII, den Leistungen der örtlichen Altenhilfe und der kommunalen Infrastruktur zur Vermeidung sowie Verringerung der Pflegebedürftigkeit und zur Inanspruchnahme der Leistungen der Eingliederungshilfe zu verzahnen. Die Ergebnisse der Teilhabeplanung und Gesamtplanung nach dem Neunten Buch sind zu berücksichtigen.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch § 71 (SGB XII).

Zielgruppe:

Senior:innen, Leistungen der Altenhilfe sollen auch erbracht werden, wenn sie der Vorbereitung auf das Alter dienen (§71 SGB XII Abs. 3)

Ziele:

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

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

50- Amt für soziale Leistungen

31110 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII

310110 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII

1.100.3.1.01.10 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	40	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.463	1.884	5.284	1.282	1.287	1.294
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.505**	**1.884**	**5.284**	**1.282**	**1.287**	**1.294**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.084	22.946	28.927	31.055	32.373	33.754
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.892	22.500	27.950	29.627	31.405	32.504
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.976**	**45.446**	**56.877**	**60.682**	**63.778**	**66.257**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-53.471**	**-43.562**	**-51.593**	**-59.400**	**-62.491**	**-64.963**
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**	**-53.471**	**-43.562**	**-51.593**	**-59.400**	**-62.491**	**-64.963**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-53.471**	**-43.562**	**-51.593**	**-59.400**	**-62.491**	**-64.963**

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

Allgemeine Erläuterungen

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

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

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen im Rahmen des BuT	27.950 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger folgender Leistungen nach SGB XII:

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftragsgrundlage:

§§ 34, 34 a , 34 b Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe:

Empfänger laufender oder einmaliger Leistungen nach dem SGB XII

Ziele:

Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien

II. Leistungen:

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

50- Amt für soziale Leistungen

31201 Lstg. zur Eingliederung in Arbeit

310201 Lstg. zur Eingliederung in Arbeit

1.100.3.1.02.01 Lstg. zur Eingliederung in Arbeit

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	38.652	30.258	157.656	33.022	33.447	33.919
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.698**	**30.258**	**157.656**	**33.022**	**33.447**	**33.919**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	660.983	577.909	644.130	664.760	693.811	724.138
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	375.746	403.804	428.032	453.714	480.937	497.770
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	50	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.036.799**	**981.713**	**1.072.163**	**1.118.474**	**1.174.748**	**1.221.908**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-998.101**	**-951.455**	**-914.507**	**-1.085.451**	**-1.141.301**	**-1.187.988**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-998.101**	**-951.455**	**-914.507**	**-1.085.451**	**-1.141.301**	**-1.187.988**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-998.101**	**-951.455**	**-914.507**	**-1.085.451**	**-1.141.301**	**-1.187.988**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:
Schuldnerberatung
Psychosoziale Betreuung
Suchtberatung

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur Eingliederung (Kosten für erwerbsfähige Hilfebedürftige, bei denen Eingliederungsmaßnahmen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erforderlich sind)	428.032 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

Auftragsgrundlage:

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

50- Amt für soziale Leistungen

31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung

310202 Leistungen für Unterkunft und Heizung

1.100.3.1.02.02 Leistungen für Unterkunft und Heizung

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	33.128.679	36.800.459	39.738.766	42.120.692	44.645.534	46.208.128
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377.947	2.300.000	2.369.000	2.440.070	2.513.272	2.601.237
7	+	Sonstige laufende Erträge	50.202	60.497	258.734	54.194	54.891	55.666
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.556.828**	**39.160.956**	**42.366.500**	**44.614.956**	**47.213.697**	**48.865.030**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.468.162	1.320.215	1.452.140	1.505.309	1.573.688	1.645.209
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445.555	3.066.577	3.594.826	3.702.670	2.813.751	3.947.232
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.122.207	51.251.758	55.350.160	58.671.169	62.191.439	64.368.140
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	507	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.036.431**	**55.638.550**	**60.397.125**	**63.879.149**	**66.578.878**	**69.960.581**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.479.603**	**-16.477.594**	**-18.030.625**	**-19.264.193**	**-19.365.181**	**-21.095.551**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.479.603**	**-16.477.594**	**-18.030.625**	**-19.264.193**	**-19.365.181**	**-21.095.551**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-20.479.603**	**-16.477.594**	**-18.030.625**	**-19.264.193**	**-19.365.181**	**-21.095.551**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung des Bundes	39.592.766 €
	Kostenerstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden	40.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund an die Kommune für das im Jobcenter eingesetzte Personal auf Grundlage der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung	2.369.000 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 13	Kosten der Unterkunft und Heizung	55.297.160 €
	Kostenbeteiligung/-erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	53.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengeführt. Das Jobcenter gewährt die Leistung für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen (Produkte 31203, 31204).
Die Stadt Mainz erstattet dem Jobcenter (täglich) die Kosten.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

Sicherstellung der Kosten der Unterkunft für die Leistungsberechtigten nach § 7 SGB II.

II. Leistungen:

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

50- Amt für soziale Leistungen

31203 Einmalige Leistungen

310203 Einmalige Leistungen

1.100.3.1.02.03 Einmalige Leistungen

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	6.060	6.500	6.500	6.500	6.500	6.728
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.406	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	19.840	21.783	102.472	21.464	21.740	22.047
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30.306**	**28.283**	**108.972**	**27.964**	**28.240**	**28.774**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	388.820	282.732	316.989	325.428	338.982	353.095
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.119.281	1.079.036	1.143.779	1.212.405	1.285.150	1.330.130
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	143	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.508.244**	**1.361.768**	**1.460.767**	**1.537.833**	**1.624.132**	**1.683.225**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.477.938**	**-1.333.485**	**-1.351.795**	**-1.509.869**	**-1.595.892**	**-1.654.451**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.477.938**	**-1.333.485**	**-1.351.795**	**-1.509.869**	**-1.595.892**	**-1.654.451**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.477.938**	**-1.333.485**	**-1.351.795**	**-1.509.869**	**-1.595.892**	**-1.654.451**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31203 Einmalige Leistungen

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	6.500 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31203	Einmalige Leistungen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Personen und die in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die

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

Ziele:

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

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

50- **Amt für soziale Leistungen**

31204 **Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II**

310204 **Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II**

1.100.3.1.02.04 **Bildung und Teilhabepaket §28 SGB II**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.220.482	2.362.961	3.062.089	2.655.023	2.814.325	2.912.826
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	9.085	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.229.568**	**2.362.961**	**3.062.089**	**2.655.023**	**2.814.325**	**2.912.826**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.240	185.924	214.940	225.450	236.714	248.549
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.175.985	2.198.120	2.553.630	2.706.848	2.869.259	2.969.683
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	64	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.331.289**	**2.384.044**	**2.768.570**	**2.932.298**	**3.105.973**	**3.218.232**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**898.278**	**-21.083**	**293.519**	**-277.275**	**-291.648**	**-305.406**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**898.278**	**-21.083**	**293.519**	**-277.275**	**-291.648**	**-305.406**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**898.071**	**-21.083**	**293.519**	**-277.275**	**-291.648**	**-305.406**

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

Allgemeine Erläuterungen

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

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

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	3.062.089 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen im Rahmen des BuT	2.553.630 €

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

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von SGB II Leistungen.

Auftragsgrundlage:

§ 28 Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II) - Bundesgesetz

Zielgruppe:

Empfänger laufender oder einmaliger Leistungen nach dem SGB II

Ziele:

Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien

II. Leistungen:

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

50- Amt für soziale Leistungen

31301 Hilfen für Asylbewerber

310301 Hilfen für Asylbewerber

1.100.3.1.03.01 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	20.671.312	16.038.000	16.966.800	17.951.328	18.994.928	19.659.750
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	32.285	32.297	229.263	66.420	66.071	65.842
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.703.645**	**16.070.297**	**17.196.063**	**18.017.748**	**19.060.999**	**19.725.592**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	676.498	780.752	915.319	1.393.954	1.424.895	1.457.333
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.477	170.000	175.100	180.353	185.764	192.265
11	-	Abschreibungen	0	417.331	1.047.038	999.759	815.979	815.979
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.582.252	32.314.040	30.183.140	30.922.648	27.772.002	37.428.482
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.251.601	1.415.237	1.186.610	1.222.208	1.258.874	1.302.935
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.552.829**	**35.097.361**	**33.507.206**	**34.718.922**	**31.457.514**	**41.196.994**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.849.184**	**-19.027.064**	**-16.311.143**	**-16.701.173**	**-12.396.515**	**-21.471.402**
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**	**-3.849.184**	**-19.027.064**	**-16.311.143**	**-16.701.173**	**-12.396.515**	**-21.471.402**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.849.184**	**-19.027.064**	**-16.311.143**	**-16.701.173**	**-12.396.515**	**-21.471.402**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT (Bildung und Teilhabe):

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

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 3	Sonstige Kostenerstattung des Landes	8.988.800 €
	Ersatzleistungen	7.978.000 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10	Verwaltungskosten der Innungskrankenkasse für die elektronische Gesundheitskarte	175.100 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	30.115.280 €
	Leistungen im Rahmen des BuT	67.860 €
Zu lfd. Nr. 14	Versicherungsbeiträge	173.284 €
	Verwaltungsvergütungen	1.013.325 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31301	Hilfen für Asylbewerber

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG)
- AufenthG

Zielgruppe:

- §§ 1, 2 AsylbIG (Asylbewerber im laufenden Verfahren, abgelehnte Asylbewerber, Vollziehbar Ausreisepflichtige)
- wenn und solange sie über eine Aufenthaltsgestattung (AG), Duldung oder einen in § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbIG genannten Aufenthaltstitel verfügen
- Folgeantragsteller
- Alle Familienangehörigen der obigen Personen

Ziele:

Sicherstellung der Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

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

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

50- Amt für soziale Leistungen

31601 Leistungen zur medizin. Rehabilitation

310601 Leistungen zur medizin. Rehabilitation

1.100.3.1.06.01 Leistungen zur medizin. Rehabilitation

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	11.451	58.000	59.800	61.708	63.730	65.961
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	3.945	4.036	20.147	4.220	4.274	4.335
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.384**	**62.036**	**79.947**	**65.928**	**68.005**	**70.296**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.367	89.528	122.048	129.707	135.447	141.452
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	602.607	755.300	800.618	848.655	899.574	931.060
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**707.978**	**844.828**	**922.666**	**978.362**	**1.035.021**	**1.072.512**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-691.593**	**-782.792**	**-842.719**	**-912.434**	**-967.016**	**-1.002.216**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-691.593**	**-782.792**	**-842.719**	**-912.434**	**-967.016**	**-1.002.216**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-691.593**	**-782.792**	**-842.719**	**-912.434**	**-967.016**	**-1.002.216**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

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

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

abgebildet.

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land	6.800 €
	Kostenerstattungen Land als Träger von Sonstigen	3.000 €
	Ersatzleistungen	50.000 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation entsprechend den Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (§ 109 Abs. 2 SGB IX)	800.618 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

II. Leistungen:

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

50- Amt für soziale Leistungen

31602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

310602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

1.100.3.1.06.02 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	7.272.540	9.389.811	10.457.004	11.084.124	11.748.872	12.160.082
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.392	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	862.509	19.299	81.473	17.065	17.285	17.529
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.142.441**	**9.409.110**	**10.538.477**	**11.101.189**	**11.766.156**	**12.177.611**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	330.655	286.509	378.905	391.816	409.242	427.449
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.063.293	18.785.622	20.920.968	22.176.226	23.506.800	24.329.538
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.393.978**	**19.072.131**	**21.299.873**	**22.568.043**	**23.916.042**	**24.756.986**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.251.537**	**-9.663.021**	**-10.761.396**	**-11.466.853**	**-12.149.885**	**-12.579.375**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.251.537**	**-9.663.021**	**-10.761.396**	**-11.466.853**	**-12.149.885**	**-12.579.375**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-9.251.537**	**-9.663.021**	**-10.761.396**	**-11.466.853**	**-12.149.885**	**-12.579.375**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

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

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

abgebildet.

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land	10.447.004 €
	Ersatzleistungen	10.000 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	19.801.608 €
	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	1.102.400 €
	Leistungen für ein Budget für Ausbildung (§ 111 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)	16.960 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

50- Amt für soziale Leistungen

31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

310603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

1.100.3.1.06.03 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	287.519	212.500	212.050	211.573	211.067	218.455
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	6.651	7.125	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**294.180**	**219.625**	**212.050**	**211.573**	**211.067**	**218.455**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	367.260	325.816	522.039	555.117	582.338	610.941
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.239.038	10.525.110	11.751.916	12.457.030	13.204.452	13.666.608
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	77	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.606.375**	**10.850.926**	**12.273.954**	**13.012.148**	**13.786.791**	**14.277.549**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.312.195**	**-10.631.301**	**-12.061.904**	**-12.800.575**	**-13.575.723**	**-14.059.094**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.312.195**	**-10.631.301**	**-12.061.904**	**-12.800.575**	**-13.575.723**	**-14.059.094**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-9.312.195**	**-10.631.301**	**-12.061.904**	**-12.800.575**	**-13.575.723**	**-14.059.094**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

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

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

abgebildet.

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen kommunaler Träger von Gemeinden	35.000 €
	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land	32.050 €
	Ersatzleistungen	145.000 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	
	(§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	2.507.430 €
	Integrationshilfen in Schulen	8.808.825 €
	Schülerbeförderung	435.660 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.
Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden unterstützende Leistungen zur Teilhabe an Bildung erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

II. Leistungen:

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

50- Amt für soziale Leistungen

31604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

310604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

1.100.3.1.06.04 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	22.834.915	28.599.856	31.243.419	33.081.079	35.028.999	36.255.014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.637	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	72.837	77.859	373.899	78.316	79.324	80.444
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.954.389**	**28.677.714**	**31.617.318**	**33.159.396**	**35.108.323**	**36.335.457**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.752.819	1.564.476	2.059.588	2.197.707	2.293.356	2.393.388
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	57.019.588	64.855.073	70.745.413	74.960.137	79.427.745	82.207.717
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	157	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58.772.565**	**66.419.550**	**72.805.000**	**77.157.845**	**81.721.102**	**84.601.105**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.818.176**	**-37.741.835**	**-41.187.682**	**-43.998.449**	**-46.612.779**	**-48.265.647**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-35.818.176**	**-37.741.835**	**-41.187.682**	**-43.998.449**	**-46.612.779**	**-48.265.647**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-35.818.176**	**-37.741.835**	**-41.187.682**	**-43.998.449**	**-46.612.779**	**-48.265.647**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

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

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

abgebildet.

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land	30.073.919 €
	Kostenerstattungen Land als Träger von Gemeinden	15.000 €
	Ersatzleistungen	1.154.500 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	24.804 €
	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	2.397.960 €
	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	51.010.888 €
	Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)	4.821.804 €
	Integrationshilfen in Kindertagesstätten	3.378.443 €
	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	7.757.610 €
	Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX	245.496 €
	Leistungen für ein Kraftfahrzeug nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 2 SGB IX	106.000 €
	Besuchsbeihilfen nach §§ 113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX	62.540 €
	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX	312.403 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden Leistungen zur Sozialen Teilhabe erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen:
  Teil 1 Kapitel 13, §§ 76 – 84 SGB IX
  Teil 2 Kapitel 6, § 102 Abs. 1 Nr. 4, §§ 113 - 116 SGB IX
- Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze

Zielgruppe:

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

Ziele:

Besondere Aufgabe der Sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

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

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

50- Amt für soziale Leistungen

31609 Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe

310609 Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe

1.100.3.1.06.09 Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.025.814	2.073.689	2.197.916	2.329.596	2.469.176	2.555.598
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.720	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	6.657	7.974	35.271	7.388	7.483	7.588
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.036.192**	**2.081.663**	**2.233.186**	**2.336.983**	**2.476.659**	**2.563.186**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.121	80.352	133.124	137.202	143.127	149.306
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.258	75.000	77.250	79.568	81.955	84.823
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	236.763	250.000	257.500	265.225	273.182	282.743
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.912.535	4.140.879	4.389.331	4.652.691	4.931.853	5.104.468
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.363.683**	**4.546.230**	**4.857.205**	**5.134.686**	**5.430.116**	**5.621.340**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.327.491**	**-2.464.567**	**-2.624.019**	**-2.797.703**	**-2.953.457**	**-3.058.154**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.327.491**	**-2.464.567**	**-2.624.019**	**-2.797.703**	**-2.953.457**	**-3.058.154**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.327.491**	**-2.464.567**	**-2.624.019**	**-2.797.703**	**-2.953.457**	**-3.058.154**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

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

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

abgebildet.

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land	2.191.416 €
	Ersatzleistungen	6.500 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fahrdienst)	77.250 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuweisungen und Zuschüsse (KommZB)	257.500 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX (Lebenslagenmodell)	4.389.331 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

II. Leistungen:

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

50- **Amt für soziale Leistungen**

33101 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

330101 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

1.100.3.3.01.01 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	33.446	50.000	50.000	50.000	50.000	51.750
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.446**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**51.750**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.875	64.372	75.658	79.357	83.321	87.487
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	49.000	49.000	49.000	49.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.379.919	1.826.356	1.970.676	1.974.492	1.978.537	1.981.038
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.463.794**	**1.890.728**	**2.106.335**	**2.113.849**	**2.121.858**	**2.128.525**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.430.348**	**-1.840.728**	**-2.056.335**	**-2.063.849**	**-2.071.858**	**-2.076.775**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.430.348**	**-1.840.728**	**-2.056.335**	**-2.063.849**	**-2.071.858**	**-2.076.775**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.430.348**	**-1.840.728**	**-2.056.335**	**-2.063.849**	**-2.071.858**	**-2.076.775**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	50.000 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe:	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Gewährung von Zuschüssen an Verbände, Vereine der freien Wohlfahrtspflege und Initiativen zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.

Auftragsgrundlage:

- Bundesgesetze, insbesondere SGB
- Landesgesetze
- Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG),
- DVO's
- VV's
- Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe:

- Verbände
- Vereine
- Initiativen

Ziele:

Sicherstellung der Förderung der freien Wohlfahrtspflege.

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

50- Amt für soziale Leistungen

34101 Unterhaltsvorschussleistungen

340101 Unterhaltsvorschussleistungen

1.100.3.4.01.01 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.750.443	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.976.850
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.508.402	2.800.000	2.968.000	3.146.080	3.334.845	3.451.564
7	+	Sonstige laufende Erträge	115.251	66.942	295.080	61.807	62.602	63.486
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.374.096**	**4.776.942**	**5.173.080**	**5.117.887**	**5.307.447**	**5.491.900**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	923.169	682.795	749.581	765.910	796.390	828.042
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.030	1.061	1.093	1.131
11	-	Abschreibungen	5	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.850.424	5.752.800	6.097.968	6.463.846	6.851.677	7.091.486
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	32.401	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.805.998**	**6.436.595**	**6.848.579**	**7.230.817**	**7.649.159**	**7.920.659**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.431.902**	**-1.659.653**	**-1.675.499**	**-2.112.930**	**-2.341.712**	**-2.428.759**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.431.902**	**-1.659.653**	**-1.675.499**	**-2.112.930**	**-2.341.712**	**-2.428.759**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.431.902**	**-1.659.653**	**-1.675.499**	**-2.112.930**	**-2.341.712**	**-2.428.759**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	1.910.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.968.000 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10	Sach- und Dienstleistungen	1.030 €
Zu lfd. Nr. 13	Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	6.097.968 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34101	Unterhaltsvorschussleistungen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Personenkreis nach § 1 UVG

Ziele:

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

II. Leistungen:

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

50- **Amt für soziale Leistungen**

34301 **Betreuungswesen**

340301 **Betreuungswesen**

1.100.3.4.03.01 **Betreuungswesen**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.204	559.585	689.079	722.761	758.870	796.811
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**525.204**	**559.585**	**689.079**	**722.761**	**758.870**	**796.811**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-524.604**	**-559.585**	**-689.079**	**-722.761**	**-758.870**	**-796.811**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-524.604**	**-559.585**	**-689.079**	**-722.761**	**-758.870**	**-796.811**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-524.623**	**-559.585**	**-689.079**	**-722.761**	**-758.870**	**-796.811**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34301	Betreuungswesen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Auftragsgrundlage:

- Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)
- Landesausführungsgesetz (AGBtG - Rheinland-Pfalz)
- Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Fam FG)
- Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) ab 01.01.2023

Zielgruppe:

Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit, körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise zu regeln sowie ehrenamtliche Betreuer:innen (weniger als 11 Betreuungen) und Berufsbetreuer:innen (mindestens 11 Betreuungen).

Ziele:

Sicherstellung der rechtlichen Vertretung volljähriger Personen, die aufgrund psychischer Erkrankung oder körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheit ganz oder teilweise zu regeln.

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

50- **Amt für soziale Leistungen**

34302 **Förderung von Betreuungsvereinen**

340302 **Förderung von Betreuungsvereinen**

1.100.3.4.03.02 **Förderung von Betreuungsvereinen**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	1.200	1.272	1.348	1.429	1.479
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**600**	**1.200**	**1.272**	**1.348**	**1.429**	**1.479**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.508	104.307	130.286	136.655	143.482	150.656
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**108.508**	**104.307**	**130.286**	**136.655**	**143.482**	**150.656**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-107.908**	**-103.107**	**-129.014**	**-135.306**	**-142.053**	**-149.177**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-107.908**	**-103.107**	**-129.014**	**-135.306**	**-142.053**	**-149.177**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-107.908**	**-103.107**	**-129.014**	**-135.306**	**-142.053**	**-149.177**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34302	Förderung von Betreuungsvereinen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Finanzierung der Betreuungsvereine (hauptamtliche Mitarbeiter)
- Zusammenarbeit mit den Betreuungsvereinen
- Gewinnung, Begleitung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern

Auftragsgrundlage:

- Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)
- Landesausführungsgesetz (AGBtG - Rheinland-Pfalz) i.V.m. VV zum AGBtG
- Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Fam FG)
- Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) ab 01.01.2023

Zielgruppe:

In Betreuungsvereinen organisierte, ehrenamtliche Betreuer und die hauptamtlichen Mitarbeiter:innen der Vereine.

Ziele:

Sicherstellung der rechtlichen Vertretung volljähriger Personen mit Behinderung, die aufgrund der Erkrankung oder Behinderung nicht in der Lage sind ihre Angelegenheit ganz oder teilweise zu regeln.
Sicherstellung der Arbeit der Betreuungsvereine.

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

50- Amt für soziale Leistungen

35101 Wohngeld

350101 Wohngeld

1.100.3.5.01.01 Wohngeld

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	48.019	27.741	298.974	62.623	63.428	64.324
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**48.092**	**27.741**	**298.974**	**62.623**	**63.428**	**64.324**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.411.029	1.369.484	1.789.416	1.856.310	1.941.164	2.029.944
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	724	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.411.753**	**1.369.484**	**1.789.416**	**1.856.310**	**1.941.164**	**2.029.944**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.363.662**	**-1.341.743**	**-1.490.442**	**-1.793.688**	**-1.877.736**	**-1.965.621**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.363.662**	**-1.341.743**	**-1.490.442**	**-1.793.688**	**-1.877.736**	**-1.965.621**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.363.662**	**-1.341.743**	**-1.490.442**	**-1.793.688**	**-1.877.736**	**-1.965.621**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35101	Wohngeld

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Familien und Personen mit geringem Einkommen zur Deckung der Mietbelastungen.

Ziele:

Sicherstellung des angemessenen und familiengerechten Wohnens für die Leistungsberechtigten.

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

50- Amt für soziale Leistungen

35102 Landespflege- und Landesblindengeld

350102 Landespflege- und Landesblindengeld

1.100.3.5.01.02 Landespflege- und Landesblindengeld

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	18.856	18.000	18.000	18.000	18.000	18.630
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.996	706.875	749.288	794.245	841.899	871.366
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.095	2.215	12.153	2.546	2.578	2.615
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**622.947**	**727.090**	**779.440**	**814.790**	**862.478**	**892.611**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.564	31.043	37.931	38.949	40.574	42.266
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.068.015	1.102.500	1.168.650	1.238.769	1.313.095	1.359.053
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	355	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.106.934**	**1.133.543**	**1.206.581**	**1.277.718**	**1.353.669**	**1.401.320**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-483.987**	**-406.453**	**-427.141**	**-462.928**	**-491.192**	**-508.709**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-483.987**	**-406.453**	**-427.141**	**-462.928**	**-491.192**	**-508.709**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-483.987**	**-406.453**	**-427.141**	**-462.928**	**-491.192**	**-508.709**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35102 Landespflege- und Landesblindengeld

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	18.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenbeteiligung des Landes	749.287 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz und dem Landesblindengeldgesetz	1.168.650 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35102	Landespflege- und Landesblindengeld

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Gewährung eines pauschalen, einkommens- und vermögensunabhängigen Pflegegeldes oder Blindengeldes außerhalb von Einrichtungen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

Auftragsgrundlage:

- Landespflegegeldgesetz Rheinland-Pfalz (LPflGG)
- Landesblindengeldgesetz Rheinland-Pfalz (LBlindenGG)

Zielgruppe:

- Schwerbehinderte (§ 2 LPflGG)
- Blinde und gleichgestellte Personen (§ 1 LBlindenGG)

Ziele:

Unterstützung von Schwerbehinderten und Blinden um behinderungsbedingte Mehraufwendungen auszugleichen.

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

50- **Amt für soziale Leistungen**

35103 **Elterngeld**

350103 **Elterngeld**

1.100.3.5.01.03 **Elterngeld**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	87.774	88.052	459.343	96.213	97.451	98.827
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**87.906**	**88.052**	**459.343**	**96.213**	**97.451**	**98.827**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.147.593	852.142	1.041.189	1.105.795	1.145.848	1.187.355
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.538	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.149.132**	**852.142**	**1.041.189**	**1.105.795**	**1.145.848**	**1.187.355**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.061.226**	**-764.090**	**-581.846**	**-1.009.582**	**-1.048.398**	**-1.088.528**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.061.226**	**-764.090**	**-581.846**	**-1.009.582**	**-1.048.398**	**-1.088.528**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.061.226**	**-764.090**	**-581.846**	**-1.009.582**	**-1.048.398**	**-1.088.528**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35103	Elterngeld

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Elterngeld:
Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden.

Elterngeld Plus:
Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das ElterngeldPlus dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 24, 28, bzw. max. 32 Monate gewährt werden.

Betreuungsgeld:
Betreuungsgeld erhielten Eltern, die ihre Kinder im 2. oder 3. Lebensjahr nicht in einer geförderten Kita betreuen ließen. Das Betreuungsgeld wurde mit Urteil des Verfassungsgerichtes vom 21.07.2015 für verfassungswidrig und damit als ungültig erklärt. Betreuungsgeld wird daher lediglich noch in Altfällen ausgezahlt, sofern für diese bis 21.07.2015 bereits ein positiver Bescheid über Betreuungsgeld erlassen wurde.

Auftragsgrundlage:

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe:

Eltern, die einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben, mit ihrem Kind in einem Haushalt leben, dieses Kind selbst betreuen und erziehen, keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben, die ausländerrechtlichen Voraussetzungen erfüllen und deren Jahreseinkommen im letzten abgeschlossenen Veranlagungszeitraum unterhalb der Einkommensgrenze lag.
Elterngeld können Eltern bis zum 14. Lebensmonat ihres Kindes beziehen.

ElterngeldPlus kann von den Eltern innerhalb des 1. bis 32. Lebensmonat bezogen werden.
Betreuungsgeld erhalten Eltern, die ihre Kinder im 2. oder 3. Lebensjahr nicht in einer geförderten Kita betreuen lassen und deren Bewilligungsbescheid vor dem 22.07.2015 erlassen war.

Ziele:

Sicherstellung der Hilfen nach dem Bundeselterngeld – und Elternzeitgesetz für die Leistungsberechtigten.

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

50- Amt für soziale Leistungen

35105 Ausbildungsförderung

350105 Ausbildungsförderung

1.100.3.5.01.05 Ausbildungsförderung

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	3.693	3.822	19.801	4.147	4.201	4.260
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.699**	**3.822**	**19.801**	**4.147**	**4.201**	**4.260**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.247	20.554	25.601	25.489	26.240	27.004
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.527	85.000	87.550	90.177	92.882	96.133
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**122.774**	**105.554**	**113.151**	**115.665**	**119.121**	**123.136**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-119.075**	**-101.732**	**-93.350**	**-111.518**	**-114.921**	**-118.876**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-119.075**	**-101.732**	**-93.350**	**-111.518**	**-114.921**	**-118.876**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-119.075**	**-101.732**	**-93.350**	**-111.518**	**-114.921**	**-118.876**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35105 Ausbildungsförderung

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10	Kostenerstattung an den Landkreis Mainz-Bingen für die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAFöG)	87.550 €

50- Amt für soziale Leistungen

35107 Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

350107 Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

1.100.3.5.01.07 Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35107 Leistungen nach sonstigen Bundes-/ Landesgesetzen

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach dem Berufsrehabilitierungsgesetz	2.290 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Ausgleich der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen einer anerkannten Schädigung oder Gewalttat des Beschädigten, seiner Familienmitglieder sowie der Hinterbliebenen in allen Lebenslagen.

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligung für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (Berufsrehabilitierungsgesetz / BerRehaG)

Zielgruppe:

Opfer nach dem Berufsrehabilitierungsgesetz.

Ziele:

Gewährung von Ausgleichszahlungen nach dem BerRehaG.

II. Leistungen:

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

50- Amt für soziale Leistungen

35201 Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

350201 Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

1.100.3.5.02.01 Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	599.847	965.153	1.250.712	1.084.446	1.149.513	1.189.746
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	11.011	8.157	25.169	6.499	6.502	6.516
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**610.868**	**973.310**	**1.275.881**	**1.090.945**	**1.156.015**	**1.196.262**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.675	79.772	89.322	107.909	111.410	115.071
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.141.237	1.205.000	1.392.000	1.475.520	1.564.051	1.618.793
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.235.912**	**1.284.772**	**1.481.322**	**1.583.429**	**1.675.461**	**1.733.864**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-625.044**	**-311.462**	**-205.440**	**-492.485**	**-519.447**	**-537.602**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-625.044**	**-311.462**	**-205.440**	**-492.485**	**-519.447**	**-537.602**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-625.044**	**-311.462**	**-205.440**	**-492.485**	**-519.447**	**-537.602**

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

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT (Bildung und Teilhabe):

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

Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	1.250.712 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen im Rahmen des BuT	1.392.000 €

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

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	352	Bildung und Teilhabe
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Kinderzuschlag und Wohngeld.

Auftragsgrundlage:

Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Zielgruppe:

Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld

Ziele:

Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien

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

50- Amt für soziale Leistungen

41401 Gesundheitsplanung und -förderung

410401 Gesundheitsplanung und -förderung

1.100.4.1.04.01 Gesundheitsplanung und -förderung

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	249.832	249.500	250.500	251.500	252.500	261.338
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**249.832**	**249.500**	**250.500**	**251.500**	**252.500**	**261.338**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.043	143.199	161.361	169.246	177.701	186.586
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.054	41.880	43.136	44.431	45.763	47.365
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	112.484	142.860	146.874	146.874	146.874	146.874
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.000	34.583	35.531	35.531	35.531	35.531
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.374	17.300	17.819	18.335	18.876	19.537
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**346.954**	**379.822**	**404.722**	**414.417**	**424.747**	**435.894**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-97.122**	**-130.322**	**-154.222**	**-162.917**	**-172.247**	**-174.556**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-97.122**	**-130.322**	**-154.222**	**-162.917**	**-172.247**	**-174.556**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-98.431**	**-130.322**	**-154.222**	**-162.917**	**-172.247**	**-174.556**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41401 Gesundheitsplanung und –förderung

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen des Landes	250.500 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41401	Gesundheitsplanung und -förderung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land und Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Gesundheitsförderung und -prävention
- Förderung der Selbsthilfe
- Betreuung und Ausbau des Rettungssystems der Notrufsäulen mit Defibrillator
- Kommunale Koordinierung der gemeindenahen Psychiatrie
- Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage:

- Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)
- Stadtratsbeschluss

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz
- Psychisch erkrankte, seelisch behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen und ihre Angehörigen
- Fachleute, professionelle Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Kostenträger und Leistungserbringer des Gesundheitswesens

Ziele:

Die Gesundheitsförderung verfolgt das Ziel, das Wissen der Mainzer Bürgerinnen und Bürger über Gesundheit und Krankheit, über das medizinische Versorgungssystem und über die Angebote der Selbsthilfe durch Veranstaltungen und Broschüren zu erhöhen. Darüber hinaus sollen die persönlichen Ressourcen benachteiligter Bürgerinnen und Bürger durch Projekte zur Gesundheitsförderung gestärkt werden.
Das bestehende Rettungssystem ist zu ergänzen mit der Möglichkeit der Reanimation durch medizinische Laien.
Die Koordinierungsstelle der gemeindenahen Psychiatrie soll die bedarfsgerechte, individuelle und gemeindenahe Versorgung psychisch kranker Bürgerinnen und Bürger in Mainz mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln sicherstellen. Die betroffenen Menschen sollen in ihrem sozialen Umfeld die ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen vorfinden, die sie im Sinne der Inklusion zu einem Leben in der Gemeinschaft benötigen.

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

50- Amt für soziale Leistungen

52201 Mietspiegel

520201 Mietspiegel

1.100.5.2.02.01 Mietspiegel

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	16	380	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16**	**380**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.583	4.691	4.236	4.443	4.665	4.899
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	130.000	0	130.000	134.550
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	17	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.600**	**4.691**	**134.236**	**4.443**	**134.665**	**139.449**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.584**	**-4.311**	**-134.236**	**-4.443**	**-134.665**	**-139.449**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.584**	**-4.311**	**-134.236**	**-4.443**	**-134.665**	**-139.449**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.584**	**-4.311**	**-134.236**	**-4.443**	**-134.665**	**-139.449**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52201 Mietspiegel

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10	Erstellung des Mainzer Mietspiegels	130.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52201	Mietspiegel

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Übersicht über die ortsüblichen Mieten im Stadtgebiet von Mainz auf der Grundlage einer repräsentativen Befragung.

Auftragsgrundlage:

BGB

Zielgruppe:

- Mieter und Vermieter in Mainz
- Verwaltung (Fehlbelegungsabgabe, Zweitwohnungssteuer und Prüfung der Angemessenheit von Kosten der Unterkunft

Ziele:

Adäquate Mieten auf Grund eines aktuellen Mietspiegels.

II. Leistungen:

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

50- Amt für soziale Leistungen

52202 Sozialer Wohnungsbau

520202 Sozialer Wohnungsbau

1.100.5.2.02.02 Sozialer Wohnungsbau

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	417.568	407.835	679.537	434.196	446.228	460.410
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**417.852**	**407.835**	**679.537**	**434.196**	**446.228**	**460.410**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.191.501	1.018.078	1.163.783	1.258.467	1.308.716	1.361.108
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530.786	2.272.200	2.340.366	2.410.577	2.482.894	2.569.796
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.309	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	76.808	95.600	98.468	101.422	104.465	108.121
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.797.785**	**3.385.878**	**3.602.617**	**3.770.466**	**3.896.075**	**4.039.024**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.379.933**	**-2.978.043**	**-2.923.080**	**-3.336.270**	**-3.449.848**	**-3.578.614**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.379.933**	**-2.978.043**	**-2.923.080**	**-3.336.270**	**-3.449.848**	**-3.578.614**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.379.933**	**-2.978.043**	**-2.923.080**	**-3.336.270**	**-3.449.848**	**-3.578.614**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Erträge			**2026**
Zu lfd. Nr. 7	darunter:	Ausgleichzahlungen nach dem Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG)	
		- Fehlbelegungsabgabe	350.200 €
		Weitere sonstige laufende Erträge	5.300 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	2..340.366 €
Zu lfd. Nr. 14	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	98.468 €

Aufgrund des Gesetzes über den Abbau von Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) in Verbindung mit dem § 3 des Landesgesetzes zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG) sind die Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung zu verwenden.
Für die Overheadkosten (Personalkosten, Erhebungsaufwand) werden 25% (als Pauschale) der Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe für den Erhebungsaufwand abgezogen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52202	Sozialer Wohnungsbau

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Alle Maßnahmen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues und zur Versorgung sozial schwächerer Personenkreise mit preisgünstigem Wohnraum, die Vermeidung von Obdachlosigkeit sowie die Einrichtung der mobilen Schlafstelle.

Auftragsgrundlage:

- Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG)
- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
- Polizei- und Ordnungsgesetz (POG)
- Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG)

Zielgruppe:

- Leistungsberechtigte nach WoGG, LWoFG und WoBindG
- Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen
- Menschen ohne festen Wohnsitz (Mobile Schlafstelle)
- Empfänger Leistungen SGB II und SGB XII

Ziele:

Sicherstellung der Hilfen nach dem WoGG, LWoFG und WoBindG für die Leistungsberechtigten. Vermeidung von Obdachlosigkeit und Sicherstellung der Unterbringung von Menschen ohne festen Wohnsitz.

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

50- **Amt für soziale Leistungen**

52203 **Verf. von Mietpreisüberhöh. und Mieterb.**

520203 **Verf. von Mietpreisüberhöh. und Mieterb.**

1.100.5.2.02.03 **Mietpreisberatung und Mietwucher**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	11.532	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**11.532**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.829	66.235	5.118	5.368	5.636	5.918
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.600	3.708	3.819	3.934	4.071
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.130**	**69.835**	**8.826**	**9.187**	**9.570**	**9.989**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.130**	**-58.303**	**-8.826**	**-9.187**	**-9.570**	**-9.989**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.130**	**-58.303**	**-8.826**	**-9.187**	**-9.570**	**-9.989**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-8.130**	**-58.303**	**-8.826**	**-9.187**	**-9.570**	**-9.989**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52203	Verfolgung von Mietpreisüberhöhungen und Mieterberatung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Durchführung bzw. Ausführung der im Gesetz (= BGB, Wirtschaftsstrafgesetz) verankerten Schutzfunktion im Mietrecht bei ansonsten den freien Marktgesetzen unterworfenem Vertragsrecht

Auftragsgrundlage:

- §§ 5 ff. Wirtschaftsstrafgesetz, §§ 315, 316, 535 und 558 ff. BGB
- Kooperationsvereinbarung Mieterschutzverein Mainz und Umgebung e.V. mit Landeshauptstadt Mainz vom November 2022

Zielgruppe:

Alle Mieter und Vermieter im Bereich der Stadt Mainz

Ziele:

Überwachung der Mietpreise

II. Leistungen:

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

50- Amt für soziale Leistungen

52204 Wohnungsbauförderung

520204 Wohnungsbauförderung

1.100.5.2.02.04 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	13.986	14.275	73.288	15.351	15.548	15.768
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.007**	**14.275**	**73.288**	**15.351**	**15.548**	**15.768**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.383	189.531	141.618	143.494	148.729	154.137
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.098	314.000	323.420	333.123	343.116	355.125
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**200.481**	**503.531**	**465.038**	**476.617**	**491.845**	**509.263**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-186.474**	**-489.256**	**-391.750**	**-461.266**	**-476.297**	**-493.495**
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**	**-186.474**	**-489.256**	**-391.750**	**-461.266**	**-476.297**	**-493.495**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-186.474**	**-489.256**	**-391.750**	**-461.266**	**-476.297**	**-493.495**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52204 Wohnungsbauförderung

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 12	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	323.420 €

Aufgrund des Gesetzes über den Abbau von Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) in Verbindung mit dem § 3 des Landesgesetzes zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG) sind die Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung zu verwenden.
Für die Overheadkosten (Personalkosten, Erhebungsaufwand,..) werden 25% (als Pauschale) der Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe für den Erhebungsaufwand abgezogen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52204	Wohnungsbauförderung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Umsetzung der sich aus der Landesförderung und städtischen Mittelbereitstellung ergebenden vielfältigen Aufgaben - beginnend mit der Beratung über die Bewilligung bis hin zur Auszahlung - für die Bereiche sozial gebundener Mietwohnungen / eigengenutzter Wohnungen und Modernisierung im Wohnungsbestand. Mit Blick auf die Umsetzung sozialer Wohnbelange wird im Rahmen des Anhörverfahrens zu Bauleitplänen Stellung genommen.
Um das Angebot an gefördertem Wohnraum zu verbessern, wird durch die Umsetzung des Stadtratsbeschlusses zur partnerschaftlichen Baulandbereitstellung bei der Schaffung von Planungsrecht für Wohnbebauung ein Anteil an gefördertem Wohnungsbau in Plangebieten vertraglich festgelegt. Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnraumversorgung. Die Stadtverwaltung fördert mit Landes- sowie kommunalen Mitteln den Wohnungsbau und –ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.

Auftragsgrundlage:

- Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG)
- Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)
- Zweites Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG)
- Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung der einzelnen Wohnraumförderprogramme
- Richtlinien
- Stadtratsbeschlüsse
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Dienstanweisung
- Bauleitplanung
- Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG)
- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
- Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG)
- Landesgesetz zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG)

Zielgruppe:
Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer Bei Eigentumsmaßnahmen sind dies Bauherren/Erwerber; Eigentümer von zu modernisierenden Wohnungen; Bauherren/Investoren/Eigentümer bei Schaffung mietpreisgünstigen Wohnraums sowie der wohnberechtigte allgemeine Personenkreis für den sozial gebundenen Mietwohnraum.
Ziele:
Nachhaltige Verbesserung der sozialen Wohnraumversorgung für Haushalte mit geringem oder mittlerem Einkommen und spezifischen Wohnraumversorgungsproblemen, Erwerb von Belegungs- und Benennungsrechten, bezahlbare Mieten/Dämpfung des Mietanstiegs, Vermeidung der Fehlsubventionierung, Kosten und Flächen sparendes Bauen, Sicherung/Ausweitung des sozial geförderten Wohnungsangebotes. Ausschöpfung der staatlichen Förderung, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentums- sowie Mietwohnungsbereich, Vermeidung des Wegzuges insbesondere junger Familien in das Umland. Vermeidung von Segregation. Schaffung und Erhaltung stabiler Quartiersstrukturen.

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

Teilfinanzhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

50- Amt für soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-126.691.963**	**-140.089.578**	**-148.285.229**	**-157.715.067**	**-160.747.030**	**-176.166.846**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.391.561	7.326.250	9.169.650	51.250	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.391.561**	**7.326.250**	**9.169.650**	**51.250**	**0**	**0**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.391.561**	**-7.326.250**	**-9.169.650**	**-51.250**	**0**	**0**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-134.083.524**	**-147.415.828**	**-157.454.879**	**-157.766.317**	**-160.747.030**	**-176.166.846**

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001268 Flüchtlingsunterkünfte Sammelinvestitionen

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001279 Kauf einer Containeranlage (Wendehammer) IP-2227

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = -50.000 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-50.000 €	0 €	0 €	0 €

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
7.000049.700.600.01	Erstausstattung Möbel	-52.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

51- Amt für Jugend und Familie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.573.493	67.424.653	72.841.160	73.521.697	74.226.052	76.823.963
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	12.031.337	12.370.868	12.803.848	13.251.983	13.715.803	14.195.856
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.419.213	6.019.826	11.411.072	16.490.689	16.573.092	17.153.151
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.570	687.015	693.264	699.872	706.711	731.446
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337.210	1.520.436	1.558.415	1.601.282	1.645.650	1.703.247
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.804.025	531.552	2.367.698	510.762	517.842	525.650
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**80.789.849**	**88.554.349**	**101.675.458**	**106.076.285**	**107.385.150**	**111.133.313**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.766.162	101.454.767	110.205.280	116.543.771	122.227.260	128.197.252
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.420.433	10.089.383	10.501.686	10.824.668	11.158.955	11.549.520
11	-	Abschreibungen	2.594.573	2.478.428	4.808.619	5.407.754	6.215.467	7.602.315
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.461	11.000	11.385	11.783	12.196	12.623
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	133.422.074	141.699.485	160.139.274	167.690.108	169.154.973	174.317.779
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.708.860	4.563.979	4.930.219	4.979.997	5.031.516	5.206.361
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**243.924.563**	**260.297.042**	**290.596.462**	**305.458.081**	**313.800.367**	**326.885.850**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-163.134.714**	**-171.742.692**	**-188.921.004**	**-199.381.796**	**-206.415.217**	**-215.752.537**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.459	7.500	7.763	8.034	8.315	8.606
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-10.459**	**-7.500**	**-7.763**	**-8.034**	**-8.315**	**-8.606**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-163.145.173**	**-171.750.192**	**-188.928.767**	**-199.389.830**	**-206.423.533**	**-215.761.144**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-100.056**	**-109.600**	**-109.600**	**-109.600**	**-109.600**	**-113.930**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-163.245.229**	**-171.859.792**	**-189.038.367**	**-199.499.430**	**-206.533.133**	**-215.875.074**

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

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

51- Amt für Jugend und Familie

11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51

110412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51

1.100.1.1.04.12.51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.356	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.533	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	39.206	41.604	191.424	41.786	42.371	43.015
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**52.095**	**41.604**	**191.424**	**41.786**	**42.371**	**43.015**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.645.727	702.418	865.908	1.026.339	1.063.727	1.102.780
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.210	150.217	155.474	160.916	166.548	172.377
11	-	Abschreibungen	101.592	36.952	75.196	75.018	73.859	68.285
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.158.515	1.869.235	2.448.312	2.452.976	2.457.803	2.543.826
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.974.044**	**2.758.822**	**3.544.891**	**3.715.248**	**3.761.937**	**3.887.268**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.921.948**	**-2.717.218**	**-3.353.466**	**-3.673.462**	**-3.719.567**	**-3.844.253**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.921.948**	**-2.717.218**	**-3.353.466**	**-3.673.462**	**-3.719.567**	**-3.844.253**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-58.137**	**-109.600**	**-109.600**	**-109.600**	**-109.600**	**-113.930**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.980.085**	**-2.826.818**	**-3.463.066**	**-3.783.062**	**-3.829.167**	**-3.958.184**

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

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

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

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.623 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.553 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	62.100 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	87.250 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Fortbildung	26.910 €
	Mieten und Pachten (u.a. Carsharing)	27.945 €
	Laufende Lizenzaufwendungen	118.850 €
	Unterhaltung Software	249.270 €
	Unterhaltung Hardware	1.165.742 €
	Büromaterial	11.385 €
	Druckkosten	47.715 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	12.420 €
	Telefonkosten Festnetz	102.163 €
	Telefonkosten Mobilfunk	20.800 €
	Versicherungsbeiträge	658.242 €
	Beiträge deutsches Institut für Jugendhilfe	4.157 €

51- **Amt für Jugend und Familie**

36101 **Tagespflege**

360101 **Tagespflege**

1.100.3.6.01.01 **Tagespflege**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	30.000	31.050	32.137	33.262	34.426
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	399.511	405.000	419.175	433.846	449.031	464.747
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**429.511**	**435.000**	**450.225**	**465.983**	**482.292**	**499.172**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	366.823	372.373	389.984	409.049	429.485	450.958
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.276	128.000	132.480	137.117	141.916	146.883
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.621.229	5.630.000	5.689.550	5.749.809	5.810.789	6.014.166
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.252	16.000	16.525	17.068	17.631	18.248
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.122.579**	**6.146.373**	**6.228.539**	**6.313.043**	**6.399.820**	**6.630.255**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.693.068**	**-5.711.373**	**-5.778.314**	**-5.847.060**	**-5.917.528**	**-6.131.082**
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**	**-5.693.068**	**-5.711.373**	**-5.778.314**	**-5.847.060**	**-5.917.528**	**-6.131.082**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-5.693.103**	**-5.711.373**	**-5.778.314**	**-5.847.060**	**-5.917.528**	**-6.131.082**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36101 Tagespflege

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land	31.050 €
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung örtlicher Träger	419.175 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- ‚Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.630 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	113.850 €
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.555.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Öffentlichkeitsarbeit	15.525 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36101	Tagespflege

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 23 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hauf

Verbale Beschreibung des Produkts:

Die Förderung in Kindertagespflege umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von der erziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung, sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung (Förderleistung und Sachaufwand); Erstattung der Unfallversicherung und anteilige Bezuschussung der Alterssicherung.

Auftragsgrundlage:

§§ 22, 23 u. 43 SGB VIII, § 1 Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz sowie Stadtratsbeschluss vom 06.12.2006

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindergartenbedarfsplan

51- Amt für Jugend und Familie

36102 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

360102 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

1.100.3.6.01.02 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.016	56.835	58.824	60.883	63.014	65.219
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	405.487	6.441	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**455.512**	**63.276**	**58.824**	**60.883**	**63.014**	**65.219**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.712	206.689	170.283	178.610	187.533	196.910
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.921	132.000	136.620	141.402	146.351	151.473
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.288.639	2.815.000	2.413.525	2.415.880	2.418.317	2.420.839
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	59.131	40.500	41.918	43.385	44.903	46.475
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.626.403**	**3.194.189**	**2.762.345**	**2.779.276**	**2.797.104**	**2.815.696**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.170.890**	**-3.130.913**	**-2.703.521**	**-2.718.393**	**-2.734.090**	**-2.750.477**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.170.890**	**-3.130.913**	**-2.703.521**	**-2.718.393**	**-2.734.090**	**-2.750.477**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.170.890**	**-3.130.913**	**-2.703.521**	**-2.718.393**	**-2.734.090**	**-2.750.477**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land	58.824 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10	Sprachförderung Bundesprogramm	136.620 €
Zu lfd. Nr. 13	Übernahme von Elternbeiträgen	67.275 €
	Erstattung von Kosten für die private Kindertagesbetreuung	2.346.250 €
Zu lfd. Nr. 14	Sprachförderung Bundesprogramm	518 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	41.400 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Eltern, Elternteile von Kindern und Kinder in Kindertagesstätten

Ziele:

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

51- Amt für Jugend und Familie

36104 Förderung von Kindern im Sozialraum

360104 Förderung von Kindern im Sozialraum

1.100.3.6.01.04 Förderung von Kindern im Sozialraum

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36104 Förderung von Kindern im Sozialraum

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse	224.243 €

51- Amt für Jugend und Familie

36150 Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp

360150 Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp

1.100.3.6.01.50 Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.464	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.546	139.573	144.458	149.514	154.747	160.163
7	+	Sonstige laufende Erträge	85.264	120.548	295.277	69.377	70.478	71.677
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**242.274**	**260.120**	**439.735**	**218.891**	**225.225**	**231.840**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.643.435	1.570.676	1.466.538	1.518.529	1.586.846	1.658.265
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.572	347.200	359.352	371.929	384.947	398.420
11	-	Abschreibungen	515.799	515.799	515.799	515.692	515.425	511.381
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.461	11.000	11.385	11.783	12.196	12.623
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	523	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	254.942	1.078.290	737.366	737.710	738.066	762.639
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.643.731**	**3.522.965**	**3.090.440**	**3.155.645**	**3.237.480**	**3.343.328**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.401.457**	**-3.262.845**	**-2.650.705**	**-2.936.754**	**-3.012.255**	**-3.111.488**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.401.457**	**-3.262.845**	**-2.650.705**	**-2.936.754**	**-3.012.255**	**-3.111.488**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.401.457**	**-3.262.845**	**-2.650.705**	**-2.936.754**	**-3.012.255**	**-3.111.488**

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

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und- umlagen vom Bund	58.374 €
	Kostenerstattungen und- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	86.084 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- ‚Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.525 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen der Personalkräfte im Freiwilligen Sozialen Jahr	343.827 €
Zu lfd. Nr. 14	Reisekosten	1.553 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	5.175 €
	Unterhaltung Software	426.919 €
	Unterhaltung Hardware	264.614 €
	Büromaterial	3.105 €

51- Amt für Jugend und Familie

36201 Außerschulische Jugendbildung

360201 Außerschulische Jugendbildung

1.100.3.6.02.01 Außerschulische Jugendbildung

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36201 Außerschulische Jugendbildung

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildungsarbeit	2.588 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36201	Außerschulische Jugendbildung § 11

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele:

Finanzielle Förderung von mindestens 10 Maßnahmen pro Jahr.

51- Amt für Jugend und Familie

36202 Kinder- und Jugenderholung

360202 Kinder- und Jugenderholung

1.100.3.6.02.02 Kinder- und Jugenderholung

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.500	2.588	2.678	2.772	2.869
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.980	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.231	73.400	75.969	78.628	81.380	84.228
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.300	7.556	7.820	8.094	8.377
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**91.211**	**83.200**	**86.112**	**89.126**	**92.245**	**95.474**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.682	54.591	76.098	126.511	129.663	132.977
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.097	161.220	166.863	172.703	178.748	185.004
11	-	Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.141	5.220	5.403	5.592	5.788	5.990
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**200.923**	**221.031**	**248.363**	**304.806**	**314.198**	**323.970**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-109.712**	**-137.831**	**-162.251**	**-215.680**	**-221.953**	**-228.497**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-109.712**	**-137.831**	**-162.251**	**-215.680**	**-221.953**	**-228.497**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-109.712**	**-137.831**	**-162.251**	**-215.680**	**-221.953**	**-228.497**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36202 Kinder- und Jugenderholung

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 5	Entgelte Ferienkarte	75.969 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen Ferienkarte	166.863 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen Ferienkarte	5.403 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36202	Kinder- und Jugenderholung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, § 11

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern

Ziele:

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

51- Amt für Jugend und Familie

36205 Sonstige Jugendarbeit

360205 Sonstige Jugendarbeit

1.100.3.6.02.05 Sonstige Jugendarbeit

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.353	91.211	91.211	94.404	97.708	101.128
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.350.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.306	508.465	508.465	508.605	508.750	526.556
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**522.660**	**599.676**	**5.599.676**	**10.603.009**	**10.606.458**	**10.977.684**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	298.986	293.846	345.768	491.910	506.045	521.975
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.619	684.904	689.650	695.007	700.551	725.070
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.209.496	1.682.203	6.808.809	11.813.142	11.817.627	12.231.243
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	157.146	35.357	35.570	35.805	36.048	37.309
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.160.247**	**2.696.311**	**7.879.797**	**13.035.863**	**13.060.271**	**13.515.598**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.637.587**	**-2.096.635**	**-2.280.120**	**-2.432.854**	**-2.453.813**	**-2.537.914**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.637.587**	**-2.096.635**	**-2.280.120**	**-2.432.854**	**-2.453.813**	**-2.537.914**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.642.905**	**-2.096.635**	**-2.280.120**	**-2.432.854**	**-2.453.813**	**-2.537.914**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36205 Sonstige Jugendarbeit

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für Open Ohr Festival	40.000 €
	Zuschüsse vom Land für die Ferien- und Nachmittagsbetreuung	40.711 €
	Zuschüsse vom Land für Kind- und Jugendkulturarbeit	10.500 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren Ganztagsförderung für Grundschüler	5.000.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen / Open Ohr Festival	400.000 €
	Erträge aus Mieten und Pachten / Open Ohr Festival	104.465 €
	Erträge aus Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	4.000 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	25.879 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	536.600 €
	Aufwendungen für Maßnahmen der kindgerechten Stadt, u. a. Partizipationsmaßnahmen im Rahmen „Kinderfreundliches Mainz“	12.700 €
	Aufwendungen für Kinder- und Jugendbüro	95.841 €
	Aufwendungen für Ferien- und Nachmittagsbetreuung	18.630 €
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Förderung der institutionellen offenen Jugendarbeit freier Träger	777.777 €
	Projektförderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	103.469 €
	Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen der Kinder- u. Jugendarbeit	267.632 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	5.175 €
	Aufwendungen für die Ferien- und Nachmittagsbetreuung	554.755 €
	Aufwendungen für die Ganztagsförderung an Grundschulen	5.100.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung der Kinder- und Jugendkulturarbeit	3.852 €
	Aufwendungen für die Kinder- u. Jugendbeteiligung	2.502 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	28.865 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36205	Sonstige Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Institutionelle offene Jug.arb. freier Träger: Förderung und Steuerung von acht Einrichtungen der offenen Jugendarbeit freier Träger.
- Projektförderung der offenen Jugendarbeit freier Träger: Förderung von 8 Projekten freier Träger im Bereich der offenen Jugendarbeit.
- Kinder- und Jugendkulturarbeit: Koordination, Unterstützung und Veranstaltung von Kinder- und 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

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.567	88.476	110.883	116.305	122.116	128.221
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393	1.540	1.594	1.650	1.707	1.767
11	-	Abschreibungen	3.872	3.337	177	177	177	177
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	50.668	28.130	29.924	30.737	31.579	32.684
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.499**	**121.483**	**142.578**	**148.869**	**155.579**	**162.849**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-76.499**	**-121.483**	**-142.578**	**-148.869**	**-155.579**	**-162.849**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-76.499**	**-121.483**	**-142.578**	**-148.869**	**-155.579**	**-162.849**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-76.516**	**-121.483**	**-142.578**	**-148.869**	**-155.579**	**-162.849**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36250 Gemeinkosten Jugendarbeit

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

51- Amt für Jugend und Familie

36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

360301 Schul- und Jugendsozialarbeit

1.100.3.6.03.01 Schul- und Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.356.827	1.242.097	1.242.709	1.270.454	1.299.170	1.344.641
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.128	73.400	73.400	75.969	78.628	81.380
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.375.955**	**1.315.497**	**1.316.109**	**1.346.423**	**1.377.798**	**1.426.021**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.169.572	2.105.034	2.348.430	2.576.660	2.697.699	2.824.885
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.039	64.002	66.073	68.385	70.779	73.256
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.048.611	2.813.424	2.822.352	2.899.410	2.979.165	3.083.436
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	15.979	26.405	26.699	27.529	28.387	29.381
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.261.201**	**5.008.866**	**5.263.554**	**5.571.984**	**5.776.030**	**6.010.957**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.885.246**	**-3.693.369**	**-3.947.444**	**-4.225.561**	**-4.398.232**	**-4.584.936**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.885.246**	**-3.693.369**	**-3.947.444**	**-4.225.561**	**-4.398.232**	**-4.584.936**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.886.025**	**-3.693.369**	**-3.947.444**	**-4.225.561**	**-4.398.232**	**-4.584.936**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Erträge			**2026**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Zuwendung des Landes hier: Jugendberufshilfe	181.597 €
		Zuwendung des Landes hier: Schulsozialarbeit	1.043.000 €
		Zuwendung des Landes hier: Streetwork	15.835 €
		Zuwendung des Landes hier: Kinder- und Jugendschutz	2.277 €

Aufwendungen			**2026**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	5.413 €
		Aufwendungen für Streetwork	4.308 €
		Aufwendungen für Schulsozialarbeit	51.501 €
Zu lfd. Nr. 13		Zuwendung für Schulsozialarbeit freier Träger	2.201.650 €
		Zuwendung für Jugendberufshilfe	620.702 €
Zu lfd. Nr. 14		Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	2.158 €
		Aufwendungen für städt. Schulsozialarbeit	22.678 €
		Aufwendungen für Streetwork	1.863 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

- Streetwork: Die Aufgabenschwerpunkte von Streetwork liegen in der Gewalt- und Kriminalprävention. Die Maßnahmen erstrecken sich von Einzelfallhilfen, Veranstaltungen bis zur aufsuchenden Arbeit in Mainz.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

- Jugendsozialarbeit: Möglichst viele unterschiedliche Angebote der Jugendberufshilfe pro Jahr vorhalten;

- Schulsozialarbeit: Förderung von 9 Maßnahmen an Mainzer Schulen.

- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: 20 Maßnahmen und Angebote pro Jahr in den Bereichen Sucht-, Kriminalprävention u. Jugendmedienschutz.

- Streetwork: Durchführung von 10 Großveranstaltungen pro Jahr; 10 Projekte an und mit Schulen.

51- Amt für Jugend und Familie

36302 Förderung und Erziehung in der Familie

360302 Förderung und Erziehung in der Familie

1.100.3.6.03.02 Förderung und Erziehung in der Familie

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	288.781	144.750	149.816	155.060	160.487	166.104
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.282	4.000	4.140	4.285	4.435	4.590
7	+	Sonstige laufende Erträge	5.333	5.471	26.096	5.466	5.536	5.615
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**298.395**	**154.221**	**180.052**	**164.811**	**170.458**	**176.309**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.183	249.381	275.184	286.838	300.480	314.781
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.988.676	2.739.149	2.845.715	2.945.359	3.049.004	3.155.719
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.655	1.000	1.035	1.071	1.109	1.147
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.257.204**	**2.989.530**	**3.121.933**	**3.233.268**	**3.350.592**	**3.471.647**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.958.808**	**-2.835.309**	**-2.941.881**	**-3.068.457**	**-3.180.134**	**-3.295.339**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.958.808**	**-2.835.309**	**-2.941.881**	**-3.068.457**	**-3.180.134**	**-3.295.339**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.958.808**	**-2.835.309**	**-2.941.881**	**-3.068.457**	**-3.180.134**	**-3.295.339**

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

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen	149.816 €

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36302	Förderung und Erziehung in der Familie

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

Untersuchung des Verhältnisses der aufgewendeten Arbeitszeit zur aufgewendeten Arbeitszeit im Bereich Hilfen zur Erziehung.
Um zu prüfen, ob über eine Intensivierung der hier beschriebenen Leistungen, Verringerungen bei den HzEs erreicht werden können.

51- **Amt für Jugend und Familie**

36303 **Hilfe zur Erziehung**

360303 **Hilfe zur Erziehung**

1.100.3.6.03.03 **Hilfe zur Erziehung**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	7.365.935	6.686.050	6.920.062	7.162.264	7.412.943	7.672.396
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.853	25.200	26.082	26.995	27.940	28.918
7	+	Sonstige laufende Erträge	29.242	27.501	131.152	27.471	27.824	28.217
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.432.030**	**6.738.751**	**7.077.296**	**7.216.730**	**7.468.707**	**7.729.531**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.113.524	1.862.071	2.063.357	2.155.182	2.259.395	2.368.729
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972	2.600	2.691	2.785	2.883	2.984
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.652.453	37.371.258	39.987.998	40.646.022	41.327.076	42.098.024
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	17.649	100	104	107	111	115
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.749.300**	**39.236.029**	**42.054.150**	**42.804.097**	**43.589.465**	**44.469.851**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.317.270**	**-32.497.278**	**-34.976.854**	**-35.587.367**	**-36.120.758**	**-36.740.321**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.317.270**	**-32.497.278**	**-34.976.854**	**-35.587.367**	**-36.120.758**	**-36.740.321**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-33.317.270**	**-32.497.278**	**-34.976.854**	**-35.587.367**	**-36.120.758**	**-36.740.321**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen	5.925.375 €
	Kostenbeteiligungen	994.687 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse für integrierte Beratungsstellen	1.887.327 €
	Aufwendungen für Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	381.605 €
	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	2.613.582 €
	Aufwendungen für Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31 SGB VIII	6.753.375 €
	Aufwendungen für Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.161.270 €
	Aufwendungen für Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	4.346.483 €
	Aufwendungen für Heimerziehung § 34 SGB VIII	20.614.450 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	491.108 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	1.738.800 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36303	Hilfe zur Erziehung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, Eltern, Personensorge- und Erziehungsberechtigte

Ziele:

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

51- Amt für Jugend und Familie

36304 Hilfen für junge Volljährige

360304 Hilfen für junge Volljährige

1.100.3.6.03.04 Hilfen für junge Volljährige

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.010.625	1.583.500	1.638.923	1.696.285	1.755.655	1.817.103
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.476	9.000	9.315	9.641	9.978	10.328
7	+	Sonstige laufende Erträge	8.033	8.131	38.808	8.129	8.233	8.350
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.026.133**	**1.600.631**	**1.687.046**	**1.714.055**	**1.773.866**	**1.835.780**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	561.014	538.575	571.038	596.277	625.043	655.220
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.120.988	7.157.500	8.197.538	8.326.951	8.460.895	8.757.026
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.477	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.685.479**	**7.696.075**	**8.768.576**	**8.923.229**	**9.085.938**	**9.412.246**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.659.346**	**-6.095.444**	**-7.081.530**	**-7.209.174**	**-7.312.071**	**-7.576.466**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.659.346**	**-6.095.444**	**-7.081.530**	**-7.209.174**	**-7.312.071**	**-7.576.466**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-6.659.346**	**-6.095.444**	**-7.081.530**	**-7.209.174**	**-7.312.071**	**-7.576.466**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36304 Hilfen für junge Volljährige

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen	1.268.875 €
	Kostenbeteiligungen	370.047 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	8.197.538 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36304	Hilfen für Volljährige § 41

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 41 SGB VIII

Zielgruppe:

Junge Volljährige (ab 18 - 21 Jahre)

Ziele:

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

51- Amt für Jugend und Familie

36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

360305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

1.100.3.6.03.05 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.694	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.966.485	3.551.568	3.675.873	3.804.528	3.937.687	4.075.506
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.970	5.500	5.693	5.892	6.098	6.311
7	+	Sonstige laufende Erträge	5.333	5.471	26.096	5.466	5.536	5.615
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.082.483**	**3.562.539**	**3.707.662**	**3.815.886**	**3.949.321**	**4.087.432**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.417.268	1.510.432	1.963.871	2.457.041	2.552.059	2.651.885
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.910.832	15.451.972	16.604.746	16.878.787	17.162.420	17.763.105
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	440	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.328.539**	**16.962.404**	**18.568.617**	**19.335.828**	**19.714.479**	**20.414.990**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.246.057**	**-13.399.866**	**-14.860.955**	**-15.519.942**	**-15.765.158**	**-16.327.558**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.246.057**	**-13.399.866**	**-14.860.955**	**-15.519.942**	**-15.765.158**	**-16.327.558**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-13.246.057**	**-13.399.866**	**-14.860.955**	**-15.519.942**	**-15.765.158**	**-16.327.558**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen	2.946.922 €
	Kostenbeteiligungen	728.951 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	12.642.042 €
	Aufwendungen für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII	1.050.525 €
	Durchf. Maßnahme Schutz Kinder/Jugendliche	2.912.180 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Das Jugendamt ist verpflichtet ein Kind oder einen Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen besteht.
Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihre Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilnahme am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Auftragsgrundlage:

§§ 35a u. 42 SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte

Ziele:

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

51- Amt für Jugend und Familie

36306 Adoptionsvermittlung

360306 Adoptionsvermittlung

1.100.3.6.03.06 Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	3.425	1.893	518	536	554	574
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.430**	**1.893**	**518**	**536**	**554**	**574**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.198	100.254	149.694	157.011	164.856	173.098
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	509	7.000	7.245	7.499	7.761	8.033
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	350	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**170.312**	**107.254**	**156.939**	**164.510**	**172.617**	**181.130**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-166.882**	**-105.360**	**-156.422**	**-163.974**	**-172.062**	**-180.557**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-166.882**	**-105.360**	**-156.422**	**-163.974**	**-172.062**	**-180.557**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-166.882**	**-105.360**	**-156.422**	**-163.974**	**-172.062**	**-180.557**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36306 Adoptionsvermittlung

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für die Beratung und Vermittlung in Verfahren zur Annahme als Kind gemäß § 51 SGB VIII	7.245 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36306	Adoptionsvermittlung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 51 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag

Verbale Beschreibung des Produkts:

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern und Eltern unter 18 Jahren, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind.
Mit der Adoptionsvermittlung und -beratung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.
In Deutschland darf die Adoptionsvermittlung nur von anerkannten Adoptionsstellen betrieben werden. Sie ist Aufgabe des Jugendamtes und der Zentralen Adoptionsstelle beim Landesjugendamt.

Auftragsgrundlage:

§ 51 SGB VIII, § 1748 Abs. 2 Satz 1 BGB

Zielgruppe:

Mutter und Vater eines Kindes, das Kind zur Adoption freigegeben werden soll, (§ 51 SGB VIII); Mütter, Väter, die ein Kind zu Adoption freigegeben haben, Adoptionsinteressenten, Adoptionsbewerber, Adoptionsfamilien, adoptierte Menschen (Kind, Jugendliche, Erwachsene)

Ziele:

Ziel der **Adoptionsvermittlung** ist, für Kinder geeignete Familien zu finden. Dabei steht. das Wohl des Kindes im Mittelpunkt.

51- Amt für Jugend und Familie

36307 Amtsvormundschaft

360307 Amtsvormundschaft

1.100.3.6.03.07 Amtsvormundschaft

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	127.784	130.365	600.342	128.395	130.121	132.029
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**127.976**	**130.365**	**600.342**	**128.395**	**130.121**	**132.029**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.665.995	1.246.113	1.357.024	1.382.240	1.435.542	1.490.794
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327	14.400	14.904	15.426	15.966	16.524
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	30.848	45.010	45.435	45.888	46.356	47.978
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.697.170**	**1.305.523**	**1.417.364**	**1.443.553**	**1.497.864**	**1.555.296**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.569.195**	**-1.175.158**	**-817.022**	**-1.315.158**	**-1.367.743**	**-1.423.267**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.569.195**	**-1.175.158**	**-817.022**	**-1.315.158**	**-1.367.743**	**-1.423.267**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.570.117**	**-1.175.158**	**-817.022**	**-1.315.158**	**-1.367.743**	**-1.423.267**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36307 Amtsvormundschaft

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36307	Amtsvormundschaft

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Wahrnehmung der elterlichen Sorge für Kinder und Jugendliche
- Feststellung der Vaterschaft und/oder Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Auskunft über Nichtabgabe und Nichtersetzung von Sorgeerklärungen
- Führung des Sorgeregisters und Auskunft über die Nichtabgabe und Nichtersetzung von Sorgeerklärungen
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, bei der Geltendmachung von Betreuungsunterhalt, bei der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltsersatzansprüchen und bei Vaterschaftsfeststellung.
- Vorschlag, Beratung und Unterstützung von Vormündern und Pflegern
- Beurkundungen und Beglaubigungen

Auftragsgrundlage:

- § 55 SGB VIII in Verbindung mit §§ 1773 ff. BGB
- § 55 SGB VIII in Verbindung mit §§ 1712 ff. BGB
- § 58 a SGB VIII
- § 18 Absatz 1 Ziffer 1 + 2 SGB VIII
- § 18 Absatz 4 SGB VIII
- § 52 a SGB VIII
- § 53 SGB VIII
- § 59 SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche von 0 - 18 Jahren; Mütter und Kindern und Jugendlichen von 0 - 18 Jahren; Alleinerziehende Mütter und Väter von Kindern von 0 - 18 Jahren; Junge volljährige Menschen von 18 - 21 Jahren; Mütter von minderjährigen Kindern nicht verheirateter Eltern; Pfleger und Vormünder minderjähriger Kinder; Väter und Mütter von Kindern und jungen Menschen von 0 - 21 Jahren.

Ziele:

- Ausübung (von Teilen) der elterlichen Sorge für die Person des Kindes und das Vermögen des Kindes.
- Regelmäßige persönliche Kontakte zu den Betroffenen.

51- Amt für Jugend und Familie

36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

360308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

1.100.3.6.03.08 Familien- und Jugendgerichtshilfe

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.987	3.500	3.623	3.749	3.881	4.016
7	+	Sonstige laufende Erträge	21.446	32.447	103.340	21.645	21.924	22.233
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.433**	**35.947**	**106.962**	**25.395**	**25.804**	**26.250**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.267.657	1.168.756	1.150.325	1.199.434	1.256.631	1.316.599
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.927	102.775	102.775	106.372	110.095	113.948
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	981	900	932	964	998	1.033
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.321.566**	**1.272.431**	**1.254.032**	**1.306.770**	**1.367.724**	**1.431.581**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.296.133**	**-1.236.484**	**-1.147.070**	**-1.281.375**	**-1.341.920**	**-1.405.331**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.296.133**	**-1.236.484**	**-1.147.070**	**-1.281.375**	**-1.341.920**	**-1.405.331**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.296.133**	**-1.236.484**	**-1.147.070**	**-1.281.375**	**-1.341.920**	**-1.405.331**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36308	Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erziehungsberechtigte

Ziele:

Ziele werden je nach Maßnahme und Fall individuell vereinbart.

51- Amt für Jugend und Familie

36309 Sonstige Maßnahmen

360309 Sonstige Maßnahmen

1.100.3.6.03.09 Sonstige Maßnahmen

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.958	216.023	216.023	223.584	231.409	239.508
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	4.969	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**225.928**	**216.023**	**216.023**	**223.584**	**231.409**	**239.508**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.801	128.263	104.434	109.538	115.010	120.760
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.938	41.800	42.668	44.161	45.707	47.307
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.509.587	1.844.600	2.013.861	2.014.033	2.014.211	2.084.708
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.299	3.650	3.778	3.910	4.047	4.189
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.670.625**	**2.018.312**	**2.164.741**	**2.171.642**	**2.178.975**	**2.256.964**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.444.697**	**-1.802.290**	**-1.948.719**	**-1.948.059**	**-1.947.566**	**-2.017.456**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.444.697**	**-1.802.290**	**-1.948.719**	**-1.948.059**	**-1.947.566**	**-2.017.456**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.445.503**	**-1.802.290**	**-1.948.719**	**-1.948.059**	**-1.947.566**	**-2.017.456**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36309 Sonstige Maßnahmen

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben des Kindesschutzes gem. § 8a SGB VIII	114.608 €
	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Frühen Hilfen“	86.415 €
	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Familienbildung im Netzwerk“	15.000 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kindesschutzes gem. § 8a SGB VIII	25.668 €
	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben der Familienbildung im Netzwerk	2.000 €
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Zuschüsse für Gemeinwesenarbeit	1.142.275 €
	Institutionelle Zuschüsse	4.906 €
	Zuschüsse für Schwangerschaftskonflikt- und Familienplanungsberatung, allgemeine Schwangerenberatung	244.347 €
	„Frühe Hilfen“	386.500 €
	Sozialraumorientierung	200.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kindesschutzes gem. § 8a SGB VIII	3.778 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36309	Sonstige Maßnahmen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

1. Das Jugendamt nimmt den Schutzauftrag nach § 8 a SGB VIII wahr, wenn „gewichtige Anhaltspunkte“ für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen vorliegen.
Dies geschieht:
- durch interne aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen die sicherstellen, dass dem Schutzauftrag im unmittelbar eigenen Verantwortungsbereich jederzeit ausreichend Rechnung getragen wird, und
- durch den Abschluss von Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, deren Leistungen das Jugendamt in der Wahrnehmung seiner Verpflichtungen in Anspruch nimmt, sicherzustellen, dass dort der in § 8 a Abs. 1 genannte Standard des Schutzauftrags in entsprechender Weise zur Geltung kommt.
2. - 6. Das Jugendamt bezuschusst und steuert im Rahmen von Leistungsvereinbarungen soziale Institutionen, GWA-Projekte, Beratungsstellen für Schwangere, Schuldnerberatung und Suchtberatung.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Alle Kinder und Jugendliche
Freie Träger der Jugendhilfe und Beratungsstellen

Ziele:

- Erfassung der Fallzahlen, wenn möglich.

51- **Amt für Jugend und Familie**

36310 **Soziale Stadt**

360310 **Soziale Stadt**

1.100.3.6.03.10 **Soziale Stadt**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.396	183.309	112.679	116.623	120.705	124.929
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**95.396**	**183.309**	**112.679**	**116.623**	**120.705**	**124.929**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.145	179.800	146.093	151.206	156.498	161.976
11	-	Abschreibungen	0	46.164	41.697	43.494	43.494	43.494
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.044	30.000	31.050	32.137	33.262	34.426
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.452	18.900	19.562	20.246	20.955	21.688
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**143.642**	**274.864**	**238.401**	**247.083**	**254.209**	**261.584**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.246**	**-91.554**	**-125.722**	**-130.461**	**-133.504**	**-136.655**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.459	7.500	7.763	8.034	8.315	8.606
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-10.459**	**-7.500**	**-7.763**	**-8.034**	**-8.315**	**-8.606**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-58.704**	**-99.054**	**-133.485**	**-138.495**	**-141.820**	**-145.261**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-61.052**	**-99.054**	**-133.485**	**-138.495**	**-141.820**	**-145.261**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36310 Soziale Stadt

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36310	Soziale Stadt

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Soziale Stadt ist ein Bund-Länder-Programm. Es wurde mit dem Ziel beschlossen, Stadtteile mit städtebaulichen, wirtschaftlichen und sozialen Problemlagen zu unterstützen und aufzuwerten.
Das Programm umfasst nicht nur bauliche Verbesserungen, sondern soll auch Entwicklungen in Bereichen wie Kultur, Freizeit, Sicherheit, Familien, Seniorinnen und Senioren, Jugend, Umwelt sowie Arbeits- und Ausbildungsförderung unterstützen. Es ist somit ein Programm der sozialen Stadtteilentwicklung.
Um das Programm in diesen Wohnquartieren umzusetzen, wurde ein Team Quartiermanagement gebildet. Das Quartiermanagement hat eine wichtige Funktion im Rahmen der Entwicklungsprozesse im Quartier. Es dient als Schnitt- und Koordinationsstelle zwischen der Stadtverwaltung, den Bewohnerinnen und Bewohnern, Institutionen, Organisationen und Unternehmen.
Das Quartiermanagement unterstützt die vorhandenen Aktivitäten und Anregungen.
Die Zusammenarbeit aller engagierten Akteure im Quartier soll somit gefördert und gebündelt werden und dabei vorhandene Strukturen stärken und neue Projekte entwickeln.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

51- **Amt für Jugend und Familie**

36350 **Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe**

360350 **Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe**

1.100.3.6.03.50 **Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.589	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.246	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.502	7.000	7.245	7.499	7.761	8.033
7	+	Sonstige laufende Erträge	13.997	7.250	27.938	7.372	7.509	7.656
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**86.335**	**14.250**	**35.183**	**14.871**	**15.270**	**15.689**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.658.347	1.603.799	1.956.932	2.112.956	2.213.616	2.319.353
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.463	14.700	15.180	15.711	16.261	16.830
11	-	Abschreibungen	116.044	34.336	52.469	55.114	55.064	54.851
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.002	29.000	30.015	31.066	32.153	33.278
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	379.593	399.400	504.124	508.693	513.423	531.393
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.252.450**	**2.081.236**	**2.558.720**	**2.723.539**	**2.830.517**	**2.955.705**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.166.115**	**-2.066.986**	**-2.523.537**	**-2.708.668**	**-2.815.247**	**-2.940.016**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.166.115**	**-2.066.986**	**-2.523.537**	**-2.708.668**	**-2.815.247**	**-2.940.016**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.169.574**	**-2.066.986**	**-2.523.537**	**-2.708.668**	**-2.815.247**	**-2.940.016**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36350 Gemeinkosten Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung und Kostenumlagen im Bereich der Erzieherischen Hilfen	7.245 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000 €
	Fahrzeugunterhaltung	13.662 €
Zu lfd. Nr. 13	Sonstige Leistungen nach dem SGB VIII (z.B. Dolmetscherkosten)	30.015 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Fortbildung	112.875 €
	Reisekosten	13.276 €
	Unterhaltung Software	315.559 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	1.229 €
	Telefonkosten	2.343 €

51- Amt für Jugend und Familie

36401 Jugendhilfeplanung

360401 Jugendhilfeplanung

1.100.3.6.04.01 Jugendhilfeplanung

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36401 Jugendhilfeplanung

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.880 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36401	Jugendhilfeplanung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen; dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann.
Dabei sind die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe zu beteiligen. Zu diesem Zweck sind sie vom Jugendhilfeausschuss zu hören.
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, dass die Jugendhilfeplanung und andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und die Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer Familien Rechnung tragen.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Öffentliche und freie Jugendhilfe

Ziele:

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

51- **Amt für Jugend und Familie**

36502 **Städtische Kindertagesstätten**

360502 **Städtische Kindertagesstätten**

1.100.3.6.05.02 **Städtische Kindertagesstätten**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.806.799	38.420.235	39.931.880	40.169.053	40.414.527	41.829.035
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.321.811	5.498.756	5.941.434	6.004.614	6.070.004	6.282.455
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.288	927.963	944.828	977.244	1.010.795	1.046.173
7	+	Sonstige laufende Erträge	95.526	9.842	98.571	17.112	17.332	17.577
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.084.425**	**44.856.796**	**46.916.713**	**47.168.023**	**47.512.659**	**49.175.240**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.135.491	70.834.204	76.082.436	79.796.472	83.780.952	87.967.479
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.830.875	7.812.431	8.205.131	8.466.516	8.737.048	9.042.845
11	-	Abschreibungen	37.504	461.544	476.590	521.551	566.485	721.796
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	551.847	950.173	966.282	999.409	1.033.696	1.069.877
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**73.555.716**	**80.058.351**	**85.730.439**	**89.783.947**	**94.118.181**	**98.801.998**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.471.292**	**-35.201.555**	**-38.813.726**	**-42.615.924**	**-46.605.522**	**-49.626.758**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.471.292**	**-35.201.555**	**-38.813.726**	**-42.615.924**	**-46.605.522**	**-49.626.758**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-33.492.400**	**-35.201.555**	**-38.813.726**	**-42.615.924**	**-46.605.522**	**-49.626.758**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36502 städtische Kindertagesstätten

Erträge			**2026**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Zuwendung des Landes	38.881.158 €
Zu lfd. Nr. 4	darunter:	Elternbeiträge für Essenskosten, Benutzungsgebühren	4.065.840 €
Zu lfd. Nr. 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944.828 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kindertages-stätten	8.205.131 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kindertages-stätten	966.282 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36502	städt. Kindertagesstätten

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

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

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan

51- Amt für Jugend und Familie

36504 Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)

360504 Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)

1.100.3.6.05.04 Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.092	503.489	453.140	469.000	485.415	502.404
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.029	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**74.121**	**503.489**	**453.140**	**469.000**	**485.415**	**502.404**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	821.254	825.375	878.783	921.736	967.786	1.016.172
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.894	48.500	50.198	51.954	53.773	55.655
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**861.148**	**873.875**	**928.980**	**973.691**	**1.021.559**	**1.071.827**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-787.028**	**-370.386**	**-475.840**	**-504.691**	**-536.144**	**-569.423**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-787.028**	**-370.386**	**-475.840**	**-504.691**	**-536.144**	**-569.423**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-787.028**	**-370.386**	**-475.840**	**-504.691**	**-536.144**	**-569.423**

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

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge	453.140 €

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36504	städt. Sonderbetreuung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

51- Amt für Jugend und Familie

36505 Förderung andere Träger

360505 Förderung andere Träger

1.100.3.6.05.05 Förderung andere Träger

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.310.313	26.818.143	30.789.791	31.174.722	31.573.126	32.678.185
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.892	301.500	315.000	315.000	315.000	326.025
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.640.914	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.163.119**	**27.119.643**	**31.104.791**	**31.489.722**	**31.888.126**	**33.004.210**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	122.801	232.875	237.455	242.271
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	642.255	661.639	3.113.375	3.682.833	4.482.833	5.816.166
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	57.642.145	63.701.994	72.252.658	73.488.454	73.593.129	76.168.888
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58.284.400**	**64.363.633**	**75.488.834**	**77.404.162**	**78.313.416**	**82.227.326**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.121.281**	**-37.243.990**	**-44.384.043**	**-45.914.439**	**-46.425.290**	**-49.223.116**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-34.121.281**	**-37.243.990**	**-44.384.043**	**-45.914.439**	**-46.425.290**	**-49.223.116**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-34.121.281**	**-37.243.990**	**-44.384.043**	**-45.914.439**	**-46.425.290**	**-49.223.116**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36505 Förderung andere Träger

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land für Personalaufwendungen für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten der freien Träger	30.789.791 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen / Kostenumlagen vom Land	315.000 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse an die freien Träger für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten	72.252.658 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36505	Förderung andere Träger (Kitas)

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 22 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren

Ziele:

Bedarfsdeckung nach dem Kindertagesstätten-Bedarfsplan.

51- Amt für Jugend und Familie

36550 Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

360550 Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

1.100.3.6.05.50 Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.619	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.420	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	318.065	134.589	828.135	178.006	180.423	183.093
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**360.105**	**134.589**	**828.135**	**178.006**	**180.423**	**183.093**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.215.466	12.338.273	13.759.028	14.435.125	15.130.525	15.860.169
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	1.170.503	711.727	497.531	478.606	443.559	351.821
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.055	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.390.024**	**13.050.000**	**14.256.559**	**14.913.731**	**15.574.084**	**16.211.990**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.029.919**	**-12.915.411**	**-13.428.424**	**-14.735.725**	**-15.393.661**	**-16.028.898**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.029.919**	**-12.915.411**	**-13.428.424**	**-14.735.725**	**-15.393.661**	**-16.028.898**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-10.030.693**	**-12.915.411**	**-13.428.424**	**-14.735.725**	**-15.393.661**	**-16.028.898**

51- Amt für Jugend und Familie

36601 Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

360601 Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

1.100.3.6.06.01 Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.504	3.000	3.105	3.214	3.326	3.443
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.949	17.581	16.498	17.075	17.673	18.292
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.637	88.150	91.235	94.429	97.733	101.154
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.551	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**128.641**	**108.731**	**110.838**	**114.718**	**118.733**	**122.888**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.879.030	2.713.359	2.906.886	3.114.594	3.265.573	3.424.208
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.295	238.334	246.676	255.310	264.246	273.495
11	-	Abschreibungen	4.594	4.207	34.532	34.247	33.548	33.419
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	3.000	3.105	3.214	3.326	3.443
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	18.434	21.345	22.060	22.832	23.631	24.459
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.062.354**	**2.980.246**	**3.213.259**	**3.430.196**	**3.590.325**	**3.759.023**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.933.712**	**-2.871.515**	**-3.102.421**	**-3.315.479**	**-3.471.592**	**-3.636.135**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.933.712**	**-2.871.515**	**-3.102.421**	**-3.315.479**	**-3.471.592**	**-3.636.135**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.938.653**	**-2.871.515**	**-3.102.421**	**-3.315.479**	**-3.471.592**	**-3.636.135**

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

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

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gesetzl. 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**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	365.601	361.300	361.300	373.946	387.034	400.580
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.396	17.000	17.595	18.211	18.848	19.508
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.548	16.500	17.078	17.675	18.294	18.934
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**406.545**	**394.800**	**395.973**	**409.832**	**424.176**	**439.022**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.040.428	941.808	1.089.595	1.142.539	1.199.222	1.258.763
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.614	65.855	68.160	70.545	73.014	75.570
11	-	Abschreibungen	2.354	1.936	1.253	1.023	1.023	925
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.613	101.450	101.501	105.053	108.730	112.536
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	21.361	24.363	25.192	26.074	26.987	27.931
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.224.368**	**1.135.412**	**1.285.700**	**1.345.234**	**1.408.975**	**1.475.725**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-817.823**	**-740.612**	**-889.728**	**-935.403**	**-984.800**	**-1.036.703**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-817.823**	**-740.612**	**-889.728**	**-935.403**	**-984.800**	**-1.036.703**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-818.288**	**-740.612**	**-889.728**	**-935.403**	**-984.800**	**-1.036.703**

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

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

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	68.160 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	25.192 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

- Rechtsanspruch aus § 27 SGB; Stadtvorstandsbeschluss vom 6.3.2001; Kooperationsvertrag mit SPAZ GmbH und Caritas eV, Mainz vom 9.3.2001; Leistungsbeschreibung Schuldnerberatung von Dez. 2005.
- Stadtratsbeschlusse 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

51- Amt für Jugend und Familie

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-159.627.948**	**-169.139.071**	**-185.684.585**	**-193.787.208**	**-200.015.875**	**-207.962.770**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.859.449	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	909.471	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.768.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.778.958	9.181.421	5.628.375	2.205.000	2.000.000	2.000.000
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	17.199.434	8.312.085	19.296.125	2.210.115	830.750	3.127.000
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.978.393**	**17.493.506**	**24.924.500**	**4.415.115**	**2.830.750**	**5.127.000**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.209.473**	**-17.493.506**	**-24.924.500**	**-4.415.115**	**-2.830.750**	**-5.127.000**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-172.837.421**	**-186.632.577**	**-210.609.085**	**-198.202.323**	**-202.846.625**	**-213.089.770**

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000123 Sammelinvestitionen Kitas

Allgemeine Erläuterungen:

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

Im Bereich der Außengeländemaßnahmen aller Kindertageseinrichtungen sind verschiedene Investitionen geplant:

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

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

1111

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000341 Investitionszuschüsse an freie Träger

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000469 Kinderfreundliches Mainz

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000512 KiTa Riedweg II

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000513 SST RFM Hauptstraße

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000607 Quatiersplatz Nordost

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000680 Aufwertung Wallaustraße

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000685 SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000885 Kita Gonsenheim Bruchspitze - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000992 Kita Lerchenberg Bürgerhaus

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Im Haushaltsjahr 2026 erfolgt die Restabwicklung des Projekts.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001212 Kita Rheinstraße IP-2408

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001290 SST RFN Umgestaltung Bonifaz

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Teilhaushalt

60 - Bauamt

Teilergebnishaushalt

60 - Bauamt

60- Bauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.498	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.187	1.871.200	1.886.200	1.886.200	1.886.200	1.950.992
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.411	10.500	10.500	10.500	10.500	10.868
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.737	127.000	127.000	127.000	127.000	131.445
7	+	Sonstige laufende Erträge	488.296	511.538	2.281.450	496.288	502.373	509.951
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.521.129**	**2.520.238**	**4.305.150**	**2.519.988**	**2.526.073**	**2.603.256**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.112.704	8.263.045	9.083.815	9.509.002	9.915.232	10.339.223
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.401	234.510	122.710	4.705.510	162.710	168.301
11	-	Abschreibungen	74.139	81.908	106.621	107.485	101.259	98.082
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	46.575
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	690.065	746.410	1.017.817	1.012.781	1.012.865	1.026.832
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.077.309**	**9.370.873**	**10.375.963**	**15.379.778**	**11.237.066**	**11.679.013**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.556.180**	**-6.850.636**	**-6.070.814**	**-12.859.789**	**-8.710.993**	**-9.075.757**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.556.180**	**-6.850.636**	**-6.070.814**	**-12.859.789**	**-8.710.993**	**-9.075.757**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**626.139**	**-17.397**	**-21.096**	**-21.096**	**-21.096**	**-21.917**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-6.930.041**	**-6.868.032**	**-6.091.910**	**-12.880.885**	**-8.732.089**	**-9.097.674**

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

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

60- **Bauamt**

11412-60 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 60**

110412-60 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 60**

1.100.1.1.04.12.60 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 60**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.463	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	248.236	244.291	1.183.972	247.993	251.183	254.729
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**252.047**	**244.291**	**1.183.972**	**247.993**	**251.183**	**254.729**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.293.564	2.642.949	2.901.232	2.961.542	3.078.265	3.199.411
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.462	10.370	10.370	10.370	10.370	10.733
11	-	Abschreibungen	74.134	81.908	88.807	89.671	83.445	80.627
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	408.667	391.539	627.632	627.632	627.632	629.342
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.784.827**	**3.126.767**	**3.628.041**	**3.689.215**	**3.799.711**	**3.920.113**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.532.780**	**-2.882.475**	**-2.444.069**	**-3.441.222**	**-3.548.528**	**-3.665.384**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.532.780**	**-2.882.475**	**-2.444.069**	**-3.441.222**	**-3.548.528**	**-3.665.384**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**634.823**	**-9.372**	**-9.501**	**-9.501**	**-9.501**	**-9.859**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.897.957**	**-2.891.847**	**-2.453.570**	**-3.450.723**	**-3.558.029**	**-3.675.242**

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

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

60- Bauamt

11104-60 Gremien Amt 60

110104-60 Gremien Amt 60

1.100.1.1.01.04.60 Gremien Amt 60

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-60 Gremien Amt 60

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Büromaterial	500 €
	Druckkosten	7.900 €
	Telefonkosten Festnetz	1.200 €

60- Bauamt

11408 Vervielfältigungen

110408 Vervielfältigungen

1.100.1.1.04.08 Vervielfältigungen

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	4.267	10.646	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.273**	**18.646**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.280**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.921	95.276	94.554	99.176	104.131	109.337
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	518
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	20.203	22.697	22.697	22.697	22.697	23.491
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**86.124**	**118.473**	**117.751**	**122.373**	**127.328**	**133.346**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-81.851**	**-99.827**	**-109.751**	**-114.373**	**-119.328**	**-125.066**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-81.851**	**-99.827**	**-109.751**	**-114.373**	**-119.328**	**-125.066**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.177**	**-2.154**	**-5.618**	**-5.618**	**-5.618**	**-5.843**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-84.028**	**-101.981**	**-115.369**	**-119.991**	**-124.946**	**-130.909**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11408 Vervielfältigungen

Erträge			**2026**
Zu lfd. Nr. 5		Erträge aus Verkäufen	8.000 €

Aufwendungen			**2026**
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Datenverarbeitungskosten	21.447 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11408	Vervielfältigungen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Dezernat, Fachämter, Bürger
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleiter 60.1

Verbale Beschreibung des Produkts:

Vorbereitung von Sitzungsunterlagen für städtische Gremien wie Bauausschuss, Stadtvorstand usw., Bereitstellung von Unterlagen für Bauvorhaben von Bürgerinnen und Bürgern und Investoren. Bereitstellen von Grundlagenmaterial für die digitale Bauakte.

Auftragsgrundlage:

Gebührenverzeichnis, Gebührenordnung, Hauptsatzung der Stadt Mainz, Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppe:

Dezernat, Ausschüsse, Fachämter, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz, Ingenieur- und Architekturbüros, Bauträger

Ziele:

Ausschüsse- Bauakten- Leistungsverzeichnisse und andere DIN A4 / A3 Originale als Kopien anfertigen. Großraumkopien von Originalplänen erstellen, schneiden und falten und/ oder in TIFF Format digitalisieren oder als E-Mail verschicken oder auf CD /DVD brennen. Archivierung von Bebauungs- und anderen Bestandsplänen. Originalpläne einscannen, bearbeiten und auf dem Server bereitstellen. Originalpläne, die in Form von Email oder CD bereitgestellt werden, in TIFF Format umwandeln, ausdrucken, schneiden und falten. Bürokasse: Die entstandenen Kosten aus Großraumkopien, A4 und A3 Kopien für Bürger und Ämter berechnen, Mitwirkung bei der Rechnungslegung, Annahmeanordnungen fertigen.

60- **Bauamt**

12207 **Schornsteinfegerwesen**

120207 **Schornsteinfegerwesen**

1.100.1.2.02.07 **Schornsteinfegerwesen**

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12207 Schornsteinfegerwesen

Erträge			**2026**
Zu lfd. Nr. 4	darunter:	Verwaltungsgebühr Schornsteinfegerwesen	500 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12207	Schornsteinfegerwesen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land Rheinland- Pfalz
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleiter 60.2

Verbale Beschreibung des Produkts:

Überwachung und Einteilung der Kehrbezirke, Gebühreneinzug bei Zahlungssäumnis, Auskunft an Bürger, Durchsetzung von Kehrungen im Fall der Verweigerung, Zweitbescheide

Auftragsgrundlage:

Gesetz über das berufsrecht und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz- SchfHwG), Landesverordnung nach dem Schornsteinfeger- Handwerksgesetz, Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung– KÜO)

Zielgruppe:

Bevollmächtigte/n Bezirksschornsteinfeger mit Bezirk in der Stadt Mainz, Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

Überwachung der bevollmächtigte/n Bezirksschornsteinfeger bezüglich der ordnungsgemäßen Ausführung ihrer Aufgaben, Gebühreneinzug bei Zahlungssäumnissen, Auskunft an Bürger, Durchsetzung von Kehrungen im Verweigerungsfalle etc.

60- Bauamt

51106 Vermessung und Geoinformation

510106 Vermessung und Geoinformation

1.100.5.1.01.06 Vermessung und Geoinformation

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.350	112.700	127.700	127.700	127.700	130.944
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.411	2.500	2.500	2.500	2.500	2.588
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.093	127.000	127.000	127.000	127.000	131.445
7	+	Sonstige laufende Erträge	127.648	139.108	657.740	138.006	139.778	141.757
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**405.501**	**381.308**	**914.940**	**395.206**	**396.978**	**406.734**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.740.073	2.484.811	2.684.412	2.770.364	2.891.425	3.017.798
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.951	42.330	58.530	41.330	98.530	101.874
11	-	Abschreibungen	0	0	17.100	17.100	17.100	17.099
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	101.603	111.822	147.016	142.100	142.064	145.810
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.883.627**	**2.638.963**	**2.907.058**	**2.970.894**	**3.149.119**	**3.282.580**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.478.126**	**-2.257.655**	**-1.992.118**	**-2.575.687**	**-2.752.141**	**-2.875.846**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.478.126**	**-2.257.655**	**-1.992.118**	**-2.575.687**	**-2.752.141**	**-2.875.846**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.141**	**-1.921**	**-1.921**	**-1.921**	**-1.921**	**-1.998**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.480.267**	**-2.259.576**	**-1.994.039**	**-2.577.608**	**-2.754.062**	**-2.877.844**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51106 Vermessung und Geoinformation

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51106	Vermessung und Geoinformation

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung der Produktgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

60- Bauamt

52101 Baurechtliche Verfahren

520101 Baurechtliche Verfahren

1.100.5.2.01.01 Baurechtliche Verfahren

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.713.781	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.800.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.771	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	98.834	109.400	423.420	104.895	105.981	107.905
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.817.386**	**1.849.400**	**2.163.420**	**1.844.895**	**1.845.981**	**1.908.805**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.962.620	1.959.394	2.171.073	2.249.452	2.351.205	2.457.609
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322	5.450	5.450	4.605.450	5.450	5.641
11	-	Abschreibungen	5	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	124.106	154.690	154.690	154.690	154.690	160.104
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.088.053**	**2.119.534**	**2.331.213**	**7.009.592**	**2.511.345**	**2.623.355**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-270.667**	**-270.134**	**-167.793**	**-5.164.698**	**-665.364**	**-714.550**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-270.667**	**-270.134**	**-167.793**	**-5.164.698**	**-665.364**	**-714.550**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.731**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.995**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-272.398**	**-272.052**	**-169.711**	**-5.166.616**	**-667.282**	**-716.545**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52101 Baurechtliche Verfahren

Erträge			**2026**
Zu lfd. Nr. 4		Gebühren aus der Erteilung von Baugenehmigungen	1.740.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter:	Zwangsgelder	20.000 €

Aufwendungen			**2026**
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Datenverarbeitung	96.290 €
		Externe Stellungnahmen	35.000 €

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

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.693	12.000	12.000	12.000	12.000	12.420
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.811	6.593	14.817	3.894	3.931	4.008
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.467**	**18.593**	**26.817**	**15.894**	**15.931**	**16.428**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	555.562	584.333	752.237	924.681	961.252	999.667
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.458	162.310	34.310	34.310	34.310	35.511
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	22.627	33.958	33.958	33.958	33.958	35.146
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**668.647**	**780.601**	**820.505**	**992.949**	**1.029.520**	**1.070.325**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-650.180**	**-762.008**	**-793.688**	**-977.055**	**-1.013.589**	**-1.053.897**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-650.180**	**-762.008**	**-793.688**	**-977.055**	**-1.013.589**	**-1.053.897**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-482**	**-114**	**-220**	**-220**	**-220**	**-229**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-650.662**	**-762.122**	**-793.908**	**-977.275**	**-1.013.809**	**-1.054.126**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52102 Bauaufsicht

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 4	Bauaufsichtliche Verfügungen	12.000 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52102	Bauaufsicht

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadt / Oberbürgermeister
Produktart:		extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 60

Verbale Beschreibung des Produkts:

Baukontrolle, Bauabnahme, Wiederholungsprüfung

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften

Zielgruppe:

Bauherren/innen, Entwurfsverfasser/innen, Grundstückseigentümer/innen, Besitzer/-innen, Nutzer/-innen von baulichen Anlagen

Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Aufsicht genehmigter Bauvorhaben, Überwachung des Stadtgebietes bzgl. ungenehmigter ggf. genehmigungspflichtiger Baumaßnahmen, Durchführung der regelmäßigen Kontrolle besonderer baulicher Anlagen
Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung in Bezug auf bauliche Anlagen und Baugrundstücke

60- Bauamt

52104 Wohnraumzweckentfremdung

520104 Wohnraumzweckentfremdung

1.100.5.2.01.04 Wohnraumzweckentfremdung

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52104 Wohnraumzweckentfremdung

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren	5.000 €
Zu lfd. Nr. 7	Bußgelder	500 €
	Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	500 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	800 €
	Gerichtsaufwendungen	1.000 €
	Dienst- und Schutzkleidung	200 €
	Druckkosten	200 €
	Geringwertige Geräte und sonst. Gegenstände	1.000 €
	Fachliteratur	470 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52141	Wohnraumzweckentfremdung

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:		Abteilungsleitung 60.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

Schutz von Wohnraum vor Zweckentfremdung

Auftragsgrundlage:

Landesgesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum (ZwEWG) sowie die entsprechende Satzung

Zielgruppe:

Bauherren/innen, Entwurfsverfasser/innen, Grundstückeigentümer/innen, Besitzer/innen, Nutzer/innen von baulichen Anlagen sowie Wohnungssuchende

Ziele:

Schutz von bestehendem Wohnraum vor Zweckentfremdung

60- Bauamt

52301 Denkmalschutz & Denkmalpflege

520301 Denkmalschutz & Denkmalpflege

1.100.5.2.03.01 Denkmalschutz & Denkmalpflege

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.035	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.450	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	494.965	496.282	480.307	503.785	528.955	555.400
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	5.850	5.850	5.850	5.850	6.055
11	-	Abschreibungen	0	0	714	714	714	356
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	46.575
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.387	13.242	13.242	13.242	13.242	13.706
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**556.853**	**560.374**	**545.113**	**568.592**	**593.761**	**622.092**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-545.368**	**-560.374**	**-545.113**	**-568.592**	**-593.761**	**-622.092**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-545.368**	**-560.374**	**-545.113**	**-568.592**	**-593.761**	**-622.092**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.149**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.995**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-547.516**	**-562.292**	**-547.031**	**-570.510**	**-595.679**	**-624.087**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Landesarchäologische Erforschung	4.500 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuwendungen und Zuschüsse für den Denkmalschutz und Denkmalpflege	45.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Transportkosten	3.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52301	Denkmalschutz und -pflege

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG)

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

60 - Bauamt

60- Bauamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.218.485**	**-6.639.194**	**-7.538.573**	**-12.570.763**	**-8.423.307**	**-8.787.496**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	556.183	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**556.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	78.131	13.300	143.880	35.000	50	52
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.131**	**13.300**	**143.880**	**35.000**	**50**	**52**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**478.053**	**-13.300**	**-143.880**	**-35.000**	**-50**	**-52**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.740.432**	**-6.652.494**	**-7.682.453**	**-12.605.763**	**-8.423.357**	**-8.787.547**

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

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Teilhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Teilergebnishaushalt

61 - Stadtplanungsamt

61- Stadtplanungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.334.182	785.298	795.152	870.313	894.671	912.803
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.543.306	4.844.060	5.394.707	5.403.243	5.412.576	5.610.556
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.348	19.000	19.000	19.000	19.000	19.665
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.932.572	141.700	141.700	141.700	141.700	146.660
7	+	Sonstige laufende Erträge	5.033.193	503.789	1.243.793	313.542	273.299	245.172
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30.865.601**	**6.293.847**	**7.594.352**	**6.747.798**	**6.741.246**	**6.934.856**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.839.875	13.250.250	14.857.966	16.031.415	16.776.667	17.558.725
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.735.058	27.481.921	26.483.055	25.055.221	24.653.175	25.252.247
11	-	Abschreibungen	22.155.236	23.365.684	24.416.365	24.623.682	24.174.605	22.030.880
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.401.317	761.400	3.061.400	2.261.400	2.261.400	2.288.049
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.611.990	1.415.385	1.456.893	1.451.493	1.451.493	1.502.296
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**91.743.476**	**66.274.640**	**70.275.679**	**69.423.211**	**69.317.339**	**68.632.196**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.877.874**	**-59.980.793**	**-62.681.326**	**-62.675.413**	**-62.576.093**	**-61.697.340**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-60.877.874**	**-59.980.793**	**-62.681.326**	**-62.675.413**	**-62.576.093**	**-61.697.340**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-687.042**	**-24.928**	**-30.120**	**-30.120**	**-30.120**	**-31.206**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-61.564.916**	**-60.005.721**	**-62.711.446**	**-62.705.533**	**-62.606.213**	**-61.728.546**

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**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.776.167	173.688	168.126	209.916	212.628	212.628
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.012	16.160	16.807	25.743	35.076	44.844
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	205.116	204.198	660.973	191.465	149.652	119.780
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.631.079**	**394.046**	**845.906**	**427.124**	**397.356**	**377.251**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.650.480	1.374.740	1.714.570	1.933.137	2.013.323	2.097.290
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.210	135.200	130.200	126.200	126.200	130.617
11	-	Abschreibungen	22.119.660	22.432.949	23.306.573	23.287.251	22.798.072	20.651.782
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.029.837	944.915	946.423	945.023	945.023	978.099
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.976.187**	**24.887.804**	**26.097.766**	**26.291.610**	**25.882.618**	**23.857.788**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.345.108**	**-24.493.758**	**-25.251.861**	**-25.864.486**	**-25.485.262**	**-23.480.536**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.345.108**	**-24.493.758**	**-25.251.861**	**-25.864.486**	**-25.485.262**	**-23.480.536**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-684.860**	**-24.928**	**-30.120**	**-30.120**	**-30.120**	**-31.206**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-22.029.968**	**-24.518.686**	**-25.281.981**	**-25.894.606**	**-25.515.382**	**-23.511.742**

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

Aufwendungen:		**2026**
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	647.423 €
	Druckkosten	21.300 €
	Telefonkosten Festnetz	35.000 €
	Versicherungsbeiträge	74.395 €

61- **Stadtplanungsamt**

11104-61 **Gremien Amt 61**

110104-61 **Gremien Amt 61**

1.100.1.1.01.04.61 **Gremien Amt 61**

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

61- **Stadtplanungsamt**

11409 **Service Verkehrswesen**

110409 **Service Verkehrswesen**

1.100.1.1.04.09 **Service Verkehrswesen**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.871	7.633	8.626	9.048	9.500	9.975
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	74	100	100	100	100	103
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.945**	**7.733**	**8.726**	**9.148**	**9.600**	**10.078**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.945**	**-7.733**	**-8.726**	**-9.148**	**-9.600**	**-10.078**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.945**	**-7.733**	**-8.726**	**-9.148**	**-9.600**	**-10.078**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-6.945**	**-7.733**	**-8.726**	**-9.148**	**-9.600**	**-10.078**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11409	Service Verkehrswesen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:		freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadt/Oberbürgermeister/Investoren/Bauherren
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Bereitstellung von Verkehrsschildern, Absperreinrichtungen etc.
Ermittlung und Aufbereitung von Verkehrsdaten zur Abgabe an Externe.

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauwerber

Ziele:

Sicherstellung geordneter Verkehrsabläufe bei temporärer Inanspruchnahme öffentlichen Verkehrsraums (z.B. Straßenfeste, Umzüge).
Berücksichtigung von verkehrlichen Rahmenbedingungen und Erfordernissen bei privaten Bau- und Erschließungsprojekten.

61- Stadtplanungsamt

11410 Service Tiefbau

110410 Service Tiefbau

1.100.1.1.04.10 Service Tiefbau

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.366	8.500	8.500	8.500	8.500	8.797
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.366**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.797**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.601	98.018	105.944	111.123	116.674	122.507
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.161	10.000	10.000	10.000	10.000	10.350
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.721	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**116.483**	**108.018**	**115.944**	**121.123**	**126.674**	**132.858**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-111.117**	**-99.518**	**-107.444**	**-112.623**	**-118.174**	**-124.060**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-111.117**	**-99.518**	**-107.444**	**-112.623**	**-118.174**	**-124.060**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-111.117**	**-99.518**	**-107.444**	**-112.623**	**-118.174**	**-124.060**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11410 Service Tiefbau

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr Fahnenverleih und Anbringen von z.B. Bannern für Dritte	8.500 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Ersatzbeschaffung von Fahnen und Fahnenmasten	7.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11410	Service Tiefbau

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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 wir 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**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.839.379	2.635.000	3.235.000	3.235.000	3.235.000	3.348.225
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	91.725	83.671	323.990	67.862	68.735	69.706
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.931.241**	**2.718.671**	**3.558.990**	**3.302.862**	**3.303.735**	**3.417.931**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.620.501	1.229.433	1.392.366	1.438.118	1.501.419	1.567.521
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	4.457	1.050	1.050	1.050	1.050	1.087
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.624.958**	**1.230.483**	**1.393.416**	**1.439.168**	**1.502.469**	**1.568.608**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**306.282**	**1.488.188**	**2.165.574**	**1.863.694**	**1.801.267**	**1.849.323**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**306.282**	**1.488.188**	**2.165.574**	**1.863.694**	**1.801.267**	**1.849.323**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**306.282**	**1.488.188**	**2.165.574**	**1.863.694**	**1.801.267**	**1.849.323**

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

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 4	Erträge Straßenverkehrsbehörde	1.659.000 €
	Bewohnerparken	1.576.000 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe / Auftragsangelegenheit
Auftraggeber:		Bund, Land, Oberbürgermeister, Dezernent
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Genehmigungen und Erlaubnisse gemäß der Straßenverkehrsordnung.

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung.

Zielgruppe:

Alle natürlichen und juristischen Personen, die den Verkehrsraum in Mainz über das übliche Maß hinaus nutzen (z.B. für Baustelleneinrichtungsflächen, Großraum- und Schwertransporte, Straßenfeste, Rosenmontagszug etc.).

Ziele:

Gewährung der Verkehrsicherheit bei Veranstaltungen, Baumaßnahmen und sonstiger Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes innerhalb des Stadtgebietes.

61- Stadtplanungsamt

51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung

510103 Stadterneuerung, Städtebauförderung

1.100.5.1.01.03 Stadterneuerung, Städtebauförderung

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	262.003	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.755	54.900	4.900	4.500	4.500	4.658
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.513.024	23.820	89.564	18.760	19.001	19.270
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.028.813**	**78.720**	**94.464**	**23.260**	**23.501**	**23.927**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.042	207.202	208.900	212.943	221.219	229.801
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000	72.450
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	13.700	13.700	10.700	10.700	11.074
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**279.042**	**290.902**	**292.600**	**293.643**	**301.919**	**313.325**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.749.772**	**-212.182**	**-198.136**	**-270.383**	**-278.417**	**-289.398**
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**	**1.749.772**	**-212.182**	**-198.136**	**-270.383**	**-278.417**	**-289.398**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.749.772**	**-212.182**	**-198.136**	**-270.383**	**-278.417**	**-289.398**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren	4.900 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51103	Stadterneuerung, Städtebauförderung

I. Produktbeschreibung:		
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:

Beantragung und Abrechnung von Städtebauförderungsmitteln, Durchführung von Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Fertigung von Darlehens- und Stellplatzverträgen, sanierungsrechtliche Genehmigungen, Beratung von Bürgern und sonstigen Stellen, Öffentlichkeitsarbeit, Grundstückserwerb und -verkauf, Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts, Erteilung von Bescheinigungen bei steuerrechtlichen Fragen, Erhebung von Ausgleichsbeträgen, notarielle Genehmigungen.
Fertigung von Sanierungssatzungen, Beauftragung
und Überwachung von Freiraumplanungen, Mieterumlegungen im privaten und gewerblichen Bereich (Sozialplanung)

Auftragsgrundlage:

BauGB, BGB, LBauO, HOAI, LHO, VOB, AnBest-K, VV-LHO, EStG, GemO, AO, GemHVO

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger in Stadtumbaugebieten
Eigentümer von Grundstücken in Stadtumbaugebieten

Ziele:

Beseitigung städtebaulicher Missstände betreffend
1. der Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder der Sicherheit der in dem Gebiet wohnenden und arbeitenden Menschen.
2. der Funktionsfähigkeit des Gebiets
3. Maßnahmen zur Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen

61- Stadtplanungsamt

51104 Umsetzung und Steuerung von Planung

510104 Umsetzung und Steuerung von Planung

1.100.5.1.01.04 Umsetzung und Steuerung von Planung

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.218	6.000	6.000	6.000	6.000	6.210
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.013	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.507	2.978	11.195	2.345	2.375	2.409
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.737**	**8.978**	**17.195**	**8.345**	**8.375**	**8.619**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	893.755	1.029.651	1.238.598	1.316.443	1.380.689	1.448.184
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.134	1.021.000	621.000	121.000	121.000	125.235
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.060	22.500	22.500	22.000	22.000	22.770
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**988.949**	**2.073.151**	**1.882.098**	**1.459.443**	**1.523.689**	**1.596.189**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-941.212**	**-2.064.174**	**-1.864.903**	**-1.451.098**	**-1.515.314**	**-1.587.571**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-941.212**	**-2.064.174**	**-1.864.903**	**-1.451.098**	**-1.515.314**	**-1.587.571**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-941.212**	**-2.064.174**	**-1.864.903**	**-1.451.098**	**-1.515.314**	**-1.587.571**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51104 Umsetzung und Steuerung von Planung

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Planungs- und Gestaltungsbeirat	20.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Planungs- und Gestaltungsbeirat	4.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51104	Umsetzung und Steuerung von Planung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat, städt. Gremien
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Für Teilräume des Stadtgebietes Art der Bodennutzung konzipieren und bedarfsgerecht ausweisen.
- neue Wohngebiete bedarfsgerecht ausweisen und untergenutzte Bereiche nachverdichten
- neue Gewerbegebiete bedarfsgerecht ausweisen und bestehende Gewerbegebiete funktionell anpassen
- verkehrliche Anlagen an die aktuellen Anforderungen anpassen
- Satzung nach dem BauGB
- Sicherung der Bauleitplanung
- Stellungnahme / Beratung zu Baugesuchen
- Vorbereitung und Durchführung von Wettbewerben

Auftragsgrundlage:

EU Gesetze, BauGB, LBauO, Stadtrat, Bauausschuss,

Zielgruppe:

Investoren, bauwillige Privatpersonen, öffentliche Institutionen

Ziele:

- Kurze Verfahrensdauer bei Bebauungsplänen
- Rechtssicherheit bei Neuaufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen
- Ein hohes Maß an Akzeptanz bei der Planung und eine gute Vermarktbarkeit, insbesondere bei der Realisierung von neuen Wohngebieten erzielen

61- Stadtplanungsamt

51107 Städtebauliche Planung

510107 Städtebauliche Planung

1.100.5.1.01.07 Städtebauliche Planung

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.899	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.356.540	2.977	11.195	2.345	2.375	2.409
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.363.439**	**2.977**	**11.195**	**2.345**	**2.375**	**2.409**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	889.885	916.110	1.123.513	1.231.897	1.289.469	1.349.951
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.344.155	6.838.274	6.462.287	5.918.335	5.744.423	5.681.688
11	-	Abschreibungen	0	195.180	179.677	312.107	312.107	312.107
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	78.317	150.250	190.250	189.750	189.750	196.391
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.312.358**	**8.099.814**	**7.955.727**	**7.652.089**	**7.535.749**	**7.540.137**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.948.919**	**-8.096.836**	**-7.944.532**	**-7.649.744**	**-7.533.373**	**-7.537.728**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.948.919**	**-8.096.836**	**-7.944.532**	**-7.649.744**	**-7.533.373**	**-7.537.728**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.948.919**	**-8.096.836**	**-7.944.532**	**-7.649.744**	**-7.533.373**	**-7.537.728**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51107 Städtebauliche Planung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51107	Städtebauliche Planung

I. Produktbeschreibung:

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
- Wohnbauflächen
- Gewerbeflächen
- Sonstige Flächen
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Städtebauliche Rahmenpläne

Auftragsgrundlage:

EU Gesetze, BauGB, LBauO, Stadtrat, Bauausschuss,

Zielgruppe:

Investoren, bauwillige Privatpersonen, öffentliche Institutionen

Ziele:

- kurze Verfahrensdauer bei Änderungen des Flächennutzungsplanes
- Rechtssicherheit bei Neuaufstellung bzw. Änderung des Flächennutzungsplanes

61- Stadtplanungsamt

51109 Verkehrsplanung / -management

510109 Verkehrsplanung / -management

1.100.5.1.01.09 Verkehrsplanung / -management

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.936	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.953	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	31.893	58.575	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**59.782**	**58.575**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.295.337	1.653.799	1.754.865	2.048.564	2.136.814	2.229.551
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.657	39.290	39.290	39.290	39.290	40.665
11	-	Abschreibungen	0	242.982	365.011	418.695	421.182	423.748
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.088	24.100	24.100	24.100	24.100	24.943
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.961	152.500	152.500	152.500	152.500	157.838
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.398.042**	**2.112.671**	**2.335.766**	**2.683.149**	**2.773.886**	**2.876.746**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.338.260**	**-2.054.096**	**-2.335.766**	**-2.683.149**	**-2.773.886**	**-2.876.746**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.338.260**	**-2.054.096**	**-2.335.766**	**-2.683.149**	**-2.773.886**	**-2.876.746**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.339.424**	**-2.054.096**	**-2.335.766**	**-2.683.149**	**-2.773.886**	**-2.876.746**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51109 Verkehrsplanung/-management

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 12	Allgemeine Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	24.100 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51109	Verkehrsplanung/-management

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger als Verkehrsteilnehmer, Investoren, Bauwerber

Ziele:

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

61- **Stadtplanungsamt**

54101 **Gemeindestraßen**

540101-75 **Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung**

1.100.5.4.01.01.75 **Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	93.548	108.964	142.334	163.980	163.980
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.835	502.000	502.000	502.000	502.000	519.570
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.500	62.000	62.000	62.000	62.000	64.170
7	+	Sonstige laufende Erträge	400.531	53.351	81.598	17.091	17.311	17.556
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**837.866**	**710.899**	**754.562**	**723.426**	**745.292**	**765.276**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.517.802	2.794.969	3.093.377	3.238.963	3.398.628	3.566.291
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.309.166	8.547.331	8.790.204	8.940.440	8.941.374	9.254.322
11	-	Abschreibungen	34.532	154.143	473.705	513.497	550.352	550.352
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	906.103	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	79.909	40.000	40.000	40.000	40.000	41.400
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.847.512**	**11.536.443**	**12.397.286**	**12.732.900**	**12.930.354**	**13.412.366**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.009.647**	**-10.825.544**	**-11.642.724**	**-12.009.474**	**-12.185.063**	**-12.647.090**
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**	**-13.009.647**	**-10.825.544**	**-11.642.724**	**-12.009.474**	**-12.185.063**	**-12.647.090**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-13.009.647**	**-10.825.544**	**-11.642.724**	**-12.009.474**	**-12.185.063**	**-12.647.090**

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

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

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

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

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 75

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlich gewidmeten Gemeindestraßen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulastträgers.

Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

61- **Stadtplanungsamt**

54101 **Gemeindestraßen**

540101-61 **Gemeindestraßen - Verkehr**

1.100.5.4.01.01.61 **Gemeindestraßen - Verkehr**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.348	19.000	19.000	19.000	19.000	19.665
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.176	39.000	39.000	39.000	39.000	40.365
7	+	Sonstige laufende Erträge	178.784	52.340	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**282.308**	**110.340**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**60.030**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	852.766	996.466	1.092.808	1.218.553	1.274.527	1.333.346
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.464	1.731.776	1.757.724	1.612.706	1.613.638	1.670.115
11	-	Abschreibungen	1.044	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	142.659	57.480	57.480	57.480	57.480	59.492
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.509.933**	**2.785.722**	**2.908.012**	**2.888.739**	**2.945.645**	**3.062.954**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.227.625**	**-2.675.382**	**-2.850.012**	**-2.830.739**	**-2.887.645**	**-3.002.924**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.227.625**	**-2.675.382**	**-2.850.012**	**-2.830.739**	**-2.887.645**	**-3.002.924**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.228.642**	**-2.675.382**	**-2.850.012**	**-2.830.739**	**-2.887.645**	**-3.002.924**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54101-61 Gemeindestraßen - Verkehr

Erträge			**2026**
Zu lfd. Nr. 5	darunter:	Verleihung Verkehrszeichen und Absperrmaterialien	17.000 €

Aufwendungen			**2026**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Absperrmaßnahmen bei Sonderveranstaltungen (Rosenmontagsumzug)	75.000 €
		Unterhaltung versenkbare Poller	121.380 €
		Unterhaltung Lichtsignalanlagen	210.000 €
		Fahrbahnmarkierungen	250.000 €
		Barrierefreiheit	120.000 €
		Radwegenetz	400.000 €
		Stromkosten Lichtzeichenanlagen	110.000 €
		Schulwegsicherung	200.000 €
		Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	30.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Schadensfälle	4.400 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54101-61	Gemeindestraßen Verkehr

I. Produktbeschreibung:		
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**

54201 **Kreisstraßen**

540201-75 **Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung**

1.100.5.4.02.01.75 **Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.047	63.000	63.000	63.000	63.000	65.205
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518	2.500	2.500	2.500	2.500	2.588
7	+	Sonstige laufende Erträge	83.617	10.292	32.639	6.837	6.924	7.022
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**135.182**	**75.792**	**98.139**	**72.337**	**72.424**	**74.815**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	510.738	499.878	528.823	552.425	579.163	607.216
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879.563	2.680.750	2.751.900	2.770.600	2.770.600	2.867.571
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.178	2.000	2.000	2.000	2.000	2.070
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.401.479**	**3.182.628**	**3.282.723**	**3.325.025**	**3.351.763**	**3.476.857**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.266.297**	**-3.106.835**	**-3.184.583**	**-3.252.688**	**-3.279.338**	**-3.402.042**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.266.297**	**-3.106.835**	**-3.184.583**	**-3.252.688**	**-3.279.338**	**-3.402.042**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.266.297**	**-3.106.835**	**-3.184.583**	**-3.252.688**	**-3.279.338**	**-3.402.042**

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

Erträge			**2026**
Zu lfd. Nr. 4	darunter:	Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	55.000 €
Zu lfd. Nr. 6		Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	2.500 €

Aufwendungen			**2026**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Straßenoberflächenentwässerung	313.000 €
		Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	1.000.000 €
		Winterdienst	160.000 €
		Straßenreinigung	467.200 €
		Material für Betriebshöfe	18.750 €
		Ingenieurbauwerke Kreis (Brücken etc.)	380.000 €
		Kaimauersanierung	150.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54201-75	Kreisstraßen Bau und Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 75

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlich gewidmeten Kreisstrassen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulastträgers

Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

61- **Stadtplanungsamt**

54201 **Kreisstraßen**

540201-61 **Kreisstraßen - Verkehr**

1.100.5.4.02.01.61 **Kreisstraßen - Verkehr**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.307	4.000	4.000	4.000	4.000	4.140
7	+	Sonstige laufende Erträge	22.068	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**48.375**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.140**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	512.713	551.238	592.024	620.959	651.982	684.579
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.597	392.000	392.000	392.000	392.000	405.720
11	-	Abschreibungen	0	10.775	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	64.253	6.000	6.000	6.000	6.000	6.210
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**862.563**	**960.013**	**990.024**	**1.018.959**	**1.049.982**	**1.096.509**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-814.188**	**-956.013**	**-986.024**	**-1.014.959**	**-1.045.982**	**-1.092.369**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-814.188**	**-956.013**	**-986.024**	**-1.014.959**	**-1.045.982**	**-1.092.369**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-814.188**	**-956.013**	**-986.024**	**-1.014.959**	**-1.045.982**	**-1.092.369**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54201-61 Kreisstraßen - Verkehr

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54201-61	Kreisstraßen -Verkehr

I. Produktbeschreibung:		
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, RASt u.v.a.), StVO, Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB)

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz

Ziele:

Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Verkehrsabläufe

61- Stadtplanungsamt

54301 Landesstraßen

540301-75 Landesstraßen - Bau und Unterhaltung

1.100.5.4.03.01.75 Landesstraßen - Bau und Unterhaltung

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	443.062	443.062	443.062	443.062	458.570
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.740	46.000	46.000	46.000	46.000	47.610
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410	5.200	5.200	5.200	5.200	5.382
7	+	Sonstige laufende Erträge	137.075	5.793	16.320	3.418	3.462	3.511
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**164.226**	**500.056**	**510.582**	**497.681**	**497.725**	**515.073**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	328.033	326.711	343.482	359.148	376.661	395.041
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.831	1.491.980	1.552.500	1.564.960	1.564.960	1.619.734
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.503	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.902.367**	**1.818.691**	**1.895.982**	**1.924.108**	**1.941.621**	**2.014.775**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.738.141**	**-1.318.635**	**-1.385.400**	**-1.426.428**	**-1.443.896**	**-1.499.702**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.738.141**	**-1.318.635**	**-1.385.400**	**-1.426.428**	**-1.443.896**	**-1.499.702**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.738.141**	**-1.318.635**	**-1.385.400**	**-1.426.428**	**-1.443.896**	**-1.499.702**

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

Erträge			**2026**
Zu lfd. Nr. 2		Allgemeine Straßenzuweisung	443.062 €
Zu lfd. Nr. 4		Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	46.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	1.200 €

Aufwendungen			**2026**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Straßenoberflächenentwässerung	250.400 €
		Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	300.000 €
		Winterdienst	160.000 €
		Straßenreinigung	412.800 €
		Material für Betriebshöfe	15.000 €
		Ingenieurbauwerke Land (Brücken etc.)	200.000 €

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

I. Produktbeschreibung:		
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**

54301 **Landesstraßen**

540301-61 **Landesstraßen - Verkehr**

1.100.5.4.03.01.61 **Landesstraßen - Verkehr**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.255	6.000	6.000	6.000	6.000	6.210
7	+	Sonstige laufende Erträge	13.894	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.323**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.210**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.269	300.923	334.090	350.419	367.926	386.321
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.817	250.000	250.000	250.000	250.000	258.750
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	29.008	2.500	2.500	2.500	2.500	2.588
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**422.094**	**553.423**	**586.590**	**602.919**	**620.426**	**647.659**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-402.771**	**-547.423**	**-580.590**	**-596.919**	**-614.426**	**-641.449**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-402.771**	**-547.423**	**-580.590**	**-596.919**	**-614.426**	**-641.449**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-402.771**	**-547.423**	**-580.590**	**-596.919**	**-614.426**	**-641.449**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54301-61 Landesstraßen - Verkehr

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54301-61	Landesstraßen - Verkehr

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	543	Landesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)

Auftragsgrundlage:

Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB), EAHV, EAR, StVO etc.

Zielgruppe:

Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufs.

61- **Stadtplanungsamt**

54401 **Bundesstraßen**

540401-75 **Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung**

1.100.5.4.04.01.75 **Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.592	75.000	75.000	75.000	75.000	77.625
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.685	12.500	12.500	12.500	12.500	12.938
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.035
7	+	Sonstige laufende Erträge	306.438	5.793	16.320	3.418	3.462	3.511
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**376.825**	**94.293**	**104.820**	**91.918**	**91.962**	**95.109**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.597	317.135	332.787	347.930	364.883	382.674
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.751	2.034.020	1.742.650	1.326.390	1.096.390	1.134.764
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.877	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.109.225**	**2.351.155**	**2.075.437**	**1.674.320**	**1.461.273**	**1.517.438**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.732.400**	**-2.256.862**	**-1.970.617**	**-1.582.402**	**-1.369.310**	**-1.422.329**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.732.400**	**-2.256.862**	**-1.970.617**	**-1.582.402**	**-1.369.310**	**-1.422.329**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.732.400**	**-2.256.862**	**-1.970.617**	**-1.582.402**	**-1.369.310**	**-1.422.329**

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

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 2	Allgemeine Straßenzuweisung	75.000 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Straßenoberflächenentwässerung	62.600 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	310.000 €
	Winterdienst	160.000 €
	Straßenreinigung	259.200 €
	Brückenprüfung Theodor-Heuss-Brücke	150.000 €
	Ingenieurbauwerke Bund (Brücken etc.)	50.000 €
	Bauwerk 13 Münsterbrücke	750.000 €

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

I. Produktbeschreibung:		
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**

54401 **Bundesstraßen**

540401-61 **Bundesstraßen - Verkehr**

1.100.5.4.04.01.61 **Bundesstraßen - Verkehr**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.035
7	+	Sonstige laufende Erträge	19.603	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.225**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.035**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.539	332.473	346.975	363.933	382.115	401.220
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.062	298.000	298.000	298.000	298.000	308.430
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	62.189	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**629.790**	**630.473**	**644.975**	**661.933**	**680.115**	**709.650**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-608.565**	**-629.473**	**-643.975**	**-660.933**	**-679.115**	**-708.615**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-608.565**	**-629.473**	**-643.975**	**-660.933**	**-679.115**	**-708.615**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-608.565**	**-629.473**	**-643.975**	**-660.933**	**-679.115**	**-708.615**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54401-61 Bundesstraßen - Verkehr

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54401-61	Bundesstraßen - Verkehr

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	544	Bundesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)

Auftragsgrundlage:

Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB),
BFernstrG, EAHV, EAR, StVO, etc.

Zielgruppe:

Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufs

61- **Stadtplanungsamt**

54601 **Kommunale Parkplätze und Parkbuchten**

540601 **Kommunale Parkplätze und Parkbuchten**

1.100.5.4.06.01 **Kommunale Parkplätze und Parkbuchten**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.463	45.000	45.000	45.000	45.000	46.575
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.463**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**46.575**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.463**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-46.575**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-63.463**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-46.575**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-63.463**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-46.575**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung Schilder, Poller, Markierungen	45.000 €

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:

Beim Entwurf und der baulichen Gestaltung von Verkehrsprojekten, -anlagen und –bauten werden ausgehend von den Abmessungen des jeweils maßgebenden Bemessungsfahrzeugs die Geometrie und die nutzungsspezifischen Entwurfsvorgaben für Park- und Ladeflächen im Straßenraum, für Parkplätze, für Parkbauten und für Ladehöfe festgelegt. Dabei sind auch die Anbindung an das öffentliche Straßennetz und die Einbindung in die jeweilige städtebauliche Situation zu behandeln. Eng verbunden mit dem Entwurf ist die bauliche Gestaltung der Anlagen des ruhenden Verkehrs. Hierbei geht es um die Befestigung der Verkehrsflächen sowie um die Ausstattung im Detail, z. B. mit Markierung, Beschilderung, Entwässerungsanlagen, Begleitgrün, Sicherheitseinrichtungen und Beleuchtung.

Auftragsgrundlage:

Bauplanungsrecht (BauGB), LBauO, StVO, Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, EAR, RASt u.v.a.)

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz als Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Mainz, Behinderte

Ziele:

Schaffung von öffentlichem Parkraum für die oben genannten Zielgruppen, Sicherstellung der Erreichbarkeit von Wohnstandorten, Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungseinrichtungen. Erhalt der Wirtschaftskraft der Stadt Mainz; Sicherung einer geordneten und städtebaulich verträglichen Flächennutzung

61- Stadtplanungsamt

54603 Parkraumbewirtschaftung

540603 Parkraumbewirtschaftung

1.100.5.4.06.03 Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.096	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.552.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.387	21.000	21.000	21.000	21.000	21.735
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.339.483**	**1.521.000**	**1.521.000**	**1.521.000**	**1.521.000**	**1.574.235**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.769	252.965	257.770	270.370	283.878	298.071
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.270	86.300	86.300	86.300	86.300	89.320
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.045	690	690	690	690	714
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**296.084**	**339.955**	**344.760**	**357.360**	**370.868**	**388.105**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.043.399**	**1.181.045**	**1.176.240**	**1.163.640**	**1.150.132**	**1.186.130**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.043.399**	**1.181.045**	**1.176.240**	**1.163.640**	**1.150.132**	**1.186.130**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.043.399**	**1.181.045**	**1.176.240**	**1.163.640**	**1.150.132**	**1.186.130**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54603 Parkraumbewirtschaftung

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 4	Parkgebühren	1.500.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Anteil privater Parkhausbetreiber am Parkleitsystem	21.000 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Unterhaltung Parkscheinautomaten	50.000 €
	Hartgeldbearbeitung Parkscheinautomaten	20.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54603	Parkraumbewirtschaftung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe:		Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Planung und Bewirtschaftung von Kurzparkzonen (Parkscheinautomaten und Parkscheibenregelung)
- Anordnung von Lieferzonen
- Planung und Ausführung von Behindertenparkplätzen
- Planung und Bewirtschaftung von Bewohnerparkzonen

Auftragsgrundlage:

EAR, StVO, Parkgebührenordnung (Satzung der Stadt Mainz)

Zielgruppe:

Bewohnerinnen und Bewohner von Stadtquartieren mit hohem Parkdruck
Besucher von Privatpersonen, Dienstleistungsstandorten und Geschäften
Behinderte, Handwerker, Anlieferverkehr

Ziele:

- Die Sonderparkberechtigung soll Bewohnerinnen und Bewohnern in hoch verdichteten Gebieten Parkprivilegien durch die Freistellung von der Kostenpflichtigkeit und den Parkzeitbeschränkungen einräumen.
- Der begrenzte Parkraum wird durch Begrenzung der Parkdauer mehrfach umgeschlagen und steht damit einer größeren Nutzerzahl zur Verfügung.
- Durch Lieferzonen bzw. durch die Anordnung von Behindertenparkplätzen wird der jeweiligen Zielgruppe in vielen Fällen ihre ausübende Tätigkeit überhaupt erst ermöglicht.

61- Stadtplanungsamt

54707 Nahverkehrsplan

540707 Nahverkehrsplan

1.100.5.4.07.07 Nahverkehrsplan

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	222.483	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.680.472	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	3.314	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.906.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.158	302.634	346.971	363.935	382.117	401.221
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.072	247.000	247.000	247.000	247.000	255.645
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.803.537	0	2.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	55.002	12.700	12.700	12.700	12.700	13.144
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.178.769**	**562.334**	**2.906.671**	**2.123.635**	**2.141.817**	**2.170.011**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.272.501**	**-562.334**	**-2.906.671**	**-2.123.635**	**-2.141.817**	**-2.170.011**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.272.501**	**-562.334**	**-2.906.671**	**-2.123.635**	**-2.141.817**	**-2.170.011**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-10.272.501**	**-562.334**	**-2.906.671**	**-2.123.635**	**-2.141.817**	**-2.170.011**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54707 Nahverkehrsplan

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Fahrbahnmarkierungen für Busspuren	90.000 €
Zu lfd. Nr. 12 darunter:	Zuschuss MVG	2.300.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54707	Nahverkehrsplan

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	547	ÖPNV
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land Rheinland-Pfalz
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Nahverkehrsplans, der u.a. folgende Themenstellungen beinhaltet:

- Sicherung des Bestandes und einer geeigneten Entwicklung des Leistungsangebots
- Qualitätsmanagement von Fahrzeugen und baulichen Anlagen (auch unter Beachtung der Barrierefreiheit)
- Finanzierung der Infrastruktur und des Leistungsangebots

Auftragsgrundlage:

Nahverkehrsgesetz (NVG) des Landes Rheinland-Pfalz; Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Behindertengleichstellungsgesetz, EU-Verordnung 1191/69

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz und darüber hinaus aus den umliegenden Gemeinden (stadtgrenzenübergreifende Verkehre)

Ziele:

Stärkung des Öffentlichen Nahverkehrs als Element der Daseinsvorsorge und als Alternative zum PKW (insbesondere in Verbindung mit dem Umweltverbund – Fußgänger- und Radverkehr). Umweltschutz; Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität; Minimierung des Ressourcenverbrauchs

61- Stadtplanungsamt

54708 Zuschüsse ÖPNV

540708 Zuschüsse ÖPNV

1.100.5.4.07.08 Zuschüsse ÖPNV

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	-357.095	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-357.095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.200	12.665	13.780	14.453	15.175	15.934
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	654.000	327.000	327.000	327.000	338.445
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	667.589	737.300	737.300	737.300	737.300	763.106
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.617	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**688.405**	**1.403.965**	**1.078.080**	**1.078.753**	**1.079.475**	**1.117.485**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.045.500**	**-1.403.965**	**-1.078.080**	**-1.078.753**	**-1.079.475**	**-1.117.485**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.045.500**	**-1.403.965**	**-1.078.080**	**-1.078.753**	**-1.079.475**	**-1.117.485**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.045.500**	**-1.403.965**	**-1.078.080**	**-1.078.753**	**-1.079.475**	**-1.117.485**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54708 Zuschüsse ÖPNV

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54708	Zuschüsse ÖPNV

I. Produktbeschreibung:		
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 Verkehrsverbünden; Bewilligung von Zuschüssen an den Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) einschließlich Kontrolle der zweckgerechten Mittelverwendung

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Stadtrates zur Beteiligung am Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN); vertragliche Vereinbarung mit dem hierzu im Jahre 1998 gegründeten Zweckverband RNN, rheinland-pfälzisches ÖPNV-Gesetz

Zielgruppe:

Alle Nutzerinnen und Nutzer des Stadtgrenzen überschreitenden ÖPNV in Richtung Rheinhessen-Nahe

Ziele:

Stärkung des Öffentlichen Nahverkehrs in den Verkehrsrelationen zwischen Stadt und rheinhessischem Umland als Element der Daseinsvorsorge und als Alternative zum PKW, insbesondere für Berufspendler; Umweltschutz; Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität; Minimierung des Ressourcenverbrauchs

61- **Stadtplanungsamt**

55201 **Gewässerunterhaltung**

550201 **Gewässerunterhaltung**

1.100.5.5.02.01 **Gewässerunterhaltung**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.669	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.151	7.904	5.371	5.634	5.915	6.211
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.965	810.000	810.000	810.000	810.000	838.350
11	-	Abschreibungen	0	329.655	89.655	89.655	89.655	89.655
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.324	9.000	9.000	9.000	9.000	9.315
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.021.440**	**1.156.559**	**914.026**	**914.289**	**914.570**	**943.531**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.018.771**	**-1.156.559**	**-914.026**	**-914.289**	**-914.570**	**-943.531**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.018.771**	**-1.156.559**	**-914.026**	**-914.289**	**-914.570**	**-943.531**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.018.771**	**-1.156.559**	**-914.026**	**-914.289**	**-914.570**	**-943.531**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10	Gewässer III. Ordnung	810.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Beitrag Gewässerzweckverband Flügelbach-Kindsbach	9.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55201	Gewässerunterhaltung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Allgemeinheit / Grundstückseigentümer Stadt Mainz

Ziele:

Sicherstellung des Umwelt- und Gewässerschutzes

61- Stadtplanungsamt

55509 Feld-/ Land-/ Wirtschaftswege

550509 Feld-/ Land-/ Wirtschaftswege

1.100.5.5.05.09 Feld-/ Land-/ Wirtschaftswege

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.551	33.868	22.328	23.420	24.590	25.819
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.719	100.000	100.000	100.000	100.000	103.500
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**103.270**	**133.868**	**122.328**	**123.420**	**124.590**	**129.319**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-103.270**	**-133.868**	**-122.328**	**-123.420**	**-124.590**	**-129.319**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-103.270**	**-133.868**	**-122.328**	**-123.420**	**-124.590**	**-129.319**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-103.270**	**-133.868**	**-122.328**	**-123.420**	**-124.590**	**-129.319**

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

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55509	Feldwege/Land-/Wirtschaftswege

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe:	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadt Mainz
Produktart:		Internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung Amt 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten von Wirtschaftswegen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Auftragsgrundlage:

Geschäftsverteilungsplan/Aufgabengliederungsplan der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Land- und forstwirtschaftliche Nutzer

Ziele:

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Bestandsverwaltung mit Blickrichtung auf die kommunale Doppik

Teilfinanzhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

61- Stadtplanungsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-55.660.525**	**-36.841.743**	**-39.121.123**	**-38.363.017**	**-38.745.631**	**-40.019.010**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.155.832	5.135.041	9.000.095	3.578.773	1.680.000	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	107.923	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	764.238	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.027.993**	**5.345.041**	**9.210.095**	**3.788.773**	**1.890.000**	**210.000**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.315.829	3.977.500	2.230.060	1.975.400	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.303.690	12.152.717	18.245.744	5.732.375	4.202.964	3.257.000
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.619.519**	**16.130.217**	**20.475.804**	**7.707.775**	**4.202.964**	**3.257.000**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.591.526**	**-10.785.176**	**-11.265.709**	**-3.919.002**	**-2.312.964**	**-3.047.000**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-74.252.051**	**-47.626.919**	**-50.386.832**	**-42.282.019**	**-41.058.595**	**-43.066.010**

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000209 Wiederkehrende Beiträge

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten 2029**	**Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
7000643: ÖPNV							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	457.306	285.000	0	0	0	0	285.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	457.306	285.000	0	0	0	0	285.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000643 ÖPNV

Allgemeine Erläuterungen:

Zweckgebundene Einzahlungen für den ÖPNV gemäß § 10 Nahverkehrsgesetz.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000729 Städt. Anteil Wirtschaftspark

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000850 Radspindel Kaiserbrücke

Allgemeine Erläuterungen:

Bundesförderung im Rahmen des Förderprogrammes "Innovative Radprojekte".

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000883 Öffentliche Beleuchtung

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000909 Hochwasserschutz Mainz-Mitte

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000910 Hochwasserschutz Mainz-Nord

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000969 Anschluss Drususwall Römerwall

Allgemeine Erläuterungen:

Übergang vom Drususwall in den Römerwall.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000989 Sicherheitskonzept Mainzer Innenstadt

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000996 B 158 Innere Erschließung

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001096 Beschilderung 61.4

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001100 LSA (Lichtsignalanlagen)

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001101 Ersatz PSA (Parkscheinautomat)

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001105: P+R Anlagen an Straßenbahnstrecken							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	25.625	25.625	0	0	0	0	25.625
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-25.625	-25.625	0	0	0	0	-25.625

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten 2029**	**Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
7001116: Paul Denis Straße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	807.494	553.500	0	0	0	0	553.500
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-807.494	-553.500	0	0	0	0	-553.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001116 Paul Denis Straße

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001121 Schulwegsicherheit Kleine Weißgasse

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten 2029**	**Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
7001125: B 158 Plaza							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	82.000	82.000	92.250	594.500	1.025.000	512.500	2.306.250
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-82.000	-82.000	-92.250	-594.500	-1.025.000	-512.500	-2.306.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001125 B 158 Plaza

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001145 Fahrzeuge 61.3

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001147 Starkregenprävention

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001224 Straßenumgestaltung Am Heiligenhaus

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001225 Barrierefreier Umbau Haltestellenpakete

Allgemeine Erläuterungen:

Jährlich sollen ca. 5 bis 6 Haltestellenpositionen barrierefrei umgebaut werden.
Nach bisherigen Erfahrungswerten sind hierfür durchschnittlich ca. 250 T€ veranschlagt.
Darüber hinaus sind jeweils ca. 12 % Planungskosten sowie Nebenkosten zu berücksichtigen. Für 2026 sind folgende Haltestellen vorgesehen: Westring, Katzenberg und Hans-Zöller-Straße.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

1325

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = -1.691.250 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	- 1.691.250 €	0 €	0 €	0 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001226 Mobilstationen

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001246 Begleitmaßnahmen Straßenbahnausbau

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001274 Investitionskostenzuschuss an WB AöR

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001364 Josefstraße

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001366 Lahnstraße (Kulturbäckerei)

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

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

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Teilhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Teilergebnishaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

67- Grün- und Umweltamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.151	444.957	1.022.801	178.444	340.564	350.852
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.276	138.500	138.500	138.500	138.500	143.347
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.606	212.200	212.200	212.200	212.200	219.627
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.822	212.000	212.000	212.000	212.000	219.420
7	+	Sonstige laufende Erträge	4.607.048	341.896	1.638.346	509.235	438.097	354.870
8	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.477.902**	**1.349.552**	**3.223.847**	**1.250.380**	**1.341.361**	**1.288.117**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.569.541	16.430.017	18.079.872	20.224.361	21.100.619	22.021.856
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.751.467	9.456.183	12.542.030	11.771.070	9.617.962	9.745.608
11	-	Abschreibungen	1.778.138	1.813.104	1.778.702	2.426.822	1.810.540	1.705.285
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.385
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.254.107	1.531.521	1.438.521	1.458.521	1.448.521	1.484.030
15	=	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.364.254**	**29.241.825**	**33.850.125**	**35.891.774**	**33.988.642**	**34.968.164**
16	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.886.351**	**-27.892.273**	**-30.626.278**	**-34.641.394**	**-32.647.281**	**-33.680.047**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.886.351**	**-27.892.273**	**-30.626.278**	**-34.641.394**	**-32.647.281**	**-33.680.047**
21	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.886**	**-50.695**	**-95.320**	**-95.320**	**-95.320**	**-97.219**
23	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-22.898.238**	**-27.942.968**	**-30.721.598**	**-34.736.714**	**-32.742.601**	**-33.777.266**

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

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

67- Grün- und Umweltamt

11412-67 Gemeinkosten Verwaltung Amt 67

110412-67 Gemeinkosten Verwaltung Amt 67

1.100.1.1.04.12.67 Gemeinkosten Verwaltung Amt 67

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-871.448	1.601	17.347	23.055	50.985	51.138
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.777	5.000	5.000	5.000	5.000	5.175
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.104	35.000	35.000	35.000	35.000	36.225
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.032	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	4.070.728	89.178	418.669	239.770	165.712	78.850
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.272.193**	**130.779**	**476.016**	**302.825**	**256.697**	**171.388**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.276.875	2.328.763	2.608.471	2.781.151	2.906.383	3.040.511
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739.310	3.327.650	3.974.650	3.725.650	3.347.650	3.413.730
11	-	Abschreibungen	1.777.025	1.750.211	1.763.197	2.411.377	1.795.095	1.689.840
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.385
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	800.359	784.466	806.966	806.966	806.966	831.570
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.604.568**	**8.202.090**	**9.164.284**	**9.736.144**	**8.867.094**	**8.987.036**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.332.375**	**-8.071.311**	**-8.688.268**	**-9.433.319**	**-8.610.397**	**-8.815.648**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.332.375**	**-8.071.311**	**-8.688.268**	**-9.433.319**	**-8.610.397**	**-8.815.648**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.249**	**-50.695**	**-95.320**	**-95.320**	**-95.320**	**-97.219**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.340.624**	**-8.122.006**	**-8.783.588**	**-9.528.639**	**-8.705.717**	**-8.912.867**

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

Erträge			**2026**
Zu lfd. Nr. 5	darunter:	Pacht Dauerkleingärten Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen	30.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter:	Bußgelder im Abfallrecht, Gewässeraufsicht, Naturschutz und Landschaftspflege sowie im Vollzug immissionsschutzrechtlicher Vorschriften	1.000 €
		Erträge aus Verkäufen ausrangierter Maschinen und Fahrzeuge	30.000 €

Aufwendungen			**2026**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Aufwendungen für Energiekosten	120.000 €
		Aufwendungen für Wasserkosten	380.000 €
		Aufwendungen für Abwasserkosten	430.000 €
		Aufwendungen für Müllbeseitigung sowie Kippgebühren in Grünanlagen, Biotopflächen, auf Wegen und Plätzen	260.000 €
		Aufwendungen für Straßenreinigung	500.000 €
		Reparaturkosten für Fahrzeuge und Maschinen	270.000 €
		Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe der Fahrzeuge	140.000 €
		Unterhaltungskosten von Maschinen und technische Anlagen	80.000 €
		Transferzahlungen an den Wirtschaftsbetrieb für die Pflege auf Friedhöfen sowie Pflege von Kriegs- und Ehrengräbern	1.696.650 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen u.a. für Sachkundenachweise Pflanzenschutz	30.000 €
		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	70.000 €
		Datenverarbeitung	461.432 €
		Druckkosten	12.400 €
		Telefonkosten Festnetz	22.000 €
		Versicherungsbeiträge	105.000 €
		KFZ-Steuer für Dienstfahrzeuge	20.000 €

67- Grün- und Umweltamt

11104-67 Gremien Amt 67

110104-67 Gremien Amt 67

1.100.1.1.01.04.67 Gremien Amt 67

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.106	3.500	3.500	3.500	3.500	3.623
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.106**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.623**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.106**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.623**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.106**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.623**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.106**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.623**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-67 Gremien Amt 67

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	1.500 €
	Öffentlichkeitsarbeit	2.000 €

67- **Grün- und Umweltamt**

25301 **Zoo Mainz**

250301 **Zoo Mainz**

1.100.2.5.03.01 **Zoo Mainz**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.021	80.000	80.000	80.000	80.000	82.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**64.021**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**82.800**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	577.008	547.470	556.926	629.566	657.940	687.757
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.848	123.000	153.000	123.000	123.000	125.555
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	250	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**645.106**	**670.470**	**709.926**	**752.566**	**780.940**	**813.312**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-581.085**	**-590.470**	**-629.926**	**-672.566**	**-700.940**	**-730.512**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-581.085**	**-590.470**	**-629.926**	**-672.566**	**-700.940**	**-730.512**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-581.085**	**-590.470**	**-629.926**	**-672.566**	**-700.940**	**-730.512**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25301 Zoo Mainz

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus dem Verkauf von Futterpäckchen	80.000 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Reparaturen an Zäunen und Gehegen im Zoo Mainz	80.000 €
	Verbrauchsmittel für Tierfutter im Zoo	60.000 €
	Tierarztkosten	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25301	Zoo Mainz

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	253	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abtl. Abt. IV Technische Dienste

Verbale Beschreibung des Produkts:

Präsentation verschiedener Tierarten in Gehegen zu Erholungszuwecken für Bürger und zur Information für Kinder.
Täglich Betreuung der Tiere in den Dependancen Wildpark und Stadtpark einschließlich Schließdienst unter Einhaltung insbesondere der tierschutzrechtlichen Auflagen. Verkauf und Abrechnung der Futterpäckchen sowie Durchführung von Sonderveranstaltungen wie Ferienkarte. Aufnahme von verletzten Tieren während der Dienstzeiten.

Auftragsgrundlage:

Richtlinie 1999/22/EG des Rates v. 29.03.1999
§ 30 LNatSchG RLP

Zielgruppe:

Bürger und Gäste

Ziele:

Erreichen eines Kostendeckungsgrades von __%
zuzüglich Verzinsung und Abschreibung

Anmerkung: Der Prozentsatz wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.

67- Grün- und Umweltamt

42403 Planung und Bau von Sportanlagen

420403 Planung und Bau von Sportanlagen

1.100.4.2.04.03 Planung und Bau von Sportanlagen

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	4.187	4.103	22.398	4.692	4.752	4.819
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.193**	**4.103**	**22.398**	**4.692**	**4.752**	**4.819**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	395.235	426.675	363.016	668.553	681.750	695.601
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	259	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**395.494**	**426.675**	**363.016**	**668.553**	**681.750**	**695.601**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-391.301**	**-422.572**	**-340.617**	**-663.862**	**-676.998**	**-690.782**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-391.301**	**-422.572**	**-340.617**	**-663.862**	**-676.998**	**-690.782**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-391.301**	**-422.572**	**-340.617**	**-663.862**	**-676.998**	**-690.782**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42403	Planung und Bau von Sportanlagen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 67

Verbale Beschreibung des Produkts:

Planung von Sportanlagen zur Nutzung durch Sportler zum Zwecke der Gesundheitsförderung

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Stadtrates zum Sportplatzsanierungsprogramm und Grünkonzeption

Zielgruppe:

Bürger und Gäste

Ziele:

Planung und Bau von städtischen Sport- und Bolzplätzen. Planung und Realisierung erfolgt aufgrund der Beschlüsse der Gremien (zzt. 1 Platz pro Jahr).

67- Grün- und Umweltamt

51105 Planung Umweltschutz

510105 Planung Umweltschutz

1.100.5.1.01.05 Planung Umweltschutz

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	26.093	29.070	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.132**	**29.070**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	743.174	667.572	640.469	747.198	779.414	813.269
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.329	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	83.627	197.500	162.500	162.500	162.500	162.500
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**837.129**	**865.072**	**802.969**	**909.698**	**941.914**	**975.769**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-810.997**	**-836.003**	**-802.969**	**-909.698**	**-941.914**	**-975.769**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-810.997**	**-836.003**	**-802.969**	**-909.698**	**-941.914**	**-975.769**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-810.997**	**-836.003**	**-802.969**	**-909.698**	**-941.914**	**-975.769**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51105 Planung Umweltschutz

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für Umweltberichte/Fachgutachten für Planvorhaben sowie Gutachten für Luftschadstoffe, Klima und Biotop	162.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51105	Planung Umweltschutz

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.02 Umweltplanung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Stellungnahmen und Beteiligungen zu umweltrelevanten Aspekten in allen Planungs- und Bauverfahren und bei Bauvorhaben bzw. Standortprüfungen, auch als TÖB sowie als zuständige Umweltbehörde. Erarbeitung von Textbeiträgen zu Umweltberichten, Fachbeiträgen Naturschutz und sonstigen Fachgutachten. Beratung von Bauherren und Bürger/innen während und außerhalb von Bauverfahren. Durchführung von Verfahren nach UVP-Gesetz. Erstellung von Rahmenrichtlinien und Bearbeitung von Inhalten.

Auftragsgrundlage:

ROG, LPlG, BauGB, BauNVO, LBauO, UVPG sowie weitere Bundes- und Landesgesetze zur sektoralen Umweltfachplanung und darauf stützende Verordnungen, Umweltschadengesetz, Umweltstatistikgesetz, Umweltinformationsgesetz, EU-Richtlinien und –Verordnungen. Untergesetzliche Regelungen. Rechtsprechung. Beschlüsse von Stadtrat, Stadtvorstand und Oberbürgermeister, Dezernent und Amtsleitung, Anfragen anderer Ämter

Zielgruppe:

Extern: SGD Süd, LUWG, LBM, private und öffentliche Vorhabensträger, Grundstückseigentümer und -nutzer, Universitäten und Fachhochschulen, interessierte bzw. betroffene Bürger/innen. Stadtnahe Gesellschaften (z.B. GVG, GWM, PMG, MAG, Wohnbau, Stadtwerke, KMW, HKW) bzw. Anstalten (z.B. Wirtschaftsbetrieb, AGEM).
Intern: Städtische Ämter (12, 15, 60, 61, 65, 66, 80) und Eigenbetriebe (70)

Ziele:

Sicherstellung der frühzeitigen Einbringung von Umweltaspekten in allen Planungsverfahren und Bauleitplanverfahren sowie bei Standortprüfungen und Bauvorhaben.
Ermittlung, Beschreibung, Bewertung von mittelbaren und unmittelbaren umweltrelevanten Auswirkungen von Planungen und Vorhaben auf die Schutzgüter Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter einschließlich der Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern.
Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verminderung, zum Ausgleich oder zum Ersatz von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft und somit zum Erhalt, zur Sicherung und zur Wiederherstellung der Umwelt. Sachgerechter Vollzug des Regelwerkes zur Umwelt in der Planung.

67- **Grün- und Umweltamt**

53704 **Abfallrecht**

530704 **Abfallrecht**

1.100.5.3.07.04 **Abfallrecht**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	48.873	41.656	316.609	66.316	67.170	68.118
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**48.946**	**41.656**	**316.609**	**66.316**	**67.170**	**68.118**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.162	248.001	409.350	407.560	419.569	431.786
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	207	1.000	1.000	1.000	1.000	1.035
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**456.370**	**249.001**	**410.350**	**408.560**	**420.569**	**432.821**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-407.424**	**-207.345**	**-93.741**	**-342.244**	**-353.399**	**-364.704**
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**	**-407.424**	**-207.345**	**-93.741**	**-342.244**	**-353.399**	**-364.704**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-407.424**	**-207.345**	**-93.741**	**-342.244**	**-353.399**	**-364.704**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 53704 Abfallrecht

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
53704	Abfallrecht

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben

Verbale Beschreibung des Produkts:

Vollzug abfallrechtlicher Vorschriften und der Straßenreinigungssatzung, Ermittlung wilder Müllablagerungen und Veranlassung der Entsorgung. Einleitung von OWiG-Verfahren und Erlass von Anordnungen.

Auftragsgrundlage:

KrW-/AbfG, Landesabfallwirtschaftsgesetz sowie sonstige im Abfallrecht relevanten Vorschriften, z. B. VerpackungsVO, Straßenreinigungssatzung, OWiG

Zielgruppe:

Extern: SGD Süd, Grundstückseigentümer, Betriebe, Bürger/innen
Intern: Entsorgungsbetrieb, sonstige Ämter und Behörden

Ziele:

„Sauberes Mainz“ – das Erscheinen von Müll im Stadtbild soll verringert werden; schnelles Beseitigen von Abfällen und wilden Müllablagerungen aus dem Stadtbild. Überwachung der Einhaltung abfallrechtlicher Vorschriften

67- **Grün- und Umweltamt**

55101 **Planung Öffentliches Grün**

550101 **Planung Öffentliches Grün**

1.100.5.5.01.01 **Planung Öffentliches Grün**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.587
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	11.825	11.283	36.397	7.624	7.722	7.831
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.843**	**13.783**	**38.897**	**10.124**	**10.222**	**10.418**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	527.934	531.957	538.552	562.371	589.507	617.973
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	22.549	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	423	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**528.357**	**554.506**	**538.552**	**562.371**	**589.507**	**617.973**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-516.514**	**-540.723**	**-499.655**	**-552.247**	**-579.285**	**-607.555**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-516.514**	**-540.723**	**-499.655**	**-552.247**	**-579.285**	**-607.555**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-516.514**	**-540.723**	**-499.655**	**-552.247**	**-579.285**	**-607.555**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55101 Planung Öffentliches Grün

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 4	Sondernutzung von Grünflächen	2.500 €

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**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.000	405.000	5.000	5.000	5.175
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.693	90.000	90.000	90.000	90.000	93.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.398	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	4.959	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**166.050**	**95.000**	**495.000**	**95.000**	**95.000**	**98.325**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.851.363	5.185.675	5.341.260	5.941.293	6.215.144	6.502.905
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878.861	2.912.158	3.980.000	4.330.000	2.780.000	2.797.325
11	-	Abschreibungen	1.053	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.035	50.695	50.695	50.695	50.695	52.469
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.745.312**	**8.151.055**	**9.374.483**	**10.324.516**	**9.048.367**	**9.355.227**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.579.262**	**-8.056.055**	**-8.879.483**	**-10.229.516**	**-8.953.367**	**-9.256.902**
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**	**-7.579.262**	**-8.056.055**	**-8.879.483**	**-10.229.516**	**-8.953.367**	**-9.256.902**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-7.579.916**	**-8.056.055**	**-8.879.483**	**-10.229.516**	**-8.953.367**	**-9.256.902**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55102 Unterhaltung Öffentliches Grün

Erträge			**2026**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Zuwendungen Bund – Entsiegelung Wallstraße	400.000 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter:	Pachteinnahmen der Dauerkleingärten	55.000 €

Aufwendungen			**2026**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Reinigung der Grünflächen durch den Entsorgungsbetrieb	2.050.000 €
		Unterhaltungskosten Grünanlagen	435.000 €
		Sanierungskosten Grüngürtel III; Historische Gärten (Grünflächensanierungsprogramm)	850.000 €
		Freiraumentwicklungskonzept für die Sicherung und bedarfsgerechte sowie zukunftsorientierte Entwicklung des Mainzer Grünsystems	150.000 €
		Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten	40.000 €
		Jungpflanzenlieferung für die Gärtnerei	55.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Öffentlichkeitsarbeit	50.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55102	Öffentliches Grün - Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:

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:

Unterhaltung und Pflege von öffentlichem Grün gem. § 5 II Nr. 5 BauGB, § 9 I Nr. 15 BauGB
Die als Kernflächen festgesetzten Grünflächen sind entsprechend ihrer Pflegeklasse vollumfänglich gärtnerisch zu pflegen. Weitere Flächen erhalten eine Pflege, die sich aus den jeweils noch zur Verfügung stehenden Budgetmitteln ergeben. Die Verkehrssicherungspflicht ist auf jeden Fall einzuhalten, auch unter Erfüllung der Einsparung des auferlegten Haushaltssicherungskonzepts (1,4 Mio €)

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschlüsse zur Grünkonzeption

Zielgruppe:

Bürger und Gäste

Ziele:

Kosten pro m² Kernfläche	€
Kosten pro m² Weitere Fläche	€

Kernfläche: Qualität entspricht den Festlegungen der Gründatei
Weitere Fläche: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Anmerkung: Euro-Beträge werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.

67- **Grün- und Umweltamt**

55103 **Instandsetzung Öffentliches Grün**

550103 **Instandsetzung Öffentliches Grün**

1.100.5.5.01.03 **Instandsetzung Öffentliches Grün**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.386	160.000	160.000	160.000	160.000	165.600
7	+	Sonstige laufende Erträge	5.500	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**111.886**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**165.600**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.184.910	1.260.350	1.415.850	1.530.467	1.603.850	1.680.959
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.080	675.000	705.000	705.000	705.000	711.125
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.070
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.425.990**	**1.937.350**	**2.122.850**	**2.237.467**	**2.310.850**	**2.394.154**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.314.104**	**-1.777.350**	**-1.962.850**	**-2.077.467**	**-2.150.850**	**-2.228.554**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.314.104**	**-1.777.350**	**-1.962.850**	**-2.077.467**	**-2.150.850**	**-2.228.554**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.314.104**	**-1.777.350**	**-1.962.850**	**-2.077.467**	**-2.150.850**	**-2.228.554**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55103 Instandsetzung Öffentliches Grün

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 6	Umlage Dauerkleingärten	160.000 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Sanierung Wege, Mauern, Zäune in Grünanlagen, auf Spielplätzen, auf Sportplätzen	350.000 €
	Sanierung wassergebundener Wege	150.000 €
	Reparatur von Wasserleitungen und Zäune in Dauerkleingärten	100.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55103	Öffentliches Grün - Instandsetzung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.06

Verbale Beschreibung des Produkts:

Instandsetzung von öffentlichem Grün gem. § 5 II Nr. 5 BauGB, § 9 I Nr. 15 BauGB
In den als Kernflächen festgesetzten Grünflächen sind alle auftretenden Mängel an den baulichen Anlagen und sonstigen Ausstattungen zu beseitigen. In den Weiteren Flächen finden keine Reparaturen statt.
Soweit dies möglich ist, werden defekte Anlagen und Ausstattungen abgebaut (z. B. Bänke). Ist dies nicht möglich (z. B. Treppenstufen), sind die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht notwendigen Arbeiten auszuführen.

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschlüsse zur Grünkonzeption

Zielgruppe:

Bürger und Gäste

Ziele:

Kosten pro m² Kernfläche	€
Kosten pro m² Weitere Fläche	€

Kernfläche: Qualität entspricht den Festlegungen der Gründatei
Weitere Fläche: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Anmerkung: Euro-Beträge werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.

67- **Grün- und Umweltamt**

55104 **Arbeiten für Dritte**

550104 **Arbeiten für Dritte**

1.100.5.5.01.04 **Arbeiten für Dritte**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.312	113.295	114.392	119.984	125.978	132.276
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**112.312**	**113.295**	**114.392**	**119.984**	**125.978**	**132.276**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-112.312**	**-113.295**	**-114.392**	**-119.984**	**-125.978**	**-132.276**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-112.312**	**-113.295**	**-114.392**	**-119.984**	**-125.978**	**-132.276**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-112.312**	**-113.295**	**-114.392**	**-119.984**	**-125.978**	**-132.276**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55104	Arbeiten für Dritte

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Städt. Ämter und Eigenbetriebe
Produktart:		Internes/externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 67

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten in Grünflächen Dritter

Auftragsgrundlage:

Abnahmeverpflichtung durch OB-Rundschreiben Nr.22/2005 vom 11.05.2005 Az: 20 21 40

Zielgruppe:

Städt. Ämter und Eigenbetriebe, städt. Altersheim, Bruchwegstadion

Ziele:

Kostenneutrales Arbeiten

67- **Grün- und Umweltamt**

55105 **Bäume Öffentliches Grün**

550105 **Bäume Öffentliches Grün**

1.100.5.5.01.05 **Bäume Öffentliches Grün**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.273	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	78.606	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**136.479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.076.871	1.120.706	1.319.130	1.477.124	1.544.583	1.615.468
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.758	1.372.975	1.373.247	1.373.953	1.374.512	1.422.620
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	96.277	105.000	105.000	105.000	105.000	108.675
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.689.906**	**2.598.681**	**2.797.377**	**2.956.077**	**3.024.095**	**3.146.763**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.553.428**	**-2.598.681**	**-2.797.377**	**-2.956.077**	**-3.024.095**	**-3.146.763**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.553.428**	**-2.598.681**	**-2.797.377**	**-2.956.077**	**-3.024.095**	**-3.146.763**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.553.428**	**-2.598.681**	**-2.797.377**	**-2.956.077**	**-3.024.095**	**-3.146.763**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55105 Bäume Öffentliches Grün

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	„Arbeiten zur Verkehrssicherung von Bäumen“ Aus der Baumkontrolle und Gutachten resultierende Pflege- und Schnittmaßnahmen an städt. Bäumen zur Vermeidung von Unfallgefahren	1.362.975 €
Zu lfd. Nr. 14	Anmietung von Spezialfahrzeugen für Baumkontrolle und -pflege	55.000 €
	Baumgutachten für Straßenbäume und Bäume in Grünanlagen, Spiel-, Sport- und Bolzplätzen	50.000 €

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

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.105
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.111	55.000	55.000	55.000	55.000	56.925
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.452
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	7.849	0	129.938	27.217	27.567	27.956
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**55.172**	**65.200**	**195.138**	**92.417**	**92.767**	**95.438**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	801.342	475.315	934.103	970.823	1.015.897	1.063.094
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.068	293.500	898.500	263.500	263.500	268.522
11	-	Abschreibungen	0	12.131	10.019	10.019	10.019	10.019
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.042	19.000	4.000	4.000	4.000	4.140
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.131.453**	**799.946**	**1.846.622**	**1.248.342**	**1.293.416**	**1.345.775**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.076.281**	**-734.746**	**-1.651.484**	**-1.155.925**	**-1.200.650**	**-1.250.337**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.076.281**	**-734.746**	**-1.651.484**	**-1.155.925**	**-1.200.650**	**-1.250.337**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.076.281**	**-734.746**	**-1.651.484**	**-1.155.925**	**-1.200.650**	**-1.250.337**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 2	Spenden für Brunnen und Wasserspielplätze	3.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren RVO Baum und Nutzung von Grünanlagen	55.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Vermietung eines städtischen Gebäudes im Volkspark	7.200 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Instandhaltung der Brunnen und Reparaturen an Brunnenanlagen	735.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Mieten und Pachten	4.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55106	Öffentliches Grün – Sonstige Aufgaben

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 67

Verbale Beschreibung des Produkts:

Umsetzung der Rechtsverordnung zum Schutz des Baumes

Auftragsgrundlage:

RVO Baum

Zielgruppe:

Bürger

Ziele:

1) Erhalt des privaten Altbaumbestandes im Gebiet der Stadt Mainz ab einem Stammumfang von 80cm
2) Grad der Verfügbarkeit der Brunnen

67- Grün- und Umweltamt

55202 Gewässeraufsicht

550202 Gewässeraufsicht

1.100.5.5.02.02 Gewässeraufsicht

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.629	9.000	9.000	9.000	9.000	9.315
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	54.926	58.321	275.764	57.761	58.504	59.330
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**63.634**	**67.321**	**284.764**	**66.761**	**67.504**	**68.645**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	721.115	603.113	556.441	564.650	585.584	607.232
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	36.225
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.260	15.060	15.060	15.060	15.060	15.587
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**726.375**	**653.173**	**606.501**	**614.710**	**635.644**	**659.044**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-662.741**	**-585.852**	**-321.737**	**-547.949**	**-568.140**	**-590.399**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-662.741**	**-585.852**	**-321.737**	**-547.949**	**-568.140**	**-590.399**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-662.741**	**-585.852**	**-321.737**	**-547.949**	**-568.140**	**-590.399**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55202 Gewässeraufsicht

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse	9.000 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen (insbes. Aufwendungen im Rahmen der Beteiligung der SGD Süd oder des Landesamtes für Geologie)	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55202	Gewässeraufsicht

I. Produktbeschreibung:		
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 Hafenbehörde.

Auftragsgrundlage:

EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz und dazu erlassene Rechtverordnungen, Wasserversorgungssatzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Stadtvorstandsbeschlüsse, Landeshafenverordnung, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz

Zielgruppe:

Extern: Stadtwerke Mainz, SGD Süd, Wasserversorgung Rheinhessen, Anlagenbetreiber, Gewässereigentümer, -nutzer, -anlieger
Intern: Stadtplanungsamt, Bauaufsichtsamt, Hochbauamt, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Denkmal- und Sanierungsamt, GWM, Entwässerungsbetrieb, Stadtvorstand

Ziele:

Schutz, Reinhaltung, Überwachung und Bewirtschaftung der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers. Erhalt bzw. Verbesserung der Gewässer und der Grundwasserqualität, Sicherung der Trinkwasserversorgung

67- Grün- und Umweltamt

55204 Bodenschutz

550204 Bodenschutz

1.100.5.5.02.04 Bodenschutz

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.550	7.000	7.000	7.000	7.000	7.245
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	10.110	10.872	55.452	11.615	11.764	11.930
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.675**	**17.872**	**62.452**	**18.615**	**18.764**	**19.175**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.179	273.504	251.187	259.646	271.155	283.177
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	22.273	25.000	25.000	25.000	25.000	25.875
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**309.452**	**298.504**	**276.187**	**284.646**	**296.155**	**309.052**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-293.776**	**-280.632**	**-213.734**	**-266.031**	**-277.390**	**-289.877**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-293.776**	**-280.632**	**-213.734**	**-266.031**	**-277.390**	**-289.877**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-293.776**	**-280.632**	**-213.734**	**-266.031**	**-277.390**	**-289.877**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55204 Bodenschutz

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Altlastenkataster	7.000 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen/Gerichtsaufwendungen zur Feststellung von Bodenbelastungen (z.B. für Bauvorhaben)	25.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55204	Bodenschutz

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben

Verbale Beschreibung des Produkts:

Vorsorgender Bodenschutz: Planungen im Bereich Bodeninanspruchnahme, Flächenverbrauch, Bodenversiegelung. Hydrogeologische Gutachten, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen.
Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren, Sanierung und Überwachung, Altlastengutachten. Ermittlung altlastenbezogener Informationen für Bauleitplanung und Baugenehmigungen, Auskünfte Altlastenkataster. Umgang mit kommunalen Altlasten: Erkundung und Gefahrenabschätzung, Überwachung und Sanierung von Altlasten, im Auftrag von Gebäudewirtschaft, Liegenschaftsverwaltung oder Entsorgungsbetrieb.

Auftragsgrundlage:

Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Bodenschutzes, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch

Zielgruppe:

Extern: SGD Süd, Grundstückseigentümer und -erwerber
Intern: Stadtplanungsamt, Bauaufsichtsamt, Hochbauamt, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Amt für Wirtschaft und Liegenschaften, GWM, Stadtwerke Mainz, GVG

Ziele:

Schutz des Bodens als Naturkörper und Lebensgrundlage für Menschen, Pflanzen und Tiere. Erkennen und ggf. Beseitigen von potentiellen Gefahrenquellen für Menschen, Pflanzen, Tiere, Boden und Grundwasser, Wiederherstellung einer natürlichen Bodenoberfläche.
Schaffung von zusätzlichen bebaubaren und weitgehend unbelasteten Grundstücken, in Abhängigkeit von der Schutzbedürftigkeit der Nutzungen.

67- Grün- und Umweltamt

55401 Naturschutz und Landschaftspflege

550401 Naturschutz und Landschaftspflege

1.100.5.5.04.01 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	961.285	135.356	292.454	147.389	281.579	291.434
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.387	8.000	8.000	8.000	8.000	8.280
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.588	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	247.783	58.491	260.066	61.983	62.658	63.741
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.256.109**	**201.847**	**560.520**	**217.372**	**352.237**	**363.455**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	988.132	924.772	1.104.034	1.140.792	1.191.479	1.243.799
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.451	548.800	709.800	709.800	709.800	715.393
11	-	Abschreibungen	61	61	1.459	1.399	1.399	1.399
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16.530	114.100	64.600	64.600	64.600	66.144
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.817.174**	**1.587.732**	**1.879.893**	**1.916.591**	**1.967.278**	**2.026.734**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-561.065**	**-1.385.886**	**-1.319.373**	**-1.699.219**	**-1.615.041**	**-1.663.279**
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**	**-561.065**	**-1.385.886**	**-1.319.373**	**-1.699.219**	**-1.615.041**	**-1.663.279**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-561.065**	**-1.385.886**	**-1.319.373**	**-1.699.219**	**-1.615.041**	**-1.663.279**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Fällgenehmigungen im Rahmen von Bauvorhaben	8.000 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Unterhaltungskosten für Gebäude und Grundstücke	220.000 €
	Aufwendungen für Schnakenbekämpfung	200.000 €
	Betreuung Biotopflächen	113.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen	63.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55401	Naturschutz und Landschaftspflege

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

67- **Grün- und Umweltamt**

55403 **Artenschutz**

550403 **Artenschutz**

1.100.5.5.04.03 **Artenschutz**

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55403 Artenschutz

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für Citesbescheinigungen nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen	2.000 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für Dienstleistungen (Kartierung von Gebäudebrütern im Stadtgebiet)	10.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen (Hinzuziehung von Sachverständigen für die Bestimmung von geschützten Arten)	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55403	Artenschutz

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben

Verbale Beschreibung des Produkts:

Überwachung des Handels und der Haltung von geschützten Tieren und Pflanzen. Ausstellen von EG-Bescheinigungen, Kontrolle von Zoohandlungen, Vogelausstellungen, Märkten etc. Tieranmeldungen gem. Bundesartenschutzverordnung, Aufklärung und Beratung von Bürger/innen.

Auftragsgrundlage:

Washingtoner Artenschutz-Übereinkommen, EG-Verordnungen, Artenschutzkonventionen, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Landesnaturschutzgesetz

Zielgruppe:

Extern: Handel, private Tierhalter
Intern: städtische Ämter und Eigenbetriebe, Wildpark, Naturhistorisches Museum

Ziele:

Weltweiter Schutz der Tier- und Pflanzenwelt als natürliche Lebensgrundlage des Menschen und zur Erhaltung der Biodiversität.

67- **Grün- und Umweltamt**

56101 **Immissionen**

560101 **Immissionen**

1.100.5.6.01.01 **Immissionen**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.966	50.000	50.000	50.000	50.000	51.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	35.610	38.923	123.054	32.258	32.249	32.295
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**102.629**	**88.923**	**173.054**	**82.258**	**82.249**	**84.045**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	473.291	404.340	325.148	372.412	384.306	396.718
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.409	2.000	2.000	2.000	2.000	2.070
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**474.699**	**406.340**	**327.148**	**374.412**	**386.306**	**398.788**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-372.071**	**-317.417**	**-154.094**	**-292.154**	**-304.057**	**-314.743**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-372.071**	**-317.417**	**-154.094**	**-292.154**	**-304.057**	**-314.743**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-372.071**	**-317.417**	**-154.094**	**-292.154**	**-304.057**	**-314.743**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56101 Immissionen

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr für Ausnahmegenehmigungen (z. B. Lärm, Nachtarbeitsgenehmigungen)	50.000 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Stickoxid-prognose im Rahmen der Luftreinhaltung in Mainz	2.000 €

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, Beschwerdenbearbeitung, Ordnungswidrigkeitsverfahren. Abwehr umweltbedingter Gesundheitsgefahren, Vorsorge, polizeiliche Gefahrenabwehr.

Auftragsgrundlage:

Bundesimmissionsschutzgesetz mit dazu gehörenden Verordnungen, Landesbauordnung Rheinland-Pfalz, Technische Anleitungen, Richtlinien, Rundschreiben, landesrechtliche Re-gelungen, Rechtsgrundlagen der EU, Ordnungswidrigkeitengesetz, Beschlüsse des Stadtrates, des Stadtvorstandes und des Oberbürgermeisters, des Dezernenten und der Amtsleitung, Anfragen anderer Ämter

Zielgruppe:

Extern: SGD Süd, Antragsteller und Betreiber von Anlagen, Planungsträger, Bürger/innen als Beschwerdeführer und Betroffene
Intern: Stadtplanungsamt, Bauamt, Feuerwehr

Ziele:

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und, soweit es sich um genehmigungsbedürftige Anlagen handelt, auch vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen. Vorbeugung der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

67- Grün- und Umweltamt

56102 Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz

560102 Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz

1.100.5.6.01.02 Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.714	300.000	305.000	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.371	52.000	52.000	52.000	52.000	53.820
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**140.351**	**352.000**	**357.000**	**52.000**	**52.000**	**53.820**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	894.559	1.109.695	1.386.964	1.825.704	1.891.769	1.961.204
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.763	157.600	702.333	494.667	269.000	244.245
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	170.136	199.700	183.700	203.700	193.700	195.335
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.223.458**	**1.466.995**	**2.272.997**	**2.524.070**	**2.354.469**	**2.400.783**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.083.107**	**-1.114.995**	**-1.915.997**	**-2.472.070**	**-2.302.469**	**-2.346.963**
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**	**-1.083.107**	**-1.114.995**	**-1.915.997**	**-2.472.070**	**-2.302.469**	**-2.346.963**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.086.091**	**-1.114.995**	**-1.915.997**	**-2.472.070**	**-2.302.469**	**-2.346.963**

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

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen Bund - Klimaschutz	305.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Masterplan Klimaschutz	52.000 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10 darunter	Aufwendungen für das Projekt „100% Masterplan“ Förderprojekt des Bundes für Masterplan Klimaschutz und Umsetzung	700.333 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Gutachten für eine Energie- und Bauleitplanung für den Klimaschutz	35.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit wie Informationsveranstaltungen zur kommunalen Wärmeplanung sowie energetischer Sanierung	142.000 €

	Produktbezeichnung:
56102	Energie- und Umweltberatung und Klimaschutz

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Umweltmedienübergreifende Informations- und Beratungsleistungen für Bürger/innen, Gewerbetreibende, städtische Einrichtungen und Gesellschaften. Zusammenarbeit mit Umweltgruppen und –verbänden. Auskünfte nach dem Landesumweltinformationsgesetz. Erstellung von Berichten und Broschüren. Umweltpädagogische Beratung und Projekte an Schulen und Kindertagesstätten, außerschulische Angebote für Kinder und Erwachsene. Betreuung des UmweltInformations- und des UmweltBildungs-Zentrums. Durchführung von Öko-Audits, Erarbeitung übergreifender Regelungen zu umweltgerechtem Verwaltungshandeln und Beschaffung. Energieberatung von Bauherren und Bürger/innen, Kommunales Klimaschutz- und Energiekonzept, CO_2-Berichterstattung. Geschäftsführung Klimaschutzbeirat.
Aufbau und Pflege eines Umweltinformationssystems (UIS), Erarbeitung von thematischen Karten (GIS), Auskünfte aus dem UIS .

Auftragsgrundlage:

Landesabfallwirtschaftgesetz, Landesumweltinformationsgesetz, Öko-Audit-Verordnung EMAS II, EU - Ökodesignrichtlinie, Umweltleitlinien der Stadtverwaltung, Dienstanweisung UIZ, EU – Energiedienstleistungsrichtlinie, EnEV und andere Regelungen zur effektiven Energienutzung.

Zielgruppe:

Extern: Wirtschaftunternehmen, Bürger/innen, Kinder und Jugendliche, städtische Gesellschaften und Anstalten
Intern: städtische Ämter, Stellen und Eigenbetriebe

Ziele:

Präventiver Umweltschutz durch frühzeitige Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung, Förderung von aktivem Umwelthandeln der Bürger/innen, von Wirtschaftsunternehmen und städtischen Ämtern und Stellen.
Außerschulische Umwelterziehung, Berücksichtigung von umweltpädagogischen Anforderungen bei Spielplatzgestaltung und -sanierung. Verankerung des Leitbildes „Umweltschutz“ in der städtischen Verwaltung. Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und Kosteneinsparungen, Stärkung der Vorbildfunktion der Kommune gegenüber Wirtschaft und Bürgern. Einsparung von Primärenergie und Treibhausgasemissionen. Senkung von Energiekosten.Bereitstellung von analogen und digitalen Umweltinformationen und –daten auf Datenträgern und im Internet, einschl. thematischer Karten.

67- Grün- und Umweltamt

56103 Lärmschutz und sonstige Emissionen

560103 Lärmschutz und sonstige Emissionen

1.100.5.6.01.03 Lärmschutz und sonstige Emissionen

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.079	208.815	214.579	225.068	236.313	248.128
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	518
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	30.116	7.500	7.500	7.500	7.500	7.762
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**232.196**	**216.815**	**222.579**	**233.068**	**244.313**	**256.408**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-232.196**	**-216.815**	**-222.579**	**-233.068**	**-244.313**	**-256.408**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-232.196**	**-216.815**	**-222.579**	**-233.068**	**-244.313**	**-256.408**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-232.196**	**-216.815**	**-222.579**	**-233.068**	**-244.313**	**-256.408**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56103 Lärmschutz und sonstige Emissionen

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Fluglärm-schutz & Lärmminderungsplan	7.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit	500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
56103	Lärmschutz und sonstige Emissionen

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

67- Grün- und Umweltamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-24.228.986**	**-26.035.814**	**-29.874.874**	**-32.150.300**	**-30.798.472**	**-31.935.457**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.883	150.000	815.000	150.000	150.000	150.000
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	87.698	669.300	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.304	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**689.884**	**819.300**	**815.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.856	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.181.467	2.219.625	7.329.375	8.979.800	4.139.625	505.125
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.184.323**	**2.219.625**	**7.329.375**	**8.979.800**	**4.139.625**	**505.125**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.494.439**	**-1.400.325**	**-6.514.375**	**-8.829.800**	**-3.989.625**	**-355.125**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-26.723.425**	**-27.436.139**	**-36.389.249**	**-40.980.100**	**-34.788.097**	**-32.290.582**

67- Grün- und Umweltamt

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000164: Wegeverbindung E50							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	413.074	20.500	10.250	0	0	0	30.750
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-413.074	-20.500	-10.250	0	0	0	-30.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000164 Wegverbindung E50

Allgemeine Erläuterungen:

Bei diesem Projekt handelt es sich um die Umsetzung der Ziele des Bebauungsplans 'Hinter den Wiesen (E50)'. Diese sind die Herstellung einer sicheren Wegeverbindung zwischen den Wohnquartieren, Errichtung eines Spielplatzes und nachhaltige Begrünung. Für die Jahre 2026 und 2027 stehen noch die vertraglich vereinbarten Entwicklungs- und Unterhaltungspflege aus.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000223: Fahrzeuge und Maschinen Amt 67							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	510.921	160.200	715.000	0	0	0	875.200
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			715.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-510.921	-160.200	-715.000	0	0	0	-875.200

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000223 Fahrzeuge/Maschinen Amt 67

Allgemeine Erläuterungen:

Im Rahmen dieses Projektes, wird die Instandsetzung von Fahrzeugen und Maschinen sowie die Ersatz- und Neubeschaffungen von diversen PKWs durchgeführt.

Die Ersatzbeschaffung diverser Fahrzeuge in 2026 und 2027 muss nachweislich, durch ein aktuelles Gutachten vom Entsorgungsbetrieb, vorgenommen werden.
Außerdem müssen Maschinen (wie bspw. ein Hubtisch, Akku-Rüttelplatte, Messgeräte etc.) neu- oder ersatzbeschafft werden, um den Dienstbetrieb aufrecht erhalten zu können.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

	2027	2028	2029	2030
Verpflichtungsermächtigung 2026 = -715.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-715.000 €	0€	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten 2029**	**Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
7000557: landespflegerische Maßnahmen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	524.481	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	344.530	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500	762.500
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	179.951	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000557 Landespflegerische Maßnahmen

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten 2029**	**Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
7000698: Fahrzeugbeschaffungen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	32.238	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.484.518	0	430.000	300.000	300.000	0	1.030.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			430.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.452.280	0	-430.000	-300.000	-300.000	0	-1.030.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000698 Fahrzeugbeschaffung

Allgemeine Erläuterungen:

In diesem Projekt sollen, Aufgrund von personellen Zuwachs und der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, vier Fahrzeuge Ersatz- bzw. Neubeschafft werden.
Es handelt sich dabei Autokräne sowie ein Kolonnenfahrzeug und einen Transporter.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

	2027	2028	2029	2030
Verpflichtungsermächtigung 2026 = -430.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-430.000 €	0€	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten 2029**	**Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
7000853: Ersatzbeschaffung Geräteträger							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	182.784	0	560.000	0	0	0	560.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			560.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-182.784	0	-560.000	0	0	0	-560.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000853 Ersatzbeschaffung Geräteträger

Allgemeine Erläuterungen:

Eine Ersatzbeschaffung der Geräteträger MZ 2684 und MZ 2051 in 2025 muss nachweislich durch das aktuelle Gutachten vom Entsorgungsbetrieb vorgenommen werden. Auch der Geräteträger MZ-SV 162 ist in 2026 zu ersetzen.
Es wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant, damit die Beauftragung sichergestellt ist.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

	2027	2028	2029	2030
Verpflichtungsermächtigung 2026 = -560.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	- 560.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000972: Rheinufergestaltung II							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.248.017	1.000.000	6.457.500	3.542.500	0	0	11.000.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			6.457.500	3.542.500	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.248.017	-1.000.000	-6.457.500	-3.542.500	0	0	-11.000.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000972 Rheinufergestaltung II

Allgemeine Erläuterungen:

Bei dem Projekt Rheinufergestaltung II handelt es sich um die Neugestaltung des Mainzer Rheinufers. Der erste Abschnitt dieses Projektes liegt im Bereich des Tiefkais zwischen der Rheinufertiefgarage und Caponniere, einschließlich der Plätze an Kaisertor und Frauenlobtor.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

	2027	2028	2029	2030
Verpflichtungsermächtigung 2026 = -10.000.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-6.457.500 €	-3.542.500 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten 2029**	**Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
7000977: Umbau Jüdischer Friedhof							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.374.739	2.562.500	0	0	0	0	2.562.500
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.374.739	-2.562.500	0	0	0	0	-2.562.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000977 Umbau Jüdischer Friedhof

Allgemeine Erläuterungen:

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

Im Zuge der Bewerbung zum Weltkulturerbe wurde ein Wettbewerb durchgeführt um den historischen Friedhof in Hartenberg - Münchfeld zu überplanen. Es soll ein Besucherzentrum errichtet, sowie die Wege und Flächen hergerichtet werden. Die ausgewiesenen Kosten entsprechen der Grundlagenermittlung (Kostenschätzung) im Zuge der Wettbewerbsauslobung.

Durch eine zeitliche Verschiebung des Bauablaufes, werden mehr Mittel in 2026 benötigt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001135: Umfeld Wilh. Spies-Haus Laubenheim							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	143.500	143.500	0	0	0	0	143.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-143.500	-143.500	0	0	0	0	-143.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001135 Wilhelm Spieß Haus

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung und teilweise Neugestaltung der Ortsmitte von Laubenheim mit Umfeld Wilhelm-Spieß-Haus und Longchampplatz. Überplanung des Bereichs im Hinblick auf zeitgemäße Nutzungsanforderungen der Ortsgemeinschaft und Anpassung an den Klimawandel sowie Schaffung von Barrierefreiheit. Beschlusslage Ortsbeirat Laubenheim.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten 2029**	**Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
7001178: Schweizer Haus Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	891.400	800.000	0	0	0	0	800.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-891.400	-800.000	0	0	0	0	-800.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001178 Schweizer Haus Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Das Schweizer Hauses im Stadtpark muss denkmalgerechte saniert werden. Die Baukosten beinhalten im Wesentlichen, die notwendigen Maßnahmen zur statischen Sicherung des Einsturzgefährdeten Gebäudes. Auch Arbeiten am Dach bzw. Dachstuhl sind nötig sowie Fassaden- und Malerarbeiten.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001201: Entsiegelung Wilhelm-Quetsch-Str.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	123.174	97.375	0	0	0	0	97.375
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-123.174	-97.375	0	0	0	0	-97.375

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001201 Entsiegelung Wilhelm-Quetsch Straße

Allgemeine Erläuterungen:

Die Wilhelm-Quetsch-Straße in Bretzenheim ist eine ehemalige Durchgangsstraße zwischen Marienborner und Koblenzer/Essenheimer Straße. Ab der Einmündung Holunderweg ist die Verkehrsfläche seit mehr als 20 Jahren gesperrt, seither dient die Verbindung der Fuß- und Radwegeverbindung, große Teile der asphaltierten Flächen ist damit obsolet geworden.

Das Ziel der Maßnahme ist die Aufwertung des Stadtgrüns durch flächige Entsiegelung und Bepflanzung sowie gestalterische Aufwertung zur Verbesserung des Kleinklimas, des Niederschlagsrückhalts und der Aufenthaltsqualität sowie des freiraumgebunenen Naheerholungsangebots. Beschlussfassungen des Stadtrats zur Entsiegelung von befestigten Flächen und des Ortsbeirats Bretzenheim zur Entsiegelung der Wilhelm-Quetsch-Straße liegen vor.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten 2029**	**Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
7001205: Alter Friedhof Weisenau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	128.125	128.125	0	0	0	0	128.125
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-128.125	-128.125	0	0	0	0	-128.125

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001205 Alter Friedhof

Allgemeine Erläuterungen:

Der alte Friedhof in Weisenau wird in großen Teilen nicht mehr als Bestattungsfläche genutzt und wurde vom Wirtschaftsbetrieb an das Grün- und Umweltamt übergeben. Ziel ist die weitergehende Inwertsetzung als Grünfläche zur Verbesserung des Naherholungsangebots für die Weisenauer Bürger:innen. Hierzu ist ein freiraumplanerisches Konzept in enger Abstimmung mit der Denkmalpflege auszuarbeiten und umzusetzen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001213: Aufenthaltsqualitätsprogramm							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	376.419	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-376.419	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001213 Aufenthaltsqualitätsprogramm

Allgemeine Erläuterungen:

Dieses Projekt beinhaltet die Pflege und die Erneuerung der Baumkübel am Rheinufer vor dem Schlosstor.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten 2029**	**Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
7001277: Bewegungsgärten							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	425.000	245.000	0	0	0	0	245.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-425.000	-245.000	0	0	0	0	-245.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001277 Bewegungsgärten

Allgemeine Erläuterungen:

Mittel zur Einrichtung von Bewegungsgärten, zur Förderung der Bewegung von Bürger:innen allen Alters an der frischen Luft.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten 2029**	**Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
7001332: Quellenableitung Finthen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	330.000	165.000	0	0	0	0	165.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	615.000	307.500	0	0	0	0	307.500
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-285.000	-142.500	0	0	0	0	-142.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001332 Quellenableitung Finthen

Allgemeine Erläuterungen:

Die Quelle in der Finthener Borngasse ist z.Zt. an den Mischwasserkanal angeschlossen. Es ist geplant, das Quellwasser zur Verbesserung der Niedrigwasserführung (wieder) dem Aubach zuzuleiten. Die Maßnahme dient nicht nur der Entlastung des städtischen Kanalnetzes, sondern trägt auch zur Verbesserung der klimatologischen Situation bei.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten 2029**	**Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
7001376: Baumpflanzungen Barbarossaring							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	96.000	96.000	0	0	0	0	96.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	307.500	307.500	0	0	0	0	307.500
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-211.500	-211.500	0	0	0	0	-211.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001376 Baumpflanzung Barbarossaring

Allgemeine Erläuterungen:

Das Ziel des Projektes ist die Entsieglung der ehemaligen, komplett versiegelten, Feuerwehrüberfahrt am Barbarossaring. Es soll der gesamte Asphaltbelag entfernt werden. Auch soll ein Geh- und Radweg sowie eine Grünfläche mit insgesamt 6 Stück Bäumen, errichtet werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001377: Entsiegelungsprojekte							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	404.000	404.000	0	0	0	0	404.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	584.250	584.250	0	0	0	0	584.250
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-180.250	-180.250	0	0	0	0	-180.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001377 Entsiegelungsprojekte

Allgemeine Erläuterungen:

In diesem Projekt werden Mittel zur Verfügung gestellt um an zahlreichen Orten in Mainz Entsiegelungen vorzunehmen und um Grünflächen herzustellen.

Altenauergasse Ecke Hintere Christofsgasse: Entsieglung des Gehwegbereichs und Neuerstellung von Grünfläche mit einer Baumpflanzung

Kaiserstraße Ecke Boppstraße: Entsieglung der vollversiegelten Gehwegsflächen und Neuerstellung von Grünflächen mit Sträuchern

Balthasar-Maler-Platz: Entsieglung der Bestandsbaum-Hochbeete und Vergrößerung der Grünflächen

Schönbornstraße Ecke Holzhofstraße: Entsieglung von Gehwegsflächen zugunsten größerer Grünflächen, damit wildes Parken verhindert wird

Neubrunnengasse: Entsieglung von Parkstreifen innerhalb der Straße und Neuerstellung von Grünflächen mit Sträuchern

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten 2029**	**Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	804.125	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.883.219	795.425	629.550	119.625	27.625	15.125	1.587.350
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.079.093	-795.425	-629.550	-119.625	-27.625	-15.125	-1.587.350

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
7.000015	Maschinen/Geräte Biotopkolonne Amt 67	-30.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2026 = -100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000644	Biodiversitätsstrategie	-10.125 €	-10.125 €	-10.125 €	-10.125 €	-10.125 €
7.000699	Anhänger Unterhaltung	-12.000 €	-64.500 €	-23.000 €	0 €	0 €
7.000700	Großmaschinen Unterhaltung	0 €	-170.000 €	0 €	0 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2026 = -170.000 €	0 €	-170.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000701	Kleinmaschinen; Unterhaltung Öffentliches Grün	-41.500 €	-20.000 €	-69.000 €	0 €	0 €
7.000855	Gonsbachrenaturierung III	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
7.000859	Lückenschluss BSA	-153.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000860	Pocket Park	-10.250 €	-10.250 €	0 €	0 €	0 €
7.000973	Ma30 Grünanlage	-76.875 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000974	Spielplatz Schlossergasse	-7.175 €	-7.175 €	0 €	0 €	0 €
7.000979	Sportflächenpflegegeräte	-10.000 €	-80.000 €	0 €	0 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2026 = -80.000 €	0 €	-80.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000980	E-Mobilität	0 €	-90.000 €	0 €	0 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2026 = -90.000 €	0 €	-90.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001137	Besitzbare Stadt	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	0 €
7.001138	Ausstattung Verwaltung Amt 67	-173.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	0 €
7.001139	Ausstattung Anzuchtbetrieb	-93.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001207	Bolzplatz Valenciaplatz	-51.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001208	Ausstattung Betriebshof	-39.000 €	-60.000 €	0 €	0 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2026 = -60.000 €	0 €	-60.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001276	Trinkwasserentnahmestellen	-75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.134.152	4.174	4.174	4.174	4.174	4.174
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.240	619.028	875.828	1.575.040	1.570.505	1.601.756
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.691.997	6.246.469	4.865.880	4.865.880	4.865.880	4.943.224
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.203	641.280	646.030	646.030	646.030	668.324
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.610.595	4.347.638	5.250.337	3.109.039	2.611.602	2.276.200
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.708.186**	**11.858.589**	**11.642.249**	**10.200.163**	**9.698.191**	**9.493.678**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.339.858	4.572.409	4.944.232	5.643.706	5.851.938	6.069.608
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.238.228	2.895.957	3.034.662	3.064.104	3.239.139	3.342.605
11	-	Abschreibungen	21.012.961	21.984.502	21.736.639	19.781.322	18.682.222	17.891.240
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.596.131	80.196.003	83.965.003	83.715.003	83.715.003	83.736.108
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.180.487	13.346.943	15.472.961	15.964.413	16.818.524	17.395.598
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**121.367.665**	**122.995.814**	**129.153.496**	**128.168.548**	**128.306.827**	**128.435.159**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-107.659.478**	**-111.137.225**	**-117.511.247**	**-117.968.385**	**-118.608.636**	**-118.941.481**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-107.659.478**	**-111.137.225**	**-117.511.247**	**-117.968.385**	**-118.608.636**	**-118.941.481**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.743**	**-35.164**	**-35.164**	**-35.164**	**-35.164**	**-36.526**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-107.675.222**	**-111.172.389**	**-117.546.411**	**-118.003.549**	**-118.643.800**	**-118.978.007**

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

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

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

11412-80 Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

110412-80 Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

1.100.1.1.04.12.80 Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.466	4.174	4.174	4.174	4.174	4.174
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-843	1.980	1.980	1.980	1.980	2.049
7	+	Sonstige laufende Erträge	86.233	554.986	770.676	556.695	557.425	575.735
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**91.857**	**561.140**	**776.830**	**562.849**	**563.579**	**581.959**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.183.656	818.933	877.260	901.510	939.409	978.887
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.776	13.750	13.750	13.750	13.750	14.231
11	-	Abschreibungen	96.316	851.270	671.893	890.762	891.067	931.097
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.928.559	91.978	113.903	113.903	113.903	115.180
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.217.307**	**1.775.931**	**1.676.806**	**1.919.925**	**1.958.128**	**2.039.395**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.125.450**	**-1.214.791**	**-899.976**	**-1.357.076**	**-1.394.549**	**-1.457.437**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.125.450**	**-1.214.791**	**-899.976**	**-1.357.076**	**-1.394.549**	**-1.457.437**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.352**	**-35.164**	**-35.164**	**-35.164**	**-35.164**	**-36.526**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.131.802**	**-1.249.955**	**-935.140**	**-1.392.240**	**-1.429.713**	**-1.493.963**

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

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe und Gesellschaften	1.980 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Büroausstattung, Kleingeräte	10.000 €
	Sonstige Verbrauchsmittel	250 €
Zu lfd. Nr. 14	Fortbildung	3.000 €
	dienstliche Benutzung privater KFZ und Reisekosten	2.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	77.431 €
	Büromaterial	2.000 €
	Druckkosten	3.732 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	60 €
	Telefonie, Mobilfunk	3.691 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	530 €
	Versicherungsbeiträge	21.458 €

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

11402 Liegenschaften

110402 Liegenschaften

1.100.1.1.04.02 Liegenschaften

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.983.851	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.812	59.800	110.800	110.800	110.800	114.678
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.682.065	6.241.769	4.861.180	4.861.180	4.861.180	4.938.360
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.900	635.000	635.000	635.000	635.000	657.225
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.367.509	3.733.285	4.116.447	2.438.573	1.941.408	1.588.484
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.740.137**	**10.669.854**	**9.723.427**	**8.045.553**	**7.548.388**	**7.298.746**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.714.043	2.485.462	2.530.908	2.861.136	2.971.511	3.086.744
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646.368	1.111.656	1.235.877	1.248.809	1.289.926	1.328.073
11	-	Abschreibungen	20.873.722	21.090.308	21.010.806	18.836.687	17.737.992	17.743.233
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.192.131	79.823.000	83.592.000	83.342.000	83.342.000	83.350.050
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.860.264	12.686.279	14.689.600	15.118.203	15.921.103	16.478.744
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**114.286.527**	**117.196.705**	**123.059.191**	**121.406.835**	**121.262.532**	**121.986.844**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-101.546.390**	**-106.526.851**	**-113.335.764**	**-113.361.282**	**-113.714.143**	**-114.688.097**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-101.546.390**	**-106.526.851**	**-113.335.764**	**-113.361.282**	**-113.714.143**	**-114.688.097**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-101.549.278**	**-106.526.851**	**-113.335.764**	**-113.361.282**	**-113.714.143**	**-114.688.097**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11402 Liegenschaften

Erträge			**2026**
Zu lfd. Nr. 4	darunter:	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührensatzung nach § 24 BauGB (Verzichtserklärung auf das gesetzliche Vorkaufsrecht; Bodenverkehrsgenehmigungen)	
		einmalige Entgelte der Liegenschaftsverwaltung	60.000 €
		Benutzungsgebühren	50.000 €
Zu lfd. Nr. 5		Vermietung und Verpachtung städtischer Grundbesitz	4.861.180 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Erstattung des Landes Rheinland-Pfalz für Instandhaltungsleistungen Staatstheater (Großes und Kleines Haus)	575.000 €
		Nutzungspauschale Kanalverlegung durch den Wirtschaftsbetrieb AöR	30.000 €

Aufwendungen			**2026**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Grünpflege, Baumpflege, Entsorgung Kontaminiertes, Reinigung des Rheinufers, sonstige Grün- und Grundstückspflege	435.522 €
		Verwaltervertrag mit der Wohnbau Mainz GmbH	66.000 €
		Hausgelder und Reinigungskosten	263.965 €
		Überziehung der Parkzeiten in angemieteten PMG-Parkhäusern durch städtische Bedienstete sowie Maklergebühren für Anmietungen	54.000 €
Zu lfd. Nr. 12	darunter:	Entgelte für die Gebäudedienstleistungen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM)	83.362.000 €
		Zuweisungen an Träger bürgerhausähnlicher Einrichtungen	200.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Mieten (insbesondere Verwaltungsgebäude und –räume, Kindertagesstätten), Pachten, Erbbauzinsen	14.272.442 €
		Datenverarbeitung	150.245 €
		Fachgutachten im Liegenschaftsbereich	50.000 €
		Grundsteuer	90.000 €

AKK Angelegenheiten		**2026**
Aufwendungen	Bauunterhaltung und Grünpflege Reduit Kaserne, Erbenheimer Warte, Sonstige	32.500 €
	Grundsteuer	30.000 €
	Zuschüsse an Vereine, Programm Kulturtage	30.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit	20.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11402	Liegenschaften

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe, teils Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat / Bund / Land
Produktart:		extern / intern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 80

Verbale Beschreibung des Produkts:

Ankauf, Verkauf und Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden, Bilanzierung des städtischen Vermögens, Ausstellen von bodenverkehrsrechtlichen Genehmigungen

Auftragsgrundlage:

- Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht.
- Bodenverkehrsrechtliche Genehmigungen: BauGB , Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Gebührensatzung der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Grundstückskäufer/-verkäufer, Ämter der Stadtverwaltung Mainz, Eigenbetriebe, Mieter / Vermieter, Gewerbetreibende und Vereine

Ziele:

- Unterbringung von städtischen Ämtern, Eigenbetrieben, Vereinen
- Ertragserwirtschaftung 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**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128	128	128	128	128	132
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**128**	**128**	**128**	**128**	**128**	**132**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	376.000	344.333	344.333	344.333	344.333	356.385
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**376.000**	**344.333**	**344.333**	**344.333**	**344.333**	**356.385**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-375.872**	**-344.205**	**-344.205**	**-344.205**	**-344.205**	**-356.252**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-375.872**	**-344.205**	**-344.205**	**-344.205**	**-344.205**	**-356.252**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-375.872**	**-344.205**	**-344.205**	**-344.205**	**-344.205**	**-356.252**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 12	Umlage an den Zweckverband zur Erhaltung des Lennebergwaldes	344.333 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55501	Kommunale Forstwirtschaft

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- u. Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe:	555	Land- u. Forstwirtschaft / Weinbau
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		extern
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 80.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erhaltung und Verbesserung des Waldes der Stadt Mainz als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage:

- Gesetze und Verordnungen für den Bereich Forstwirtschaft
- Beschluss der städtischen Gremien
- Zweckverbandssatzung

Zielgruppe:

Allgemeinheit

Ziele:

Am Nachhaltigkeitsprinzip orientierte Waldbewirtschaftung

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

55502 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

550502 Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau

1.100.5.5.05.02 Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.732	3.700	3.700	3.700	3.700	3.829
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.732**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.829**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.221	72.747	79.806	83.707	87.889	92.284
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	15.953	16.061	37.785	37.785	37.785	37.941
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**90.174**	**88.808**	**117.590**	**121.492**	**125.674**	**130.225**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-85.442**	**-85.108**	**-113.890**	**-117.792**	**-121.974**	**-126.395**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-85.442**	**-85.108**	**-113.890**	**-117.792**	**-121.974**	**-126.395**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-85.622**	**-85.108**	**-113.890**	**-117.792**	**-121.974**	**-126.395**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Mitgliedsbeitrag Rheinhessenwein e.V., Maschinenring e.V.	3.600 €
	Datenverarbeitung	3.307 €
	Druckkosten	287 €
	Telefonkosten Festnetz	221 €
	Fortbildung	320 €
	Reisekosten	50 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55502	Kommunale Landwirtschaft u. kommunaler Weinbau

I. Produktbeschreibung:

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:

- Gesetze und Verordnungen für den Bereich Landwirtschaft
- Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht

Zielgruppe:

Allgemeinheit, Landwirte und Weinbautreibende

Ziele:

- Erfüllung der Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde
- Förderung der Landwirtschaft und des Weinbaus
- Ermittlung von Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

570101 Kommunale Wirtschaftsförderung

1.100.5.7.01.01 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.834	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	32.596	21.299	257.231	91.572	90.285	89.178
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**181.092**	**21.299**	**257.231**	**91.572**	**90.285**	**89.178**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	804.698	752.155	1.055.165	1.383.950	1.421.870	1.461.805
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.494	220.661	220.661	220.661	220.661	228.384
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.000	28.670	28.670	28.670	28.670	29.673
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	73.757	199.627	212.738	212.738	212.738	218.839
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.082.949**	**1.201.113**	**1.517.234**	**1.846.019**	**1.883.939**	**1.938.701**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-901.857**	**-1.179.814**	**-1.260.003**	**-1.754.447**	**-1.793.654**	**-1.849.523**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-901.857**	**-1.179.814**	**-1.260.003**	**-1.754.447**	**-1.793.654**	**-1.849.523**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-903.713**	**-1.179.814**	**-1.260.003**	**-1.754.447**	**-1.793.654**	**-1.849.523**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	
	- Gründungen	26.010 €
	- Einzelhandel Innenstadt	38.046 €
	- Menschen und Kompetenzen	9.180 €
	- Cluster und Netzwerke	10.200 €
	- Strukturförderung	71.400 €
	- Unternehmensservice	60.470 €
	- Investoren und Ansiedlungen	5.355 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Raummieten	9.220 €
	Öffentlichkeitsarbeit	47.950 €
	Baustellenmarketing	100.000 €
	Mitgliedsbeiträge	3.120 €
	Aus- und Fortbildung	5.865 €
	Reisekosten	3.755 €
	Datenverarbeitung	38.452 €
	Druckkosten	504 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung

I. Produktbeschreibung:

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:

- Maßnahmen auf kommunaler bzw. regionaler Ebene mit dem zentralen Ziel der Verbesserung der Wirtschaft im Hoheitsgebiet
- Anlaufstelle für Unternehmen zur Information, Beratung, Vermittlung und Koordination von Anliegen innerhalb der Verwaltung wie mit auswärtigen Behörden und privaten Stellen
- Schaffung einer für die ansässigen wie neuen Betriebe optimalen Infrastruktur
- Bestandssicherung und -entwicklung der ansässigen Unternehmen
- Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen
- Ansiedlung neuer Wirtschaftsbetriebe
- Bereitstellung von wirtschaftsbezogenen Daten für externe und interne Stellen

Auftragsgrundlage:

- Art. 28 II S.1 GG, Art. 49 I S.2 LVerf RLP, § 2 I S.1 GemO
- Beschlüsse der lokalen politischen Gremien

Zielgruppe:

Ansässige und ansiedlungswillige Unternehmen, potentielle und tatsächliche Existenzgründer, verwaltungsinterne Stellen, wissenschaftliche Einrichtungen, Multiplikatoren und sonstige Initiativen oder Einrichtungen.

Ziele:

- Verbesserung der betrieblichen Standortbedingungen
- Schaffung einer branchenmäßig diversifizierten Wirtschaftsstruktur
- Sicherung und Ausbau des Arbeitsplatzangebots
- Erhöhung der städtischen Finanzkraft
- Sicherung der Lebensqualität und Verbesserung der Lebensbedingungen

80- **Amt für Wirtschaft und Liegenschaften**

57301 **Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen**

570301-80 **Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen**

1.100.5.7.03.01 **Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.300	559.100	764.900	1.464.112	1.459.577	1.486.945
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.035
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.684	4.300	9.050	9.050	9.050	9.050
7	+	Sonstige laufende Erträge	124.258	38.068	105.984	22.199	22.485	22.802
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**690.242**	**602.468**	**880.934**	**1.496.361**	**1.492.111**	**1.519.832**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	563.239	443.112	401.092	413.402	431.259	449.889
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.591	1.549.891	1.564.375	1.580.885	1.714.803	1.771.916
11	-	Abschreibungen	42.923	42.924	42.923	42.857	42.147	42.147
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	301.955	352.998	418.935	481.784	532.996	544.894
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.314.708**	**2.388.924**	**2.427.326**	**2.518.928**	**2.721.205**	**2.808.846**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.624.466**	**-1.786.456**	**-1.546.392**	**-1.022.567**	**-1.229.093**	**-1.289.013**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.624.466**	**-1.786.456**	**-1.546.392**	**-1.022.567**	**-1.229.093**	**-1.289.013**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.628.603**	**-1.786.456**	**-1.546.392**	**-1.022.567**	**-1.229.093**	**-1.289.013**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 4	darunter: Standgelder Wochenmarkt	235.000 €
	Standgelder Krempelmarkt	41.000 €
	Standgelder Fastnachtsmesse	48.500 €
	Standgelder Frühjahrsmesse	46.000 €
	Standgelder Weihnachtsmarkt	145.000 €
	Standgelder Mainzer Johannisnacht	202.300 €
	Verwaltungsgebühren für Festsetzungen und Gestattungen	8.900 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Fastnachtsmesse	5.700 €
	Fastnachtsumzüge	102.090 €
	Wochenmarkt	87.890 €
	Weihnachtsmarkt	353.463 €
	Rhein-Frühling	235.500 €
	Krempelmarkt	24.300 €
	Mainzer Johannisnacht	132.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Fastnachtsmesse	92.000 €
	Wochenmarkt	48.099 €
	Weihnachtsmarkt	157.382 €
	Rhein -Frühling	45.942 €
	Mainzer Johannisnacht	56.161 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57301	Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 80

Verbale Beschreibung des Produkts:

1. Organisation, Durchführung, Überwachung und Festsetzung von Messen, Märkten und Volksfesten
2. Verwaltung und Vermietung von Messehallen, Stadthallen, Bürgerhäusern
3. Ankauf, Verkauf, Verpachtung, Vermietung von Grundbesitz der Geschwister-Schick-Stiftung

Auftragsgrundlage:

1. Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht, Marktsatzung
2. Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht
3. Satzung der Geschwister-Schick-Stiftung, Beschluss der städt. Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht

Zielgruppe:

1. Wohnbevölkerung, Beschicker, Gäste
2. Allgemeinheit
3. Grundstückskäufer/-verkäufer, Pächter/Mieter des Weingutes der Stadt Mainz

Ziele:

1. Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes für die Wohnbevölkerung sowie Gäste, Stärkung der Kaufkraft am Standort und Schaffung einer Plattform zum Vertrieb regionaler Produkte.
2. Bereitstellung von Veranstaltungsstätten für die Bevölkerung, Vereine, etc., Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch die Durchführung von Messen, Kongressen, etc.
3. Erfüllung des Stiftungszwecks

Teilfinanzhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-86.936.379**	**-89.580.812**	**-97.137.596**	**-98.577.763**	**-100.315.028**	**-101.454.961**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.532.589	200.000	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.358.767	500.000	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.891.356**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	800.000	2.454.944	1.654.833	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.241.789	4.086.974	20.871.255	26.698.143	57.368	557.368
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	303.750	151.875	303.750	151.875	151.875	151.875
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.545.539**	**5.038.849**	**23.629.949**	**28.504.851**	**209.243**	**709.243**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.654.183**	**-4.338.849**	**-23.629.949**	**-28.504.851**	**-209.243**	**-709.243**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-92.590.562**	**-93.919.661**	**-120.767.545**	**-127.082.614**	**-100.524.271**	**-102.164.204**

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000199: Grundstückserwerb							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	62.513.303	7.513.695	0	0	0	0	7.513.695
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-62.513.303	-7.513.695	0	0	0	0	-7.513.695

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000199 Grundstückserwerb

Allgemeine Erläuterungen:

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

-Grundstücke EG Jammin: 1.310.000,00€
-Tausch B158 GVG Quartiersgarage: 1.287.700,00€
-Tausch B158 MVG: 1.484.000,00€
-Tausch B158 RLP: 1.210.000,00€
-Tausch Heidelberger Cement: 16.000,00€
-Tausch LU_23 Mz 06 3 11: 1.885.925,00€

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten 2029**	**Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
7000823: Zitadelle, Mauersanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	11.043.407	1.300.000	0	0	500.000	0	1.800.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.943.407	-1.300.000	0	0	-500.000	0	-1.800.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000823 Zitadelle, Mauersanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Für die Sanierung der Zitadellenmauer wird mit einem Gesamtaufwand von 15 Mio. Euro und einem Sanierungszeitraum von 10 Jahren gerechnet. Sobald das abgestimmte Konzept vorliegt, sind Fördermittel durch die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) 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 Baudenkmälern werden i.d.R. die Sanierungskosten aktiviert und über die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten 2029**	**Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
7000944: Stadthaus Lauterenflügel, Brandschutzsan							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.257.942	1.619.500	12.000	0	0	0	1.631.500
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			12.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.257.942	-1.619.500	-12.000	0	0	0	-1.631.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000944 Stadthaus I+II Brandschutz

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

1483

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = -12.000 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-12.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten 2029**	**Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
7001157: Beschaffung einer Containeranlage							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.498.056	969.442	0	0	0	0	969.442
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.498.056	-969.442	0	0	0	0	-969.442

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001157 Beschaffung einer Containeranlage

Allgemeine Erläuterungen:

Die Containeranlage wurde bereits beschafft und wird durch den externen Nutzer Fröbel als Kindertagesstätte „Fröbel Kindertagesstätte am Fort Hauptstein“ genutzt.
Die eingeplanten Mittel dienen der Begleichung der Schlussrechnung und die Fertigstellung der Außenanlage.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten 2029**	**Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
7001172: OV Bretzenheim, Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.669.001	3.763.750	728.775	0	0	0	4.492.525
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.669.001	-3.763.750	-728.775	0	0	0	-4.492.525

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001172 OV Bretzenheim Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Umfangreiche Sanierung der Ortsverwaltung Bretzenheim: Dachsanierung, Brandschutzsanierung, Umbaumaßnahmen, Einbau eines Aufzuges zur Herstellung der Barrierefreiheit.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = -500.000 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	- 500.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001182: Drususstein Umfeldgestaltung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.742.508	692.125	0	0	0	0	692.125
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.742.508	-692.125	0	0	0	0	-692.125

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001182 Drususstein Umfeldgestaltung

Allgemeine Erläuterungen:

Erstmaliges Anlegen des Außengeländes um den Drususstein. Um (internationale) Besucher am Römerdenkmal Drususstein zu informieren, sind künsterlich gestaltetete Informationspunkte vorgesehen. Ebenso Visualisierungen, Modelle und Beleuchtung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten 2029**	**Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
7001187: Finanzeinlage Kulturheim Weisenau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	759.375	303.750	151.875	151.875	151.875	151.875	911.250
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-759.375	-303.750	-151.875	-151.875	-151.875	-151.875	-911.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001187 Finanzeinlage Kulturheim Weisenau

Allgemeine Erläuterungen:

Die Stadt überlässt der Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG (MBH) per Überlassungsvereinbarung das Kulturheim Weisenau. Die MBH wickelt Betrieb, Instandhaltung und das Gebäudemanagement für das Kulturheim Weisenau eigenständig ab. Der Vertrag sieht vor, dass die MBH zur Durchführung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen eine jährliche Instandhaltungspauschale erhält.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten 2029**	**Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
7001192: Wilhelm-Spies-Haus, Brandmeldeanlage							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	164.579	100.000	0	0	0	0	100.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-164.579	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001192 W.-Spies-Haus, Brandmeldeanlage

Allgemeine Erläuterungen:

Das denkmalgeschützte Wilhelm-Spieß-Haus wird umfassend saniert. Geplant sind die Ertüchtigung der Natursteinfassade, Dachsanierung inklusive Turm, Dämmung und Brandschutz, sowie die denkmalgerechte Sanierung bzw. Erneuerung von Fenstern und Türen. Innen werden statische und brandschutztechnische Mängel beseitigt, im Keller erfolgt eine Grundsanierung nach Brandschutzgutachten. Für die AWO-Räume ist ein barrierefreier Zugang über eine neue Treppenanlage mit Treppenlift vorgesehen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001275: OV Weisenau Tanzplatz 3, Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	920.066	900.000	1.000.000	0	0	0	1.900.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-920.066	-900.000	-1.000.000	0	0	0	-1.900.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001275 OV Weisenau Tanzplatz3, Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Das Gebäude der Ortsverwaltung Weisenau beherbergt außer der Ortsverwaltung ebenso Wohnungen. Aufgrund des Alters und massiver Schäden und Mängeln muss die Liegenschaft grundlegend saniert werden. Dies beinhaltet die Instandsetzung der Kellerdecke, Behebung der Brandschutzmängel, Herstellung der Rettungswege, Schadstoffsanierung sowie die Erneuerung der haustechnischen Anlagen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = -1.000.000 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	- 1.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001283: OV Marienborn, Neugestaltung Vorplatz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	828.208	115.375	0	0	0	0	115.375
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-828.208	-115.375	0	0	0	0	-115.375

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001283 Marienborn, Neugestaltung Vorplatz

Allgemeine Erläuterungen:

Das Projekt ist fast abgeschlossen. Lediglich die Pflanzarbeiten müssen noch durchgeführt und einige Schlussrechnungen angewiesen werden. Abschluss des Projektes im Frühjahr 2026.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten 2029**	**Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
7001301: Bauhütte Salvatorstraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	353.048	350.000	0	0	0	0	350.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-353.048	-350.000	0	0	0	0	-350.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001301 Bauhütte Salvatorstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Entsprechend dem Beschluss des Stadtrates vom 11.10.2023 soll die Bauhütte ein neues Werkstattgebäude mit Sozialräumen erhalten. Die temporären Container sind nicht für eine dauerhafte Nutzung geeignet. Aus Kostengründen soll das Gebäude in Modulbauweise entstehen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001311: Kulturhaus Fuststraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	51.638	0	24.900.000	0	0	0	24.900.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			24.900.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-51.638	0	-24.900.000	0	0	0	-24.900.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001311 Kulturhaus Fuststraße

Allgemeine Erläuterungen:

Teile des Objekts der Fustraße 2 (hierrunter: Untergeschoss, Erdgeschoss, 1. u. 2. Obergeschoss) sollen im Rahmen der Neugestaltung einer Bibliothek angekauft werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = 24.900.000 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	24.900.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001335: Ablöse Werbeträger							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0	0	-2.300.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001335 Ablöse Werbeträger

Allgemeine Erläuterungen:

Kosten für die Übernahme sämtlicher Werbeträger von Stöer-DSM.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten 2029**	**Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
7001351: Errichtung von Toilettenanlagen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.231.444	2.431.444	1.654.833	0	0	0	4.086.277
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.231.444	-2.431.444	-1.654.833	0	0	0	-4.086.277

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001351 Errichtung von Toilettenanlagen

Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung von zusätzlichen Toilettenanlagen im Mainzer Stadtgebiet entsprechend den Ergebnissen des gesamtstädtischen Toilettenkonzeptes.

1. Hilton Hotel – 446.111 €
2. Buttler – 450.000 €
3. Bonifaziusstraße 1a – 511.611 €
4. Volkspark/Rollschuhbahn – 511.611 €
5. Kichstraße/Breite Straße – 511.611 €

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

1505

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001362: Grunderwerb Große Langgasse							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	430.000	430.000	0	0	0	0	430.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-430.000	-430.000	0	0	0	0	-430.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001362 Grundstückserwerb „Große Langgasse“

Allgemeine Erläuterungen:

Das Grundstück Flur 4, Nr. 199 in der Großen Langgasse, derzeit im Besitz einer städtisch verwalteten Stiftung, wurde bisher als Parkplatz genutzt. Im Zuge der Sanierung benachbarter Grundstücke durch die Wohnbau Mainz, soll es – wie das bereits städtische Nachbargrundstück Nr. 202/3 - in einen öffentlichen Platz umgewandelt und gewidmet werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten 2029**	**Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
7001380: Fort Hauptstein-Toi.-Anl.+Barrierefreih.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	760.000	760.000	0	0	0	0	760.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-760.000	-760.000	0	0	0	0	-760.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001380 Fort Hauptstein – Toilettenanlage und Barrierefreiheit

Allgemeine Erläuterungen:

Am Fort Hauptstein ist zur Herstellung der Barrierefreiheit ein neuer Eingang sowie neue Toiletten anzubauen. Für die Herstellung der Barrierefreiheit ist eine denkmalgerechte Neuorganisation des Eingangs- und der Toilettensituation durch den Abbruch und Neubau des Nebengebäudes (einschließlich der Wiederherstellung des Gründaches) erforderlich. Ebenso ist die Schaffung eines barrierefreien Zugangs notwendig. In diesem Zusammenhang werden auch die Fluchtwege neu organisiert.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten 2029**	**Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	21.216	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	268.104	80.868	57.368	57.368	57.368	57.368	310.340
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-246.888	-80.868	-57.368	-57.368	-57.368	-57.368	-310.340

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
7.000216	Erwerb von Straßengelände	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
7.000217	Renten an Stelle von Kaufpreisen	-27.368 €	-27.368 €	-27.368 €	-27.368 €	-27.368 €
7.001369	Erstbeschaffung Gartengeräte	-23.500 €				

Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

ALLGFIN Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	624.362.327	500.467.083	525.950.083	544.397.083	561.409.083	574.707.401
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.218.620	95.749.244	10.869.872	75.616.523	59.684.000	59.123.388
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309.130	1.166.507	1.168.052	1.168.052	1.168.052	1.206.552
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.450	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	16.899.314	16.884.600	17.094.400	17.094.400	17.094.400	17.161.026
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**648.725.942**	**614.267.434**	**555.082.407**	**638.276.058**	**639.355.535**	**652.198.367**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.833	705.617	276.717	126.717	156.717	161.967
11	-	Abschreibungen	19.915	13.710	13.500	13.500	13.500	13.500
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.779.424	20.104.584	21.058.513	21.717.462	22.335.564	22.929.914
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.187.054	2.259.515	2.026.418	2.026.418	2.026.418	2.093.056
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.580.225**	**23.083.426**	**23.375.148**	**23.884.097**	**24.532.199**	**25.198.438**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**599.145.717**	**591.184.008**	**531.707.259**	**614.391.961**	**614.823.336**	**626.999.929**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.553.339	8.011.044	8.193.436	8.193.436	8.056.736	8.275.982
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.794.277	15.920.000	20.730.000	25.480.000	29.980.000	34.764.300
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**5.759.062**	**-7.908.956**	**-12.536.564**	**-17.286.564**	**-21.923.264**	**-26.488.318**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**604.904.779**	**583.275.052**	**519.170.695**	**597.105.397**	**592.900.072**	**600.511.611**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**604.904.779**	**583.275.052**	**519.170.695**	**597.105.397**	**592.900.072**	**600.511.611**

Dem Teilhaushalt: **Allgemeine Finanzwirtschaft**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
6				**Zentrale Finanzleistungen**
	61			**Allgemeine Finanzwirtschaft**
		611		**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
		612		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
	62			**Beteiligungen, Sondervermögen**
		622		**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
		625		**Rechtliche unselbständige Sondervermögen**

ALLGFIN **Allgemeine Finanzwirtschaft**

611 **Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen**

6101 **Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen**

1.100.6.1.01 **Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	624.362.327	500.467.083	525.950.083	544.397.083	561.409.083	574.707.401
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.318.620	92.740.000	7.860.628	72.607.279	56.674.756	56.940.330
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.450	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.343.451	400	400	400	400	414
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**630.960.949**	**593.207.483**	**533.811.111**	**617.004.762**	**618.084.239**	**631.648.145**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	1.761	10	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.531.274	18.831.000	19.923.000	20.600.000	21.238.000	21.832.350
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.206.028	700.000	700.000	700.000	700.000	724.500
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.739.063**	**19.531.010**	**20.623.000**	**21.300.000**	**21.938.000**	**22.556.850**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**585.221.886**	**573.676.473**	**513.188.111**	**595.704.762**	**596.146.239**	**609.091.295**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.694	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-9.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**585.212.192**	**573.676.473**	**513.188.111**	**595.704.762**	**596.146.239**	**609.091.295**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**585.212.192**	**573.676.473**	**513.188.111**	**595.704.762**	**596.146.239**	**609.091.295**

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

Erträge			**2026**
Zu lfd. Nr. 1		Grundsteuer A	115.000 €
		Grundsteuer B	54.223.000 €
		Gewerbesteuer	261.713.000 €
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	150.763.000 €
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.561.000 €
		Vergnügungssteuer	6.200.000 €
		Hundesteuer	1.200.000 €
		Jagdsteuer	2.083 €
		Zweitwohnungsabgabe	600.000 €
		Familienleistungsausgleich	16.573.000 €
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Zuwendungen des Landes „Spielbankabgabe“	7.713.260 €

Aufwendungen			**2026**
Zu lfd. Nr. 12		Gewerbesteuerumlage	19.913.000 €
		Abrechnung Grundsteuer A und B; städtischer Anteil an GVG	10.000 €
Zu lfd. Nr. 13		Wertberichtigung zu Forderungen	700.000 €

ALLGFIN **Allgemeine Finanzwirtschaft**

612 **Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

6102 **Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

1.100.6.1.02 **Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900.000	3.008.968	3.008.968	3.008.968	3.008.968	2.182.782
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154.096	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.138.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	15.552.852	16.884.200	17.094.000	17.094.000	17.094.000	17.160.612
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.606.948**	**20.993.168**	**21.202.968**	**21.202.968**	**21.202.968**	**20.481.894**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.431	700.000	270.000	120.000	150.000	155.250
11	-	Abschreibungen	4.654	200	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.218.562	1.255.362	1.117.291	1.099.240	1.079.342	1.079.342
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.922.269	1.437.502	1.203.960	1.203.960	1.203.960	1.246.099
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.691.916**	**3.393.064**	**2.591.251**	**2.423.200**	**2.433.302**	**2.480.691**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.915.032**	**17.600.104**	**18.611.717**	**18.779.768**	**18.769.666**	**18.001.203**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.465.471	7.918.475	8.100.867	8.100.867	7.964.167	8.183.413
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.784.583	15.920.000	20.730.000	25.480.000	29.980.000	34.764.300
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**5.680.888**	**-8.001.525**	**-12.629.133**	**-17.379.133**	**-22.015.833**	**-26.580.887**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**19.595.920**	**9.598.579**	**5.982.584**	**1.400.635**	**-3.246.167**	**-8.579.684**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**19.595.920**	**9.598.579**	**5.982.584**	**1.400.635**	**-3.246.167**	**-8.579.684**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge			**2026**
Zu lfd. Nr. 2		Zuweisung Aktionsprogramm „Liquiditätskredite“	2.108.968 €
		Schuldendiensthilfen vom Land	900.000 €
Zu lfd. Nr. 5		Erträge aus Treuhandvermögen (Pacht Stadion)	1.100.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter:	Konzessionsabgabe Stadtwerke Mainz AG	15.190.000 €
		Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.900.000 €
Zu lfd. Nr. 17	darunter:	Dividenden stadtnaher Gesellschaften	3.877.700 €
		Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.000.000 €
		Sonstige Zinserträge	2.497.667 €

Aufwendungen			**2026**
Zu lfd. Nr. 10		Aufwendungen aus Treuhandvermögen	270.000 €
Zu lfd. Nr. 12		Verlustausgleich Mainzer Bürgerhäuser	1.117.291 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Aufwendungen für Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer,	
		Kapitalertragssteuer, Zahlungsdifferenzen, Sonstige	773.110 €
		Wertberichtigungen aus Forderungen	300.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter:	Zinsen für Liquiditätskredite und Investitionskredite	19.750.000 €
		Zinsen für Treuhandvermögen	160.000 €
		Vollverzinsung Gewerbesteuer	800.000 €

ALLGFIN Allgemeine Finanzwirtschaft

622 Nichtrechtsfähige Stiftungen

6202 Nichtrechtsfähige Stiftungen

1.100.6.2.02 Nichtrechtsfähige Stiftungen

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	276	276	276	276	276
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.538	53.747	55.292	55.292	55.292	55.292
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**55.538**	**54.023**	**55.568**	**55.568**	**55.568**	**55.568**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.747	4.227	5.327	5.327	5.327	5.327
11	-	Abschreibungen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.637	13.222	13.222	13.222	13.222	13.222
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.660	97.743	98.188	98.188	98.188	98.188
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.544**	**128.692**	**130.237**	**130.237**	**130.237**	**130.237**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.994**	**-74.669**	**-74.669**	**-74.669**	**-74.669**	**-74.669**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65.908	74.669	74.669	74.669	74.669	74.669
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**65.908**	**74.669**	**74.669**	**74.669**	**74.669**	**74.669**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**73.902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**73.902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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-Janz-Stiftung
    b) Fürsorgestiftung
    c) Schumann-Stiftung
    d) Jonas-Stiftung

2. Zwecke der Jugendfürsorge und Unterstützung von Waisen

    a) Braun-Stiftung
    b) Mainzer Jugend- und Waisen-Stiftung
    c) Jürgen-Frankenbach-Stiftung

3. Kulturelle Zwecke

    a) Schott-Braunrasch'sche-Stiftung
    b) Jakob-Wucher-Stiftung
    c) Senta und Berthold Schmidt-Stiftung
    d) Geschwister Schick-Stiftung
    e) Gutenberg-Museums-Stiftung

ALLGFIN **Allgemeine Finanzwirtschaft**

625 **Rechtl. unselbständige Sondervermögen**

6205 **Rechtl. unselbständige Sondervermögen**

1.100.6.2.05 **Rechtl. unselbständige Sondervermögen**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.760	12.760	12.760	12.760	12.760	12.760
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.760**	**12.760**	**12.760**	**12.760**	**12.760**	**12.760**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.672	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.951	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	331	24.270	24.270	24.270	24.270	24.270
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.955**	**30.660**	**30.660**	**30.660**	**30.660**	**30.660**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**805**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.960	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**21.960**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**22.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**22.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 625 Rechtlich unselbständige Sondervermögen

Allgemeine Erläuterungen

Neben den unselbständigen Stiftungen verwaltet die Stadt Mainz folgende Nachlässe:

a) Bock
b) Eckert
c) Fabry
d) Herrmann
e) Hübner
f) Jörg
g) Lang
h) Lauer
i) Müller
j) Rupp
k) Ruppert
l) Schwam
m) Winklmeier
n) Zeh

Teilfinanzhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

ALLGFIN Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**578.234.113**	**494.788.762**	**520.036.827**	**597.822.592**	**593.466.730**	**600.961.095**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.764.494	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.118.312	6.045.263	5.995.263	5.995.263	5.995.263	5.995.263
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.882.806**	**6.045.263**	**19.995.263**	**19.995.263**	**19.995.263**	**19.995.263**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.127.639	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	489.036	6.679.263	6.995.263	9.995.263	5.995.263	5.995.263
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	27.139	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.643.814**	**6.679.263**	**6.995.263**	**9.995.263**	**5.995.263**	**5.995.263**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.238.993**	**-634.000**	**13.000.000**	**10.000.000**	**14.000.000**	**14.000.000**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**622.473.105**	**494.154.762**	**533.036.827**	**607.822.592**	**607.466.730**	**614.961.095**

ALLGFIN **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten 2029**	**Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
7000211: Finanzanl. rechtl. unselbst. Stiftungen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	15.317.279	5.095.263	5.095.263	5.095.263	5.095.263	5.095.263	25.476.315
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	15.280.395	5.095.263	5.095.263	5.095.263	5.095.263	5.095.263	25.476.315
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	36.884	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000211 Finanzanlagen rechtlich unselbständiger Stiftungen

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen.

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
7.000211.770.003	Braun-Stiftung	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €	0 €
7.000211.730.003		-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €	0 €
7.000211.770.005	Fürsorgestiftung	261.405 €	261.405 €	261.405 €	261.405 €	0 €
7.000211.730.005		-261.405 €	-261.405 €	-261.405 €	-261.405 €	0 €
7.000211.770.006	Geschwister Schick-Stiftung	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	0 €
7.000211.730.006		-630.000 €	-630.000 €	-630.000 €	-630.000 €	0 €
7.000211.770.009	Jakob Wucher-Stiftung	77.500 €	77.500 €	77.500 €	77.500 €	0 €
7.000211.730.009		-77.500 €	-77.500 €	-77.500 €	-77.500 €	0 €
7.000211.770.010	Jürgen Frankenbach-Stiftung	110.150 €	110.150 €	110.150 €	110.150 €	0 €
7.000211.730.010		-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €	0 €
7.000211.770.013	Jugend- und Waisenstiftung	867.385 €	867.385 €	867.385 €	867.385 €	0 €
7.000211.730.013		-867.385 €	-867.385 €	-867.385 €	-867.385 €	0 €
7.000211.770.014	Schott-Braunrasch´sche Stiftung	250.766 €	250.766 €	250.766 €	250.766 €	0 €
7.000211.730.014		-250.766 €	-250.766 €	-250.766 €	-250.766 €	0 €
7.000211.770.015	Schumann-Stiftung	80.500 €	80.500 €	80.500 €	80.500 €	0 €
7.000211.730.015		-80.500 €	-80.500 €	-80.500 €	-80.500 €	0 €
7.000211.770.017	Weifert-Janz-Stiftung	71.932 €	71.932 €	71.932 €	71.932 €	0 €
7.000211.730.017		-71.932 €	-71.932 €	-71.932 €	-71.932 €	0 €
7.000211.770.019	Senta und Berthold Schmidt-Stiftung	510.001 €	510.001 €	510.001 €	510.001 €	0 €
7.000211.730.019		-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €	0 €
7.000211.770.020	Gutenberg-Museums-Stiftung	1.036.416 €	1.036.416 €	1.036.416 €	1.036.416 €	0 €
7.000211.730.020		-1.036.416 €	-1.036.416 €	-1.036.416 €	-1.036.416 €	0 €
7.000211.770.021	Jonas-Stiftung	1.160.508 €	1.160.508 €	1.160.508 €	1.160.508 €	0 €
7.000211.730.021		-1.160.508 €	-1.160.508 €	-1.106.508 €	-1.160.508 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000212: Finanzanlagen Nachlässe							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.091.700	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	4.500.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.800.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	4.500.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-708.300	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000212 Finanzanlagen Nachlässe

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen.

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
7.000212.770.004	Nachlass Herrmann	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
7.000212.730.004		-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	0 €
7.000212.770.013	Nachlass Fabry	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
7.000212.730.013		-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	0 €
7.000212.770.011	Nachlass Jörg	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
7.000212.730.011		-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €
7.000212.770.012	Nachlass Müller	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	0 €
7.000212.730.012		-650.000 €	-650.000 €	-650.000 €	-650.000 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001189: Investitionsschlüsselzuweisung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	70.000.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	70.000.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001189 Investitionsschlüsselzuweisung

Allgemeine Erläuterungen:

Jährlicher Investitionszuschuss aus Sondervermögen „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001352: Finanzeinlage Wohnbau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.634.000	1.000.000	4.000.000	0	0	0	5.000.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			4.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.634.000	-1.000.000	-4.000.000	0	0	0	-5.000.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001352 Finanzeinlage Wohnbau

Allgemeine Erläuterungen:

(Dis-) Quotale Einlage der Stadt Mainz zur Erhöhung des Eigenkapitals der Wohnbau.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = -4.000.000 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-4.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Stadt Mainz

Stellenplan
zum Haushaltsplan 2026

Stadt Mainz

Stellenplan zum Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Vorbemerkungen	1-2

Teil 1

A. Stellenplan 2026 der Stadtverwaltung

10 - Hauptamt	1 - 21
12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung	22
14 - Revisionsamt	22 - 23
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	23 - 30
30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt	30 - 36
31 - Verkehrsüberwachungsamt	36 - 41
33 - Bürgeramt	41 - 49
37 - Feuerwehr	49 - 68
40 - Schulamt	68 - 75
42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	75 - 79
44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	79 - 82
451 - Gutenberg Museum	82 - 86
452 - Naturhistorisches Museum	86 - 90
47 - Stadtarchiv	90 - 91
48 - Städtisches Personal Deutsches Kabarettarchiv	91 - 92
50 - Amt für soziale Leistungen	92 - 104
51 - Amt für Jugend und Familie	104 - 218
60 - Bauamt	218 - 222

61 - Stadtplanungsamt	223 - 230
67 - Grün- und Umweltamt	230 - 239
71 – Städt. Personal der Komm. Abfallw. Mz und Mz-Bingen (KAW) AöR Personal KAW	239 - 240
80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	240 - 245
950 - Städtisches Personal der Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH	245
994 - Städtisches Personal der VHS	246
997 - Städtisches Personal der Congress Centrum Mainz GmbH	246
Jobcenter	246 - 247

B. Eigenbetriebe 2026

Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale	247 - 248
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz	248 - 249
Eigenbetrieb Stadtreinigung	249

C. Zusammenfassung

Teil 2
A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2026 1
B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2026 1 - 3
C. Gesamtzusammenstellung 2026 1

Teil 3
Berechnung der Stellenplanobergrenzen 2026 1

Vorbemerkungen:

1. Pädagogisches Erziehungspersonal

   Unter Anwendung der Konzeption „Stellenbewertung der pädagogischen Fachkräfte der Landeshauptstadt Mainz“ werden die Beschäftigtenstellen für Erzieherinnen und Erzieher in den städtischen Kindertagesstätten im Verhältnis von 48,2% an „S 8a-Stellen“ zu 51,8% an „S 8b-Stellen“ausgewiesen.

2. Ausbildungsstellen Feuerwehr (2. und 3. Einstiegsamt)

   Die Ausbildungsstellen für den feuerwehrtechnischen Dienst werden im Stellenplan 2026 erstmals unter „37 Ausbildungsstellen“ gesondert dargestellt. Neue Stellen werden ohne die Anbringung eines kw-Vermerkes ausgewiesen.

3. Kw Vermerke

   Mit dem StPl 2026 wird bei ku- und kw-Vermerken der Zeitpunkt bzw. das Jahr der voraussichtlichen Realisierung des Stellenbewirtschaftungsvermerkes angegeben und damit die bisher angewandte Verwaltungspraxis verändert.

3. Abkürzungen

ADD	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Aufsichtsbehörde für die Stadt Mainz)
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BBesO	Bundesbesoldungsordnung
EINZEL	Einzelvertraglich geregelte Arbeitsverhältnisse
GWM	Gebäudewirtschaft Mainz (Eigenbetrieb der Stadt Mainz mit der internen Ordnungsziffer 69)
KDZ	Kommunale Datenzentrale (Eigenbetrieb der Stadt Mainz mit der internen Ordnungsziffer 16)
ku	künftig umzuwandeln; die nachfolgende Angabe bezeichnet das Ziel der Umwandlung. Der Vermerk wirkt mit Freiwerden der Stelle.
kw	künftig wegfallend; der nachfolgende Klammerzusatz bezeichnet das Jahr, in dem im Stellenplan diese Stelle voraussichtlich nicht mehr aufzuführen ist. Sollte die Stelle vorher frei werden, wirkt der Vermerk ab Freiwerden.

LBesG	Landesbesoldungsgesetz Rheinland-Pfalz
LBesO	Landesbesoldungsordnung Rheinland-Pfalz
mainzplus CITY-MARKETING GmbH	ehemalige Congress Centrum Mainz GmbH (bei der Gründung der GmbH wurde städtisches Personal dort belassen)
MAW	Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH (bei der Gründung der gGmbH wurde städtisches Personal dort belassen)
Std.	Stunden
Teilhaushalt	Untergliederung des Stellenplans analog der Systematik zum doppischen Haushaltsplan.
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
VHS	Volkshochschule Mainz e.V.

Teil 1
Stellenplan 2026

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
A.	**Stadtverwaltung**								
	10 Hauptamt								
	Dezernat I - Der Oberbürgermeister								
	Oberbürgermeister/-in	1	B9	IV	1,000	1,000	1,000	B9	
	Beschäftigte/r	55	14		1,000	1,000	1,000	08	
	Summe Organisationseinheit				2,000	2,000	2,000		
	davon Beamte				1,000	1,000	1,000		
	davon Arbeitnehmer				1,000	1,000	1,000		
	Dezernat II - Finanzen, Beteiligungen, Sport								
	Bürgermeister/-in	4	B7	IV	1,000	1,000	1,000	B7	
	Summe Organisationseinheit				1,000	1,000	1,000		
	davon Beamte				1,000	1,000	1,000		
	davon Arbeitnehmer				0,000	0,000	0,000		
	Dezernat III - Wirtschaft, Stadtentwicklung, Liege								
	Beigeordnete/-r	8	B5	IV	1,000	1,000	1,000	B5	
	Summe Organisationseinheit				1,000	1,000	1,000		
	davon Beamte				1,000	1,000	1,000		
	davon Arbeitnehmer				0,000	0,000	0,000		
	Dezernat IV - Soziales, Kinder, Jugend und Schule								
	Beigeordnete/-r	6	B5	IV	1,000	1,000	1,000	B5	
	Summe Organisationseinheit				1,000	1,000	1,000		
	davon Beamte				1,000	1,000	1,000		
	davon Arbeitnehmer				0,000	0,000	0,000		
	Dezernat V - Umwelt, Grün, Energie und Verkehr								
	Beigeordnete/-r	7	B5	IV	1,000	1,000	1,000	B5	
	Summe Organisationseinheit				1,000	1,000	1,000		
	davon Beamte				1,000	1,000	1,000		
	davon Arbeitnehmer				0,000	0,000	0,000		
	Dezernat VI - Kultur und Schulen								
	Beigeordnete/-r	9	B5	IV	1,000	1,000	1,000	B5	
	Summe Organisationseinheit				1,000	1,000	1,000		
	davon Beamte				1,000	1,000	1,000		
	davon Arbeitnehmer				0,000	0,000	0,000		

	A. Stadtverwaltung	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe		Entgelt-gruppe		Soll 2026	Soll 2025	Ist am 30.06. 2025		
	Dezernat VII - Verkehrsüberwachung und Fördermittelmanagement								
	Ehrenbeamter/-in	12177	AUF		1,000	1,000	1,000		
	Summe Organisationseinheit				1,000	1,000	1,000		
	davon Beamte				1,000	1,000	1,000		
	davon Arbeitnehmer				0,000	0,000	0,000		
	Dezernat VIII - Bauen und Kulturelles Erbe								
	Ehrenbeamter/-in	18618	AUF		1,000	0,000	0,000		
	Summe Organisationseinheit				1,000	0,000	0,000		
	davon Beamte				1,000	0,000	0,000		
	davon Arbeitnehmer				0,000	0,000	0,000		
	Summe Teilhaushalt Dez				9,000	8,000	8,000		
	Summe Teilhaushalt Dez - Beamte				8,000	7,000	7,000		
	Summe Teilhaushalt Dez - Arbeitnehmer				1,000	1,000	1,000		
	10 Hauptamt								
	Ltd. St.Verw.Direktor/-in	171	A16	IV	1,000	1,000	1,000	A16	
	Ltd. St.Verw.Direktor/-in	17870	A16	IV	1,000	0,000			kw (2027)
	Oberamtsrat/-rätin	110	A13	III	1,000	1,000			
		5081	A13	III	1,000	1,000	1,000	A13	
	Stadtamtmann/-frau	10217	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		2977	14		1,000	1,000	0,615	13	
		114	12		1,000	1,000	1,000	12	
		318	12		1,000	1,000	1,000	12	
		11570	12		1,000	1,000	1,000	08	
		16877	12		1,000	1,000			
		104	11		1,000	1,000	1,000	11	
		111	11		1,000	1,000	1,000	11	
		115	11		1,000	1,000	0,700	11	
		12178	11		1,000	1,000	1,000	11	
		12107	10		1,000	1,000	1,000	A9	
		3	07		1,000	1,000	1,000	07	
	Summe Organisationseinheit				16,000	15,000	12,315		
	davon Beamte				5,000	4,000	3,000		
	davon Arbeitnehmer				11,000	11,000	9,315		
	10 01 Abteilung Büro OB								
	Ltd. St.Verw.Direktor/-in	17870	A16	IV	0,000	1,000	1,000	A16	kw (2027)

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1550	St.Verw.Direktor/-in	54	A15	IV	1,000	1,000	1,000	A15	
	Amtsrat/-rätin	62	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
		160	A12	III	1,000	1,000			
	Beschäftigte/r	8091	13		1,000	1,000	1,000	13	
		13428	13		0,000	1,000	1,000	12	
		60	13		0,000	1,000	0,500	13	ATZ 332 (Block/01.01.2025 - 31.12.2025), besetzt mit 0,5
		60	12		1,000	0,000			
		13428	12		0,500	0,000			
		56	11		1,000	1,000	1,000	11	
		154	11		1,000	1,000	1,000	11	
		11849	11		1,000	1,000	1,000	11	
		17624	11		0,500	0,500			
		57	10		1,000	1,000	1,000	10	
		157	10		1,000	0,000			
		161	10		1,000	1,000	1,000	10	
		162	10		0,500	0,500	0,500	10	
		13957	10		1,000	1,000	1,000	10	
		17626	10		1,000	1,000			kw (2027)
		157	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		58	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		59	06		1,000	1,000	1,000	06	
		61	06		0,500	0,500	0,500	06	
		63	06		1,000	1,000	1,000	06	
		158	06		0,500	0,500	0,500	06	
	Summe Organisationseinheit				19,500	20,000	17,000		
	davon Beamte				3,000	4,000	3,000		
	davon Arbeitnehmer				16,500	16,000	14,000		

	A. Stadtverwaltung	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe		Entgelt-gruppe				Ist am 30.06.		
					Soll 2026	Soll 2025	2025		
	10 02 Steuerungsabteilung								
	St.Verw.Direktor/-in	245	A15	IV	1,000	1,000	1,000	A14	
	St.Oberverw.rat/-rätin	148	A14	IV	1,000	1,000	1,000	A13	
	Oberamtsrat/-rätin	147	A13	III	1,000	1,000	0,500	A13	
							0,500	A13	
	Amtsrat/-rätin	141	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
		143	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
		144	A12	III	1,000	1,000	0,500	A12	
		8092	A12	III	1,000	1,000	0,900	A12	
		10333	A12	III	1,000	1,000	0,625	A11	
		14710	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
		14711	A12	III	1,000	1,000	0,800	A12	
							0,100	A13	
		16714	A12	III	1,000	0,000			
	Stadtamtmann/-frau	142	A11	III	1,000	1,000	0,200	A11	
							0,700	A11	
		149	A11	III	1,000	1,000	0,500	10	
		151	A11	III	1,000	1,000	0,600	A11	
		250	A11	III	1,000	1,000	1,000	10	
		6903	A11	III	0,500	0,500	0,500	A11	
		6904	A11	III	1,000	1,000	0,821	10	
		14199	A11	III	1,000	1,000	1,000	A9	
		14713	A11	III	1,000	1,000	1,000	A9	
		14714	A11	III	1,000	1,000	1,000	10	
		14735	A11	III	1,000	1,000	0,512	10	
		16055	A11	III	1,000	1,000	1,000	10	
		16056	A11	III	1,000	1,000	1,000	A9	
	Stadtoberinspektor/-in	14209	A10	III	0,000	1,000	0,760	09a	
	Beschäftigte/r	257	12		1,000	1,000	1,000	12	
		12393	12		1,000	1,000	1,000	12	kw (2027)
		12394	12		1,000	1,000	1,000	12	kw (2027)
		13914	12		1,000	1,000	1,000	12	kw (2027)
		14926	12		1,000	1,000	1,000	12	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		18699	12		1,000	0,000			
		146	11		1,000	1,000	1,000	11	
		150	11		1,000	1,000	1,000	11	
		14927	11		1,000	1,000	1,000	11	
		16611	11		1,000	1,000	1,000	10	kw (2027)
		16612	11		1,000	1,000	1,000	11	kw (2027)
		16714	11		0,000	1,000	1,000	A11	
		138	10		1,000	1,000	0,513	10	
		139	10		1,000	1,000	1,000	10	
		6824	10		1,000	1,000	0,615	10	
		8093	10		1,000	1,000	1,000	09c	
		10512	10		1,000	1,000			
		10513	10		1,000	1,000	0,820	09a	
		11850	10		1,000	1,000	1,000	09a	
		11857	10		1,000	1,000	1,000	10	
		14197	10		1,000	1,000	0,820	10	
		14198	10		1,000	1,000	1,000	09a	
		14712	10		1,000	1,000	0,949	10	
		14734	10		1,000	1,000	1,000	09a	
		16057	10		1,000	1,000	0,846	10	
		16913	10		1,000	1,000			
		16914	10		1,000	0,000			
		17628	10		1,000	1,000			
		17629	10		1,000	0,000			
		18700	10		1,000	0,000			
		18701	10		1,000	0,000			
		18705	10		1,000	0,000			
		18706	10		1,000	0,000			
		18707	10		1,000	0,000			
		18708	10		1,000	0,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		18709	10		1,000	0,000			
		18711	10		1,000	0,000			
		18712	10		1,000	0,000			
		18713	10		1,000	0,000			
		18714	10		1,000	0,000			
		11851	09c		1,000	1,000			
		14209	09c		1,000	0,000	0,760	09a	
		16912	09c		1,000	1,000	1,000	A9	
		12395	09a		1,000	1,000	1,000	06	kw (2027)
		18438	09a		1,000	0,000			
		127	06		0,410	0,410			
		140	06		1,000	1,000	1,000	06	
	Summe Organisationseinheit				67,910	52,910	44,841		
	davon Beamte				22,500	22,500	19,518		
	davon Arbeitnehmer				45,410	30,410	25,323		
	10 03 Gremien und Zentrale Dienste								
	St.Oberverw.rat/-rätin	65	A14	IV	1,000	1,000	0,900	A13	
	Amtsrat/-rätin	66	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
		121	A12	III	1,000	1,000	0,750	A12	
	Stadtamtmann/-frau	122	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		123	A11	III	1,000	1,000	1,000	10	
		125	A11	III	1,000	1,000	0,750	A11	
	Stadtobersekretär/-in	94	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
	Beschäftigte/r	7837	12		0,000	1,000	1,000	S12	
		19243	12		1,000	0,000			
		124	10		1,000	1,000	1,000	10	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		14196	10		0,500	0,500	0,500	10	
		16962	10		1,000	1,000	0,769	09a	
		70	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		67	09a		1,000	1,000	0,910	09a	
		69	09a		1,000	1,000	1,000	06	
		75	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		85	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		97	09a		1,000	1,000	1,000	09b	
		106	09a		1,000	1,000	1,000	08	
		108	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		112	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		116	09a		1,000	1,000	0,897	07	
		130	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		253	09a		1,000	1,000			
		277	09a		1,000	1,000	1,000	A7	
		439	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		18616	09a		1,000	0,000			
		49	08		1,000	1,000	1,000	08	
		131	08		1,000	1,000	1,000	08	
		135	08		1,000	1,000	1,000	08	
		5532	08		1,000	1,000			
		12179	08		1,000	1,000	0,500	08	
							0,115	10	
		13904	08		1,000	1,000	1,000	05	
		76	07		1,000	1,000	1,000	07	
		132	07		1,000	1,000	1,000	07	
		50	06		1,000	1,000	1,000	06	
		51	06		1,000	1,000	1,000	06	
		52	06		1,000	1,000	1,000	05	
		88	06		1,000	1,000	1,000	05	
		98	06		1,000	1,000	1,000	08	
		100	06		1,000	1,000	1,000	06	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		101	06		1,000	1,000	0,705	06	
		107	06		1,000	1,000	1,000	06	
		109	06		1,000	1,000	1,000	06	
		118	06		1,000	1,000	0,769	06	
		119	06		1,000	1,000	0,779	06	
		255	06		1,000	1,000	1,000	06	
		5994	06		0,500	0,500	0,500	06	
		12180	06		0,500	0,500			
		18683	06		1,000	0,000			
		19243	06		0,500	0,000			
		77	05		1,000	1,000	1,000	05	
		78	05		1,000	1,000	1,000	05	
		79	05		1,000	1,000			
		80	05		1,000	1,000	1,000	05	
		81	05		1,000	1,000	0,359	05	
							0,500	05	
		82	05		0,500	0,500	0,500	05	
		83	05		0,500	0,500	0,308	05	
							0,170	05	
		84	05		1,000	1,000	1,000	05	
		86	05		1,000	1,000	0,870	05	
		87	05		1,000	1,000	0,641	05	
		89	05		1,000	1,000	1,000	05	
		90	05		1,000	1,000	1,000	05	
		92	05		1,000	1,000	1,000	05	
		134	05		1,000	1,000	0,500	05	
							0,500	06	
		1148	05		0,342	0,342	0,342	05	
		1198	05		1,000	1,000	0,500	05	
							0,500	05	
		6001	05		1,000	1,000	0,897	05	
		8094	05		0,641	0,641	0,641	05	
		11855	05		1,000	1,000	1,000	05	
		73	03		1,000	1,000	0,512	03	
		74	03		1,000	1,000	1,000	03	
		93	03		1,000	1,000	1,000	05	

	A. Stadtverwaltung	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe		Entgelt-gruppe				Ist am 30.06.		
					Soll 2026	Soll 2025	2025		
		11852	03		1,000	1,000	1,000	03	
		11853	03		1,000	1,000	0,769	03	
		11854	03		0,077	0,077			
		136	02		1,000	1,000	0,513	03	
							0,385	05	
	Summe Organisationseinheit				71,060	68,560	61,251		
	davon Beamte				7,000	7,000	6,400		
	davon Arbeitnehmer				64,060	61,560	54,851		
	10 04 Personalabteilung								
	St.Verw.Direktor/-in	259	A15	IV	1,000	1,000	1,000	A15	
	St.Oberverw.rat/-rätin	260	A14	IV	1,000	1,000	1,000	A13	
	Oberamtsrat/-rätin	246	A13	III	1,000	1,000	1,000	A13	
	Amtsrat/-rätin	276	A12	III	1,000	1,000	0,875	A12	
		10514	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
		10809	A12	III	1,000	1,000	1,000	09a	
		14715	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
		14736	A12	III	1,000	1,000	0,500	A12	
		17612	A12	III	1,000	1,000	1,000	A11	
	Stadtamtmann/-frau	247	A11	III	1,000	1,000	0,850	A11	
		249	A11	III	1,000	1,000	1,000	10	
		261	A11	III	0,000	1,000	1,000	09c	
		262	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		270	A11	III	1,000	1,000	1,000	10	
		274	A11	III	1,000	1,000			
		4754	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		8095	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		8096	A11	III	1,000	1,000	0,820	09a	
		10810	A11	III	1,000	1,000	0,200	A8	
							0,750	A11	
		10811	A11	III	1,000	1,000			
		10812	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		10813	A11	III	1,000	1,000			
		14211	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		14719	A11	III	1,000	1,000	0,050	A8	
							0,800	A11	
		14721	A11	III	1,000	1,000	1,000	10	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		14737	A11	III	1,000	1,000	1,000	09a	
		14738	A11	III	1,000	1,000	1,000	10	
		14741	A11	III	1,000	1,000			
		16878	A11	III	1,000	1,000			
		17630	A11	III	1,000	1,000			
		17631	A11	III	1,000	1,000			
		17632	A11	III	1,000	0,000			
		17633	A11	III	1,000	1,000			
		17634	A11	III	1,000	0,000			
	Stadtoberinspektor/-in	264	A10	III	1,000	1,000	0,500	08	
		266	A10	III	1,000	1,000	1,000	09a	
		268	A10	III	1,000	1,000	0,180	A9	
							0,820	09a	
		271	A10	III	0,450	0,450	0,250	A9	
							0,200	09a	
		273	A10	III	1,000	1,000	1,000	09a	
		279	A10	III	0,550	0,550	0,500	A10	
		283	A10	III	0,650	0,650	0,500		
		284	A10	III	1,000	1,000	0,250	A10	
		5266	A10	III	0,500	0,500	0,500		
		6905	A10	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		11065	A10	III	0,500	0,500	0,500	A10	
		12109	A10	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		14724	A10	III	1,000	1,000			
		14739	A10	III	1,000	1,000	1,000	09a	
		14740	A10	III	1,000	1,000			
	Stadtinspektor	17640	A9	III	1,000	1,000			
		258	A8	II	0,750	0,750	0,500	A8	
	Beschäftigte/r	285	14		1,000	1,000	1,000	14	
		4979	11		1,000	1,000	1,000	11	
		11553	11		1,000	1,000	1,000	11	
		11856	11		1,000	1,000	1,000	11	
		14210	11		1,000	1,000	1,000	10	
		14716	11		1,000	1,000	1,000	11	
		261	10		1,000	0,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		269	10		0,500	0,500	0,500	10	
		280	10		1,000	1,000			
		5456	10		1,000	1,000			
		6823	10		1,000	1,000	0,263	A9	
		8257	10		1,000	1,000	1,000	10	
		12108	10		1,000	1,000			
		14720	10		1,000	1,000	1,000	10	
		17639	10		1,000	1,000			
		263	09b		1,000	1,000	1,000	09c	
		265	09b		0,750	0,750	0,750	09a	
		275	09b		0,750	0,750	0,200	A9	
							0,050	09a	
		281	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		8097	09b		1,000	1,000	0,103	A9	
							0,846	09a	
		10218	09b		0,500	0,500	0,500	08	
		11858	09b		1,000	1,000	1,000	06	
		17636	09b		0,500	0,500			
		17637	09b		1,000	1,000			
		17638	09b		1,000	0,000			
		248	09a		0,780	0,780	0,779	09a	
		11859	09a		1,000	1,000	1,000	05	
		14722	09a		1,000	1,000	1,000	05	
		14725	09a		1,000	1,000	1,000	07	
		16875	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		278	08		1,000	1,000	1,000	09a	
		68	06		1,000	1,000	1,000	06	
		256	06		1,000	1,000	1,000	06	
		17641	06		1,000	1,000			
		17877	06		1,000	1,000			
		254	05		1,000	1,000	1,000	05	
		5119	05		0,519	0,519	0,500	05	
		7917	05		1,000	1,000			
		16760	03		1,000	1,000	1,000	03	
		251	S17		1,000	1,000	1,000	S17	
		286	S15		1,000	1,000	0,500	S15	
		14723	S15		1,000	1,000			
	Summe Organisationseinheit				86,699	83,699	58,536		

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	davon Beamte				47,400	46,400	32,545		
	davon Arbeitnehmer				39,299	37,299	25,991		
	10 05 Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll								
	Stadtamtmann/-frau	443	A11	III	0,500	0,500	0,500	A11	
	Beschäftigte/r	445	14		1,000	1,000	0,820	14	
		447	12		1,000	1,000	0,820	12	
		450	12		1,000	1,000	1,000	12	
									ATZ 317 (Block/01.05.2024 bis
		369	11		1,000	1,000	0,641	11	30.04.2026), besetzt mit 0,321
		448	11		1,000	1,000	0,500	10	
							0,500	11	
		451	11		1,000	1,000	1,000	11	
		16944	11		0,641	0,641	0,641	10	Ersatzplanstelle für ATZ 317; kw (2026)
		449	10		0,500	0,500	0,500	10	
		5354	10		0,500	0,500	0,500	11	
		16568	10		0,000	1,000			kw (2025)
		16568	10		1,000	0,000			
		16691	10		1,000	1,000			
		10534	09c		0,500	0,500	0,500	09c	
		14947	09c		0,000	1,000	1,000	09c	
		14999	09c		0,000	1,000	1,000	09c	
		444	09b		1,000	0,000			
		444	09a		0,000	1,000	0,807	09a	
		452	09a		1,000	0,000			
		456	09a		1,000	1,000	1,000	05	
		16826	09a		1,000	1,000			
		244	08		1,000	1,000	1,000	08	
		452	07		0,000	1,000	1,000	06	ku (EGr. 6 TVöD)

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		457	07		1,000	1,000	1,000	07	
		458	07		1,000	1,000	1,000	05	
		446	06		1,000	1,000	1,000	06	
		453	06		0,500	0,500			
		454	05		0,192	0,192			
	Summe Organisationseinheit				19,333	21,333	16,729		
	davon Beamte				0,500	0,500	0,500		
	davon Arbeitnehmer				18,833	20,833	16,229		
	10 06 Pressestelle und Kommunikation								
	Beschäftigte/r	459	15		1,000	1,000	0,000	12	
		455	13		1,000	1,000	0,500	13	
							0,500	13	
		440	12		1,000	1,000	0,512	13	
		460	12		1,000	1,000	1,000	12	
		463	12		1,000	1,000	1,000	12	
		10808	12		1,000	1,000	0,794	12	
		10814	12		0,500	0,500	0,250	13	
		17643	12		1,000	1,000	1,000	12	
		19417	12		0,500	0,000			
		14947	09c		1,000	0,000			
		14999	09c		1,000	0,000			
		16692	09c		1,000	1,000			
		461	06		1,000	1,000	0,820	06	
		462	06		1,000	0,000			
		462	06		0,000	0,500			kw
	Summe Organisationseinheit				13,000	10,000	6,376		
	davon Beamte				0,000	0,000	0,000		
	davon Arbeitnehmer				13,000	10,000	6,376		

	A. Stadtverwaltung	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe		Entgelt-gruppe		Soll 2026	Soll 2025	Ist am 30.06. 2025		
	Personalrat								
	Brandamtsrat/-rätin	502	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
	Beschäftigte/r	507	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		504	09b		1,000	1,000	1,000	09b	ATZ 276 (Block/ 01.03.2023 - 30.04.2025)
		14919	09b		0,000	1,000			Ersatzplanstelle ATZ 276; kw (2025)
		508	08		1,000	1,000	1,000	09a	
		506	07		1,000	1,000	1,000	09a	
		505	06		0,500	0,500	0,500	06	
		18617	06		0,500	0,000			
		6268	S16		1,000	1,000			ATZ 319 (Block / 01.01.2023 bis 31.03.2025)
		14959	S16		0,000	1,000			Ersatzplanstelle 319; kw (2025)
		8388	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
	Summe Organisationseinheit				8,000	9,500	6,500		
	davon Beamte				1,000	1,000	1,000		
	davon Arbeitnehmer				7,000	8,500	5,500		
	Schwerbehindertenvertretung								
	Beschäftigte/r	503	12		1,000	1,000	1,000	12	
		10219	06		1,000	1,000	1,000	06	
	Summe Organisationseinheit				2,000	2,000	2,000		
	davon Beamte				0,000	0,000	0,000		
	davon Arbeitnehmer				2,000	2,000	2,000		
	10 Beurlaubte								
		17959	A13	III	1,000	0,000	1,000	A13	beurlaubt bis 30.09.2026
	Stadtamtsrat/ -rätin	17881	A12	III	1,000	0,000	1,000	A12	beurlaubt bis 11.10.2026
	Stadtamtmann/-frau	4865	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	beurlaubt bis 02.12.2028
		17873	A11	III	1,000	0,000	1,000	A11	beurlaubt bis 19.08.2026
		18144	A11	III	0,450	0,000	0,450	A11	beurlaubt bis 31.07.2026
		18581	A11	III	0,800	0,000	0,800	A11	beurlaubt bis 11.11.2026
		18846	A10	III	1,000	0,000	1,000	A10	beurlaubt bis 01.05.2029

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Oberinspektor/-in	6751	A10	III	1,000	0,000			beurlaubt bis 17.01.2029
		11121	A10	III	1,000	0,000	1,000	A10	beurlaubt bis 04.12.2027
		13022	A10	III	1,000	0,000			beurlaubt bis 02.06.2026
		15967	A10	III	0,000	1,000			beurlaubt bis 25.04.2025
		17891	A10	III	0,641	0,000			beurlaubt bis 27.06.2026
		16178	A10	III	0,000	1,000			beurlaubt bis 30.05.2025
	Beschäftigte/r	16915	14		0,000	1,000			beurlaubt bis 11.05.2025
		17592	14		1,000	1,000	1,000	14	beurlaubt bis 14.04.2026
		16482	13		0,000	1,000	0,821	13	beurlaubt bis 10.09.2025
		17904	13		0,385	0,000	0,385		beurlaubt bis 31.07.27
		14006	12		0,500	0,500	0,500	12	beurlaubt bis 30.06.2027
		14104	12		1,000	1,000	1,000	12	beurlaubt bis 10.05.2026
		11609	11		1,000	1,000	1,000	11	beurlaubt bis 27.05.2026
		14708	11		1,000	0,000	1,000	11	beurlaubt bis 23.09.2026
		14917	11		0,000	1,000			beurlaubt bis 13.01.2025
		16177	11		1,000	1,000			beurlaubt bis 23.04.2025
		16652	11		1,000	1,000	1,000	11	beurlaubt bis 31.05.2026
		16025	10		0,000	1,000	1,000	10	beurlaubt bis 31.07.2025
		16207	10		1,000	1,000	1,000	A9	beurlaubt bis 22.07.2027
		16791	10		0,000	1,000	1,000	10	beurlaubt bis 27.07.2025
		16899	10		1,000	1,000	1,000	10	beurlaubt bis 04.04.2026

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		18451	10		1,000	0,000	1,000	10	beurlaubt bis 06.02.2026
		18480	10		1,000	0,000	1,000	10	beurlaubt bis 22.03.2027
		16767	09c		0,500	0,500	0,500	08	beurlaubt bis 14.01.2026
		16818	09c		0,000	1,000			beurlaubt bis 14.02.2025
		18441	09c		1,000	0,000	1,000	09c	beurlaubt bis 28.12.2027
		18540	09c		1,000	0,000	0,500	09c	beurlaubt bis 4.05.2027
		16481	09b		0,625	0,625	0,625	09b	beurlaubt bis 27.08.2026
		14182	09a		0,000	1,000	1,000	09a	beurlaubt bis 11.08.2025
		14435	09a		0,500	0,500	0,500	09a	beurlaubt bis 12.04.2027
		16184	09a		0,000	1,000	1,000	09a	beurlaubt bis 28.02.2025
		16619	09a		0,000	1,000			beurlaubt bis 14.02.2025
		16910	09a		1,000	1,000	1,000	09a	beurlaubt bis 10.04.2026
		18536	09a		0,500	0,000	0,500	09a	beurlaubt bis 24.04.2027
		11848	08		0,000	1,000	1,000	08	beurlaubt bis 01.10.2025
		16014	08		0,000	1,000			beurlaubt bis 11.05.2025
		18426	08		0,795	0,000	0,795	08	beurlaubt bis 01.01.2027
		14727	07		1,000	1,000	1,000	07	beurlaubt bis 31.10.2026
		14742	07		1,000	0,000	1,000	07	beurlaubt bis 16.08.2026
		14910	07		1,000	1,000	1,000	07	beurlaubt bis 30.04.2029
		16834	07		0,769	0,769	0,769	07	beurlaubt bis 11.02.2027
		16881	07		0,000	0,846			beurlaubt bis 31.05.2025
		17593	07		1,000	1,000	1,000	07	beurlaubt bis 19.06.2026

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		18143	07		1,000	0,000	1,000	07	beurlaubt bis 08.09.2026
		18195	07		1,000	0,000	1,000	07	beurlaubt bis 17.12.2026
		5564	06		1,000	0,000	1,000	06	beurlaubt bis 7.05.2026
		7197	06		1,000	1,000	1,000	06	beurlaubt bis 14.09.2027
		7396	06		1,000	1,000	1,000	06	beurlaubt bis 09.07.2026
		8061	06		0,000	0,500	0,500	06	beurlaubt bis 28.11.2025
		14195	06		0,513	0,513	0,513	06	beurlaubt bis 31.03.2028
		16964	06		0,000	1,000	1,000	06	beurlaubt bis 18.07.2025
		18475	06		1,000	0,000	1,000	06	beurlaubt bis 28.02.2027
		18521	06		1,000	0,000	1,000	06	beurlaubt bis 05.04.2026
		18542	06		0,649	0,000	0,649	06	beurlaubt bis 31.3.2028
		10980	05		0,000	1,000	1,000	05	beurlaubt bis 02.04.2025
		13687	05		0,000	1,000	1,000	05	beurlaubt bis 02.12.2025
		14110	05		1,000	1,000	1,000	09b	beurlaubt bis 31.05.2028
		16880	05		0,410	0,410	0,410	05	beurlaubt
		16904	05		0,000	1,000	0,692	05	beurlaubt bis 30.06.2025
		10483	02		0,000	0,385	0,385	02	beurlaubt bis 12.01.2025
		12193	02		0,000	0,590			beurlaubt bis 31.12.2025
		16893	02		0,000	1,000	1,000	02	beurlaubt bis 31.08.2025
		17576	02		0,513	0,513	0,513	02	beurlaubt bis 31.12.2026
		18502	02		0,589	0,000	0,589	02	beurlaubt bis 30.06.2026
		12181	01		0,000	0,575	0,575	01	beurlaubt bis 30.11.2025

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		14548	S17		1,000	1,000	1,000	S16	beurlaubt bis 30.03.2027
		18509	S17		1,000	0,000	1,000	S17	beurlaubt bis 21.03.2027
		6142	S15		0,000	1,000	1,000	S13a	beurlaubt bis 01.09.2025
		10477	S15		0,000	1,000	1,000	S15	beurlaubt bis 13.03.2025
		16217	S15		0,000	1,000	0,000		beurlaubt bis 18.05.2025
		16284	S15		0,000	0,821	0,821	S08a	beurlaubt bis 12.12.2025
		16898	S15		1,000	1,000	1,000	S15	beurlaubt bis 06.08.2026
		6799	S14		1,000	1,000	1,000	S14	Beurlaubt bis 06.04.2026
		16052	S14		0,000	0,603	0,603	S14	Beurlaubt bis 22.05.2025
		16882	S14		0,769	0,769	0,769	S14	Beurlaubt bis 25.02.2026
		16894	S14		0,897	0,897	0,897	S14	Beurlaubt bis 21.03.2026
		17857	S14		1,000	0,000	1,000	S14	beurlaubt bis 6.08.2026
		18537	S14		0,500	0,000	0,500	S14	beurlaubt bis 28.03.2027
		11206	S13		1,000	1,000	1,000	S13	beurlaubt bis 05.08.2026
		12619	S13		1,000	1,000	1,000	S13	beurlaubt bis 16.08.2026
		16599	S13		1,000	0,000	1,000	S13	beurlaubt bis 31.12.2027
		17589	S13		1,000	1,000	1,000	S13	beurlaubt bis 21.05.2026
		7629	S12		0,000	0,513	0,513	S12	beurlaubt bis 17.09.2025
		16768	S12		1,000	1,000	1,000	S12	beurlaubt bis 02.01.2026
		17588	S12		1,000	1,000	1,000	S12	beurlaubt bis 22.01.2026
		17591	S12		0,000	1,000	1,000	S12	beurlaubt bis 17.06.2025
		18117	S12		0,948	0,000	0,948	S12	beurlaubt bis 21.11.2027

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		6187	S08b		1,000	1,000	1,000	S10	beurlaubt bis 02.07.2026
		6261	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 17.09.2025
		8050	S08a		0,487	0,487	0,487	S08a	beurlaubt bis 05.8.2026
		8146	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 02.01.2026
		11028	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 23.08.2025
		11098	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 20.02.26
		11471	S08a		0,744	0,000	0,744	S08a	beurlaubt bis 10.12.2027
		12479	S08a		1,000	1,000	0,923	S08a	beurlaubt bis 14.10.2026
		13912	S08a		0,615	0,615	0,615	S08a	beurlaubt bis 13.03.2026
		13956	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 01.03.2026
		13998	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 08.06.2025
		14092	S08a		0,538	0,538	0,538	S08a	beurlaubt bis 05.11.2026
		14106	S08a		1,000	0,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 21.01.2027
		14171	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 23.06.2026
		14208	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 14.03.2025
		14792	S08a		0,000	1,000			beurlaubt bis 15.05.2025
		14807	S08a		0,821	0,821	0,820	S08a	beurlaubt bis 20.11.2027
		14914	S08a		0,743	0,743	0,743	S08a	beurlaubt bis 07.02.2026
		14924	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 09.07.2026
		14960	S08a		0,000	1,000	0,000		beurlaubt bis 02.05.2025
		16194	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 13.09.2025
		16202	S08a		1,000	1,000	0,769	S08a	beurlaubt bis 13.02.2027
		16203	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 28.01.2026
		16249	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 30.06.2025

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		16405	S08a		0,000	0,552	0,552	S08a	beurlaubt bis 18.11.2025
		16409	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 19.05.2027
		16831	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 02.04.2026
		16954	S08a		1,000	0,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 31.08.2026
		16959	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 30.03.2027
		17590	S08a		0,974	0,974	1,000	S08a	beurlaubt bis 18.07.2027
		17622	S08a		1,000	0,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 20.01.2026
		17836	S08a		1,000	0,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 27.11.2027
		17884	S08a		1,000	0,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 11.09.2026
		17886	S08a		0,641	0,000	0,641	S08a	beurlaubt bis 24.08.26
		18048	S08a		1,000	0,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 08.04.2027
		18066	S08a		1,000	0,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 8.11.2026
		18135	S08a		1,000	0,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 12.04.2027
		18374	S08a		0,564	0,000	0,564	S08a	beurlaubt bis 01.01.2028
		18433	S08a		1,000	0,000	1,000	S08a	beurlaubt bis13.04.2028
		18436	S08a		0,564	0,000	0,564	S08a	beurlaubt bis 4.01.2027
		18466	S08a		0,564	0,000	0,564	S08a	beurlaubt bis 31.10.2026
		18549	S08a		0,564	0,000	0,564	S08a	beurlaubt bis 31.10.2026
		7220	S03		0,750	0,750	0,744	S03	beurlaubt bis 28.01.2026
		11514	S03		0,000	1,000	0,641	S08a	beurlaubt bis 13.06.2025
		11597	S03		1,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 15.01.2026
		11618	S03		0,000	0,500	0,500	S08a	beurlaubt bis 31.08.2025

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		12618	S03		0,000	1,000	0,756	S08a	beurlaubt bis 04.04.2025
		12924	S03		1,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 16.08.2026
		12947	S03		0,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 10.12.2025
		13900	S03		1,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 09.08.2026
		13988	S03		0,000	0,667	0,666	S04	beurlaubt bis 30.09.2025
		13990	S03		1,000	0,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 09.08.2026
		14062	S03		0,000	0,769	0,769	S04	beurlaubt bis 15.09.2025
		14109	S03		0,769	0,769	0,769	S03	beurlaubt bis 31.05.2027
		14706	S03		0,500	0,500	0,500	S08a	beurlaubt bis 31.08.2027
		14929	S03		0,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 15.04.2025
		14957	S03		1,000	1,000	0,000		beurlaubt bis 14.6.2026
		16215	05		1,000	0,000	1,000	05	beurlaubt bis 31.03.2028
		11596	S08a		1,000	0,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 5.4.2026
		18129	S08a		1,000	0,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 19.01.2026
		16183	S03		0,640	0,640	0,640	S08a	beurlaubt bis 14.02.2026
		16195	S03		0,000	0,692	0,692	S08a	beurlaubt bis 27.11.2025
		16201	S03		0,000	1,000	1,000	S08a	beurlaubt bis 28.04.2025
		16252	S03		0,000	0,564	0,564	S08a	beurlaubt bis 05.09.2025
		16763	S03		1,000	1,000	0,641	S04	beurlaubt bis 30.04.2026
	Summe Organisationseinheit				96,731	96,410	121,992		
	davon Beamte				9,891	3,000	7,250		
	davon Arbeitnehmer				86,840	93,410	114,742		
	Summe Teilhaushalt 10				409,233	387,412	355,540		
	Summe Teilhaushalt 10 - Beamte				104,291	95,400	80,213		
	Summe Teilhaushalt 10 - Arbeitnehmer				304,942	292,012	275,327		

	A. Stadtverwaltung	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe		Entgelt-gruppe		Soll 2026	Soll 2025	Ist am 30.06. 2025		
	12 Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung								
	Beschäftigte/r	307	15		1,000	1,000	1,000	15	
		18721	13		1,000	0,000			
		18722	12		1,000	0,000			
		308	07		1,000	1,000	1,000	08	
	Summe Organisationseinheit				4,000	2,000	2,000		
	davon Beamte				0,000	0,000	0,000		
	davon Arbeitnehmer				4,000	2,000	2,000		
	12 01.00 Abteilung Stadtentwicklung								
	Beschäftigte/r	309	14		1,000	1,000	1,000	14	ku Egr. 13 TVöD
		310	13		1,000	1,000	0,641	13	
		311	13		1,000	1,000	1,000	13	
		312	13		1,000	1,000	0,872	13	
		11860	13		1,000	1,000	1,000	13	
	Summe Organisationseinheit				5,000	5,000	4,513		
	davon Beamte				0,000	0,000	0,000		
	davon Arbeitnehmer				5,000	5,000	4,513		
	Summe Teilhaushalt 12				9,000	7,000	6,513		
	Summe Teilhaushalt 12 - Beamte				0,000	0,000	0,000		
	Summe Teilhaushalt 12 - Arbeitnehmer				9,000	7,000	6,513		
	14 Revisionsamt								
	St.Verw.Direktor/-in	328	A15	IV	1,000	1,000	1,000	A15	
	Beschäftigte/r	19882	13		1,000	0,000			
		329	07		1,000	1,000			
	Summe Organisationseinheit				3,000	2,000	1,000		
	davon Beamte				1,000	1,000	1,000		
	davon Arbeitnehmer				2,000	1,000	0,000		
	14 00.01 Abteilung Verwaltungsprüfungen								
	Oberamtsrat/-rätin	330	A13	III	1,000	1,000	1,000	A13	
	Amtsrat/-rätin	331	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Stadtamtmann/-frau	332	A11	III	1,000	1,000	1,000	10	
		341	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		8376	A11	III	1,000	1,000	0,641	10	
							0,250	A11	
	Stadtamtmann/-frau	16693	A11	III	0,200	0,200			
		17644	A11	III	0,500	0,500			
	Summe Organisationseinheit				5,700	5,700	4,891		
	davon Beamte				5,700	5,700	4,891		
	davon Arbeitnehmer				0,000	0,000	0,000		
	14 00.02 Abteilung kaufm.-technische Prüfungen								
	Amtsrat/-rätin	334	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
	Stadtamtmann/-frau	338	A11	III	1,000	1,000	0,900	A11	
		14212	A11	III	1,000	1,000	1,000	10	
	Beschäftigte/r	337	12		1,000	1,000	1,000	12	
		339	11		1,000	1,000	1,000	10	
		340	11		1,000	1,000	1,000	12	
		333	10		1,000	1,000	1,000	10	
		336	10		1,000	1,000	1,000	10	
		10535	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
	Summe Organisationseinheit				9,000	9,000	8,900		
	davon Beamte				3,000	3,000	2,900		
	davon Arbeitnehmer				6,000	6,000	6,000		
	Summe Teilhaushalt 14				17,700	16,700	14,791		
	Summe Teilhaushalt 14 - Beamte				9,700	9,700	8,791		
	Summe Teilhaushalt 14 - Arbeitnehmer				8,000	7,000	6,000		
	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport								
	Ltd. St.Verw.Direktor/-in	510	A16	IV	1,000	1,000	1,000	A16	
	Beschäftigte/r	8221	09a		1,000	1,000			
		16783	09a		0,500	0,500	0,500	09a	
		512	07		1,000	1,000	1,000	07	
		514	06		0,855	0,855	0,641	06	
	Summe Organisationseinheit				4,355	4,355	3,141		
	davon Beamte				1,000	1,000	1,000		
	davon Arbeitnehmer				3,355	3,355	2,141		

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	20 01.00 Haushalt, Schulden- und Cashmanagement								
	St.Oberverw.rat/-rätin	511	A14	IV	1,000	1,000	1,000	A14	
	Stadtamtmann/-frau	1896	A11	III	0,000	1,000			
		6019	A11	III	1,000	1,000	0,750	A11	
	Beschäftigte/r	6017	13		1,000	1,000	0,821	13	
		515	11		1,000	1,000	1,000	11	
		520	11		1,000	1,000			
		516	10		1,000	1,000	1,000	10	
		517	10		1,000	1,000	1,000	09b	
		518	10		1,000	1,000			
		519	10		1,000	1,000	1,000	A9	
		521	10		1,000	1,000	1,000	10	
		1896	10		1,000	0,000			
		5718	10		0,500	0,500	0,500	10	
		6018	10		1,000	1,000	1,000	10	
		12303	10		0,500	0,500			
		14242	10		0,500	0,500			
		16783	09a		0,000	0,500			
	Summe Organisationseinheit				13,500	14,000	9,071		
	davon Beamte				2,000	3,000	1,750		
	davon Arbeitnehmer				11,500	11,000	7,321		
	20 02.00 Beteiligungsmanagement								
	Beschäftigte/r	522	14		1,000	1,000	1,000	14	
		526	13		1,000	1,000	1,000	13	
		523	11		1,000	1,000	0,500	10	
							0,500	11	
		524	11		0,795	0,795			
		525	11		1,000	1,000	0,500	11	
							0,500	11	
		527	11		1,000	1,000	1,000	13	
		10545	11		0,705	0,705			
		16690	11		0,500	0,500	0,500	11	kw (2026)
		19422	11		1,000	0,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		19423	11		1,000	0,000			
	Summe Organisationseinheit				9,000	7,000	5,500		
	davon Beamte				0,000	0,000	0,000		
	davon Arbeitnehmer				9,000	7,000	5,500		
	20 03.00 Steuerverwaltung								
	St.Oberverw.rat/-rätin	530	A14	IV	1,000	1,000	1,000	A14	
	Amtsrat/-rätin	534	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
	Stadtamtmann/-frau	542	A11	III	1,000	1,000	1,000	10	
	Stadtoberinspektor/-in	537	A10	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		6828	A10	III	1,000	1,000	0,500	09b	
							0,500	A10	
		543	A8	II	1,000	1,000			
	Stadthauptsekretär/-in	5355	A8	II	0,500	0,500	0,500	A8	
	Beschäftigte/r	528	13		1,000	1,000	1,000	14	
		8222	10		1,000	1,000	1,000	10	
		535	09b		1,000	1,000			
		538	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		5031	09b		1,000	1,000	1,000	08	
		18636	09b		1,000	0,000			
		532	08		0,780	0,780	0,769	08	
		547	08		1,000	1,000	1,000	08	
		548	08		1,000	1,000	1,000	08	
		549	08		1,000	1,000	1,000	08	
		18635	08		1,000	0,000			
		531	06		0,500	0,500	0,500	06	
		533	06		0,500	0,500	0,500	06	
		5578	06		1,000	1,000	1,000	06	
	Summe Organisationseinheit				19,280	17,280	15,269		
	davon Beamte				6,500	6,500	5,500		
	davon Arbeitnehmer				12,780	10,780	9,769		
	20 04.00 Abteilung Finanzbuchhaltung und Competenc								
	Amtsrat/-rätin	562	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
		6095	A12	III	1,000	1,000	1,000	A11	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Stadtamtmann/-frau	1208	A11	III	1,000	1,000			
	Stadtoberinspektor/-in	566	A10	III	0,825	0,825	0,825	A10	
		6021	A10	III	1,000	1,000			
		6022	A10	III	1,000	1,000	1,000	A6	
	Stadthauptsekretär/-in	571	A8	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		5577	A8	II	1,000	0,000			
	Beschäftigte/r	513	13		1,000	1,000	1,000	12	
		2979	11		1,000	1,000	1,000	11	
		529	10		1,000	1,000	0,090	10	
							0,615	10	
		5192	10		1,000	1,000			
		5596	10		1,000	1,000	1,000	10	
		12118	10		1,000	1,000			kw (2026)
		558	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		565	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		570	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		577	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		5577	09a		0,000	1,000	1,000	A6	
		8203	09a		1,000	1,000	0,000	06	
		546	08		1,000	1,000	1,000	09b	
		572	08		0,500	0,500	0,500	08	
		5593	08		1,000	1,000	0,564	08	
	Summe Organisationseinheit				21,325	21,325	15,594		
	davon Beamte				7,825	6,825	4,825		
	davon Arbeitnehmer				13,500	14,500	10,769		
	20 05.00 Stadtkasse								
	Oberamtsrat/-rätin	551	A13	III	1,000	1,000	1,000	A13	
	Amtsrat/-rätin	584	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
	Stadtamtmann/-frau	598	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
	Amtsinspektor/-in	595	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9	
	Stadthauptsekretär/-in	544	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		550	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		580	A8	II	1,000	1,000			
		583	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		586	A8	II	1,000	1,000	1,000	A9	
		592	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		596	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
	Beschäftigte/r	575	11		1,000	1,000	1,000	11	
		576	10		1,000	1,000	1,000	10	
		553	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		7860	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		557	09b		1,000	0,000			
		5579	09b		1,000	0,000			
		6806	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		7858	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		554	09a		1,000	1,000	1,000	06	
		568	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		573	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		578	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		585	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		587	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		590	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		591	09a		1,000	1,000	0,769	09a	
		593	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		594	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		620	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		5590	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		7859	09a		0,323	0,323	0,323	08	
		541	08		1,000	1,000	0,564	08	
		545	08		0,718	0,718	0,359	08	ATZ 327 (Block/01.04.2025 - 31.08.2027), besetzt 0,359
		552	08		1,000	0,000			
		556	08		1,000	1,000	1,000	08	
		557	08		0,000	1,000	1,000	08	
		569	08		1,000	1,000	1,000	08	
		581	08		1,000	0,000			kw

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		581	08		0,000	1,000	1,000	06	
		588	08		1,000	1,000			
		589	08		1,000	1,000	1,000	08	
		5506	08		1,000	1,000	1,000	08	
		5592	08		1,000	1,000	1,000	08	
		7835	08		0,014	0,014	0,014	08	
		552	06		0,000	1,000	1,000	06	
		5579	06		0,000	1,000	1,000	06	
		560	05		0,000	1,000			
		561	05		0,000	0,500			
	Summe Organisationseinheit				41,055	42,555	38,029		
	davon Beamte				11,000	11,000	10,000		
	davon Arbeitnehmer				30,055	31,555	28,029		
	20 06.00 Abteilung Vergabe und Einkauf								
	Stadtamtmann/-frau	605	A11	III	0,500	0,500	0,450	A11	
	Beschäftigte/r	599	12		1,000	1,000	1,000	12	
		600	11		1,000	1,000	1,000	11	
	Technische Angestellte	602	11		1,000	1,000	1,000	11	
		3767	11		1,000	1,000			
	Beschäftigte/r	5720	11		1,000	1,000	1,000	09a	
	Technische Angestellte	6910	11		1,000	1,000	1,000	11	
		10546	11		1,000	1,000	1,000	11	
	Beschäftigte/r	16753	11		1,000	1,000	1,000	11	
		18726	10		1,000	0,000			
		5153	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		6841	09b		1,000	1,000	1,000	08	

1575

	A. Stadtverwaltung	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe		Entgelt-gruppe		Soll 2026	Soll 2025	Ist am 30.06. 2025		
		13915	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		13916	09a		1,000	1,000	1,000	06	
	Beschäftigte/r	603	06		1,000	1,000	1,000	06	
		604	06		0,000	1,000			
		5148	06		0,769	0,769	0,500	06	
	Summe Organisationseinheit				15,269	15,269	12,950		
	davon Beamte				0,500	0,500	0,450		
	davon Arbeitnehmer				14,769	14,769	12,500		
	20 07.00 Abteilung Sport								
	Oberamtsrat/-rätin	2950	A13	III	1,000	1,000	1,000	12	
	Stadtamtmann/-frau	2951	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
	Beschäftigte/r	14811	12		1,000	1,000			kw (2027)
		2923	11		1,000	1,000	1,000	11	
		2927	10		1,000	0,000			
		2953	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		6012	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		2927	08		0,000	1,000	0,410	11	
		2928	06		1,000	1,000	0,769	06	
		4970	06		1,000	1,000	1,000	06	
		2954	05		1,000	1,000	1,000	05	
		2955	05		1,000	1,000	1,000	05	
		2956	05		1,000	1,000	1,000	05	
		2957	05		1,000	1,000	1,000	05	
		2958	05		1,000	1,000	1,000	05	
		2959	05		1,000	1,000	1,000	05	
		2960	05		1,000	1,000	1,000	05	
		2961	05		1,000	1,000	1,000	05	
		2962	05		1,000	1,000	0,410	05	
		11876	05		1,000	1,000			
		14243	05		1,000	1,000	1,000	05	
		2963	01		1,000	1,000	1,000	03	
		3846	01		1,000	1,000	1,000	02	
	Summe Organisationseinheit				22,000	22,000	18,589		
	davon Beamte				2,000	2,000	2,000		
	davon Arbeitnehmer				20,000	20,000	16,589		

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Summe Teilhaushalt 20				145,784	143,784	118,143		
	Summe Teilhaushalt 20 - Beamte				30,825	30,825	25,525		
	Summe Teilhaushalt 20 - Arbeitnehmer				114,959	112,959	92,618		
	30 Standes-, Rechts- und Ordnungsamt								
	Ltd. St.Verw.Direktor/-in	608	A16	IV	1,000	1,000	1,000	A15	
	St.Verw.Direktor/-in	612	A15	IV	1,000	1,000	1,000	A15	
	St.Oberverw.rat/-rätin	609	A14	IV	1,000	1,000	0,750	A14	
	Beschäftigte/r	610	07		1,000	1,000	1,000	05	
		624	07		1,000	1,000	1,000	07	
	Summe Organisationseinheit				5,000	5,000	4,750		
	davon Beamte				3,000	3,000	2,750		
	davon Arbeitnehmer				2,000	2,000	2,000		
	30 01.00 Abteilung Rechtsangelegenheiten								
	St.Verw.Direktor/-in	613	A15	IV	1,000	1,000	1,000	A15	
	St.Oberverw.rat/-rätin	614	A14	IV	0,500	0,500	0,500	14	
		615	A14	IV	1,000	1,000	1,000	A13	
		616	A14	IV	1,000	1,000	0,231	14	
		4901	A14	IV	0,500	0,500	0,500	A14	
		6315	A14	IV	1,000	1,000	1,000	A13	
	Beschäftigte/r	625	06		0,500	0,500			
		626	06		1,000	1,000	1,000	06	
	Summe Organisationseinheit				6,500	6,500	5,231		
	davon Beamte				5,000	5,000	4,231		
	davon Arbeitnehmer				1,500	1,500	1,000		
	30 02.00 Versicherungs- und Schadensangelegenheite								
	Amtsrat/-rätin	617	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
	Beschäftigte/r	623	10		1,000	1,000	1,000	10	
		621	09b		1,000	1,000	1,000	09c	
		619	07		0,500	0,500	0,500	06	
		627	07		0,769	0,769	0,769	07	
	Summe Organisationseinheit				4,269	4,269	4,269		
	davon Beamte				1,000	1,000	1,000		
	davon Arbeitnehmer				3,269	3,269	3,269		
	30 03.00 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
	St.Oberverw.rat/-rätin	738	A14	IV	1,000	1,000	1,000	A14	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Oberamtsrat/-rätin	743	A13	III	0,000	1,000	1,000	A12	
	Amtsrat/-rätin	695	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
		743	A12	III	1,000	0,000			
	Stadtamtmann/-frau	321	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10	
	Stadtoberinspektor/-in	696	A10	III	1,000	1,000	1,000	A9	
		740	A10	III	1,000	0,000			
		749	A10	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		4762	A10	III	0,500	0,500	0,500	A10	
		10337	A10	III	1,000	1,000	1,000	09b	
		11877	A10	III	0,000	1,000	1,000	09b	
		14249	A10	III	1,000	1,000	1,000	A9	
		770	15		1,000	1,000	1,000	14	
		739	11		1,000	1,000			
		14090	10		1,000	1,000	1,000	10	
		14120	10		1,000	1,000	1,000	10	
		17712	10		1,000	1,000			
		17713	10		1,000	0,000			
		697	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		740	09c		0,000	1,000	1,000	A6	
		6842	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		10335	09c		1,000	1,000	1,000	09b	
		10547	09c		1,000	1,000	0,800	09a	
		10821	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		12119	09c		1,000	1,000	1,000	08	
		13803	09c		1,000	1,000	1,000	09b	
		16694	09c		1,000	1,000	1,000	09a	
		17716	09c		1,000	1,000			
		17717	09c		1,000	1,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		64	09b		1,000	0,000	1,000	S12	
		700	09b		1,000	0,000	1,000	09b	
		741	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		747	09b		1,000	1,000	1,000	09a	
		748	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		11492	09b		1,000	1,000	1,000	09a	
		11877	09b		1,000	0,000			
		17718	09b		1,000	1,000			
		698	09a		1,000	1,000	0,923	09a	
							0,055	09a	
		699	09a		1,000	1,000			
		701	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		702	09a		1,000	1,000			kw (2027) 0,5
		703	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		705	09a		0,458	0,458	0,458	09a	
		706	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		712	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		713	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		744	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		745	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		746	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		750	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		751	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		752	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		753	09a		1,000	1,000			
		754	09a		1,000	1,000	0,359	09a	
							0,495	09b	
		755	09a		1,000	1,000	0,230	09a	
							0,769	09a	
		756	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		761	09a		1,000	1,000			ATZ 306 (Block / 01.10.2023 bis 31.05.2025)
		4929	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		4930	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		4931	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		4932	09a		1,000	1,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		5357	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		5358	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		5359	09a		1,000	1,000	1,000	08	
		5360	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		5361	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		5362	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		5363	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		5364	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		5669	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		5670	09a		1,000	1,000			
		5721	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		5722	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		5723	09a		1,000	1,000			
		5905	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		7934	09a		1,000	1,000	1,000	04	
		7935	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		7936	09a		1,000	1,000			
		8223	09a		0,500	0,500	0,500	09a	
		8224	09a		1,000	1,000			
		8225	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		8226	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		8227	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		10336	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		10548	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		10549	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		10550	09a		1,000	1,000			
		10551	09a		1,000	1,000			
		11493	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		11494	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		11495	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		11496	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		11497	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		11498	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		12936	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		12937	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		13010	09a		0,000	1,000	1,000	08	Ersatzplanstelle ATZ 306; kw (2025)
		13860	09a		1,000	1,000			
		13861	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		13862	09a		1,000	1,000			

1580

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		13863	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		13864	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		13865	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		14121	09a		0,500	0,500	0,500	09b	
		14250	09a		1,000	1,000			
		14251	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		14252	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		14253	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		14254	09a		1,000	1,000			
		14255	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		14256	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		14531	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		14532	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		16695	09a		1,000	1,000			
		16696	09a		1,000	1,000			
		16697	09a		1,000	1,000			
		17714	09a		1,000	0,000			
		17715	09a		1,000	0,000			
		17719	09a		1,000	0,000			
		17720	09a		0,110	0,000			
		539	08		1,000	1,000			
		540	08		1,000	1,000	1,000	06	
		14122	08		1,000	1,000	1,000	08	
		14123	08		1,000	1,000	1,000	08	
		16058	08		1,000	1,000	1,000	08	
		762	07		1,000	1,000	1,000	06	
		16698	07		1,000	1,000			

1581

	A. Stadtverwaltung	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe		Entgelt-gruppe				Ist am 30.06.		
					Soll 2026	Soll 2025	2025		
		764	06		1,000	1,000	1,000	06	
		765	06		0,500	0,500	0,500	06	
		769	06		1,000	1,000	1,000	06	
		4761	06		1,000	1,000	1,000	06	
		768	05		0,649	0,649	0,641	05	
	Summe Organisationseinheit				124,217	119,107	95,730		
	davon Beamte				9,500	9,500	9,500		
	davon Arbeitnehmer				114,717	109,607	86,230		
	30 04.00 Abteilung Standesamt								
	Oberamtsrat/-rätin	888	A13	III	1,000	1,000			
	Stadtamtmann/-frau	897	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
	Stadtoberinspektor/-in	883	A10	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		890	A10	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		901	A10	III	1,000	1,000	1,000	A9	
		904	A10	III	0,590	0,000			
		907	A10	III	0,000	0,500	0,500	A10	kw (2026)
		907	A10	III	0,769	0,000			
	Beschäftigte/r	889	10		1,000	1,000	1,000	10	
		896	10		1,000	1,000	1,000	10	
		10343	09c		1,000	1,000	1,000	09a	
		885	09b		1,000	1,000			
		892	09b		1,000	1,000	1,000	A6	
		894	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		898	09b		1,000	1,000			
		904	09b		0,000	0,590	0,575	A9	
		7932	09b		0,769	0,769	0,769	09b	
		893	09a		0,769	0,769	0,769	09a	
		908	08		1,000	1,000	1,000	08	
		884	06		0,769	0,769	0,769	06	
		899	06		1,000	1,000	1,000	06	

	A. Stadtverwaltung	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe		Entgelt-gruppe		Soll 2026	Soll 2025	Ist am 30.06. 2025		
		902	06		0,000	1,000	1,000	06	kw (2026)
		902	06		1,000	0,000	1,000	06	kw (2030)
		903	06		0,598	0,598	0,500	06	
		12965	06		0,513	0,513	0,513	06	
		14213	03		0,641	0,641	0,641	03	
	Summe Organisationseinheit				20,418	20,149	18,036		
	davon Beamte				6,359	5,500	4,500		
	davon Arbeitnehmer				14,059	14,649	13,536		
	Summe Teilhaushalt 30				160,404	155,025	128,016		
	Summe Teilhaushalt 30 - Beamte				24,859	24,000	21,981		
	Summe Teilhaushalt 30 - Arbeitnehmer				135,545	131,025	106,035		
	31 Verkehrsüberwachungsamt								
	St.Oberverw.rat/-rätin	629	A14	IV	1,000	1,000	1,000	A14	
	Beschäftigte/r	631	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		6277	09a		1,000	1,000	1,000	06	
		12831	09a		0,500	0,500	0,500	06	
		17770	09a		1,000	0,000			
		4758	08		1,000	1,000	1,000	06	
		14414	08		1,000	1,000			
		630	07		1,000	1,000	1,000	08	
	Summe Organisationseinheit				7,500	6,500	5,500		
	davon Beamte				1,000	1,000	1,000		
	davon Arbeitnehmer				6,500	5,500	4,500		
	31 01.00 Abteilung Verkehrsüberwachung								
	Amtsrat/-rätin	632	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Stadtamtmann/-frau	6274	A11	III	1,000	0,000			
	Stadtoberinspektor/-in	6274	A10	III	0,000	1,000	1,000	A10	
	Beschäftigte/r	634	10		1,000	1,000	1,000	09b	
		11912	08		1,000	1,000	1,000	08	
		635	07		1,000	1,000	1,000	07	
		636	07		1,000	1,000	1,000	06	
		637	07		1,000	1,000	1,000	07	ATZ 289 (Block/ 01.05.2023-30.04.2025)
		638	07		1,000	1,000	1,000	07	
		649	07		1,000	1,000	1,000	06	
		6914	07		1,000	1,000	1,000	06	
		15991	07		0,000	1,000			Ersatzplanstelle ATZ 289; kw (2025)
		640	06		1,000	1,000	1,000	06	
		643	06		0,500	0,500	0,500	06	
		645	06		0,500	0,500	0,500	06	
		652	06		0,500	0,500	0,500	06	
		653	06		1,000	1,000	1,000	06	
		663	06		1,000	1,000	1,000	06	
		664	06		1,000	1,000	0,500	06	
							0,500	06	
		667	06		1,000	1,000			
		668	06		1,000	1,000	1,000	06	
		669	06		1,000	1,000	1,000	06	
		671	06		1,000	1,000	1,000	06	
		672	06		1,000	1,000	1,000	06	
		682	06		0,500	0,500	0,500	06	
		4748	06		0,500	0,500	0,500	06	
		4759	06		1,000	1,000	1,000	06	
		5023	06		1,000	1,000	1,000	06	
		5025	06		1,000	1,000	1,000	06	
		6097	06		1,000	1,000	1,000	06	
		6280	06		1,000	1,000	1,000	06	
		6281	06		1,000	1,000	1,000	06	
		6283	06		1,000	1,000	1,000	06	
		6285	06		1,000	1,000			
		6287	06		1,000	1,000	1,000	06	
		6289	06		1,000	1,000	1,000	06	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		6327	06		1,000	1,000	1,000	06	
		6328	06		1,000	1,000	1,000	06	
		6479	06		1,000	1,000	1,000	06	
		6481	06		1,000	1,000	0,500	06	
							0,500	06	
		6482	06		1,000	1,000	1,000	05	
		6483	06		1,000	1,000	1,000	06	
		641	05		0,500	0,500	0,410	05	
		644	05		0,500	0,500	0,500	05	
		646	05		1,000	1,000			
		647	05		0,500	0,500	0,500	05	
		651	05		0,520	0,520	0,308	05	
							0,013	05	
		654	05		1,000	1,000	1,000	05	
		655	05		1,000	1,000	1,000	05	
		658	05		1,000	1,000			
		659	05		1,000	1,000	1,000	05	
		660	05		1,000	1,000	1,000	05	
		661	05		1,000	1,000	1,000	05	
		662	05		1,000	1,000	1,000	05	
		665	05		1,000	1,000	1,000	05	
		670	05		1,000	1,000	1,000	05	
		4747	05		1,000	1,000	1,000	05	
		4749	05		0,500	0,500	0,500	05	
		5024	05		1,000	1,000	1,000	05	
		5026	05		1,000	1,000	1,000	05	
		6096	05		1,000	1,000	1,000	05	
		6282	05		1,000	1,000			
		6284	05		1,000	1,000	1,000	05	
		6286	05		1,000	1,000	1,000	05	
		6288	05		1,000	1,000	1,000	05	
		6325	05		1,000	1,000	1,000	05	
		6326	05		1,000	1,000	1,000	05	
		6329	05		0,500	0,500	0,013	05	
							0,487	05	
		6478	05		1,000	1,000	0,500	05	
							0,500	05	
		6480	05		1,000	1,000	1,000	05	

1585

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		6484	05		1,000	1,000	1,000	05	
	Summe Organisationseinheit				63,520	64,520	58,231		
	davon Beamte				2,000	2,000	2,000		
	davon Arbeitnehmer				61,520	62,520	56,231		
	31 02.00 Abteilung Bußgeldstelle und Abschleppangelegeneheiten								
	Amtsrat/-rätin	673	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
	Stadtamtmann/-frau	6275	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
	Beschäftigte/r	685	10		1,000	1,000	1,000	10	
		674	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		676	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		677	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		678	09a		1,000	1,000	1,000	06	
		679	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		680	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		681	09a		1,000	1,000	0,500	06	
							0,500	09a	
		686	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		6276	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		6485	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		7575	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		7576	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		11910	09a		1,000	1,000			
		11911	09a		1,000	1,000			
		12130	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		684	08		1,000	1,000	1,000	08	
		657	06		0,500	0,500	0,500	05	
		675	06		1,000	1,000	1,000	06	
		6278	06		1,000	1,000	1,000	06	
		6279	06		0,500	0,500	0,500	06	
		7579	06		1,000	1,000	1,000	06	
		11913	06		1,000	1,000	1,000	06	
		12131	06		1,000	1,000	1,000	06	
		17878	06		1,000	1,000			
		17879	06		1,000	1,000			
		18742	06		1,000	0,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		18743	06		1,000	0,000			
	Summe Organisationseinheit				29,000	27,000	23,000		
	davon Beamte				2,000	2,000	2,000		
	davon Arbeitnehmer				27,000	25,000	21,000		
	31 03.00 Verkehrsabteilung								
	Amtsrat/-rätin	711	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
	Stadtoberinspektor/-in	14373	A10	III	1,000	1,000	1,000	A10	
	Stadtobersekretär/-in	735	A7	II	0,750	0,750	0,750	A7	
	Beschäftigte/r	717	10		1,000	1,000	1,000	10	
		724	10		1,000	1,000			
		4814	09b		0,500	0,500	0,500	09b	
		718	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		720	09a		1,000	1,000	1,000	09b	
		721	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		723	09a		1,000	1,000	1,000	A8	
		731	09a		0,500	0,500	0,500	06	
		6916	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		8258	09a		1,000	1,000	1,000	06	
		17772	09a		1,000	1,000			
		725	08		1,000	1,000	1,000	08	ku (Egr. 7 TVöD)
		715	07		1,000	1,000	1,000	07	
		716	07		0,500	0,500	0,500	07	
		722	07		1,000	1,000	0,937	06	
							0,063	07	
		728	07		1,000	1,000	1,000	07	
		730	07		0,939	0,939	0,054	06	
							0,076	06	
							0,051	06	
							0,641	07	
							0,040	07	
							0,077	09b	
		732	07		0,650	0,650	0,462	06	
							0,180	07	
		734	07		1,000	1,000	1,000	07	
		736	07		1,000	1,000	0,102	06	

	A. Stadtverwaltung	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe		Entgelt-gruppe		Soll 2026	Soll 2025	Ist am 30.06. 2025		
							0,897	07	
		737	07		0,780	0,780	0,780	07	
		767	07		1,000	1,000	0,769	06	
							0,231	07	
		4797	07		0,470	0,470	0,329	07	
		5027	07		0,500	0,500	0,500	07	
		5034	07		0,440	0,440	0,440	07	
		5082	07		1,000	1,000	1,000	07	
		5520	07		1,000	1,000	0,780	07	
							0,220	07	
		6915	07		1,000	1,000	1,000	07	
		7418	07		1,000	1,000	1,000	07	
		7419	07		0,500	0,500	0,500	06	
		7420	07		0,500	0,500	0,500	06	
		7421	07		0,170	0,170	0,167	07	
		7577	07		1,000	1,000	1,000	05	
		7578	07		1,000	1,000	1,000	06	
		11629	07		1,000	1,000	1,000	05	
		11630	07		1,000	1,000	1,000	06	
		11909	07		0,179	0,179	0,179	06	
		17771	07		1,000	1,000			
		714	06		1,000	1,000	0,897	06	
		726	05		1,000	1,000	1,000	05	
	Summe Organisationseinheit				36,378	36,378	33,122		
	davon Beamte				2,750	2,750	2,750		
	davon Arbeitnehmer				33,628	33,628	30,372		
	Summe Teilhaushalt 31				136,398	134,398	119,853		
	Summe Teilhaushalt 31 - Beamte				7,750	7,750	7,750		
	Summe Teilhaushalt 31 - Arbeitnehmer				128,648	126,648	112,103		
	33 Bürgeramt								
	Beschäftigte/r	785	14		1,000	1,000	1,000	14	
		827	09c		1,000	1,000	1,000	08	
		786	09b		1,000	1,000			
		787	08		1,000	1,000	1,000	05	
		788	07		1,000	1,000	1,000	07	
		814	02		1,000	1,000	1,000	02	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Summe Organisationseinheit				6,000	6,000	5,000		
	davon Beamte				0,000	0,000	0,000		
	davon Arbeitnehmer				6,000	6,000	5,000		
	33 01.00 Abteilung Ausländerangelegenheiten								
	Oberamtsrat/-rätin	789	A13	III	1,000	0,000			
	Stadtamtmann/-frau	7930	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		826	A10	III	0,000	1,000	1,000	09c	
	Stadtoberinspektor/-in	7919	A10	III	1,000	0,000			
		789	12		0,000	1,000	1,000	A13	
	Beschäftigte/r	791	10		1,000	1,000	1,000	10	
		792	10		1,000	1,000	1,000	09c	
		793	10		1,000	1,000			
		6334	10		1,000	0,000			
		794	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		795	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		797	09c		1,000	1,000			
		798	09c		1,000	1,000	1,000	08	
		799	09c		1,000	1,000	1,000	08	
		801	09c		1,000	1,000	0,231	06	
		804	09c		1,000	1,000	0,166	06	
							0,769	09a	
		805	09c		1,000	1,000			
		807	09c		1,000	1,000	1,000	09a	
		826	09c		1,000	0,000			
		838	09c		0,897	0,897			
		6333	09c		1,000	1,000	1,000	09a	
		6334	09c		0,000	1,000			
		6335	09c		1,000	1,000			
		7918	09c		1,000	1,000	1,000	09c	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		7919	09c		0,000	1,000	1,000	A9	
		7920	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		7921	09c		1,000	1,000	1,000	08	
		7922	09c		1,000	1,000	1,000	09a	
		7924	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		7925	09c		1,000	1,000	1,000	08	
		10530	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		12110	09c		1,000	1,000	1,000	09a	
		17647	09c		0,500	0,500			
		17648	09c		1,000	0,000			
		17649	09c		1,000	0,000			
		802	09a		0,500	0,500	0,308	09a	
		10531	09a		0,500	0,500	0,436	09a	
		17650	09a		0,500	0,000			
		17651	09a		1,000	0,000			
		800	08		1,000	1,000	1,000	08	
		806	08		0,750	0,750	0,250	08	
							0,500	09a	
		6336	08		0,750	0,750	0,750	08	
		7923	08		1,000	1,000	1,000	06	
		7926	08		0,603	0,603	0,603	06	
		16593	08		1,000	1,000	1,000	06	
		16594	08		1,000	1,000	1,000	06	
		790	06		1,000	1,000			
		808	05		1,000	1,000	1,000	05	
	Summe Organisationseinheit				41,000	37,500	29,013		
	davon Beamte				3,000	2,000	2,000		
	davon Arbeitnehmer				38,000	35,500	27,013		
	33 02.00 Abteilung Bürgerservice								
	Amtsrat/-rätin	811	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
	Stadtamtmann/-frau	809	A11	III	1,000	1,000			
	Stadtoberinspektor/-in	810	A10	III	1,000	1,000	0,692	09a	
		10221	A10	III	1,000	1,000	1,000	A10	
	Stadthauptsekretär/-in	822	A8	II	1,000	1,000	0,500	08	
							0,500	A8	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Stadthauptsekretär/-in	6316	A8	II	1,000	1,000	0,769	08	
	Beschäftigte/r	7551	10		1,000	1,000	1,000	09b	
		5935	09c		1,000	1,000	1,000	08	
		820	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		830	09a		1,000	1,000	0,897	09a	
		834	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		870	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		13913	09a		1,000	1,000	1,000	08	
		15996	09a		1,000	1,000	1,000	09a	kw (2027)
		15997	09a		1,000	1,000	0,897	09a	kw (2027)
		16884	09a		1,000	1,000			kw (2029)
		16885	09a		1,000	1,000			kw (2029)
		16892	09a		1,000	0,500			kw (2029)
		815	08		1,000	1,000	1,000	08	
		816	08		1,000	1,000	1,000	08	
		817	08		1,000	1,000	1,000	06	
		818	08		1,000	1,000	1,000	08	
		819	08		1,000	1,000			
		821	08		1,000	1,000	1,000	08	
		823	08		0,780	0,780	0,513	08	
		825	08		1,000	1,000	1,000	08	
		836	08		1,000	1,000	1,000	06	
		842	08		0,000	0,780	0,769	08	
							0,011	08	
		844	08		0,000	0,654	0,615	08	
							0,038	08	
		845	08		0,000	0,543	0,433	06	
							0,110	08	
		846	08		0,000	0,130	0,069	04	
							0,061	08	
		847	08		0,000	0,650	0,650	08	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1592		848	08		0,000	1,000	1,000	08	
		849	08		0,000	0,522	0,009	08	
		850	08		0,000	1,000	1,000	08	
		851	08		0,000	0,615	0,115	08	
							0,500	08	
		852	08		0,000	0,650	0,003	06	
							0,641	08	
		853	08		0,000	0,650	0,641	08	
		855	08		0,000	0,625	0,039	08	
							0,570	08	
		856	08		0,000	0,260	0,154	08	
							0,011	08	
							0,013	08	
		857	08		0,000	0,550	0,538	08	
							0,012	08	
		859	08		0,000	0,560	0,022	08	
							0,538	08	
		860	08		0,000	0,780	0,718	08	
							0,060	08	
							0,002	08	
		861	08		0,000	0,649	0,649	04	
		862	08		0,000	1,000	1,000	08	
		864	08		0,000	0,500	0,500	08	
		865	08		0,000	0,310	0,310	08	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		866	08		0,000	0,838	0,769	08	
							0,065	08	
							0,004	08	
		867	08		0,000	0,580	0,577	08	
		4766	08		0,000	0,520	0,520	08	
		4767	08		0,000	0,520	0,020	08	
							0,500	08	
		4769	08		1,000	1,000	0,769	08	
							0,051	08	
		5052	08		1,000	1,000			
		6317	08		1,000	1,000	1,000	06	
		7927	08		1,000	1,000	1,000	08	
		8101	08		1,000	1,000	0,097	08	
							0,262	08	
		12111	08		1,000	1,000	0,897	06	
		12157	08		1,000	1,000	0,064	06	
							0,128	08	
							0,039	08	
							0,769	08	
		14126	08		0,462	0,462	0,462	08	
		17645	08		0,769	0,769			
		796	06		1,000	1,000	1,000	06	
		803	06		1,000	1,000	1,000	06	
		812	06		1,000	1,000	0,872	06	
		813	06		1,000	1,000			
		835	06		1,000	1,000	1,000	06	
		842	06		0,780	0,000			
		844	06		0,654	0,000			
		845	06		0,543	0,000			

1593

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		846	06		0,130	0,000			
		847	06		0,650	0,000			
		848	06		1,000	0,000			
		849	06		0,522	0,000			
		850	06		1,000	0,000			
		851	06		0,615	0,000			
		852	06		0,650	0,000			
		853	06		0,650	0,000			
		855	06		0,625	0,000			
		856	06		0,260	0,000			
		857	06		0,550	0,000			
		859	06		0,560	0,000			
		860	06		0,780	0,000			
		861	06		0,649	0,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		862	06		1,000	0,000			
		864	06		0,500	0,000			
		865	06		0,310	0,000			
		866	06		0,838	0,000			
		867	06		0,580	0,000			
		4766	06		0,520	0,000			
		4767	06		0,520	0,000			
		5931	06		1,000	1,000	1,000	06	
		5932	06		1,000	1,000	1,000	05	
		5933	06		1,000	1,000	1,000	06	
		5934	06		1,000	1,000	1,000	06	
		6700	06		1,000	1,000	1,000	06	
		7417	06		1,000	1,000	1,000	06	
		7929	06		0,641	0,641	0,641	04	
		11863	06		0,769	0,769	0,769	06	
		11864	06		0,769	0,769	0,769	06	
		13422	06		1,000	1,000	1,000	05	
		13423	06		1,000	1,000			
		16883	06		1,000	1,000	1,000	06	kw (2029)
		17646	06		1,000	0,000			
		839	05		1,000	1,000	1,000	04	
		7928	05		1,000	1,000	1,000	05	
		324	03		1,000	1,000	1,000	03	
		3829	02		0,237	0,237	0,231	02	
	Summe Organisationseinheit				70,313	68,813	57,844		
	davon Beamte				6,000	6,000	4,461		
	davon Arbeitnehmer				64,313	62,813	53,383		

1595

	A. Stadtverwaltung	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe		Entgelt-gruppe		Soll 2026	Soll 2025	Ist am 30.06. 2025		
	33 03.00 Abteilung Statistik und Wahlen								
	Oberamtsrat/-rätin	319	A13	III	1,000	1,000	1,000	A13	
	Stadtamtmann/-frau	315	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
	Beschäftigte/r	314	12		1,000	1,000	1,000	12	
		320	10		1,000	1,000	1,000	10	
		313	09a		0,702	0,702	0,500	09a	
		316	09a		0,500	0,500	0,500	09a	
		14521	09a		1,000	1,000	1,000	06	
	Summe Organisationseinheit				6,202	6,202	6,000		
	davon Beamte				2,000	2,000	2,000		
	davon Arbeitnehmer				4,202	4,202	4,000		
	Summe Teilhaushalt 33				123,515	118,515	97,857		
	Summe Teilhaushalt 33 - Beamte				11,000	10,000	8,461		
	Summe Teilhaushalt 33 - Arbeitnehmer				112,515	108,515	89,396		
	37 Feuerwehr								
	Ltd. Branddirektor/-in	911	A16	IV	1,000	1,000			
	Brandoberamtsrat/-rätin	8102	A13	III	1,000	0,000			kw (2030)
		11875	A13	III	1,000	0,000			
	Brandamtsrat/-rätin	8102	A12	III	0,000	1,000	1,000	A12	kw (2030)
		11875	A12	III	0,000	1,000	1,000	A12	
	Brandamtmann/-frau	12116	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10	
	Hauptbrandmeister/-in	16888	A9	II	1,000	0,000			mit Amtszulage
	Beschäftigte/r	13943	11		1,000	1,000	0,897	11	
		14228	11		1,000	1,000	1,000	11	
		16886	11		1,000	1,000			
		16887	09b		1,000	1,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		13964	06		0,500	0,256	0,256	06	kw (2031)
		14229	06		1,000	1,000	1,000	06	
		17653	06		0,500	0,500			
	Summe Organisationseinheit				11,000	9,756	6,153		
	davon Beamte				5,000	4,000	3,000		
	davon Arbeitnehmer				6,000	5,756	3,153		
	37 01.00 Abteilung Verwaltung								
	Brandamtmann/-frau	917	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
	Stadtobersekretär/-in	956	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
	Beschäftigte/r	955	11		1,000	1,000	1,000	11	
		10543	10		0,500	0,500	0,500	10	
		694	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		958	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		11865	09c		0,500	0,500	0,500	09c	
		10222	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		14230	09b		1,000	1,000			
		957	07		1,000	1,000	1,000	07	
		17654	07		0,500	0,500			
		959	06		1,000	1,000	1,000	06	
		10542	06		1,000	1,000	0,897	06	
							0,089	09c	
	Summe Organisationseinheit				11,500	11,500	9,897		
	davon Beamte				2,000	2,000	2,000		
	davon Arbeitnehmer				9,500	9,500	7,897		
	37 02.00 Abteilung Einsatzdienst								
	Branddirektor/-in	912	A15	IV	1,000	1,000	1,000	A15	
	Brandoberamtsrat/-rätin	913	A13	III	1,000	1,000	0,250	10	
							0,750	A13	
	Brandamtsrat/-rätin	931	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
		8109	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
		8201	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
	Brandamtmann/-frau	929	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		930	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		932	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		937	A11	III	1,000	1,000			
		941	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		953	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		972	A11	III	1,000	1,000	1,000	A9Z	
		980	A11	III	1,000	1,000	1,000	A9Z	
		983	A11	III	1,000	1,000	1,000	A9Z	
		984	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		987	A11	III	1,000	1,000	1,000	A9Z	
		8219	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		17655	A11	III	1,000	1,000			
		18680	A11	III	1,000	0,000			
	Hauptbrandmeister/-in	915	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		919	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		922	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		923	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		965	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		966	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		968	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		969	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		970	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		973	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		974	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9	mit Amtszulage
		975	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		976	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		977	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9	mit Amtszulage
		978	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		979	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9	mit Amtszulage
		981	A9	II	1,000	0,000	1,000	A9mD	
		982	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9	mit Amtszulage
		986	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		990	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		991	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		992	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		998	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1599		1008	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9	mit Amtszulage
		1018	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		1024	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		1042	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		1074	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		1075	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		1076	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		1077	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		1078	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		1079	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		1080	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		5955	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		5956	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		5957	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		5958	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9	mit Amtszulage
		5959	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		6825	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		6826	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		6833	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		6834	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		6835	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		6836	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		6837	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		6838	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		6840	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		10959	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		11867	A9	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		11868	A9	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		14231	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		14232	A9	II	1,000	1,000	0,750	A9mD	
		14233	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		17683	A9	II	1,000	1,000			
		17684	A9	II	1,000	1,000			
		17685	A9	II	1,000	1,000			
		17686	A9	II	1,000	1,000			
		17687	A9	II	1,000	1,000			
		17688	A9	II	1,000	1,000			

1600

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		18681	A9	II	1,000	0,000			
		18686	A9	II	1,000	0,000			
		18687	A9	II	1,000	0,000			
		18688	A9	II	1,000	0,000			
		18689	A9	II	1,000	0,000			
		18690	A9	II	1,000	0,000			
		18691	A9	II	1,000	0,000			
		954	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9	mit Amtszulage
		988	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9	mit Amtszulage
		1059	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9	mit Amtszulage
		1060	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9	mit Amtszulage
		8194	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9	mit Amtszulage
		17682	A9	II	1,000	1,000		A9	mit Amtszulage

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1601	Oberbrandmeister/-in	994	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		995	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		996	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		997	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		999	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1000	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1001	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1002	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1003	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1004	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1005	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1006	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1007	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1009	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1010	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1011	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1012	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1013	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1014	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1015	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1016	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1017	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1019	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1020	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1021	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1022	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1023	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1025	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1026	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1027	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1028	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1029	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1030	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1031	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1032	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1033	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1034	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1035	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1036	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1602		1037	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1038	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1039	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1040	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1041	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
	Brandmeister/-in	1062	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		1063	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		1064	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		1065	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		1066	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		1067	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		1068	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		1081	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		1082	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		1083	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		1084	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		1085	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		1086	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		1087	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		1088	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		1089	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		1090	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		5367	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		5368	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		5369	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		5370	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		5371	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		5372	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		5373	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		5374	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		5375	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		5376	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		5941	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		5942	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		5943	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		5944	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		5945	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		6827	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		6829	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1603		6830	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		6831	A7	II	1,000	1,000			
		6832	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
	Stadtobersekretär/-in	10815	A7	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		10816	A7	II	1,000	1,000			
	Brandmeister/-in	14234	A7	II	0,000	1,000	1,000	A7	kw (2025)
		14235	A7	II	0,000	1,000			kw (2025)
		14523	A7	II	0,000	1,000	1,000	A7	kw (2026)
		14524	A7	II	0,000	1,000	1,000	A7	kw (2026)
		14525	A7	II	0,000	1,000	1,000	A7	kw (2025)
		14526	A7	II	0,000	1,000	1,000	A7	kw (2026)
		14527	A7	II	0,000	1,000	1,000	A7	kw (2026)
		14528	A7	II	0,000	1,000	1,000	A7	kw (2026)
		14529	A7	II	0,000	1,000	1,000	A7	kw (2026)
		17657	A7	II	0,000	1,000	1,000	A7	
		17658	A7	II	0,000	1,000	1,000	A7	
		17659	A7	II	0,000	1,000	1,000	A7	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		17660	A7	II	0,000	1,000	1,000	A7	
		17661	A7	II	0,000	1,000	1,000	A7	
		17662	A7	II	0,000	1,000	1,000	A7	
		17663	A7	II	0,000	1,000	1,000	A7	
		17664	A7	II	0,000	1,000	1,000	A7	
		17665	A7	II	0,000	1,000	1,000	A7	
		17666	A7	II	0,000	1,000	1,000	A7	
		17667	A7	II	0,000	1,000	1,000	A7	
		17668	A7	II	0,000	1,000			
	Beschäftigte/r	17689	09c		0,500	1,000			
		11866	09b		1,000	1,000	0,231	10	
							0,769	09b	
		17690	09b		0,250	0,500			
		13958	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		14530	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		760	06		1,000	1,000	0,500	06	
							0,500	06	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		16686	06		0,500	0,500	0,500	06	
	Summe Organisationseinheit				180,250	193,000	179,250		
	davon Beamte				175,000	187,000	174,750		
	davon Arbeitnehmer				5,250	6,000	4,500		
	37 03.00 Abteilung Einsatzlenkung								
	Oberbrandrat/-rätin	8110	A14	IV	1,000	1,000	1,000	A14	
	Brandamtsrat/-rätin	927	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
		940	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
		952	A12	III	1,000	1,000			
		18684	A12	III	1,000	0,000			
		18684	A12	III	1,000	0,000			
	Brandamtmann/-frau	920	A11	III	1,000	1,000	1,000	A9Z	
		921	A11	III	1,000	1,000	1,000	A9Z	
		924	A11	III	1,000	1,000	1,000	A9Z	
		928	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		933	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		6906	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		8218	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		10701	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		12115	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
	Stadtoberinspektor/-in	759	A10	III	1,000	1,000	1,000	A10	
	Hauptbrandmeister/-in	925	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		926	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		960	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		961	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		967	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		985	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		989	A9	II	1,000	1,000	1,000	A8	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		993	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		1043	A9	II	1,000	1,000			
		1044	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		1045	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		1046	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		1047	A9	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1048	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		1049	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		1050	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		1051	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		1052	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		1053	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		1054	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		1055	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		1056	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		1057	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		1058	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		1061	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		1069	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		1070	A9	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1071	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		1072	A9	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1073	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		8193	A9	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		8195	A9	II	1,000	1,000	1,000	A7	
		16825	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		17692	A9	II	1,000	1,000			
		916	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9	mit Amtszulage
		962	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9	mit Amtszulage
		963	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9	mit Amtszulage
		964	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9	mit Amtszulage
		14958	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9	kw (2030); mit Amtszulage
	Beschäftigte/r	17693	11		1,000	1,000			
		757	11		1,000	0,000			
		757	10		0,000	1,000	1,000	10	
		14237	10		1,000	1,000	1,000	09b	
		16911	10		1,000	1,000			

1606

	A. Stadtverwaltung	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe		Entgelt-gruppe				Ist am 30.06.		
					Soll 2026	Soll 2025	2025		
		763	09c		1,000	1,000	1,000	09a	
		4763	09c		1,000	1,000			
		14952	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		14236	09b		1,000	1,000	1,000	09a	
		17694	09b		1,000	1,000			
		17695	09b		1,000	0,000			
	Summe Organisationseinheit				65,000	62,000	55,000		
	davon Beamte				55,000	53,000	50,000		
	davon Arbeitnehmer				10,000	9,000	5,000		
	37 04.00 Abteilung Vorbeugender Brandschutz								
	Oberbrandrat/-rätin	936	A14	IV	1,000	1,000	1,000	A14	
	Brandamtsrat/-rätin	8199	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
		8200	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
	Brandamtmann/-frau	914	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		934	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		939	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		942	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		8220	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		17696	A11	III	1,000	1,000			
	Hauptbrandmeister/-in	938	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		8196	A9	II	1,000	1,000	0,800	A9mD	
	Summe Organisationseinheit				11,000	11,000	9,800		
	davon Beamte				11,000	11,000	9,800		
	davon Arbeitnehmer				0,000	0,000	0,000		
	37 05.00 Abteilung Technik								
	Oberbrandrat/-rätin	935	A14	IV	1,000	1,000	1,000	A14	
	Brandamtsrat/-rätin	943	A12	III	1,000	1,000	0,200	10	
							0,500	A12	
	Brandamtsrat/-rätin	8202	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
	Brandamtmann/-frau	951	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		5366	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	

	A. Stadtverwaltung	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe		Entgelt-gruppe				Ist am 30.06.		
					Soll 2026	Soll 2025	2025		
		14239	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		17697	A11	III	1,000	0,000			
	Hauptbrandmeister/-in	8197	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		8198	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		12117	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		14241	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9mD	
		944	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9	mit Amtszulage
		971	A9	II	0,000	1,000	1,000	A9Z	
	Beschäftigte/r	971	09c		1,000	0,000			
		945	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		17698	09b		1,000	1,000			
		946	08		1,000	1,000	1,000	08	
		18682	08		0,500	0,000			
		947	07		1,000	1,000	1,000	07	ku EGr. 6 TVöED
		1101	07		1,000	1,000	0,897	07	
		14238	07		1,000	1,000	1,000	07	
		14240	07		1,000	1,000	1,000	07	
	Summe Organisationseinheit				20,500	19,000	17,597		
	davon Beamte				12,000	12,000	11,700		
	davon Arbeitnehmer				8,500	7,000	5,897		
	37 06.00 Abteilung Bevölkerungsschutz								

1608

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
									Stellenbewertung wurde von ADD beanstandet. Ein weiteres KGSt-Gutachten soll Bewertung in BesGr. A15 LBesO bestätigen, daher weiter Ausweisung in dieser Besoldungsgruppe.
	Branddirektor/-in	16909	A15	IV	1,000	1,000			
	Brandamtmann/-frau	16905	A11	III	1,000	1,000			
		16906	A11	III	1,000	1,000			
		16907	A11	III	1,000	0,000			
		16908	A11	III	1,000	0,000			
	Summe Organisationseinheit				5,000	3,000	0,000		
	davon Beamte				5,000	3,000	0,000		
	davon Arbeitnehmer				0,000	0,000	0,000		
	37 Ausbildungsstellen								
	Brandmeister/-in	14523	A7	II	1,000	0,000			kw (2026)
		14524	A7	II	1,000	0,000			kw (2026)
		14525	A7	II	1,000	0,000			kw (2026)
		14526	A7	II	1,000	0,000			kw (2026)
		14527	A7	II	1,000	0,000			kw (2026)
		14528	A7	II	1,000	0,000			kw (2026)
		14529	A7	II	1,000	0,000			kw (2026)

1609

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		17657	A7	II	1,000	0,000			
		17658	A7	II	1,000	0,000			
		17659	A7	II	1,000	0,000			
		17660	A7	II	1,000	0,000			
		17661	A7	II	1,000	0,000			
		17662	A7	II	1,000	0,000			
		17663	A7	II	1,000	0,000			
		17664	A7	II	1,000	0,000			
		17665	A7	II	1,000	0,000			
		17666	A7	II	1,000	0,000			
		17667	A7	II	1,000	0,000			
		17668	A7	II	1,000	0,000			

1610

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1611		17669	A7	II	1,000	0,000			
		17670	A7	II	1,000	0,000			
		17671	A7	II	1,000	0,000			
		17672	A7	II	1,000	0,000			
		17673	A7	II	1,000	0,000			
		17674	A7	II	1,000	0,000			
		17675	A7	II	1,000	0,000			
		17676	A7	II	1,000	0,000			
		17677	A7	II	1,000	0,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		17678	A7	II	1,000	0,000			
		17679	A7	II	1,000	0,000			
		17680	A7	II	1,000	0,000			
		17681	A7	II	1,000	0,000			
		18692	A7	II	1,000	0,000			
		18693	A7	II	1,000	0,000			
		18694	A7	II	1,000	0,000			
		18695	A7	II	1,000	0,000			
		18696	A7	II	1,000	0,000			

1612

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1613	Brandoberinspektor/-in	17701	09b	III	1,000	0,000			
		17702	09b	III	1,000	0,000			
		17703	09b	III	1,000	0,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1614		17704	09b	III	1,000	0,000			
		17705	09b	III	1,000	0,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		17706	09b	III	1,000	0,000			
	Summe Organisationseinheit				43,000	0,000	0,000		
	davon Beamte				37,000	0,000	0,000		
	davon Arbeitnehmer				6,000	0,000	0,000		
	Summe Teilhaushalt 37				347,250	309,256	277,697		
	Summe Teilhaushalt 37 - Beamte				302,000	272,000	251,250		
	Summe Teilhaushalt 37 - Arbeitnehmer				45,250	37,256	26,447		
	40 Schulamt								
	St.Verw.Direktor/-in	1103	A15	IV	1,000	1,000	1,000	A15	
	Beschäftigte/r	1194	07		1,000	1,000	1,000	07	
		6094	06		0,564	0,564	0,564	06	
	Summe Organisationseinheit				2,564	2,564	2,564		
	davon Beamte				1,000	1,000	1,000		
	davon Arbeitnehmer				1,564	1,564	1,564		
	40 01.00 Abteilung Verwaltung, Schulorganisation,								
	Oberamtsrat/-rätin	1186	A13	III	1,000	1,000	1,000	A13	
	Stadtamtmann/-frau	1187	A11	III	1,000	1,000	1,000	A9	
		6098	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		12182	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
	Stadtoberinspektor/-in	6332	A10	III	1,000	1,000	1,000	A10	

1615

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		12183	A10	III	1,000	1,000	1,000	09a	
		14268	A10	III	0,500	0,500			
	Beschäftigte/r	6331	10		1,000	1,000	1,000	10	
		10570	10		1,000	0,000			
		1188	09b		1,000	1,000	1,000	08	
		1189	09b		1,000	1,000			
		5623	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		6092	09b		1,000	1,000	0,141	09a	
							0,769	09b	
		8229	09b		0,500	0,500	0,500	09b	
		12689	09a		1,000	0,500			
		1105	08		1,000	1,000	1,000	06	
		1106	08		1,000	1,000	1,000	08	
		1107	08		0,920	0,920	0,920	06	
		1190	08		1,000	1,000	0,769	06	
		1191	08		0,500	0,500	0,500	06	
		1104	07		1,000	1,000	0,462	08	ATZ 331 (Block/ 01.10.24-31.07.26); besetzt mit 0,461
		1108	07		1,000	1,000	0,897	07	
		1132	07		1,000	1,000	1,000	07	
		1134	07		1,000	1,000	1,000	07	
		1142	07		1,000	1,000	1,000	07	
		1151	07		1,000	1,000	1,000	07	
		1152	07		1,000	1,000	0,872	07	
		1154	07		0,779	0,779	0,779	08	
		5774	07		1,000	1,000	1,000	07	
									Ersatzplanstelle
		18054	07		1,000	0,000	0,231	06	ATZ 331; kw (2026)
							0,769	07	
			06		1,000	1,000	0,250	06	
							0,513	06	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		1109	06		0,650	0,650	0,649	06	
		1110	06		0,500	0,500	0,500	06	
		1111	06		0,882	0,882	0,769	06	
							0,113	06	
		1112	06		0,520	0,520	0,121	06	
							0,399	06	
		1113	06		0,924	0,924	0,821	06	
							0,018	06	
		1114	06		0,480	0,480	0,480	06	
		1115	06		0,700	0,700	0,700	06	
		1118	06		0,494	0,494	0,494	06	
		1119	06		0,310	0,310	0,310	06	
		1120	06		0,390	0,390	0,128	06	
							0,141	06	
							0,062	06	
		1121	06		0,595	0,595	0,590	06	
		1122	06		0,641	0,641	0,221	06	
		1123	06		1,000	1,000	1,000	06	
		1124	06		1,000	1,000	0,821	06	
		1125	06		0,632	0,632	0,520	06	
		1126	06		1,000	1,000	1,000	06	
		1127	06		0,779	0,779	0,769	06	
		1128	06		0,786	0,786	0,080	06	
							0,564	06	
		1129	06		0,650	0,650	0,650	06	
		1130	06		0,500	0,500	0,487	06	
		1133	06		0,838	0,838	0,641	06	
							0,197	06	
		1135	06		0,520	0,520	0,333	06	
		1136	06		0,520	0,520	0,513	06	
		1137	06		0,779	0,779	0,779	06	
		1138	06		1,000	1,000	1,000	06	
		1147	06		0,650	0,650			
		1150	06		1,000	1,000			
		1153	06		0,910	0,910	0,500	06	
							0,364	06	
							0,045	06	
		1155	06		0,859	0,859	0,821	06	
							0,009	06	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		1156	06		0,470	0,470	0,435	06	
							0,035	06	
		1157	06		0,490	0,490	0,490	06	
		1158	06		0,310	0,310	0,310	06	
		1159	06		0,160	0,160	0,160	06	
		1161	06		0,210	0,210	0,210	06	
		1162	06		0,451	0,451			
		1163	06		0,390	0,390	0,310	06	
							0,071	06	
		1164	06		0,260	0,260	0,260	06	
		1165	06		0,500	0,500	0,500	06	
		1166	06		0,236	0,236	0,043	06	
							0,193	06	
		1168	06		1,000	1,000	1,000	06	
		1172	06		0,500	0,500			
		1173	06		0,310	0,310	0,051	06	
							0,231	06	
							0,014	06	
		1174	06		0,520	0,520	0,410	06	
							0,100	06	
		1175	06		0,310	0,310	0,307	06	
		1176	06		0,262	0,262	0,099	06	
							0,075	06	
		1177	06		0,520	0,520	0,520	06	
		1178	06		0,436	0,436	0,435	06	
		1180	06		0,880	0,880	0,846	06	
		1181	06		0,230	0,230	0,048	06	
							0,023	06	
							0,126	06	
		1182	06		0,286	0,286	0,256	06	
		1185	06		0,520	0,520	0,500	06	
		1192	06		1,000	1,000	0,115	06	
							0,859	06	
		1196	06		1,000	1,000	1,000	06	
		1224	06		0,520	0,520	0,519	06	
		4700	06		0,310	0,310	0,051	06	
							0,259	06	
		4701	06		0,234	0,234	0,234	06	
		4928	06		0,286	0,286	0,195	06	

1618

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
							0,042	08	
		4993	06		0,572	0,572	0,572	06	
		5017	06		0,156	0,156	0,156	06	
		5018	06		0,234	0,234	0,234	06	
		5019	06		0,805	0,805	0,805	06	
		5280	06		0,500	0,500	0,154	06	
		5377	06		0,390	0,390	0,390	06	
		5726	06		0,720	0,720	0,165	06	
							0,513	06	
							0,042	06	
		5727	06		0,770	0,770	0,590	06	
							0,025	06	
		5773	06		1,000	1,000	0,219	06	
							0,410	06	
		6808	06		0,409	0,409	0,409	06	
		6809	06		0,304	0,304	0,304	06	
		6810	06		0,438	0,438	0,438	06	
		6811	06		0,385	0,385	0,385	06	
		10364	06		0,436	0,436	0,436	06	
		10401	06		0,294	0,294	0,294	06	
		10553	06		1,000	1,000	1,000	06	
		11109	06		1,000	1,000	0,923	06	
		12120	06		1,000	1,000	0,436	06	
							0,436	06	
		14266	06		1,000	1,000	0,163	06	
							0,102	06	
							0,096	06	
							0,232	06	
		14267	06		0,640	0,300	0,014	06	
							0,205	06	
		15984	06		1,000	1,000	1,000	06	
		18490	06		1,000	0,000			
		18491	06		1,000	0,000			
		18492	06		1,000	0,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		18493	06		1,000	0,000			
		10570	S15		0,000	1,000	1,000	10	
		18519	S15		1,000	0,000			kw (2033)
	Summe Organisationseinheit				80,362	73,522	65,461		
	davon Beamte				6,500	6,500	6,000		
	davon Arbeitnehmer				73,862	67,022	59,461		
	40 02.00 Abteilung Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit								
	Beschäftigte/r	1199	A12	III	0,000	1,000	1,000	11	
		1199	11		1,000	0,000			
		6847	09b		1,000	1,000	1,000	08	
		1195	09a		0,649	0,649	0,658	09a	
		1200	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		1215	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		16613	09a		1,000	1,000	1,000	07	
		16614	09a		1,000	1,000			
		7938	08		1,000	1,000	1,000	08	
		1201	07		0,599	0,599	0,500	07	
		1202	07		0,522	0,522	0,512	06	
		1203	07		1,000	1,000	1,000	06	
		1204	07		1,000	0,500	0,500	06	
		1205	07		1,000	1,000	1,000	06	
		5537	07		0,500	0,500	0,500	09a	
		6093	07		0,770	0,770	0,770	07	
		6846	07		1,000	1,000	1,000	06	

1620

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		7993	07		0,615	0,615	0,615	06	
		11881	07		1,000	1,000	0,500	07	
		16066	07		1,000	1,000	1,000	06	
		17729	07		1,000	1,000			
		17730	07		1,000	0,000			
		16615	03		1,000	1,000			
		16621	03		1,000	1,000			
		16622	03		1,000	1,000			
		16623	03		1,000	1,000			
		16624	03		1,000	1,000			
		16625	03		1,000	1,000			
		16626	03		1,000	1,000			
		16627	03		1,000	1,000			
		16628	03		1,000	1,000			
		16629	03		1,000	1,000			
		16630	03		1,000	1,000			
		16631	03		1,000	1,000			
		16632	03		1,000	1,000			
		16633	03		1,000	1,000			
		16634	03		1,000	1,000			
		16635	03		1,000	1,000			
		16636	03		1,000	1,000			
		16637	03		1,000	1,000			
		16638	03		1,000	1,000			
		16639	03		1,000	1,000			
		16640	03		1,000	1,000			
	Summe Organisationseinheit				39,655	38,155	14,555		
	davon Beamte				0,000	1,000	1,000		
	davon Arbeitnehmer				39,655	37,155	13,555		

1621

	A. Stadtverwaltung	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe		Entgelt-gruppe		Soll 2026	Soll 2025	Ist am 30.06. 2025		
	Summe Teilhaushalt 40				122,581	114,241	82,580		
	Summe Teilhaushalt 40 - Beamte				7,500	8,500	8,000		
	Summe Teilhaushalt 40 - Arbeitnehmer				115,081	105,741	74,580		
	42 Amt für Kultur und Bibliotheken								
	Ltd. Bibl.Direktor/-in	1231	A16	IV	1,000	1,000	1,000	A16	
	Amtsrat/-rätin	1238	A12	III	1,000	1,000	1,000	A11	
	Amtsrat/-rätin	1238	A11	III	0,000	1,000			
	Beschäftigte/r	16925	10		0,500	0,500	0,500	10	
		8265	09b		1,000	1,000	1,000	06	
		1239	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		1463	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		11934	09a		0,500	0,500	0,500	09a	
		1233	07		1,000	1,000	0,216	07	
							0,769	07	
		3812	07		1,000	1,000	1,000	06	
		1282	05		0,620	0,620	0,615	05	
		1240	01		0,517	0,517			
	Summe Organisationseinheit				9,137	10,137	8,600		
	davon Beamte				2,000	3,000	2,000		
	davon Arbeitnehmer				7,137	7,137	6,600		
	421 Wissenschaftliche Stadtbibliothek								
	Bibliotheksoberamtsrat/-rätin	1287	A13	III	1,000	1,000	1,000	A13	
	Bibliotheksamtmann/-frau	1250	A11	III	0,525	0,525	0,025	09a	
		1266	A11	III	1,000	1,000	0,125	09a	
							0,875	A11	
	Bibliotheksamtmann/-frau	1267	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		1300	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		1299	A10	III	0,000	0,500	0,500	09b	
		11363	A10	III	0,000	0,425	0,028	09a	
	Beschäftigte/r	1242	13		1,000	1,000	0,256	13	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
							0,500	13	
							0,230	09a	
		1264	13		1,000	1,000	1,000	13	
		14608	13		1,000	1,000	1,000	13	
		16711	13		0,615	0,615	0,615	13	kw (2027)
		18765	10		0,500	0,000			kw (2028)
		1245	09b		0,500	0,500	0,500	09b	
		1246	09b		0,500	0,500	0,244	07	
							0,256	09b	
		1299	09b		0,500	0,000			
		11363	09b		0,425	0,000			
							0,397	09b	
		1281	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		5654	08		1,000	1,000	0,359	07	
							0,641	08	
		1289	07		0,500	0,500	0,359	07	
							0,141	07	
		1293	07		0,500	0,500	0,500	07	
		4879	07		0,500	0,500	0,500	07	
		1301	06		1,000	1,000	1,000	06	
		1290	05		1,000	1,000	1,000	05	
		1297	05		0,436	0,436	0,308	03	
							0,128	05	
		1298	05		0,885	0,885	0,385	05	
							0,500	05	
	Summe Organisationseinheit				17,386	16,886	16,372		
	davon Beamte				4,525	5,450	4,553		
	davon Arbeitnehmer				12,861	11,436	11,819		
	422 Öffentliche Bücherei - Anna Seghers								
	Beschäftigte/r	1286	13		1,000	1,000	1,000	13	

1623

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		1285	11		1,000	1,000	0,769	11	
		1243	10		1,000	1,000			
		1265	10		1,000	1,000	0,667	10	
		12151	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		14444	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		1248	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		1256	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		1257	09b		1,000	1,000	0,641	09b	
		1258	09b		1,000	1,000	0,948	09b	
		1270	09b		0,477	0,477	0,076	07	
							0,141	09b	
							0,260	09b	
	Beschäftigte/r	1279	09b		0,740	0,740	0,740	09b	
		1283	09b		0,500	0,500			ATZ 329 (Block 01.01.2024-31.05.2025)
		1288	09b		0,500	0,500			
		1303	09b		0,520	0,520	0,500	09b	
		1305	09b		1,000	1,000	0,885	09b	
		1307	09b		0,500	0,500	0,250		ATZ 329 (Block 01.02.24 - 31.07.25); besetzt mit 0,25
		1308	09b		0,513	0,513	0,500	09b	
		14186	09b		0,000	0,500			Ersatzplanstelle ATZ 329; kw (2025)
		14445	09b		1,000	1,000	0,500	09b	
							0,500	09b	
		16704	09b		0,000	0,500			Ersatzplanstelle ATZ 329; kw (2025)
		1253	09a		1,000	1,000			
		1322	09a		0,500	0,500	0,500	09a	
		8088	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		1234	07		1,000	1,000	0,359	07	
							0,641	07	
		1251	07		1,000	1,000	0,779	07	
		1254	07		1,000	1,000	0,129	07	
							0,221	07	
							0,641	07	
		1255	07		1,000	1,000	0,358	07	
							0,641	07	
		1259	07		1,000	1,000	0,128	04	
							0,871	07	
		1260	07		1,000	1,000	1,000	07	
		1272	07		1,000	1,000	0,500	07	
							0,500	07	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		1273	07		1,000	1,000	1,000	07	
		1274	07		0,500	0,500	0,500	09a	
		1275	07		0,500	0,500	0,500	07	
		1277	07		0,500	0,500	0,500	07	
		1304	07		0,501	0,501	0,500	07	
		1306	07		1,000	1,000	1,000	07	
		1321	07		1,000	1,000	1,000	07	
		17815	07		1,000	1,000			
		1310	03		0,769	0,769			kw (2027)
	Summe Organisationseinheit				32,020	33,020	25,645		
	davon Beamte				0,000	0,000	0,000		
	davon Arbeitnehmer				32,020	33,020	25,645		
	423 01.00 Kulturabteilung								
	Stadtoberinspektor/-in	11935	A10	III	1,000	1,000	0,089	06	
							0,102	09b	
							0,052	09c	
							0,750	A10	
	Beschäftigte/r	1207	13		1,000	1,000	1,000	13	
		1209	09c		1,000	1,000	0,243	06	
		1210	09c		1,000	1,000	0,127	09c	
							0,871	09c	
		1291	09c		0,500	0,500	0,500	09c	
		10632	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		14446	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		17817	09c		0,500	0,500			
		16175	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		16301	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		16648	09b		0,359	0,359	0,359	09b	
		1212	07		0,500	0,500	0,500	07	
		18768	07		0,500	0,000			
		1193	06		0,641	0,641	0,436	06	
							0,038	06	
							0,166	06	

1625

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Beschäftigte/r	1214	06		0,500	0,500	0,500	06	
		18767	06		0,500	0,000			
		18766	02		0,500	0,000			
		4780	02		0,260	0,000			
		4782	02		0,260	0,000			
		5457	02		0,260	0,000			
		5816	02		0,205	0,000			
		4780	01		0,000	0,260			
		4782	01		0,000	0,260			
		5457	01		0,000	0,260			
		5816	01		0,000	0,205			
	Summe Organisationseinheit				13,485	11,985	9,733		
	davon Beamte				1,000	1,000	0,993		
	davon Arbeitnehmer				12,485	10,985	8,740		
	Summe Teilhaushalt 42				72,028	72,028	60,350		
	Summe Teilhaushalt 42 - Beamte				7,525	9,450	7,546		
	Summe Teilhaushalt 42 - Arbeitnehmer				64,503	62,578	52,804		
	44 Peter-Cornelius-Konservatorium								
	Verwaltungsangestellte	1325	EINZE		1,000	1,000	1,000		ku Egr. 15 TVöD
	Beschäftigte/r	1326	14		1,000	1,000	1,000	14	
		1338	14		1,000	1,000	0,500	14	ATZ 309 (Block / 01.12.2023 bis 30.11.2025), besetzt mit 0,5
		16375	13		0,000	1,000	1,000	13	Ersatzplanstelle ATZ 309; kw (2025)

1626

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		1381	11		1,000	1,000			
		1382	11		1,000	1,000	0,156	11	
							0,666	09b	
		1383	11		0,500	0,500			
		1384	11		1,000	1,000	0,750	10	
		1385	11		0,500	1,000	0,200	11	
		1386	11		0,467	0,467	0,439	09b	
		1388	11		1,000	1,000			
		1389	11		1,000	1,000	1,000	11	
		1390	11		1,000	1,000	1,000	11	
		1391	11		0,021	0,021			
		1392	11		1,000	1,000	1,000	11	
		1393	11		1,000	1,000			
		1395	11		0,667	0,667	0,563	11	
		1397	11		1,000	1,000	1,000	09b	
		1398	11		1,000	1,000			
		1399	11		1,000	1,000	1,000	11	
		1357	10		1,000	1,000	0,828	10	
		1340	09b		1,000	1,000	0,166	09b	
							0,133	09b	
		1341	09b		0,687	0,687	0,352	09b	
		1342	09b		1,000	1,000	0,500	09b	
							0,500	09b	
		1343	09b		1,000	1,000	0,500	09b	
							0,273	09b	
		1344	09b		1,000	1,000	0,500	09b	
							0,500	09b	
		1345	09b		1,000	1,000	0,550	09b	
		1346	09b		1,000	1,000			
		1347	09b		1,000	1,000			
		1348	09b		1,000	1,000	0,677	09b	
		1349	09b		1,000	1,000	0,233	09b	
		1350	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		1351	09b		0,067	0,067			
		1352	09b		0,533	0,533	0,400	09b	
		1354	09b		0,867	0,867	0,813	09b	
		1355	09b		1,000	1,000	0,938	09b	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		1356	09b		0,800	0,800	0,700	09b	
							0,100	09b	
		1358	09b		1,000	1,000	0,313	09b	
							0,087	09b	
							0,400	09b	
							0,188	09b	
		1359	09b		1,000	1,000	0,187	09b	
							0,509	09b	
		1360	09b		0,667	0,667	0,467	09b	
		1361	09b		1,000	1,000	0,750	09b	
							0,250	09b	
		1362	09b		0,800	0,800			
		1363	09b		0,896	0,896			
		1364	09b		0,123	0,123			
		1365	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		1366	09b		1,000	1,000	0,762	09b	
		1367	09b		1,000	1,000	0,475	09b	
		1368	09b		1,000	1,000	0,688	09b	
		1369	09b		1,000	1,000	0,767	09b	
		1370	09b		0,667	0,667	0,656	09b	
		1371	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		1372	09b		1,000	1,000	0,196	09b	
		1373	09b		1,000	1,000			
		1374	09b		0,800	0,800			
		1375	09b		1,000	1,000			
		1376	09b		1,000	1,000	0,200	09b	
		1377	09b		1,000	1,000	0,167	09b	
							0,656	09b	
		1378	09b		1,000	1,000	0,700	09b	
		1379	09b		1,000	1,000	0,859	09a	
		1380	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		1497	09b		0,500	0,500	0,006	09b	
		1330	09a		0,750	0,750	0,750	08	
		1332	08		0,600	0,600	0,600	08	
		1333	08		0,780	0,780	0,641	08	
		1337	08		1,000	1,000			
		1328	07		1,000	1,000	0,641	07	
		1331	07		0,638	0,638			

1628

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		1329	06		0,500	0,500			
		1334	06		1,000	1,000	1,000	06	
		1335	03		1,000	1,000	1,000	03	
		1336	03		1,000	1,000			
	Summe Teilhaushalt 44				60,830	62,330	37,852		
	Summe Teilhaushalt 44 - Beamte				0,000	0,000	0,000		
	Summe Teilhaushalt 44 - Arbeitnehmer				60,830	62,330	37,852		
	451 Gutenberg-Museum								
	Beschäftigte/r	6159	15		1,000	1,000	1,000	15	
		16196	13		1,000	1,000	1,000	13	kw (2028)
		16573	12		1,000	1,000	1,000	12	
		10690	11		1,000	1,000	1,000	11	
		10691	09c		1,000	0,500	0,500	09c	
		18769	09b		0,500	0,000			kw (2030)
		14769	08		1,000	1,000	1,000	08	kw (2028)
		7880	07		0,641	0,500	0,641	07	kw(2028) 0,385
	Summe Organisationseinheit				7,141	6,000	6,141		
	davon Beamte				0,000	0,000	0,000		
	davon Arbeitnehmer				7,141	6,000	6,141		
	45101.00 Abteilung Museum								
	Beschäftigte/r	1462	13		1,000	1,000	0,897	13	
		1494	13		0,060	0,060	0,060	13	
		5764	13		1,000	1,000	1,000	13	
		14447	13		1,000	1,000	1,000	13	kw (2027)
		14448	13		0,000	1,000			kw (2025)
		14449	13		0,000	1,000			kw (2025)
		16870	13		0,667	0,667	0,654	13	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1630		1467	10		1,000	1,000	1,000	10	
		1469	10		1,000	1,000	1,000	10	
		16830	09b		0,000	0,500	0,500	09b	kw (2025)
		16871	09b		1,000	0,500			kw(2028)
		7584	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		1465	07		1,000	1,000	1,000	07	
		1470	07		1,000	1,000	0,820	07	
		11385	07		1,000	1,000	1,000	07	
		1466	06		1,000	1,000	1,000	06	
		1495	06		1,000	1,000	1,000	06	
		7878	06		1,000	1,000	0,282	06	
							0,718	06	
		7879	06		0,210	0,210	0,210	06	
		13711	06		0,000	0,282	0,282	06	kw (2025)
		13711	06		0,282	0,000			
		18770	06		0,500	0,000			
		14451	05		0,000	1,000			kw (2025)
		1471	03		0,960	0,960	0,011	02	
							0,035	02	
							0,045	03	
							0,045	03	
		1472	03		0,570	0,570	0,570	03	
		1473	03		0,570	0,570	0,570	03	
		16688	03		1,000	1,000	0,843	03	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		16689	03		0,500	0,500	0,498	03	
		17818	03		0,538	0,538			kw (2026)
		17819	03		0,538	0,538			kw (2026)
		17820	03		0,538	0,000			kw (2027)
		1474	02		0,910	0,910	0,330	02	
							0,180	02	
							0,009	02	
							0,391	02	
		1475	02		0,570	0,570	0,564	02	
							0,006	02	
		1476	02		0,570	0,570	0,570	02	
		1477	02		0,570	0,570	0,570	02	
		1478	02		0,570	0,570	0,410	02	
							0,160	02	
		1479	02		0,570	0,570	0,570	02	
		1482	02		0,140	0,140	0,080	02	
							0,060	02	
		1483	02		1,000	1,000	0,410	02	
							0,410	02	
							0,179	02	
		1484	02		0,570	0,570	0,410	02	
							0,006	02	
							0,154	02	
		1485	02		0,570	0,570	0,570	02	
		1486	02		0,570	0,570	0,006	02	
							0,449	02	
		1487	02		0,570	0,570	0,570	02	
		1488	02		0,570	0,570	0,570	02	
		1489	02		0,570	0,570	0,002	02	
							0,410	02	
							0,158	02	
		1490	02		0,590	0,590	0,103	02	
							0,256	02	
							0,053	02	
		1491	02		0,955	0,955	0,019	02	
							0,012	02	
							0,020	02	

1631

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
							0,117	02	
							0,129	02	
							0,256	02	
							0,199	02	
							0,184	02	
							0,019	02	
		1492	02		0,138	0,138	0,025	02	
							0,112	02	
		16828	02		0,179	0,179	0,179	02	
		16835	02		0,590	0,590			kw (2033)
		16836	02		0,590	0,590	0,589	02	kw (2033)
		16837	02		0,590	0,590	0,589	02	kw (2033)
		16838	02		0,590	0,590	0,589	02	kw (2033)
		16839	02		0,590	0,590	0,589	02	kw (2033)
		16840	02		0,590	0,590	0,589	02	kw (2033)

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		16841	02		0,590	0,590	0,589	02	kw (2033)
		16842	02		0,590	0,590	0,589	02	kw (2033)
		16843	02		0,590	0,590			kw (2033)
		16844	02		0,590	0,590	0,307	02	kw (2033)
		16845	02		0,590	0,590	0,589	02	kw (2033)
	Summe Organisationseinheit				36,605	38,567	30,946		
	davon Beamte				0,000	0,000	0,000		
	davon Arbeitnehmer				36,605	38,567	30,946		
	45102.00 Abteilung Bibliothek								
	Bibl.Oberinspektor/-in	1292	A10	III	0,500	0,500	0,500	09b	
	Beschäftigte/r	1496	13		1,000	1,000	1,000	13	
		1498	13		0,769	0,769	0,769	13	
		1461	09b		1,000	1,000	0,500	09b	
		1499	09b		0,500	0,500	0,500	09b	
		13492	09b		0,128	0,128	0,128	09b	kw (2028)
		16683	09b		0,000	1,000			kw (2025)
		1480	05		1,000	1,000	1,000	05	
		16833	02		0,128	0,128	0,128	02	
	Summe Organisationseinheit				5,025	6,025	4,525		
	davon Beamte				0,500	0,500	0,500		
	davon Arbeitnehmer				4,525	5,525	4,025		
	Summe Teilhaushalt 451				48,771	50,592	41,612		
	Summe Teilhaushalt 451 - Beamte				0,500	0,500	0,500		
	Summe Teilhaushalt 451 - Arbeitnehmer				48,271	50,092	41,112		

A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
452 Naturhistorisches Museum								
Verwaltungsangestellte	1506	EINZEL		1,000	1,000	1,000	15	
Beschäftigte/r	1511	07		1,000	1,000	1,000	07	
Summe Organisationseinheit				2,000	2,000	2,000		
davon Beamte				0,000	0,000	0,000		
davon Arbeitnehmer				2,000	2,000	2,000		
452 01 Abteilung Forschung und Sammlung								
Beschäftigte/r	1509	14		1,000	1,000	0,384	13	
						0,615	14	
	1507	13		1,000	1,000	0,667	13	
						0,333	13	
	17821	13		0,500	0,500			
	17822	13		0,500	0,000			
	17823	13		0,500	0,500			
	1515	11		1,000	1,000			
	1513	09b		0,500	0,500	0,500	09b	
	1516	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
	1517	09b		1,000	1,000	1,000	09a	
Summe Organisationseinheit				7,000	6,500	4,499		
davon Beamte				0,000	0,000	0,000		
davon Arbeitnehmer				7,000	6,500	4,499		
452 02 Abteilung Bildung und Kommunikation								
Beschäftigte/r	1510	14		1,000	1,000	1,000	14	
	17824	13		0,500	0,500			
	11936	09c		0,500	0,500	0,500	09c	
	12153	09b		0,500	0,500	0,500	09b	
	14452	09b		0,500	0,500	0,500	09b	
	1514	09a		1,000	1,000	0,410	09a	
						0,590	09a	
	1518	08		1,000	1,000	1,000	09a	
	17825	07		0,500	0,500			
	12158	06		1,000	1,000	1,000	06	
	1519	03		0,550	0,550			
	1524	03		0,550	0,550	0,545	03	
	1525	03		1,000	1,000	1,000	03	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1635		1526	03		1,000	1,000	1,000	03	
		8267	03		0,205	0,205	0,045	03	
		16856	03		0,000	0,589	0,589	03	kw (2026)
		16856	03		0,589	0,000			kw (2033)
		16857	03		0,000	0,589			kw (2026)
		16857	03		0,589	0,000			kw (2033)
		16858	03		0,000	0,589	0,589	03	kw (2026)
		16858	03		0,589	0,000			kw (2033)
		1520	02		0,550	0,550	0,538	02	
		1521	02		0,550	0,550	0,550	02	
		1522	02		0,550	0,550	0,550	02	
		1523	02		0,550	0,550	0,550	02	
		1527	02		0,550	0,550	0,550	02	
		1528	02		0,550	0,550			
		8266	02		0,154	0,154	0,026	02	
							0,014	02	
							0,014	02	
							0,014	02	
							0,014	02	
		10696	02		0,560	0,560	0,560	02	
		10697	02		0,560	0,560			
		16846	02		0,000	0,564	0,564	02	kw (2026)
		16846	02		0,564	0,000			kw (2033)
		16847	02		0,000	0,560	0,564	02	kw (2026)

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1636		16847	02		0,564	0,000	0,000	02	kw (2033)
		16848	02		0,000	0,560	0,564	02	kw (2026)
		16848	02		0,564	0,000			kw (2033)
		16849	02		0,000	0,560	0,564	02	kw (2026)
		16849	02		0,564	0,000			kw (2033)
		16850	02		0,000	0,560	0,564	02	kw (2026)
		16850	02		0,564	0,000			kw (2033)
		16851	02		0,000	0,560	0,564	02	kw (2026)
		16851	02		0,564	0,000			kw (2033)

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		16852	02		0,000	0,560	0,564	02	kw (2026)
		16852	02		0,564	0,000			kw (2033)
		16853	02		0,000	0,560	0,564	02	kw (2026)
		16853	02		0,564	0,000			kw (2033)
		16854	02		0,000	0,560			kw (2026)
		16854	02		0,564	0,000			kw (2033)
		16855	02		0,000	0,560			kw (2026)
		16855	02		0,564	0,000			kw (2033)
	Summe Organisationseinheit				21,786	21,750	17,160		
	davon Beamte				0,000	0,000	0,000		
	davon Arbeitnehmer				21,786	21,750	17,160		
	Summe Teilhaushalt 452				30,786	30,250	23,659		
	Summe Teilhaushalt 452 - Beamte				0,000	0,000	0,000		
	Summe Teilhaushalt 452 - Arbeitnehmer				30,786	30,250	23,659		
	47 Stadtarchiv								
	Ltd. Archivdirektor/-in	1529	A16	IV	1,000	1,000	1,000	A16	
	Beschäftigte/r	11937	09b		0,500	0,500	0,500	09b	
		1530	09a		0,500	0,500	0,500	09a	
		9443	07		1,000	1,000	1,000	07	
	Summe Organisationseinheit				3,000	3,000	3,000		
	davon Beamte				1,000	1,000	1,000		
	davon Arbeitnehmer				2,000	2,000	2,000		

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	47 01.00 Archivalienbenutzung und Datenverarbeitun								
	Archivamtmann-/frau	1531	A11	III	1,000	1,000	0,195	09b	
							0,800	A11	
	Archivoberinspektor/-in	1536	A10	III	1,000	1,000	1,000	A10	
	Beschäftigte/r	17827	13		0,500	0,000			
		1533	07		1,000	0,000			
		1533	05		0,000	1,000	1,000	05	
	Summe Organisationseinheit				3,500	3,000	2,995		
	davon Beamte				2,000	2,000	1,995		
	davon Arbeitnehmer				1,500	1,000	1,000		
	47 02.00 Archivalienübernahme und Verzeichnung								
	Oberarchivrat/-rätin	1537	A14	IV	1,000	1,000	1,000	A14	
	Archivoberinspektor/-in	1538	A10	III	1,000	1,000	0,090	09b	
		14609	A10	III	1,000	1,000	1,000	A9	
	Beschäftigte/r	1539	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		1540	05		1,000	1,000	1,000	05	
	Summe Organisationseinheit				5,000	5,000	4,090		
	davon Beamte				3,000	3,000	2,090		
	davon Arbeitnehmer				2,000	2,000	2,000		
	Summe Teilhaushalt 47				11,500	11,000	10,085		
	Summe Teilhaushalt 47 - Beamte				6,000	6,000	5,085		
	Summe Teilhaushalt 47 - Arbeitnehmer				5,500	5,000	5,000		
	48 Deutsches Kabarettarchiv								

	A. Stadtverwaltung	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe		Entgelt-gruppe				Ist am 30.06.		
					Soll 2026	Soll 2025	2025		
	Beschäftigte/r	1543	12		0,910	0,910	0,910	12	
		1544	06		1,000	1,000	1,000	06	
	Summe Teilhaushalt 48				1,910	1,910	1,910		
	Summe Teilhaushalt 48 - Beamte				0,000	0,000	0,000		
	Summe Teilhaushalt 48 - Arbeitnehmer				1,910	1,910	1,910		
	50 Amt für soziale Leistungen								
	Ltd. St.Verw.Direktor/-in	1546	A16	IV	1,000	1,000	1,000	A16	
	Amtsrat/-rätin	4606	A12	III	0,000	1,000	1,000	S15	
	Beschäftigte/r	103	13		1,000	1,000	0,538	13	
		5453	13		1,000	1,000	1,000	13	
		11429	09b		0,000	1,000	0,308	09b	
							0,244	09b	
							0,448	09b	
		11430	09b		0,000	0,250	0,250	09b	
		14270	09b		0,000	1,000	1,000	09b	
		14271	09b		0,000	0,500	0,500	09b	
		16067	09b		1,000	1,000			
		17749	09b		0,750	0,750			
		1655	07		1,000	1,000	1,000	07	
		4927	07		0,500	0,500	0,500	06	
		1670	06		0,500	0,500	0,500	06	
		1737	S15		0,000	1,000	1,000	S15	
		4836	S15		0,000	0,756	0,256	S12	
							0,500	S15	
		5878	S15		0,000	1,000	0,718	S15	
		8230	S15		1,000	1,000	1,000	S15	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		12550	S15		0,000	1,000	0,897	S15	
		14269	S15		0,000	1,000	1,000	S15	kw (2025)
		14575	S15		0,000	1,000			
		17745	S15		1,000	1,000			
		17746	S15		1,000	0,000			
		17747	S15		1,000	0,000			
		18741	S15		1,000	0,000			
		1626	S12		0,000	0,769	0,769	S12	
		10572	S12		0,000	0,500	0,500	S12	
		17748	S12		1,000	1,000			
	Summe Organisationseinheit				12,750	20,525	14,928		
	davon Beamte				1,000	2,000	2,000		
	davon Arbeitnehmer				11,750	18,525	12,928		
	50 01.00 Allgemeine Sozialhilfe, Wohnen								
	Oberamtsrat/-rätin	1591	A13	III	1,000	1,000	1,000	S15	
	Amtsrat/-rätin	1598	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
		6101	A12	III	1,000	1,000	1,000	11	
	Stadtamtmann/-frau	1581	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		1693	A11	III	1,000	1,000	1,000	10	
		2967	A11	III	0,750	0,750	0,750	A11	
		16903	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
	Stadtoberinspektor/-in	1558	A10	III	1,000	1,000			
		1560	A10	III	1,000	1,000			

1640

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		1565	A10	III	1,000	1,000	1,000	09a	
		1592	A10	III	1,000	1,000	0,500	A10	
		1602	A10	III	1,000	1,000	1,000	A9	
		1673	A10	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		1674	A10	III	1,000	1,000			
		1675	A10	III	1,000	1,000			
		6102	A10	III	1,000	1,000	1,000	A9	
		7560	A10	III	1,000	1,000	1,000	A9	
		11159	A10	III	1,000	1,000	1,000	05	
		14272	A10	III	1,000	1,000			
		17731	A10	III	1,000	0,000			
		17732	A10	III	1,000	0,000			
		17733	A10	III	1,000	0,750			
	Amtsinspektor/-in	1694	A9	II	0,750	0,750	0,750	09a	
		1559	A9	II	1,000	1,000	1,000	A9	mit Amtszulage
	Stadthauptsekretär/-in	1677	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1681	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
	Beschäftigte/r	1680	11		1,000	1,000	1,000	11	
		2965	11		1,000	1,000	1,000	11	
		1612	10		1,000	1,000	1,000	10	
		7838	10		1,000	1,000	1,000	10	
		11882	10		1,000	1,000	0,769	10	
		16823	10		1,000	1,000	0,999	09c	
		1571	09c		1,000	1,000			
		1572	09c		0,500	0,500	0,500	09c	
		1577	09c		1,000	1,000			
		1594	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		1596	09c		0,700	0,700	0,700	09c	
		1605	09c		1,000	1,000	0,564	09c	
							0,300	09c	
		1606	09c		1,000	1,000	1,000	08	
		1638	09c		1,000	1,000	1,000	A9	
		1672	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		1687	09c		1,000	1,000	0,500	09c	ATZ 312 (Block/01.01.2024 - 31.12.2025), besetzt mit 0,5
		7561	09c		1,000	1,000			

1641

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		7847	09c		0,000	1,000	0,500	09c	kw (2026)
		7847	09c		1,000	0,000			kw (2031)
		7939	09c		1,000	1,000			
		7940	09c		1,000	1,000			
		7941	09c		0,000	1,000			kw (2026)
		7941	09c		1,000	0,000			kw (2031)
		10571	09c		1,000	1,000			
		11884	09c		1,000	1,000	1,000	09a	
		13972	09c		0,000	1,000	1,000	08	Kw (2026)
		13972	09c		1,000	0,000			kw (2031)
		13973	09c		0,000	1,000			Kw (2026)
		13973	09c		1,000	0,000			kw (2031)
		13974	09c		0,000	1,000			Kw (2025)
		13974	09c		1,000	0,000			kw (2031)
		13975	09c		0,000	1,000	0,769	09c	Kw (2025)
		13975	09c		1,000	0,000			kw (2031)
		13976	09c		0,000	1,000			Kw (2025)
		13976	09c		1,000	0,000			kw (2031)
		16076	09c		1,000	1,000	1,000	06	
		16077	09c		1,000	1,000			
		16239	09c		0,000	1,000			Ersatzplanstelle ATZ 312; kw (2025)
		16281	09c		1,000	1,000			
		16282	09c		1,000	1,000			
		16283	09c		1,000	1,000			
		16575	09c		1,000	1,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1643		1613	09a		0,500	0,500	0,500	09a	
		1678	09a		1,000	1,000	0,795	09a	
		1682	09a		1,000	1,000	1,000	06	
		1683	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		1696	09a		1,000	1,000	0,102	09a	
							0,250	09a	
		1697	09a		0,775	0,775	0,744	09a	
		1699	09a		1,000	1,000			
		1700	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		1701	09a		1,000	1,000	1,000	06	
		1702	09a		0,775	0,775	0,641	09a	
		1704	09a		0,500	0,500	0,500	09a	
		4787	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		14616	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		14617	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		14618	09a		1,000	1,000	1,000	A6	
		14619	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		14620	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		14621	09a		1,000	1,000	1,000	A8	
		14622	09a		1,000	1,000	0,094	09a	
							0,077	A9mD	
		16068	09a		1,000	1,000	1,000	A6	
		16069	09a		1,000	1,000	1,000	A6	
		16070	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		16071	09a		1,000	1,000	0,769	09a	
		16072	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		16073	09a		1,000	1,000			
		16074	09a		1,000	1,000	0,282	A11	
		16075	09a		1,000	1,000			
		16699	09a		0,500	0,500			
		16824	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		1654	08		1,000	1,000	1,000	08	
		1548	06		0,780	0,780	0,385	06	
		1668	05		1,000	1,000	1,000	05	
		7562	05		0,500	0,500	0,500	05	kw(2028)

	A. Stadtverwaltung	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe		Entgelt-gruppe				Ist am 30.06.		
					Soll 2026	Soll 2025	2025		
		1600	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		1688	S12		1,000	1,000	0,271	S12	
							0,500	S12	
		1689	S12		0,600	0,600	0,600	S12	
		1691	S12		0,760	0,760	0,718	S12	
	Summe Organisationseinheit				92,390	91,140	60,329		
	davon Beamte				25,500	23,250	17,000		
	davon Arbeitnehmer				66,890	67,890	43,329		
	50 02.00 Besondere Hilfen, Betreuungsbehörde								
	Amtsrat/-rätin	1630	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
	Stadtamtmann/-frau	1755	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		7564	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		14726	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10	
	Stadtoberinspektor/-in	1563	A10	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		1617	A10	III	1,000	1,000	0,122	06	
							0,850	A10	
		1623	A10	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		1629	A10	III	1,000	1,000	1,000	A9	
		1631	A10	III	1,000	1,000	0,500	A10	
		1633	A10	III	1,000	1,000			
		1634	A10	III	1,000	1,000			
		1635	A10	III	1,000	1,000			
		1636	A10	III	0,750	0,750	0,750	06	
		1640	A10	III	0,500	0,500	0,500	A10	
		1643	A10	III	0,500	0,500	0,038	09a	
							0,212	09c	
							0,250	A10	
		1757	A10	III	0,750	0,750	0,700	09c	
							0,050	A10	
		1760	A10	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		4602	A10	III	0,600	0,600	0,600	A10	
		7563	A10	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		8231	A10	III	0,780	0,780	0,780	09c	
		8232	A10	III	1,000	1,000	0,769	08	
							0,154	09c	
		10226	A10	III	1,000	1,000	1,000	A9	
		11886	A10	III	1,000	1,000	1,000	08	
	Beschäftigte/r	1616	14		1,000	1,000	1,000	13	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		1639	11		1,000	1,000	1,000	A11	
		1569	09c		1,000	1,000	0,217	09c	
							0,320	A10	
		1632	09c		1,000	1,000			
		1642	09c		1,000	1,000	0,769	06	
							0,051	09c	
							0,050	A10	
		1645	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		1647	09c		1,000	1,000	1,000	A9	
		1665	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		1685	09c		0,500	0,500	0,500	09c	
		1756	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		1759	09c		1,000	1,000	0,897	09b	
							0,003	09c	
							0,100	A10	
		1894	09c		0,500	0,500	0,500	09c	
		5180	09c		1,000	1,000	0,500	09c	
		7862	09c		1,000	1,000	1,000	A9	
		10590	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		13753	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		13754	09c		1,000	1,000	0,872	08	
							0,128	09c	
		16595	09c		1,000	1,000	0,999	09c	
		16596	09c		0,250	0,250	0,102	09c	
		16780	09c		1,000	0,000			
		17732	09c		1,000	0,000			kw (2028)
		17734	09c		0,500	0,000			
		18733	09c		1,000	0,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		1603	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		1646	09a		1,000	1,000	0,513	09a	
							0,487	09a	
		1648	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		10589	09a		1,000	1,000	0,500	09a	
							0,500	09a	
		17735	09a		1,000	0,750			
		14174	07		1,000	0,000	1,000	05	
		1661	06		0,650	0,650	0,513	06	
							0,012	09c	
		1666	06		0,905	0,649			
		1621	S17		1,000	1,000	1,000	S17	
		1624	S17		1,000	1,000	1,000	S17	
		16085	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		16086	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		1618	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		1619	S12		1,000	1,000	0,897	S12	
		1620	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		1622	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		6026	S12		1,000	1,000	0,769	S12	
		6851	S12		0,500	0,500	0,500	S12	
		6912	S12		1,000	1,000	0,051	S12	
							0,948	S12	
		7863	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		8233	S12		1,000	1,000			
		8234	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		8235	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		10627	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		10628	S12		1,000	1,000			
		11885	S12		1,000	1,000	0,897	S12	
		11887	S12		1,000	1,000	0,500	S12	
							0,500	S12	
		11888	S12		1,000	1,000			
		11889	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		11890	S12		1,000	1,000	0,769	S12	
							0,231	S12	

1646

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		11891	S12		1,000	1,000	0,897	S12	
		11892	S12		1,000	1,000	0,846	S12	
		11893	S12		1,000	1,000	0,115	S12	
							0,641	S12	
		11894	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		12122	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		12123	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		12124	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		13951	S12		1,000	1,000	0,641	S12	
		13952	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		14273	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		14274	S12		1,000	1,000	1,000	09c	
		15172	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		15173	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		15174	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		15175	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		16078	S12		1,000	1,000			
		16079	S12		1,000	1,000			
		16080	S12		1,000	1,000			
		16081	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		16082	S12		1,000	1,000	0,999	S12	
		16083	S12		1,000	1,000			
		16084	S12		1,000	1,000			
		17736	S12		1,000	1,000			
	Summe Organisationseinheit				93,685	88,679	72,009		
	davon Beamte				20,880	20,880	17,275		
	davon Arbeitnehmer				72,805	67,799	54,734		
	50 03.00 Abteilung Verwaltung, Personal, Finanzen								
	Oberamtsrat/-rätin	1736	A13	III	1,000	1,000	1,000	A13	
	Amtsrat/-rätin	1644	A12	III	1,000	1,000	0,990	A12	
		1742	A12	III	1,000	1,000	0,872	A12	
		1764	A12	III	1,000	1,000	0,925	A12	
	Stadtamtmann/-frau	1547	A11	III	1,000	1,000	1,000	A9	
		1650	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		1754	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		1795	A11	III	1,000	1,000	1,000	10	
	Stadtoberinspektor/-in	1628	A10	III	0,750	0,750	0,750	A10	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		1746	A10	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		1753	A10	III	1,000	1,000	0,231	09b	
							0,769	09b	
		1794	A10	III	0,500	0,500	0,450	A10	
		1898	A10	III	0,500	0,500	0,500	A9	
		6850	A10	III	1,000	1,000			
		7565	A10	III	0,500	0,500	0,035	09c	
							0,250	A10	
		8239	A10	III	1,000	1,000			
		10224	A10	III	1,000	1,000	1,000	A9	
		10225	A10	III	0,500	0,500	0,500	A10	
		14173	A10	III	1,000	1,000	1,000	09a	
		14576	A10	III	0,500	0,500	0,500	A9	
		16700	A10	III	1,000	1,000			
		17737	A10	III	1,000	0,000			
	Stadthauptsekretär/-in	1610	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
		1862	A8	II	1,000	1,000	1,000	09a	
	Beschäftigte/r	1549	10		1,000	1,000	0,231	06	
							0,705	10	
		1550	10		1,000	1,000	1,000	10	
		1551	10		1,000	1,000	1,000	10	
		1728	10		1,000	1,000	1,000	10	
		1897	10		1,000	0,000			
		4835	10		0,500	0,500	0,500	10	
		14276	10		0,500	0,500			
		1738	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		1743	09c		1,000	1,000	1,000	09b	
		1745	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		1788	09c		0,625	0,625	0,625	A10	
		1790	09c		0,500	0,500	0,500	09c	
		1792	09c		0,500	0,500	0,350	09c	
							0,150	A10	
		1793	09c		0,769	0,769	0,769	09c	
		1903	09c		1,000	1,000	1,000	A9	
		4608	09c		1,000	1,000	1,000	09b	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		6025	09c		1,000	1,000	0,612	A10	
		8238	09c		0,500	0,500	0,500	09c	
		10223	09c		1,000	1,000	0,154	09c	
							0,666	09c	
							0,175	A10	
		14278	09c		1,000	1,000	1,000	09a	
		17739	09c		1,000	1,000			
		17740	09c		1,000	0,000			
		1747	09b		1,000	1,000	0,230	06	
							0,769	09b	
		1897	09b		0,000	1,000	1,000	09b	
		5858	09b		0,500	0,500	0,500	09b	
		7948	09b		1,000	1,000	0,500	06	
							0,500	09b	
		14280	09b		1,000	1,000	0,261	06	
							0,089	09b	
							0,650	A10	
		14281	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		1749	09a		1,000	1,000	0,949	09a	
		1899	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		6848	09a		0,513	0,513	0,410	09a	
		7946	09a		1,000	1,000	1,000	06	
		17741	09a		1,000	1,000			
		17742	09a		1,000	1,000			
		1735	08		1,000	1,000	0,269	09c	
		1751	08		1,000	1,000	1,000	08	
		1776	08		0,628	0,628	0,538	08	
		1777	07		0,769	0,769	0,769	06	
		11160	07		0,500	0,500	0,500	06	
		1768	06		0,628	0,628	0,615	06	
		5628	06		0,500	0,500	0,500	06	
		17744	06		0,500	0,500			
		1657	05		1,000	1,000	1,000	05	
		1663	05		1,000	1,000	0,769	05	
							0,230	05	
		1741	05		1,000	1,000	1,000	06	
		1769	05		0,779	0,779	0,769	05	
		14277	05		0,500	0,500	0,500	05	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Summe Organisationseinheit				59,961	57,961	49,026		
	davon Beamte				21,250	20,250	16,772		
	davon Arbeitnehmer				38,711	37,711	32,254		
	50 04.00 Abteilung Planen								
		7837	12		1,000	0,000			
		11429	09b		1,000	0,000			
		11430	09b		0,250	0,000			
		14270	09b		1,000	0,000			
		14271	09b		0,500	0,000			
		18735	S18		1,000	0,000			
		4836	S15		0,756	0,000			
		5878	S15		1,000	0,000			
		12550	S15		1,000	0,000			
		14269	S15		1,000	0,000			kw (2026)
		1626	S12		0,769	0,000			
		10572	S12		0,500	0,000			
	Summe Organisationseinheit				9,775	0,000	0,000		
	davon Beamte				0,000	0,000	0,000		
	davon Arbeitnehmer				9,775	0,000	0,000		
	50 05.00 Abteilung Wohnen								
		18734	A13	III	1,000	0,000			

1650

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		16952	A12	III	1,000	0,000			
	Summe Organisationseinheit				2,000	0,000	0,000		
	davon Beamte				2,000	0,000	0,000		
	davon Arbeitnehmer				0,000	0,000	0,000		
	Summe Teilhaushalt 50				270,561	258,305	196,292		
	Summe Teilhaushalt 50 - Beamte				70,630	66,380	53,047		
	Summe Teilhaushalt 50 - Arbeitnehmer				199,931	191,925	143,245		
	51 Amt für Jugend und Familie								
	Ltd. St.Verw.Direktor/-in	1726	A16	IV	1,000	1,000	1,000	A16	
	Amtsrat/-rätin	4606	A12	III	1,000	0,000			
	Beschäftigte/r	1734	10		1,000	1,000	1,000	S15	
		12125	10		1,000	1,000			
		14283	10		0,500	0,500	0,500	S15	
		1727	07		1,000	1,000	1,000	07	
		14284	07		0,000	0,500	0,500	06	
		1775	06		0,500	0,500	0,500	06	
		14282	06		0,500	0,500	0,500	06	
		1956	03		0,170	0,170	0,170	03	
		2839	03		0,000	0,208	0,205	03	
		2842	03		0,000	0,208	0,205	03	
		2848	03		0,000	0,208	0,205	03	
		2849	03		0,000	0,208	0,205	03	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2852	03		0,000	0,208	0,205	03	
		2856	03		0,000	0,208	0,205	03	
		2859	03		0,000	0,208	0,205	03	
		2860	03		0,000	0,208	0,205	03	
		2861	03		0,000	0,208			
		4730	03		0,000	0,104			
		5132	03		0,000	0,208	0,205	03	
		5133	03		0,000	0,208	0,205	03	
		5134	03		0,000	0,208	0,205	03	
		5137	03		0,000	0,208	0,205	03	
		10227	03		0,000	0,205	0,205	03	
		10228	03		0,000	0,205	0,205	03	
		10229	03		0,000	0,205	0,205	03	
		11895	03		0,385	0,385	0,009	03	
		16377	S18		1,000	1,000	1,000	S18	kw (2029)
		1912	S17		1,000	1,000	1,000	S17	
		1731	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		1732	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		1737	S15		1,000	0,000			
		4607	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		14575	S15		1,000	0,000			
		18740	S15		1,000	0,000			
		14580	S14		1,000	1,000	1,000	S14	
		16598	S14		1,000	1,000	1,000	S14	

1652

	A. Stadtverwaltung	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe		Entgelt-gruppe				Ist am 30.06.		
					Soll 2026	Soll 2025	2025		
		1914	S12		1,000	1,000	0,256	S12	
		1918	S12		1,000	1,000	0,615	S12	
							0,244	S12	
		14285	S12		0,769	0,769			
	Summe Organisationseinheit				19,824	19,747	16,369		
	davon Beamte				2,000	1,000	1,000		
	davon Arbeitnehmer				17,824	18,747	15,369		
	51 01.00 Abteilung Allgemeiner Sozialdienst (ASD)								
	Sozialamtsrat/-rätin	1832	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
		1863	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
		1797	A10	III	0,000	0,750	0,064	S12	
		1857	A10	III	0,850	0,850	0,842	S12	
		1861	A10	III	0,850	0,850	0,850	A10	
	Stadtoberinspektor/-in	14301	A10	III	1,000	1,000	0,359	06	
							0,641	09c	
		14302	A10	III	0,500	0,500	0,487	06	
		17753	A10	III	1,000	1,000			kw (2026)
	Beschäftigte/r	14314	09a		0,000	1,000	1,000	09a	
		17755	09a		1,000	1,000			
		17756	09a		1,000	0,000			
		1767	06		1,000	1,000	1,000	06	
		1771	06		1,000	1,000	1,000	06	
		1778	06		0,519	0,519	0,519	06	
		6028	06		0,750	0,750			
		7953	06		1,000	1,000			
		7954	06		1,000	1,000	0,718	06	
							0,122	06	
		7955	06		1,000	1,000	0,500	06	
		7956	06		1,000	1,000	1,000	06	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung Entgelt-gruppe	Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		7957	06		1,000	1,000	1,000	06	
		11903	06		1,000	1,000	0,500	06	
		14298	06		1,000	1,000	1,000	06	
		14694	06		0,000	1,000	0,872	06	kw (2026)
		14694	06		1,000	0,000			kw (2028)
		16701	03		0,385	0,385	0,308	03	
		16702	03		0,385	0,385	0,385	03	
		16703	03		0,385	0,385	0,385	03	
		1796	S18		1,000	1,000	0,000	A12	
		1833	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		1841	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		1849	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		4725	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		5234	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		5235	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		5254	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		7864	S15		1,000	1,000	1,000	S12	
		8244	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		14168	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		14299	S15		1,000	1,000			
		16015	S15		0,000	1,000	1,000	S12	kw (2026)
		16015	S15		1,000	0,000			kw (2028)
		1834	S14		1,000	1,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		1835	S14		1,000	1,000	1,000	S12	
		1836	S14		1,000	1,000	1,000	S14	
		1837	S14		1,000	1,000	1,000	S14	
		1838	S14		0,831	0,831	0,820	S14	
		1839	S14		0,779	0,779	0,500	S14	
							0,154	S14	
							0,008	S14	
		1840	S14		0,500	0,500	0,500	S14	
		1842	S14		1,000	1,000	1,000	S14	
		1843	S14		1,000	1,000	1,000	S14	
		1844	S14		0,500	0,500	0,500	S14	
		1846	S14		1,000	1,000			
		1848	S14		1,000	1,000	1,000	S14	
		1851	S14		1,000	1,000	0,897	S14	
							0,103	S14	
		1852	S14		1,000	1,000	1,000	S14	
		1867	S14		1,000	1,000	1,000	S14	
		1869	S14		1,000	1,000	1,000	S14	
		1874	S14		1,000	1,000	0,372	S12	ATZ 277 (Block /01.07.2023-31.12.2025); besetzt 0,372
		1875	S14		0,761	0,761	0,761	S14	
		1876	S14		0,500	0,500	0,250	S14	ATZ 315 (Block/01.01.2022-31.08.2026); besetzt 0,25
		1877	S14		0,500	0,500	0,256	S14	
		1878	S14		1,000	1,000	0,500	S14	
							0,500	S14	
		1879	S14		1,000	1,000	1,000	S14	
		1881	S14		0,628	0,628	0,628	S14	
		1886	S14		1,000	1,000	1,000	S14	
		4697	S14		1,000	1,000			
		4728	S14		1,000	1,000			
		4729	S14		0,500	0,500	0,500	S14	
		5514	S14		0,500	0,500	0,500	S14	
		5540	S14		1,000	1,000	1,000	S14	
		6291	S14		1,000	1,000	0,500	S14	
		6292	S14		1,000	1,000	0,167	S14	
							0,769	S14	
		6293	S14		1,000	1,000	1,000	S14	
		6294	S14		1,000	1,000	1,000	S14	
		6295	S14		0,500	0,500	0,103	S14	
							0,269	S14	

1655

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
							0,128	S14	
		6296	S14		1,000	1,000			
		6297	S14		1,000	1,000	0,846	S14	
							0,077	S14	
		6298	S14		1,000	1,000	0,769	S14	
		6299	S14		1,000	1,000	1,000	S14	
		6300	S14		0,500	0,500	0,500	S14	
		6301	S14		0,600	0,600	0,590	S14	
		7842	S14		0,000	1,000	1,000	S12	kw (2026)
		7842	S14		1,000	0,000			kw (2028)
		7843	S14		0,000	1,000	1,000	S12	kw (2026)
		7843	S14		1,000	0,000			kw (2028)
		7869	S14		0,000	0,500	0,500	S12	kw (2026)
		7869	S14		0,500	0,000			kw (2028)
		8240	S14		1,000	1,000	1,000	S12	
		8241	S14		1,000	1,000	0,769	S14	
							0,103	S14	
		8242	S14		1,000	1,000	1,000	S14	
		8243	S14		0,500	0,500	0,500	S14	
		10592	S14		0,000	1,000	1,000	S14	kw (2027)
		10592	S14		1,000	0,000			
		10593	S14		1,000	1,000	0,846	S14	
		11896	S14		1,000	1,000	1,000	S14	
		11897	S14		0,550	0,550	0,500	S14	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
							0,050	S14	
		11901	S14		1,000	1,000	0,769	S14	
		11902	S14		1,000	1,000	1,000	S14	
		14295	S14		1,000	1,000	0,897	S14	
		14296	S14		1,000	1,000	1,000	S14	
		14297	S14		1,000	1,000			
		14300	S14		0,950	0,950	0,950	S14	
		14303	S14		1,000	1,000	1,000	S14	
		14577	S14		1,000	1,000	1,000	S14	
		14578	S14		1,000	1,000	1,000	S14	
		14579	S14		1,000	1,000	1,000	S14	
		14788	S14		0,000	1,000			kw (2026)
		14788	S14		1,000	0,000			kw (2028)
		14789	S14		0,000	1,000	1,000	S12	kw (2026)
		14789	S14		1,000	0,000	1,000	S12	kw (2028)
		16200	S14		0,000	0,744	0,641	S14	Ersatzplanstelle ATZ 277; kw (2025)
		16602	S14		1,000	1,000			kw (2028)
		16603	S14		1,000	1,000	1,000	S12	kw (2028)
		16705	S14		1,000	1,000	1,000	S14	
		16896	S14		0,500	0,500	0,500	S14	Ersatzplanstelle ATZ 315; kw (2026)
		17751	S14		1,000	1,000			
		17752	S14		1,000	1,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		1797	S12		0,750	0,000			
							0,641	S12	
		1855	S12		1,000	0,000	1,000	S12	
		1856	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		1858	S12		0,900	0,900	0,769	S12	
							0,128	S12	
		1859	S12		0,850	0,850	0,769	S12	
							0,081	S12	
		1860	S12		0,500	0,500	0,500	S12	
		1865	S12		0,513	0,513	0,500	S14	
		1880	S12		0,500	0,500			
		1884	S12		0,500	0,500	0,500	S11b	
		1887	S12		0,500	0,500	0,500	S12	
		1888	S12		0,679	0,679	0,641	S12	
		1891	S12		0,500	0,500	0,250	S14	ATZ 315 (Block/ 01.05.24 - 31.08.26), besetzt 0,25
		6027	S12		1,000	1,000	0,436	S12	ATZ 274 (Block 01.07.2023-31.12.2025), besetzt mit 0,436
		7566	S12		0,500	0,500	0,500	S12	
		11628	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		11898	S12		1,000	1,000	0,077	S12	
							0,923	S12	
		12126	S12		0,500	0,500	0,500	S12	
		14294	S12		0,500	0,500	0,500	S12	
		14326	S12		0,500	0,500	0,500	S12	
		16588	S12		0,000	1,000	1,000	S12	Ersatzplanstelle ATZ 274; kw (2025)
		16897	S12		0,500	0,500	0,141	S14	Ersatzplanstelle ATZ 315; kw (2026)
	Summe Organisationseinheit				108,915	109,659	89,900		
	davon Beamte				6,200	6,950	5,243		
	davon Arbeitnehmer				102,715	102,709	84,657		
	51 02.00 Abteilung Kinder, Jugend und Familie								
		1784	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
		1780	A11	III	1,000	1,000	0,800	A11	
		1781	A10	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		1786	A10	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		1787	A10	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		1791	A10	III	0,500	0,500	0,500	A10	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Beschäftigte/r	1783	09c		0,625	0,625	0,000	09c	
		1785	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		5080	09c		0,628	0,628	0,359	09c	
							0,013	S12	
		16777	09a		1,000	1,000			
		18738	09a		1,000	0,000			kw (2027)
		1766	06		1,000	1,000	1,000	06	
		1893	06		1,000	1,000	0,769	06	
		17760	06		0,500	0,000			
		1922	05		0,500	0,500	0,500	05	
									ATZ 303 (Block / 01.09.2023
		1925	05		1,000	1,000	0,500	05	bis 31.10.2025), besetzt mit 0,5
		1949	05		0,500	0,500	0,500	05	
		1960	05		1,000	1,000	1,000	05	
		1961	05		0,580	0,580	0,500	05	
		1985	05		1,000	1,000	0,282	05	
							0,718	05	
		16199	05		0,000	1,000	1,000	05	Ersatzplanstelle ATZ 303; kw (2025)
		17761	05		0,500	0,000			

1659

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1660		17762	05		1,000	0,000			
		1923	03		0,470	0,470	0,460	03	
		1933	03		0,470	0,470	0,461	03	
		1934	03		0,470	0,470	0,462	03	
		1937	03		0,470	0,470	0,307	03	
							0,153	03	
		1938	03		0,470	0,470	0,153	03	
							0,308	03	
		1939	03		1,000	1,000	0,462	03	
		1940	03		0,480	0,480	0,462	03	
		1946	03		0,470	0,470	0,461	03	
		1947	03		0,470	0,470	0,462	03	
		1957	03		0,470	0,470	0,461	03	
		1958	03		0,470	0,470			
		1967	03		0,470	0,470	0,462	03	
		1968	03		0,470	0,470	0,461	03	
		1971	03		0,470	0,470			
		1972	03		0,470	0,470	0,462	03	
		1982	03		0,470	0,470	0,205	03	
							0,256	03	
		1983	03		0,470	0,470			
		1984	03		0,470	0,470			
		5277	03		0,470	0,470	0,462	03	
		1926	02		1,000	1,000			
		1927	02		0,780	0,780	0,780	02	
		1928	02		0,660	0,660	0,030	02	
							0,400	02	
							0,230	02	
		1929	02		0,780	0,780	0,769	02	
							0,011	02	
		1930	02		0,520	0,520	0,500	02	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
							0,002	02	
		1950	02		0,520	0,520	0,513	02	
		1951	02		0,520	0,520	0,161	02	
							0,359	02	
		1952	02		0,520	0,520	0,520	02	
		1962	02		0,780	0,780	0,011	02	
							0,769	02	
		1964	02		0,780	0,780	0,769	02	
							0,011	02	
		1969	02		0,390	0,390	0,384	02	
		1975	02		0,190	0,190	0,190	02	
		1986	02		0,513	0,513	0,500	02	
		1987	02		0,789	0,789	0,769	02	
							0,020	02	
		1892	S18		1,000	1,000	1,000	S18	
		1907	S17		1,000	1,000	1,000	S17	
		6717	S17		1,000	1,000	0,846	S17	
		1789	S15		0,750	0,750	0,750	S15	
		1900	S15		1,000	1,000	0,500	S15	
		1911	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		12174	S15		1,000	1,000	1,000	S12	kw (2028)
		14315	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		16779	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		17757	S15		0,500	0,500			
		1901	S12		0,988	0,988	0,756	S12	
							0,231	S11b	
		1902	S12		1,000	1,000	0,760	S12	
		1904	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		1935	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		1942	S12		1,000	1,000	0,821	S12	
		1953	S12		1,000	1,000	0,949	S12	
		1965	S12		0,731	0,731	0,731	S11b	
		1979	S12		1,000	1,000			
		1988	S12		1,000	1,000	0,769	S12	
		4597	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		6319	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		6320	S12		1,000	1,000	0,750	S12	

1661

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
							0,250	S15	
		6718	S12		1,000	1,000	0,500	S12	
							0,500	S11b	
		6719	S12		1,000	1,000	0,167	S12	
		6720	S12		1,000	1,000	0,500	S12	
							0,500	S12	
		6721	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		6722	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		6723	S12		1,000	1,000	0,410	S12	
							0,141	S12	
							0,115	S11b	
		6724	S12		1,000	1,000	0,073	S12	
							0,923	S11b	
		6725	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		6726	S12		1,000	1,000	0,013	S12	
							0,051	S12	
							0,769	S11b	
		6727	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		7812	S12		1,000	1,000	0,103	S12	
							0,897	S12	
		7839	S12		0,500	0,500	0,500	S12	
		7960	S12		1,000	1,000	0,230	S12	
		8245	S12		0,744	0,744	0,743	S11b	
		11904	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		14316	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		14317	S12		1,000	1,000	0,923	S12	
		14318	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		14319	S12		0,500	0,500	0,500	S12	
		14320	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		14321	S12		1,000	1,000	0,500	S12	
							0,385	S12	
		14322	S12		1,000	1,000	0,500	S12	
							0,500	S12	
		14327	S12		0,500	0,500	0,500	S12	
		14747	S12		1,000	1,000	0,500	S12	
		14748	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		14749	S12		1,000	1,000	0,769	S12	

1662

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		14750	S12		1,000	1,000	0,500	S12	
		14751	S12		0,500	0,500	0,141	S12	
		15947	S12		1,000	1,000	0,179	S12	
		16778	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		17758	S12		1,000	0,000			
		18737	S12		1,000	0,000			
		18739	S12		1,000	0,000			
		1761	S11b		0,500	0,500	0,500	S11b	
		1913	S11b		1,000	1,000	0,500	S08b	
							0,500	S11b	
		1915	S11b		1,000	1,000	0,064	S11b	
							0,935	S11b	
		1919	S11b		1,000	1,000	0,923	S11b	
							0,077	S11b	
		1920	S11b		1,000	1,000	0,358	03	
							0,205	S11b	
							0,410	S11b	
		1921	S11b		1,000	1,000	1,000	S11b	
		1931	S11b		1,000	1,000	0,923	S11b	
							0,077	S11b	
		1932	S11b		1,000	1,000	0,256	S11b	
							0,131	S11b	
							0,613	S11b	
		1936	S11b		0,869	0,869	0,869	S11b	
		1943	S11b		1,000	1,000	0,833	S11b	
							0,166	S11b	
		1944	S11b		0,743	0,743	0,269	S08b	

1663

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
							0,103	S11b	
		1954	S11b		0,870	0,870	0,769	S11b	
		1955	S11b		1,000	1,000	0,895	S11b	
		1966	S11b		0,500	0,500			
		1974	S11b		0,500	0,500	0,500	S11b	
		1977	S11b		1,000	1,000	0,026	S11b	
							0,869	S11b	
							0,053	S11b	
		1978	S11b		0,230	0,230	0,230	S11b	
		1980	S11b		1,000	1,000			
		1981	S11b		1,000	1,000	1,000	S11b	
		1990	S11b		1,000	1,000	0,167	S11b	
							0,833	S11b	
		1991	S11b		1,000	0,000	1,000	S11b	
		12159	S11b		0,000	0,750			
		12184	S11b		0,750	0,750	0,230	S11b	
							0,513	S11b	
		17759	S11b		0,500	0,000			
	Summe Organisationseinheit				107,720	101,970	86,001		
	davon Beamte				5,500	5,500	5,300		
	davon Arbeitnehmer				102,220	96,470	80,701		
	51 03.00 Abteilung Kindertagesstätten und Kindertagesstätten								
	St.Verw.Direktor/-in	1997	A15	IV	1,000	1,000	0,950	A14	
	Amtsrat/-rätin	6302	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
		6942	A12	III	1,000	1,000	0,750	A11	
	Stadtamtmann/-frau	11296	A11	III	1,000	1,000	1,000	A9	
	Stadtoberinspektor/-in	2792	A10	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		2793	A10	III	0,923	0,923	0,650	A10	
		5719	A10	III	1,000	1,000	1,000	A9	
		6323	A10	III	1,000	1,000	0,064	09a	
							0,125	A10	
							0,750	A10	
		6940	A10	III	0,500	0,500	0,500	A10	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		8253	A10	III	0,000	1,000			kw (2025)
		8255	A10	III	1,000	1,000	1,000	09a	
		8256	A10	III	0,500	0,500	0,500	A10	
		10791	A10	III	1,000	1,000	1,000	A9	
		11416	A10	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		16942	A10	III	1,000	1,000			
	Stadthauptsekretär/-in	2007	A8	II	0,180	0,180	0,150	09a	
		2009	A8	II	0,500	0,500	0,500	A6	
		2011	A8	II	0,500	0,500	0,500	09a	
		6171	A8	II	0,350	0,350	0,350	09a	kw (Wegfall Kostenübernahme Land)
	Beschäftigte/r	2789	11		1,000	1,000	1,000	11	
		6941	10		1,000	1,000	0,435	10	ATZ 305 (Block/ 01.08.2021-31.07.2025), besetzt 0,436
		10793	10		0,000	0,500			
		16088	10		1,000	1,000	0,769	10	kw (2028)
		16646	10		0,000	1,000	0,720	S15	Ersatzplanstelle 305; Kw (2025)
		17763	10		1,000	1,000	0,000	A10	
		17765	10		1,000	0,000			
		2791	09c		1,000	1,000	0,717	09c	
							0,125	A10	
		6939	09c		0,500	0,500	0,500	A10	
		11490	09c		0,000	1,000	1,000	09c	kw (2026)

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		11490	09c		1,000	0,000			
		14372	09c		1,000	1,000	0,821	09c	
		2008	09b		1,000	1,000	1,000	08	
		6030	09b		0,770	0,770	0,641	09b	
		6938	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		8246	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		10600	09b		0,500	0,500	0,038	06	
							0,256	09b	
		10789	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		11417	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		11905	09b		1,000	1,000	0,897	09b	
		14371	09b		1,000	1,000	0,769	09b	
							0,075	A10	
		16706	09b		1,000	1,000	1,000	08	
		17766	09b		1,000	1,000			
		2002	09a		1,000	1,000	0,250	09a	
							0,714	09a	
		2003	09a		0,828	0,703	0,731	09a	
		2004	09a		0,650	0,650	0,650	09a	
		2005	09a		1,000	1,000	0,100	A6	
							0,897	09a	
		2010	09a		0,571	0,571	0,571	09a	
		2790	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		5378	09a		1,000	1,000	0,717	09a	
		6322	09a		0,500	0,500	0,500	09a	
		6937	09a		1,000	1,000	1,000	06	
		7851	09a		0,897	0,897	0,075	A6	
							0,820	09a	
		8249	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		8250	09a		0,000	0,125			
		8251	09a		0,500	0,500	0,106	09a	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
							0,350	09a	
		8254	09a		0,500	0,500	0,500	09a	
		10788	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		10795	09a		1,000	1,000	0,256	09a	
							0,705	09a	
		10796	09a		0,500	0,500	0,500	09a	
		12127	09a		0,500	0,500	0,500	06	
		12129	09a		0,500	0,500	0,325	A6	
							0,154	09a	
		14328	09a		0,564	0,564	0,500	06	
							0,064	09a	
		14594	09a		1,000	1,000	1,000	A10	
		17767	09a		1,000	1,000			
		17768	09a		1,000	0,000			
		14284	07		1,000	0,000			
		1659	06		0,730	0,730	0,730	06	
		1774	06		1,000	1,000	1,000	06	
		2795	06		1,000	1,000	1,000	06	
		6290	06		0,500	0,500	0,500	06	
		6923	06		0,500	0,500			
		10599	06		1,000	1,000			
		14796	06		1,000	1,000	1,000	06	
		16063	06		1,000	1,000	1,000	06	
		16087	06		0,500	0,500	0,500	06	
		16089	06		1,000	1,000	0,769	S02	
		16090	06		1,000	1,000	0,513	05	
		16091	06		1,000	1,000	1,000	06	
		16092	06		1,000	1,000			
		16093	06		1,000	1,000			
		16094	06		1,000	1,000	1,000	06	
		16095	06		1,000	1,000	1,000	06	
		16096	06		1,000	1,000	0,769	06	
		16097	06		1,000	1,000	1,000	06	
		16098	06		1,000	1,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		16099	06		1,000	1,000			
		16100	06		1,000	1,000			
		16101	06		1,000	1,000			
		16102	06		1,000	1,000			
		16103	06		1,000	1,000			
		16104	06		1,000	1,000			
		16105	06		1,000	1,000			
		16106	06		1,000	1,000			
		16107	06		1,000	1,000			
		2023	02		1,000	1,000	0,064	02	
							0,641	02	
		2024	02		0,810	0,810	0,641	02	
		2025	02		0,943	0,943	0,789	02	
		2041	02		0,520	0,520	0,513	02	
		2042	02		0,520	0,520	0,520	02a	
		2043	02		0,959	0,959	0,603	02	
							0,256	02	
		2044	02		0,897	0,897	0,590	02	
							0,025	02a	
		2045	02		0,910	0,910	0,538	02	
		2059	02		0,769	0,769	0,128	02	
		2060	02		0,650	0,650	0,128	02	
							0,513	02	
		2061	02		0,769	0,769	0,641	02	
							0,128	02	
		2074	02		0,769	0,769	0,769	02	
		2075	02		1,000	1,000	0,769	02	
							0,026	02	
							0,205	S08a	
		2094	02		0,769	0,769	0,769	02	
		2095	02		0,340	0,340	0,205	02	
		2101	02		0,780	0,780	0,385	02	
		2111	02		0,514	0,514	0,513	02	
		2112	02		0,513	0,513	0,513	02	
		2113	02		0,777	0,649	0,385	02	
							0,256	02	
		2123	02		0,769	0,769	0,256	02	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2124	02		0,641	0,641	0,128	02	
							0,512	02	
		2134	02		0,513	0,513	0,513	02	
		2135	02		0,385	0,385	0,385	02	
		2144	02		0,513	0,513	0,513	02	
		2145	02		0,780	0,780	0,013	02	
		2146	02		0,769	0,769	0,513	02	
							0,256	02	
		2158	02		0,675	0,675	0,666	02	
		2167	02		0,480	0,480			
		2175	02		0,641	0,641	0,641	02	
		2180	02		0,513	0,513			
		2186	02		0,641	0,641	0,641	02	
		2197	02		0,780	0,780	0,513	02	
							0,256	02	
		2198	02		0,780	0,780	0,513	02	
							0,256	02	
		2218	02		0,500	0,500	0,500	02a	
		2219	02		0,474	0,474	0,269	02a	
		2220	02		0,564	0,564	0,564	02	
		2236	02		0,780	0,780	0,769	02	
		2237	02		0,520	0,520	0,512	02	
		2238	02		0,852	0,852	0,641	02	
		2239	02		0,780	0,780	0,769	02	
		2249	02		0,650	0,650	0,127	02	
							0,385	02	
		2262	02		0,769	0,769	0,769	02a	
		2263	02		0,780	0,780	0,744	02	
		2289	02		0,769	0,769	0,641	02	
							0,064	02	
		2290	02		1,000	0,513	0,064	02	
							0,449	02	
		2298	02		0,780	0,780	0,769	02	
		2299	02		0,680	0,680	0,666	02	
		2311	02		0,769	0,769	0,385	02	
							0,384	02	
		2312	02		0,740	0,740	0,641	02	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
							0,090	02	
		2323	02		0,641	0,641	0,641	02	
		2324	02		0,641	0,641	0,641	02	
		2333	02		0,905	0,905	0,641	02	
		2347	02		0,520	0,520	0,520	02a	
		2348	02		0,520	0,520	0,520	02a	
		2349	02		0,520	0,520	0,480	02a	
							0,040	02a	
		2350	02		0,960	0,960	0,960	02a	
		2362	02		0,641	0,641	0,385	02a	
		2363	02		0,901	0,901	0,769	02	
		2371	02		0,692	0,692	0,513	02	
							0,153	02	
							0,026	02	
		2381	02		0,923	0,923	0,769	02	
							0,128	02	
		2396	02		0,705	0,705	0,576	02	
							0,038	02	
		2397	02		0,780	0,780	0,769	02	
		2399	02		0,487	0,487	0,487	02	
		2409	02		0,513	0,513	0,513	02	
		2410	02		0,744	0,744	0,641	02	
		2419	02		0,524	0,524			
		2420	02		0,780	0,780	0,128	02	
							0,513	02	
		2421	02		0,520	0,520			
		2422	02		0,513	0,513	0,513	02	
		2433	02		0,558	0,558	0,513	02	
		2434	02		1,000	1,000	0,500	02	
							0,500	02a	
		2438	02		0,623	0,623	0,623	02a	
		2454	02		1,000	1,000	1,000	02a	
		2463	02		0,650	0,650			
		2464	02		0,769	0,769	0,769	02	
		2472	02		0,650	0,650	0,641	02	
		2476	02		0,513	0,513	0,513	02	
		2492	02		0,650	0,650			
		2493	02		1,000	1,000	0,256	02	
							0,641	02	

1670

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
							0,103	02	
		2494	02		0,520	0,520	0,513	02	
		2507	02		0,641	0,641	0,641	02	
		2508	02		0,641	0,641	0,641	02a	
		2509	02		0,513	0,513			
		2520	02		0,821	0,821	0,577	02	
							0,229	02	
		2521	02		0,796	0,796	0,078	02	
							0,718	02a	
		2534	02		0,513	0,513	0,256	02	
							0,256	02a	
		2535	02		0,773	0,773	0,256	02	
							0,513	02a	
		2537	02		0,699	0,699	0,692	02	
		2551	02		0,513	0,513	0,513	02a	
		2552	02		0,923	0,923	0,410	02	
							0,500	02	
		2553	02		0,256	0,256	0,256	02	
		2560	02		0,769	0,769			
		2570	02		0,564	0,564			
		2588	02		0,212	0,520			
		2605	02		0,769	0,769	0,769	02	
		2620	02		1,000	1,000	0,350	02	
							0,641	02	
		2621	02		1,000	1,000	0,350	02	
							0,077	02	
							0,513	02	
		2637	02		0,769	0,769	0,666	02	
		2638	02		0,667	0,623	0,667	02	
		2639	02		0,769	0,769	0,666	02	
		2646	02		0,897	0,897	0,384	02	
		2658	02		0,968	0,968	0,769	02	
		2659	02		1,000	1,000	0,128	02	
							0,769	04	
		2663	02		0,769	0,769	0,666	02	

1671

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2692	02		1,000	1,000			
		2693	02		1,000	1,000	0,500	02	
							0,205	02	
		2695	02		0,780	0,780	0,385	02	
							0,385	02	
		4689	02		0,795	0,795	0,795	02	
		4712	02		0,649	0,649			
		4716	02		0,261	0,261	0,256	02	
		4717	02		0,390	0,390			
		4718	02		0,520	0,520	0,513	02	
		4841	02		0,948	0,948	0,821	02	
							0,127	02a	
		4856	02		0,297	0,918	0,128	02	
		4857	02		0,784	0,784	0,519	02	
							0,167	02	
		4858	02		0,564	0,564	0,513	02	
		4954	02		0,429	0,429			
		5058	02		1,000	1,000	0,513	02	
		5485	02		0,500	0,500	0,500	02	
		5490	02		0,744	0,744	0,103	02	
							0,513	02	
							0,128	02a	
		5494	02		0,826	0,826			
		5658	02		0,534	0,534	0,385	02	
		5660	02		0,578	0,578	0,184	02	
							0,385	02	
		5662	02		0,666	0,666	0,538	02	
							0,128	02a	
		5668	02		0,436	0,128			
		5674	02		0,344	0,344			
		5742	02		1,000	1,000	0,590	02	
		5743	02		1,000	1,000	0,641	02	
							0,127	02	
		5744	02		1,000	1,000	0,512	02	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
							0,487	02	
		5745	02		0,617	0,617	0,025	02	
							0,513	02	
		5749	02		0,256	0,256			
		5750	02		0,949	0,949	0,769	02	
		5930	02		0,216	0,216	0,018	02	
		6048	02		1,000	1,000	0,487	02	
							0,512	02	
		6049	02		1,000	1,000	0,744	02	
		6050	02		0,540	0,540			
		6051	02		0,591	0,591	0,051	02	
							0,538	02	
		6057	02		0,798	0,798	0,667	02	
							0,128	02	
		6063	02		0,641	0,641	0,641	02	
		6066	02		0,900	0,900	0,641	02	
		6069	02		0,690	0,690	0,203	02	
							0,487	02	
		6072	02		0,513	0,513	0,513	02	
		6074	02		0,896	0,896	0,102	02	
							0,513	02	
							0,256	02	
		6078	02		0,718	0,718	0,718	02	
		6080	02		0,770	0,770	0,512	02	
							0,128	02	
		6083	02		0,500	0,500	0,500	02	
		6087	02		0,770	0,770	0,641	02	
		6113	02		1,000	1,000	0,769	02	
		6114	02		0,670	0,670	0,513	02	
							0,128	02	
		6125	02		1,000	1,000	0,513	02	
							0,487	02	
		6126	02		0,029	0,029			
		6137	02		1,000	1,000	0,500	02	
		6138	02		0,670	0,670	0,667	02	
		6348	02		1,000	1,000	0,769	02	
		6349	02		1,000	1,000	0,577	02	
		6357	02		0,770	0,770	0,641	02	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
							0,077	02	
		6370	02		0,130	0,130	0,128	02	
		6375	02		0,302	0,302			
		6387	02		1,000	1,000	0,103	02	
							0,256	02	
							0,512	02	
		6388	02		0,410	0,410	0,410	02	
		6389	02		0,770	0,770	0,256	02	
		6397	02		0,770	0,770	0,385	02	
		6398	02		0,640	0,640	0,513	02	
		6499	02		0,615	0,615	0,615	02	
		6503	02		0,640	0,640	0,640	02	
		6504	02		0,640	0,640	0,128	02	
							0,384	02	
		6508	02		0,512	0,512	0,140	02	
		6533	02		1,000	1,000	0,512	02	
		6534	02		0,744	0,744	0,513	02	
							0,128	02	
		6535	02		0,779	0,779	0,256	02	
							0,513	02	
		6536	02		0,667	0,667	0,513	02	
		6556	02		1,000	1,000	0,512	02	
		6557	02		1,000	1,000	0,513	02	
		6558	02		0,540	0,540	0,513	02	
		6559	02		0,348	0,348			
		6575	02		1,000	1,000	0,769	02	
		6576	02		0,790	0,790	0,641	02	
		6577	02		0,850	0,850	0,051	02	
							0,513	02	
		6590	02		1,000	1,000	0,577	02	
							0,423	02	
		6591	02		0,920	0,920	0,833	02	
							0,061	02	
		6598	02		1,000	1,000	0,769	02	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		6599	02		0,641	0,641	0,641	02	
		6689	02		0,513	0,513	0,513	02	
		6929	02		0,436	0,436	0,436	02	
		6930	02		0,616	0,616	0,077	02	
							0,512	02	
		6932	02		1,000	1,000	0,615	02	
		6933	02		1,000	1,000	0,769	02	
		6934	02		1,000	1,000	0,513	02	
		6935	02		1,000	1,000	0,769	02	
		6936	02		1,000	1,000			
		6975	02		1,000	1,000	0,064	02	
							0,154	02	
							0,513	02	
							0,269	02	
		6976	02		1,000	1,000	0,102	02	
							0,128	02	
							0,641	02	
		6977	02		0,949	0,949	0,731	02	
		6979	02		0,311	0,311	0,311	02	
		6984	02		0,449	0,449			
		6992	02		0,769	0,769	0,500	02	
		6993	02		0,667	0,667	0,641	02	
		7020	02		0,551	0,551	0,513	02	
							0,026	02	
		7021	02		1,000	1,000	0,486	02	
		7022	02		0,855	0,855	0,064	02	
							0,077	02	
		7054	02		1,000	1,000	0,500	02	
							0,500	02	
		7055	02		1,000	1,000	0,769	02	
							0,154	02	
							0,077	02	
		7056	02		0,565	0,565	0,563	02	
		7070	02		1,000	1,000	0,641	02	
		7093	02		1,000	1,000	0,641	02	
							0,282	02	
		7094	02		1,000	1,000	0,641	02	
		7095	02		0,872	0,872	0,282	02	
							0,359	02	

1675

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		7096	02		0,667	0,667	0,641	02	
		7097	02		0,077	0,077			
		7116	02		1,000	1,000			
		7117	02		1,000	1,000			
		7118	02		0,923	0,923			
		7131	02		1,000	1,000	0,731	02	
							0,026	02	
							0,205	02	
		7132	02		1,000	1,000	0,358	02	
							0,512	02	
		7133	02		0,436	0,436	0,436	02	
		7195	02		0,513	0,513			
		7226	02		0,769	0,769	0,641	02	
							0,128	02	
		7514	02		1,000	1,000	0,487	02	
							0,513	02	
		7515	02		1,000	1,000			
		7516	02		1,000	1,000	0,512	02	
							0,487	02	
		7517	02		1,000	1,000	0,513	02	
		7518	02		0,564	0,564	0,025	02	
		7519	02		0,564	0,564	0,025	02	
							0,026	02	
							0,025	02	
		7541	02		0,461	0,461	0,320	02	
							0,141	02	
		7542	02		1,000	1,000	1,000	02	
		7543	02		0,500	0,500	0,500	02	
		7544	02		0,372	0,372	0,372	02	
		7550	02		0,256	0,256	0,128	02	
		7622	02		0,487	0,487	0,487	02	
		7623	02		0,564	0,564	0,360	02	
		8280	02		1,000	1,000	0,769	02	
		8281	02		1,000	1,000	0,769	02	
		8282	02		1,000	1,000	0,615	02	
		8283	02		1,000	1,000	0,487	02	
		8284	02		1,000	1,000	0,487	02	
		8285	02		1,000	1,000	0,487	02	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
							0,513	02	
		8286	02		1,000	1,000			
		8287	02		1,000	1,000	0,487	02	
							0,513	02	
		8288	02		0,154	0,154	0,026	02	
							0,025	02	
							0,026	02	
							0,025	02	
							0,026	02	
		8302	02		0,679	0,487	0,128	02	
							0,256	02	
							0,005	02a	
		8311	02		1,000	1,000	0,641	02	
		8312	02		0,718	0,718	0,500	02	
		8322	02		1,000	1,000			
		8323	02		0,629	0,629			
		8327	02		0,513	0,513	0,512	02	
		8332	02		0,405	0,405			
		8347	02		1,000	1,000	0,641	02	
		8411	02		1,000	1,000			
		8412	02		0,154	0,154			
		8443	02		1,000	1,000	0,589	02	
		8444	02		1,000	1,000	0,513	02	
							0,077	02	
		8445	02		1,000	1,000	0,564	02	
							0,436	02	
		8446	02		1,000	1,000	0,641	02	
		8447	02		1,000	1,000	0,769	02	
		8471	02		1,000	1,000	0,513	02	
							0,487	02	
		8472	02		1,000	1,000	0,179	02	
							0,205	02	
		8473	02		1,000	1,000	0,692	02	
		8474	02		1,000	1,000	0,692	02	
		8508	02		1,000	1,000	0,577	02	
							0,064	02	
		8509	02		1,000	1,000	0,641	02	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		8510	02		1,000	1,000	0,641	02	
		8511	02		0,333	0,333			
		8521	02		1,000	1,000	0,897	02	
							0,103	02	
		8522	02		1,000	1,000	0,948	02	
							0,052	02	
		8523	02		0,820	0,820	0,819	02	
		8528	02		0,231	0,231			
		9940	02		0,795	0,795	0,794	02	
		9941	02		0,513	0,513	0,513	02	
		10199	02		0,256	0,256	0,256	02	
		10288	02		0,846	0,846			
		10290	02		0,385	0,385			
		10325	02		0,641	0,641	0,641	02	
		10344	02		0,846	0,846	0,769	02	
		10390	02		0,128	0,128			
		10481	02		0,474	0,474			
		10489	02		0,385	0,385			
		10733	02		0,308	0,308			
		10745	02		0,513	0,513	0,512	02	
		10746	02		0,512	0,512	0,512	02	
		10757	02		1,000	1,000	0,487	02	
							0,512	02	
		10758	02		1,000	1,000	0,025	02	
							0,512	S02	
		10759	02		0,179	0,179			
		10760	02		0,513	0,513	0,512	02	
		10768	02		0,513	0,513			
		10769	02		0,513	0,513	0,513	02	
		10805	02		0,385	0,385	0,076	02	
							0,128	02	
		10831	02		0,513	0,513	0,513	02	
		10844	02		0,641	0,641	0,513	02	
		10845	02		0,641	0,641			
		10853	02		0,757	0,757	0,141	02	
							0,615	02	
		10854	02		0,615	0,615	0,076	02	
							0,513	02	
							0,026	02	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		10862	02		0,744	0,744	0,103	02	
							0,641	02	
		10864	02		0,744	0,744	0,538	02	
		10879	02		0,385	0,385			
		10887	02		0,641	0,641	0,512	02	
		10888	02		0,641	0,641			
		10900	02		1,000	1,000	0,512	02	
		10901	02		0,974	0,974	0,641	02	
		10902	02		1,000	1,000	0,649	02a	
		10903	02		0,026	0,026			
		10926	02		1,000	1,000	0,512	02	
							0,487	02	
		10927	02		0,795	0,795	0,513	02	
		10928	02		0,897	0,897	0,128	02	
							0,769	02	
		10936	02		0,513	0,513	0,513	02	
		10937	02		0,513	0,513			
		11017	02		0,513	0,513	0,513	02	
		11018	02		0,513	0,513	0,513	02	
		11019	02		0,513	0,513	0,513	02	
		12009	02		0,385	0,385			
		12010	02		0,128	0,128			
		12025	02		1,000	1,000			
		12026	02		1,000	1,000			
		12027	02		0,282	0,282			
		12028	02		0,026	0,026			
		12039	02		0,513	0,513	0,513	02	
		12040	02		0,513	0,513	0,513	02	
		12046	02		1,000	1,000			
		12047	02		1,000	1,000	0,500	02	
							0,500	02	
		12048	02		1,000	1,000	0,513	02	
		12056	02		0,872	1,000	0,769	02	
		12075	02		1,000	1,000			
		12076	02		1,000	1,000			
		12077	02		0,795	0,795			
		12078	02		0,154	0,154			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1680		12085	02		0,513	0,513			
		12095	02		1,000	1,000	0,513	02	
							0,141	02	
							0,333	02	
		12096	02		1,000	1,000			
		12097	02		1,000	1,000	0,513	02	
							0,487	02	
		12104	02		0,315	1,000			
		12105	02		0,321	1,000			
		12162	02		0,628	0,628			
		12167	02		0,385	0,385	0,385	02	
		14368	02		1,000	1,000			
		14369	02		1,000	1,000	0,148	02a	
		14370	02		1,000	1,000	0,487	02	
							0,513	02	
		14591	02		1,000	1,000			
		14592	02		1,000	1,000			
		14593	02		1,000	1,000			
		17617	02		0,256	0,256	0,128	02	
							0,128	02	
		17618	02		0,641	0,641	0,641	02	
		17619	02		0,513	0,513			
		18427	02		0,621	0,000	0,621	02a	
		18513	02		0,641	0,000			
		2001	S17		1,000	1,000	1,000	S17	
		2012	S17		1,000	1,000	1,000	S17	
		2026	S17		1,000	1,000	1,000	S17	
		2538	S17		1,000	1,000	1,000	S16	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1681		2589	S17		1,000	1,000	1,000	S17	
		2623	S17		1,000	1,000	1,000	S17	
		5728	S17		1,000	1,000	1,000	S08a	
		2013	S16		1,000	1,000	0,897	S15	
		2046	S16		1,000	1,000			
		2221	S16		1,000	1,000	1,000	S16	
		2240	S16		1,000	1,000	1,000	S15	
		2250	S16		1,000	1,000	1,000	S15	
		2264	S16		1,000	1,000			
		2276	S16		1,000	1,000	0,461	S16	ATZ 278 (Block/ 01.05.2023-31.08.25), besetzt mit 0,461
		2300	S16		1,000	1,000	1,000	S15	
		2334	S16		1,000	1,000	1,000	S16	
		2372	S16		1,000	0,000			
		2382	S16		1,000	1,000	1,000	S16	
		2477	S16		1,000	1,000	1,000	S15	
		2523	S16		1,000	1,000	1,000	S13	
		2539	S16		1,000	1,000	1,000	S15	
		2590	S16		1,000	1,000	0,821	S16	
							0,153	S08a	
		2607	S16		1,000	1,000	0,872	S15	
		5484	S16		1,000	1,000	1,000	S16	
		5729	S16		1,000	1,000	1,000	S15	
		6031	S16		1,000	1,000	1,000	S16	
		6103	S16		1,000	1,000			
		6512	S16		1,000	1,000	0,820	S16	
							0,077	S08a	
							0,094	S08a	
		6537	S16		1,000	1,000	0,564	S15	
		6560	S16		1,000	1,000	1,000	S15	
		6578	S16		1,000	1,000	1,000	S15	
		7025	S16		1,000	1,000	1,000	S16	
		8415	S16		1,000	1,000	1,000	S16	
		8480	S16		1,000	1,000	0,769	S13	
		10907	S16		1,000	1,000	1,000	S13	
		10909	S16		0,769	0,769			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		16710	S16		1,000	1,000	1,000	S16	Die Stellenanhebung nach Egr. S16 TVöD im StPl 2025 wurde von der ADD beanstandet. Es wird mit StPl 2026 ein weiteres Konzept eingereicht, das die Bewertung nach Egr. S16 TVöD bestätigen soll. Daher weiter Ausweisung in dieser Eingruppierung.
		16782	S16		0,000	1,000	0,821	S15	Ersatzplanstelle ATZ 278; kw (2025)
		1816	S15		1,000	1,000	0,102	S15	
							0,769	S15	
							0,128	S15	
		1998	S15		0,500	0,500	0,500	S15	
		1999	S15		0,500	0,500	0,500	S15	ATZ 316 (Block/ 01.04.2024-28.02.2026)
		2047	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		2083	S15		1,000	1,000	0,897	S15	
		2102	S15		1,000	1,000	0,769	S15	
		2125	S15		1,000	1,000	0,769	S09	
		2136	S15		1,000	1,000	1,000	S16	
		2152	S15		1,000	1,000			
		2173	S15		1,000	1,000	0,821	S15	
		2222	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		2242	S15		1,000	1,000	0,897	S08b	
		2301	S15		1,000	1,000	0,846	S13	
		2313	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		2325	S15		1,000	1,000	0,769	S15	
		2337	S15		1,000	1,000	0,897	S15	
		2351	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		2383	S15		1,000	1,000	0,948	S13	
		2400	S15		1,000	1,000	1,000	S13	
		2412	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		2436	S15		1,000	1,000	1,000	S13	
		2449	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		2455	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		2478	S15		1,000	1,000	1,000	S13	
		2495	S15		1,000	1,000	0,820	S15	
		2510	S15		1,000	1,000	1,000	S15	

1682

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2524	S15		1,000	1,000	0,871	S15	
							0,128	S08a	
		2561	S15		1,000	1,000			
		2608	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		2683	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		6032	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		6104	S15		1,000	1,000	0,897	S15	
		6127	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		6369	S15		1,000	0,000			
		6513	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		6539	S15		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6561	S15		1,000	1,000	0,821	S13	
		6579	S15		1,000	1,000	1,000	S13	
		6856	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		6953	S15		1,000	1,000	0,833	S15	
		6955	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		6997	S15		1,000	1,000	0,897	S15	
		7073	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		7521	S15		1,000	1,000	1,000	S13	
		7568	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		7871	S15		0,500	0,500	0,500	S15	
		7872	S15		0,500	0,500	0,500	S15	
		8252	S15		0,500	0,500	0,500	S15	
		8389	S15		1,000	1,000	0,872	S15	
							0,077	S08a	
		8416	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		8476	S15		1,000	1,000	1,000	S16	
		8481	S15		1,000	1,000	1,000	S09	
		8526	S15		1,000	1,000	1,000	S13	
		10787	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		10790	S15		1,000	1,000	0,500	S15	
							0,500	S15	
		10792	S15		1,000	1,000	0,128	S15	
							0,615	S15	
							0,064	S15	
		10793	S15		0,500	0,000	0,500	S15	
		10906	S15		1,000	1,000	1,000	S13	

1683

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		10908	S15		1,000	1,000	1,000	S09	
		10910	S15		1,000	1,000			
		11906	S15		1,000	1,000	0,193	S15	
							0,769	S15	
		12000	S15		1,000	1,000	0,825	A10	
		12128	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		14329	S15		0,500	0,500	0,500	S15	
		14330	S15		0,731	0,731	0,731	S15	
		14331	S15		0,769	0,769	0,231	S15	
							0,269	S15	
		16318	S15		1,000	1,000	1,000	S15	
		16827	S15		0,641	0,641	0,641	S15	Ersatzplanstelle ATZ 316; Kw (2026)
		2084	S13		1,000	1,000	1,000	S13	
		2106	S13		1,000	1,000	0,769	S13	
							0,103	S08a	
							0,051	S08a	
		2114	S13		1,000	1,000	1,000	S13	
		2137	S13		1,000	1,000			
		2153	S13		1,000	1,000	1,000	S13	
		2181	S13		1,000	1,000	1,000	S13	
		2199	S13		1,000	1,000	1,000	S15	
		2251	S13		1,000	1,000	1,000	S08a	
		2291	S13		1,000	1,000	1,000	S15	
		2314	S13		1,000	1,000	0,821	S13	
							0,178	S08a	
		2352	S13		1,000	1,000	1,000	S09	
		2364	S13		1,000	1,000	1,000	S13	
		2372	S13		0,000	1,000	1,000	S16	
		2401	S13		1,000	1,000			
		2423	S13		0,000	1,000			
		2443	S13		1,000	1,000	1,000	S13	
		2473	S13		1,000	1,000	1,000	S13	
		2496	S13		1,000	1,000	0,833	S13	
		2511	S13		1,000	1,000	1,000	S13	
		2562	S13		1,000	1,000			
		2580	S13		1,000	1,000			
		2686	S13		1,000	1,000	0,821	S13	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
							0,089	S08a	
		6115	S13		1,000	1,000	1,000	S13	
		6376	S13		1,000	1,000	1,000	S13	
		6954	S13		1,000	1,000	1,000	S13	
		6956	S13		1,000	1,000	0,821	S13	
							0,179	S08a	
		6995	S13		1,000	1,000			
		6998	S13		1,000	1,000	1,000	S13	
		6999	S13		1,000	1,000	1,000	S13	
		7074	S13		1,000	1,000	1,000	S13	
		8340	S13		1,000	1,000	1,000	S13	
		8391	S13		1,000	1,000	1,000	S13	
		8477	S13		1,000	1,000	1,000	S15	
		8478	S13		1,000	1,000	1,000	S13	
		8487	S13		1,000	1,000			
		8524	S13		1,000	1,000	1,000	S13	
		8527	S13		1,000	1,000	1,000	S09	
		12001	S13		1,000	1,000			
		16599	S13		0,000	1,000			
		1890	S12		0,500	0,500	0,180	09a	
							0,320	S12	
		6321	S12		1,000	1,000	0,180	S12	
							0,602	S12	
							0,217	S12	
		8247	S12		1,000	1,000	0,397	S12	
							0,603	S12	
		8248	S12		1,000	1,000	0,832	S12	
		10794	S12		0,500	0,500	0,500	S12	
		14332	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		14333	S12		1,000	1,000	0,500	S12	
							0,500	S12	
		14334	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		14335	S12		1,000	1,000	0,244	S12	
							0,500	S12	
		14336	S12		1,000	1,000	0,235	S12	
							0,744	S12	
		14581	S12		1,000	1,000	0,500	S12	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
							0,500	S12	
		14582	S12		1,000	1,000	0,744	S12	
							0,244	S12	
		14583	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		14584	S12		1,000	1,000			
		14585	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		14595	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		16064	S12		1,000	1,000	0,667	S12	
		16303	S12		1,000	1,000	0,500	S08a	
		16304	S12		1,000	1,000			
		16305	S12		1,000	1,000			
		16306	S12		1,000	1,000	0,744	S12	
		16307	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		16308	S12		1,000	1,000	1,000	S12	
		16309	S12		1,000	1,000			
		16310	S12		1,000	1,000	0,744	S12	
		16311	S12		1,000	1,000			
		16317	S12		0,500	0,500	0,500	S12	
		2187	S09		1,000	1,000	0,833	S13	
		2554	S09		1,000	1,000	1,000	S09	
		2117	S09		1,000	1,000			
		2176	S09		1,000	1,000	1,000	S09	
		2202	S09		1,000	1,000	1,000	S09	
		2424	S09		0,000	1,000	0,077	S08a	
		2581	S09		1,000	1,000			
		6353	S09		1,000	1,000	1,000	S09	
		6369	S09		0,000	1,000	0,872	S15	
		6377	S09		1,000	1,000	1,000	S09	
		6996	S09		0,752	0,752			
		7000	S09		1,000	1,000	0,872	S09	
		7522	S09		1,000	0,000			
		8356	S09		1,000	1,000	1,000	S09	
		8479	S09		1,000	1,000	1,000	S09	
		8488	S09		1,000	1,000			
		8525	S09		0,000	1,000			

1686

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2014	S08b		1,000	0,000			
		2015	S08b		1,000	0,000			
		2016	S08b		1,000	0,000			
		2017	S08b		1,000	0,000			
		2018	S08b		1,000	0,000			
		2019	S08b		1,000	0,000			
		2020	S08b		1,000	0,000			
		2021	S08b		1,000	0,000			
		2022	S08b		1,000	0,000			
		2027	S08b		1,000	0,000			
		2028	S08b		1,000	0,000			
		2029	S08b		1,000	0,000			
		2031	S08b		1,000	0,000			
		2032	S08b		0,780	0,000			
		2033	S08b		1,000	0,000			
		2034	S08b		1,000	0,000			
		2035	S08b		1,000	0,000			
		2036	S08b		1,000	1,000			
		2037	S08b		1,000	1,000	1,000	S08a	
		2039	S08b		0,750	0,000			

1687

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2048	S08b		1,000	0,000			
		2049	S08b		1,000	0,000			
		2050	S08b		1,000	0,000			
		2051	S08b		1,000	0,000			
		2052	S08b		1,000	0,000			
		2053	S08b		1,000	0,000			
		2054	S08b		0,571	0,000			
		2055	S08b		1,000	0,000			
		2056	S08b		0,669	0,000			
		2057	S08b		1,000	0,000			
		2062	S08b		1,000	0,000			
		2064	S08b		1,000	0,000			
		2065	S08b		0,570	0,000			
		2067	S08b		0,570	0,000			
		2068	S08b		1,000	0,000			
		2069	S08b		1,000	0,000			
		2072	S08b		0,640	0,000			
		2078	S08b		0,000	1,000	0,769	S08a	

1688

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2085	S08b		1,000	0,000			
		2086	S08b		1,000	0,000			
		2087	S08b		1,000	0,000			
		2088	S08b		1,000	0,000			
		2089	S08b		0,570	0,000			
		2091	S08b		0,570	0,000			
		2092	S08b		1,000	0,000			
		2093	S08b		1,000	0,000			
		2096	S08b		1,000	1,000	0,667	S08b	
							0,231	S08b	
		2097	S08b		1,000	1,000	1,000	S08a	
		2098	S08b		0,570	0,000			
		2099	S08b		1,000	1,000	1,000	09a	
		2100	S08b		1,000	1,000	0,513	S08b	
		2103	S08b		1,000	0,000			
		2104	S08b		1,000	0,000			
		2105	S08b		1,000	0,000			
		2107	S08b		1,000	0,000			
		2108	S08b		0,570	0,000			
		2109	S08b		0,590	0,000			
		2115	S08b		1,000	0,000			
		2116	S08b		1,000	0,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2118	S08b		1,000	0,000			
		2119	S08b		0,779	0,000			
		2120	S08b		0,570	0,000			
		2121	S08b		0,649	0,000			
		2126	S08b		1,000	0,000			
		2127	S08b		1,000	1,000	0,897	S04	
							0,077	S08a	
		2128	S08b		1,000	1,000	0,692	S08a	
		2129	S08b		1,000	1,000			
		2138	S08b		1,000	0,000			
		2139	S08b		1,000	0,000			
		2140	S08b		1,000	0,000			
		2141	S08b		0,620	0,000			
		2142	S08b		1,000	0,000			
		2143	S08b		1,000	0,000			
		2147	S08b		1,000	0,000			
		2148	S08b		1,000	0,000			
		2149	S08b		1,000	0,000			
		2150	S08b		1,000	0,000			
		2151	S08b		0,570	0,000			
		2154	S08b		1,000	0,000			

1690

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2155	S08b		1,000	0,000			
		2160	S08b		0,000	1,000	0,769	S08a	
		2165	S08b		1,000	1,000	1,000	S08b	
		2169	S08b		0,909	0,000			
		2170	S08b		0,910	0,000			
		2171	S08b		0,753	0,000			
		2174	S08b		1,000	0,000			
		2177	S08b		1,000	0,000			
		2182	S08b		1,000	0,000			
		2188	S08b		1,000	0,000			
		2189	S08b		1,000	0,000			
		2190	S08b		1,000	0,000			
		2191	S08b		1,000	0,000			
		2192	S08b		0,600	0,000			
		2193	S08b		1,000	0,000			
		2194	S08b		1,000	0,000			
		2195	S08b		1,000	0,000			
		2196	S08b		1,000	0,000			
		2200	S08b		1,000	0,000			
		2201	S08b		1,000	0,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2203	S08b		1,000	0,000			
		2204	S08b		1,000	0,000			
		2205	S08b		1,000	0,000			
		2206	S08b		1,000	1,000			
		2207	S08b		1,000	0,000			
		2208	S08b		1,000	0,000			
		2209	S08b		1,000	0,000			
		2210	S08b		1,000	1,000	1,000	S08a	
		2211	S08b		1,000	0,000			
		2212	S08b		1,000	0,000			
		2217	S08b		0,500	0,000			
		2223	S08b		1,000	0,000			
		2224	S08b		1,000	0,000			
		2225	S08b		1,000	0,000			
		2227	S08b		0,750	0,000			
		2228	S08b		1,000	0,000			
		2229	S08b		1,000	0,000			
		2230	S08b		1,000	0,000			
		2231	S08b		1,000	0,000			
		2232	S08b		0,750	0,000			

1692

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2234	S08b		0,570	0,000			
		2235	S08b		0,570	0,570	0,570	S08a	
		2241	S08b		1,000	1,000	0,500	S04	
		2243	S08b		1,000	1,000	1,000	S08b	
		2244	S08b		1,000	1,000	1,000	S08b	
		2245	S08b		0,520	0,520	0,031	S08a	
		2247	S08b		1,000	1,000	1,000	S08b	
		2252	S08b		1,000	0,000			
		2253	S08b		1,000	0,000			
		2254	S08b		1,000	0,000			
		2255	S08b		1,000	0,000			
		2256	S08b		1,000	0,000			
		2257	S08b		1,000	0,000			
		2258	S08b		0,750	0,000			
		2259	S08b		0,750	0,000			
		2260	S08b		0,650	0,000			
		2261	S08b		0,930	0,000			
		2265	S08b		1,000	0,000			
		2266	S08b		1,000	0,000			
		2267	S08b		1,000	0,000			
		2268	S08b		1,000	0,000			

1693

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2269	S08b		1,000	0,000			
		2270	S08b		1,000	0,000			
		2271	S08b		1,000	0,000			
		2272	S08b		1,000	0,000			
		2274	S08b		0,750	0,000			
		2277	S08b		1,000	0,000			
		2278	S08b		1,000	0,000			
		2279	S08b		1,000	0,000			
		2280	S08b		1,000	0,000			
		2281	S08b		1,000	0,000			
		2282	S08b		0,750	0,000			
		2283	S08b		1,000	0,000			
		2284	S08b		1,000	0,000			
		2285	S08b		1,000	0,000			
		2286	S08b		1,000	0,000			
		2287	S08b		0,824	0,000			
		2292	S08b		1,000	0,000			
		2294	S08b		1,000	0,000			
		2296	S08b		1,000	0,000			

1694

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1695		2297	S08b		0,750	0,000			
		2302	S08b		1,000	0,000			
		2303	S08b		1,000	0,000			
		2304	S08b		1,000	0,000			
		2305	S08b		1,000	0,000			
		2306	S08b		1,000	0,000			
		2307	S08b		1,000	0,000			
		2308	S08b		0,650	0,000			
		2310	S08b		0,750	0,000			
		2316	S08b		1,000	0,000			
		2317	S08b		1,000	0,000			
		2318	S08b		0,776	0,000			
		2319	S08b		0,750	0,000			
		2320	S08b		0,630	0,000			
		2321	S08b		1,000	0,000			
		2326	S08b		0,571	0,000			
		2327	S08b		1,000	0,000			
		2328	S08b		1,000	0,000			
		2329	S08b		1,000	0,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2330	S08b		1,000	0,000			
		2331	S08b		1,000	0,000			
		2332	S08b		0,667	0,000			
		2335	S08b		1,000	0,000			
		2336	S08b		1,000	0,000			
		2338	S08b		1,000	0,000			
		2339	S08b		1,000	0,000			
		2340	S08b		0,129	0,129			
		2341	S08b		1,000	0,000			
		2342	S08b		0,750	0,000			
		2343	S08b		1,000	0,000			
		2344	S08b		1,000	0,000			
		2345	S08b		0,570	0,000			
		2346	S08b		0,570	0,000			
		2353	S08b		1,000	0,000			
		2354	S08b		1,000	0,000			
		2355	S08b		1,000	0,000			
		2356	S08b		1,000	1,000	1,000	04	
		2357	S08b		1,000	0,000			
		2358	S08b		1,000	0,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2359	S08b		0,436	0,000			
		2365	S08b		1,000	0,000			
		2366	S08b		1,000	0,000			
		2367	S08b		1,000	0,000			
		2368	S08b		1,000	0,000			
		2369	S08b		0,641	0,641			
		2370	S08b		0,069	0,000			
		2373	S08b		1,000	0,000			
		2374	S08b		1,000	0,000			
		2375	S08b		1,000	0,000			
		2376	S08b		1,000	0,000			
		2377	S08b		0,650	0,000			
		2379	S08b		0,880	0,000			
		2384	S08b		1,000	0,000			
		2385	S08b		1,000	0,000			
		2386	S08b		1,000	0,000			
		2387	S08b		1,000	1,000	1,000	S04	
		2388	S08b		0,790	0,000			
		2390	S08b		1,000	1,000	0,821	S08a	
		2391	S08b		1,000	1,000			
		2392	S08b		1,000	0,000			

1697

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2393	S08b		1,000	0,000			
		2394	S08b		1,000	0,000			
		2395	S08b		0,856	0,000			
		2402	S08b		1,000	0,000			
		2403	S08b		1,000	0,000			
		2404	S08b		1,000	0,000			
		2405	S08b		1,000	1,000			
		2406	S08b		1,000	0,000			
		2407	S08b		1,000	0,000			
		2408	S08b		0,753	0,000			
		2413	S08b		1,000	0,000			
		2414	S08b		1,000	0,000			
		2415	S08b		0,500	0,000			
		2416	S08b		1,000	0,000			
		2417	S08b		1,000	0,000			
		2418	S08b		0,565	0,000			
		2423	S08b		1,000	0,000			
		2424	S08b		1,000	0,000	0,103 0,897	S08a S08a	
		2426	S08b		1,000	0,000			

1698

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2427	S08b		1,000	0,000			
		2428	S08b		1,000	0,000			
		2429	S08b		1,000	0,000			
		2430	S08b		1,000	0,000			
		2431	S08b		1,000	0,000			
		2432	S08b		0,570	0,000			
		2437	S08b		1,000	0,000			
		2440	S08b		1,000	0,000			
		2441	S08b		1,000	0,000			
		2442	S08b		1,000	0,000			
		2444	S08b		1,000	0,000			
		2447	S08b		0,570	0,000			
		2450	S08b		1,000	0,000			
		2451	S08b		0,720	0,000			
		2453	S08b		1,000	0,000			
		2456	S08b		1,000	0,000			
		2457	S08b		1,000	0,000			
		2458	S08b		1,000	0,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1700		2460	S08b		1,000	0,000			
		2461	S08b		0,570	0,000			
		2465	S08b		1,000	0,000			
		2466	S08b		1,000	1,000	1,000	S08a	
		2468	S08b		1,000	0,000			
		2469	S08b		1,000	0,000			
		2470	S08b		0,750	0,000			
		2474	S08b		1,000	0,000			
		2475	S08b		0,750	0,000			
		2479	S08b		1,000	0,000			
		2480	S08b		1,000	0,000			
		2481	S08b		1,000	0,000			
		2482	S08b		1,000	0,000			
		2483	S08b		1,000	0,000			
		2484	S08b		1,000	0,000			
		2485	S08b		1,000	0,000			
		2486	S08b		1,000	0,000			
		2487	S08b		1,000	0,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1701		2489	S08b		0,800	0,000			
		2490	S08b		0,750	0,000			
		2497	S08b		1,000	0,000			
		2498	S08b		1,000	0,000			
		2499	S08b		1,000	0,000			
		2500	S08b		0,570	0,000			
		2502	S08b		1,000	1,000	0,820	S08a	
		2503	S08b		1,000	0,000			
		2504	S08b		1,000	0,000			
		2505	S08b		1,000	0,000			
		2506	S08b		0,570	0,000			
		2513	S08b		1,000	0,000			
		2516	S08b		1,000	0,000			
		2517	S08b		1,000	0,000			
		2519	S08b		0,820	0,000			
		2525	S08b		1,000	0,000			
		2526	S08b		1,000	0,000			
		2527	S08b		0,513	0,000			
		2529	S08b		1,000	0,000			
		2530	S08b		1,000	0,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2531	S08b		1,000	0,000			
		2532	S08b		0,881	0,000			
		2533	S08b		0,513	0,000			
		2540	S08b		1,000	0,000			
		2541	S08b		1,000	0,000			
		2542	S08b		1,000	0,000			
		2543	S08b		1,000	0,000			
		2544	S08b		1,000	0,000			
		2545	S08b		1,000	0,000			
		2546	S08b		1,000	0,000			
		2547	S08b		1,000	0,000			
		2548	S08b		1,000	0,000			
		2549	S08b		0,570	0,000			
		2550	S08b		0,750	0,000			
		2555	S08b		1,000	0,000			
		2556	S08b		1,000	0,000			
		2557	S08b		0,570	0,570			
		2576	S08b		1,000	0,000			
		2582	S08b		1,000	1,000			
		2583	S08b		0,750	0,750			

1702

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2558	S08b		0,960	0,000			
		2563	S08b		1,000	1,000			
		2564	S08b		1,000	0,000			
		2565	S08b		1,000	1,000			
		2566	S08b		1,000	0,000			
		2567	S08b		1,000	0,000			
		2568	S08b		0,909	0,000			
		2572	S08b		1,000	0,000			
		2573	S08b		1,000	0,000			
		2574	S08b		1,000	0,000			
		2575	S08b		1,000	0,000			
		2577	S08b		1,000	0,000			
		2578	S08b		1,000	0,000			
		2579	S08b		0,570	0,000			
		2591	S08b		1,000	0,000			
		2592	S08b		1,000	0,000			
		2593	S08b		1,000	0,000			
		2594	S08b		1,000	0,000			
		2595	S08b		1,000	0,000			
		2596	S08b		1,000	0,000			

1703

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2597	S08b		1,000	0,000			
		2598	S08b		0,620	0,000			
		2599	S08b		0,570	0,000			
		2600	S08b		0,570	0,000			
		2601	S08b		0,570	0,000			
		2602	S08b		0,570	0,000			
		2603	S08b		0,570	0,000			
		2604	S08b		0,520	0,000			
		2609	S08b		1,000	0,000			
		2611	S08b		1,000	0,000			
		2612	S08b		1,000	0,000			
		2613	S08b		0,704	0,000			
		2615	S08b		1,000	0,000			
		2616	S08b		0,769	0,000			
		2617	S08b		1,000	0,000			
		2618	S08b		0,886	0,000			
		2619	S08b		0,750	0,000			
		2624	S08b		1,000	0,000			
		2625	S08b		1,000	0,000			

1704

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2626	S08b		1,000	0,000			
		2627	S08b		1,000	0,000			
		2628	S08b		0,769	0,000			
		2629	S08b		1,000	0,000			
		2630	S08b		1,000	0,000			
		2632	S08b		1,000	0,000			
		2633	S08b		1,000	0,000			
		2634	S08b		1,000	0,000			
		2635	S08b		0,833	0,000			
		2636	S08b		0,571	0,000			
		2640	S08b		1,000	0,000			
		2641	S08b		1,000	0,000			
		2642	S08b		1,000	0,000			
		2643	S08b		1,000	0,000			
		2644	S08b		1,000	0,000			
		2645	S08b		1,000	0,000			
		2647	S08b		1,000	0,000			
		2649	S08b		1,000	0,000			
		2651	S08b		0,570	0,000			

1705

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2653	S08b		1,000	0,000			
		2654	S08b		1,000	0,000			
		2655	S08b		1,000	0,000			
		2656	S08b		1,000	0,000			
		2657	S08b		1,000	0,000			
		2660	S08b		1,000	0,000			
		2662	S08b		1,000	0,000			
		2664	S08b		1,000	0,000			
		2665	S08b		1,000	0,000			
		2666	S08b		1,000	0,000			
		2667	S08b		1,000	0,000			
		2668	S08b		1,000	0,000			
		2669	S08b		1,000	0,000			
		2670	S08b		0,780	0,000			
		2671	S08b		0,570	0,000			
		2672	S08b		0,570	0,000			
		2673	S08b		1,000	1,000			
		2674	S08b		1,000	0,000			
		2684	S08b		0,571	0,000			
		2687	S08b		1,000	0,000			

1706

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2688	S08b		1,000	0,000			
		2689	S08b		0,610	0,000			
		2820	S08b		0,744	0,000			
		4604	S08b		0,570	0,000			
		4686	S08b		1,000	0,000			
		4687	S08b		0,571	0,000			
		4699	S08b		1,000	0,000			
		4705	S08b		0,900	0,000			
		4706	S08b		0,750	0,000			
		4707	S08b		0,856	0,000			
		4708	S08b		1,000	0,000			
		4710	S08b		1,000	0,000			
		4711	S08b		0,570	0,000			
		4713	S08b		0,570	0,570			
		4714	S08b		0,500	0,000			
		4715	S08b		0,780	0,780			
		4719	S08b		1,000	0,000			
		4720	S08b		0,751	0,000			
		4908	S08b		0,571	0,000			
		4959	S08b		1,000	0,000			

1707

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		4960	S08b		1,000	0,000			
		4961	S08b		0,781	0,000			
		5109	S08b		1,000	0,000			
		5140	S08b		1,000	0,000			
		5141	S08b		1,000	0,000			
		5260	S08b		1,000	0,000			
		5271	S08b		0,870	0,000			
		5336	S08b		0,570	0,000			
		5343	S08b		0,500	0,000			
		5380	S08b		1,000	0,000			
		5381	S08b		1,000	0,000			
		5382	S08b		1,000	0,000			
		5383	S08b		0,769	0,000			
		5384	S08b		1,000	0,000			
		5385	S08b		1,000	0,000			
		5386	S08b		1,000	0,000			
		5387	S08b		0,634	0,000			
		5388	S08b		0,641	0,000			
		5404	S08b		0,500	0,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		5405	S08b		0,570	0,000			
		5510	S08b		0,570	0,000			
		5541	S08b		1,000	0,000			
		5542	S08b		0,571	0,000			
		5548	S08b		0,744	0,000			
		5549	S08b		0,564	0,000			
		5550	S08b		1,000	0,000			
		5657	S08b		1,000	0,000			
		5659	S08b		1,000	0,000			
		5661	S08b		0,750	0,750			
		5667	S08b		0,500	0,000			
		5673	S08b		0,750	0,750			
		5730	S08b		1,000	0,000			
		5731	S08b		1,000	0,000			
		5732	S08b		1,000	0,000			
		5733	S08b		1,000	0,000			
		5734	S08b		0,564	0,000			
		5736	S08b		1,000	0,000			
		5737	S08b		1,000	0,000			
		5738	S08b		1,000	0,000			

1709

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		5739	S08b		1,000	0,000			
		5741	S08b		1,000	0,000			
		5746	S08b		1,000	1,000	0,795	S08a	
		5747	S08b		1,000	0,000			
		5748	S08b		0,610	0,610	0,610	S08a	
		5751	S08b		0,744	0,744			
		5752	S08b		0,564	0,564			
		5753	S08b		1,000	0,000			
		5754	S08b		1,000	0,000			
		5755	S08b		1,000	0,000			
		5756	S08b		1,000	0,000			
		5757	S08b		1,000	0,000			
		5758	S08b		0,496	0,000			
		5759	S08b		0,564	0,000			
		5760	S08b		1,000	0,000			
		5761	S08b		1,000	0,000			
		5762	S08b		1,000	0,000			
		5763	S08b		0,564	0,564			
		6033	S08b		1,000	0,000			
		6034	S08b		1,000	0,000			
		6035	S08b		1,000	0,000			
		6036	S08b		1,000	0,000			

1710

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		6037	S08b		1,000	0,000			
		6038	S08b		1,000	0,000			
		6039	S08b		1,000	0,000			
		6040	S08b		1,000	0,000			
		6061	S08b		1,000	1,000	0,385	S08a	
		6068	S08b		0,300	0,300			
		6085	S08b		1,000	1,000			
		6116	S08b		0,500	0,500			
		6119	S08b		1,000	1,000			
		6120	S08b		0,365	0,365			
		6121	S08b		1,000	1,000			
		6122	S08b		1,000	1,000			
		6123	S08b		1,000	1,000			
		6124	S08b		1,000	1,000			
		6342	S08b		1,000	1,000			
		6344	S08b		0,641	0,641			
		6358	S08b		0,560	0,560			
		6364	S08b		0,564	0,564			
		6493	S08b		1,000	0,000	0,872	S08a	
		6497	S08b		0,564	0,564			
		6500	S08b		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6501	S08b		1,000	1,000	1,000	S08b	
		6502	S08b		1,000	1,000			
		6545	S08b		1,000	1,000	0,821	S08a	
		6964	S08b		1,000	1,000	0,897	S08a	
		6973	S08b		1,000	1,000			
		7051	S08b		1,000	1,000			
		7059	S08b		1,000	1,000			
		7060	S08b		1,000	1,000			
		7062	S08b		0,872	0,872			
		7067	S08b		0,090	0,090			
		7068	S08b		1,000	1,000			
		7075	S08b		1,000	1,000	1,000	S08a	

1711

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		7076	S08b		1,000	1,000			
		7082	S08b		1,000	1,000			
		7084	S08b		1,000	1,000			
		7091	S08b		1,000	1,000			
		7103	S08b		1,000	1,000			
		7108	S08b		1,000	1,000			
		7529	S08b		0,628	0,628			
		7548	S08b		0,564	0,564			
		7549	S08b		0,564	0,564			
		7607	S08b		0,564	0,564			
		7613	S08b		0,628	0,628			
		7614	S08b		0,628	0,628			
		7618	S08b		1,000	1,000			
		8303	S08b		1,000	1,000			
		8308	S08b		1,000	1,000			
		8309	S08b		1,000	1,000			
		8315	S08b		1,000	1,000			
		8316	S08b		1,000	1,000			
		8317	S08b		1,000	1,000			
		8318	S08b		1,000	1,000			
		8319	S08b		1,000	1,000			
		8320	S08b		1,000	1,000			
		8321	S08b		0,487	0,487			
		8331	S08b		0,205	0,205			
		8407	S08b		1,000	1,000			
		8408	S08b		1,000	1,000			
		8409	S08b		1,000	1,000			
		8410	S08b		0,128	0,128			
		8413	S08b		1,000	1,000			
		8455	S08b		1,000	1,000			
		8458	S08b		1,000	1,000			
		8460	S08b		1,000	1,000	1,000	S08a	
		8462	S08b		1,000	1,000	1,000	S04	
		8463	S08b		1,000	1,000			
		8464	S08b		1,000	1,000			
		8465	S08b		1,000	1,000			
		8468	S08b		0,128	0,128			

1712

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		8469	S08b		0,128	0,128			
		8470	S08b		0,128	0,128			
							0,872	S08a	
		8520	S08b		0,128	0,128			
		10484	S08b		0,128	0,128			
		10490	S08b		0,513	0,000			
		10672	S08b		0,500	0,500			
		10726	S08b		1,000	1,000	0,744	S08a	
		10728	S08b		0,205	0,205			
		10730	S08b		1,000	1,000			
		10744	S08b		0,346	0,346			
		10756	S08b		0,205	0,205			
		10770	S08b		0,872	0,872			
		10772	S08b		1,000	1,000			
		10773	S08b		1,000	1,000			
		10774	S08b		1,000	1,000			
		10775	S08b		1,000	1,000			
		10798	S08b		1,000	1,000			
		10800	S08b		0,205	0,205			
		10804	S08b		0,205	0,205			
		10829	S08b		1,000	1,000			
		10830	S08b		0,205	0,205			
		10836	S08b		1,000	1,000	0,871	S08a	
		10837	S08b		1,000	1,000	0,590	S08a	
		10838	S08b		1,000	1,000	1,000	S08a	
		10839	S08b		1,000	1,000			
		10840	S08b		1,000	1,000			
		10841	S08b		0,205	0,205			
		10842	S08b		0,205	0,205			
		10843	S08b		0,205	0,205			
		10870	S08b		1,000	1,000			
		10873	S08b		1,000	1,000			
		10874	S08b		1,000	1,000			
		10875	S08b		1,000	1,000			
		10876	S08b		0,205	0,205			
		10877	S08b		0,205	0,205			
		10878	S08b		0,205	0,205			

1713

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		10881	S08b		1,000	1,000			
		10882	S08b		1,000	1,000			
		10883	S08b		1,000	1,000			
		10884	S08b		1,000	1,000			
		10885	S08b		0,821	0,821			
		10886	S08b		0,821	0,821			
		10892	S08b		1,000	1,000			
		10898	S08b		0,205	0,205			
		10899	S08b		0,205	0,205			
		10921	S08b		1,000	1,000	0,667	S08a	
		10922	S08b		1,000	1,000	1,000	S04	
		10923	S08b		0,410	0,410			
		12014	S08b		1,000	1,000			
		12015	S08b		1,000	1,000			
		12016	S08b		1,000	1,000			
		12017	S08b		1,000	1,000			
		12018	S08b		1,000	1,000			
		12019	S08b		1,000	1,000			
		12020	S08b		0,256	0,256			
		12021	S08b		1,000	1,000			
		12022	S08b		1,000	1,000			
		12023	S08b		1,000	1,000			
		12024	S08b		0,205	0,205			
		12049	S08b		1,000	1,000			
		12050	S08b		1,000	1,000			
		12051	S08b		1,000	1,000			
		12052	S08b		1,000	1,000			
		12053	S08b		1,000	1,000			
		12054	S08b		1,000	1,000			
		12057	S08b		1,000	1,000			
		12058	S08b		1,000	1,000			
		12059	S08b		1,000	1,000			
		12060	S08b		1,000	1,000			
		12061	S08b		1,000	1,000			
		12062	S08b		0,410	0,410			
		12063	S08b		1,000	1,000			
		12064	S08b		1,000	1,000			
		12065	S08b		1,000	1,000			
		12066	S08b		1,000	1,000			

1714

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1715		12067	S08b		1,000	1,000			
		12068	S08b		1,000	1,000			
		12069	S08b		1,000	1,000			
		12070	S08b		1,000	1,000			
		12071	S08b		1,000	1,000			
		12072	S08b		0,205	0,205			
		12073	S08b		0,205	0,205			
		12074	S08b		0,205	0,205			
		12098	S08b		1,000	1,000			
		12099	S08b		1,000	1,000			
		12100	S08b		1,000	1,000			
		12101	S08b		1,000	1,000			
		12102	S08b		1,000	1,000			
		12103	S08b		1,000	1,000			
		2014	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2015	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2016	S08a		0,000	1,000	0,115	S08a	
							0,115	S08a	
		2017	S08a		0,000	1,000	0,769	S08a	
		2018	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2019	S08a		0,000	1,000	0,641	S08a	
		2020	S08a		0,000	1,000	0,244	S08a	
		2021	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2022	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2027	S08a		0,000	1,000	0,821	S08a	
		2028	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2029	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2030	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2031	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2032	S08a		0,000	0,780	0,128	S08a	
							0,641	S08a	
		2033	S08a		0,000	1,000			
		2034	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2035	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2039	S08a		0,000	0,750	0,038	S04	
							0,641	S08a	
		2048	S08a		0,000	1,000			
		2049	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2050	S08a		0,000	1,000	0,142	S08a	
							0,795	S08a	
							0,051	S08a	
		2051	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2052	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2053	S08a		0,000	1,000	1,000	S04	
		2054	S08a		0,000	0,571	0,564	S08a	
		2055	S08a		0,000	1,000	1,000	S04	
		2056	S08a		0,000	0,669	0,590	S08a	
							0,076	S08a	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2057	S08a		0,000	1,000	0,909 0,091	S08a S08a	
		2062	S08a		0,000	1,000	0,885	S08a	
		2064	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2065	S08a		0,000	0,570	0,371	S08a	
		2067	S08a		0,000	0,570	0,570	S04	
		2068	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2069	S08a		0,000	1,000	0,744	S08a	
		2072	S08a		0,000	0,640	0,174 0,077 0,174	S04 S08a S08a	
		2078	S08a		1,000	0,000			
		2085	S08a		0,000	1,000	0,179 0,769	S08a S08a	
		2086	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2087	S08a		0,000	1,000	0,057 0,821	S08a S08a	
		2088	S08a		0,000	1,000	0,641	S08a	
		2089	S08a		0,000	0,570	0,570	S08a	
		2091	S08a		0,000	0,570			
		2092	S08a		0,000	1,000			
		2093	S08a		0,000	1,000	0,718	S08a	

1717

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2098	S08a		0,000	0,570	0,564	S08b	
		2103	S08a		0,000	1,000	0,102	S08a	
							0,641	S08a	
		2104	S08a		0,000	1,000			
		2105	S08a		0,000	1,000	0,769	S08a	
		2107	S08a		0,000	1,000	0,872	S04	
		2108	S08a		0,000	0,570	0,120	S08a	
							0,436	S08a	
		2109	S08a		0,000	0,590	0,572	S08a	
		2115	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2116	S08a		0,000	1,000	0,511	S08a	
							0,487	S08a	
		2118	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2119	S08a		0,000	0,779	0,500	S08a	
							0,269	S08a	
		2120	S08a		0,000	0,570	0,052	S08a	
							0,513	S08a	
		2121	S08a		0,000	0,649	0,410	S04	
							0,090	S08a	
							0,075	S08a	
							0,051	S08a	
		2126	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2138	S08a		0,000	1,000	0,231	S08a	

1718

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2138	S08a		0,000		0,026	S08a	
		2139	S08a		0,000	1,000	0,897	S04	
		2140	S08a		0,000	1,000	0,026	S08a	
		2140	S08a		0,000		0,769	S08a	
		2140	S08a		0,000		0,154	S08a	
		2141	S08a		0,000	0,620	0,615	S08a	
		2142	S08a		0,000	1,000	0,102	S08a	
							0,769	S08a	
		2143	S08a		0,000	1,000	0,897	S08a	
		2147	S08a		0,000	1,000			
		2148	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2149	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2150	S08a		0,000	1,000	0,025	S08a	
							0,744	S08a	
		2151	S08a		0,000	0,570	0,564	S08a	
		2154	S08a		0,000	1,000	0,115	S08a	
							0,256	S08a	
							0,629	S08a	
		2155	S08a		0,000	1,000			
		2160	S08a		1,000	0,000			
		2166	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2169	S08a		0,000	0,909	0,250	S08a	

1719

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1720							0,641	S08a	
		2170	S08a		0,000	0,910	0,897	S08a	
		2171	S08a		0,000	0,753	0,128	S08a	
							0,564	S08a	
							0,020	S08a	
		2174	S08a		0,000	1,000	0,923	S08a	
							0,077	S08a	
		2177	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2182	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2188	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2189	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2190	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2191	S08a		0,000	1,000	0,500	S08a	
		2192	S08a		0,000	0,600	0,154	S08a	
		2193	S08a		0,000	1,000			
		2194	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2195	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2196	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2200	S08a		0,000	1,000	0,179	S04	
							0,769	S08a	
		2201	S08a		0,000	1,000	1,000	S04	
		2203	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2204	S08a		0,000	1,000			
		2205	S08a		0,000	1,000	0,538 0,462	S04 S08a	
		2207	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2208	S08a		0,000	1,000	0,949	S04	
		2209	S08a		0,000	1,000	0,231 0,205	S04 S04	
		2211	S08a		0,000	1,000	0,128 0,769	S04 S08a	
		2212	S08a		0,000	1,000			
		2217	S08a		0,000	0,500	0,500	S04	
		2223	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2224	S08a		0,000	1,000	0,564 0,436	S04 S08a	
		2225	S08a		0,000	1,000	0,256	S08a	
		2227	S08a		0,000	0,750	0,128 0,038 0,307	S04 S08a S08a	
		2228	S08a		0,000	1,000			
		2229	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2230	S08a		0,000	1,000	0,500	S08a	
		2231	S08a		0,000	1,000	0,667	S08a	

1721

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2232	S08a		0,000	0,750	0,090 0,167	S08a S08a	
		2234	S08a		0,000	0,570	0,564	S08a	
		2252	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2253	S08a		0,000	1,000	1,000	S04	
		2254	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2255	S08a		0,000	1,000			
		2256	S08a		0,000	1,000			
		2257	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2258	S08a		0,000	0,750	0,102 0,250 0,154 0,070	S08a S08a S08a S08a	
		2259	S08a		0,000	0,750	0,109 0,282 0,359	S04 S08a S08a	
		2260	S08a		0,000	0,650	0,070	S08a	
		2261	S08a		0,000	0,930	0,930	S08a	
		2265	S08a		0,000	1,000	0,846 0,154	S08a S08a	
		2267	S08a		0,000	1,000	1,000	S04	
		2268	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2269	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	

1722

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2270	S08a		0,000	1,000	0,590	S08a	
		2271	S08a		0,000	1,000	1,000	S04	
		2272	S08a		0,000	1,000	0,103	S08a	
							0,897	S08a	
		2274	S08a		0,000	0,750	0,750	S08a	
		2277	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2278	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2279	S08a		0,000	1,000	0,359	S08a	
							0,641	S08a	
		2280	S08a		0,000	1,000	0,667	S08a	
							0,026	S08a	
		2281	S08a		0,000	1,000			
		2282	S08a		0,000	0,750	0,750	S08a	
		2283	S08a		0,000	1,000	0,769	S08a	
							0,103	S08a	
		2284	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2285	S08a		0,000	1,000	0,025	S08a	
							0,615	S08a	
							0,359	S08a	
		2286	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2287	S08a		0,000	0,824	0,019	S08a	
							0,359	S08a	
							0,154	S08a	
							0,282	S08a	

1723

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2292	S08a		0,000	1,000	0,744	S08a	
		2294	S08a		0,000	1,000	0,894	S08a	
		2295	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2296	S08a		0,000	1,000	0,051	S08a	
							0,269	S08a	
							0,577	S08a	
		2297	S08a		0,000	0,750			
		2302	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2303	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2304	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2305	S08a		0,000	1,000	1,000	S04	
		2306	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2307	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2308	S08a		0,000	0,650	0,650	S08a	
		2310	S08a		0,000	0,750	0,006	S08a	
							0,744	S08a	
		2316	S08a		0,000	1,000	0,071	S08a	
							0,012	S08a	
							0,821	S08a	
							0,051	S08a	
		2317	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2318	S08a		0,000	0,776	0,628	S08a	
		2319	S08a		0,000	0,750	0,750	S08a	

1724

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2320	S08a		0,000	0,630	0,060	S08a	
		2321	S08a		0,000	1,000			
		2326	S08a		0,000	0,571	0,564	S08a	
		2327	S08a		0,000	1,000			
		2328	S08a		0,000	1,000	0,769	S08a	
		2329	S08a		0,000	1,000	0,744	S08a	
		2330	S08a		0,000	1,000			
		2331	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2332	S08a		0,000	0,667	0,513	S08a	
		2335	S08a		0,000	1,000	0,154	S08a	
							0,846	S08a	
		2336	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2338	S08a		0,000	1,000	0,428	S08a	
		2339	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2341	S08a		0,000	1,000	0,846	S08a	
							0,154	S08a	
		2342	S08a		0,000	0,750	0,744	S08a	
		2343	S08a		0,000	1,000	0,897	S08a	
							0,076	S08a	
		2344	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2345	S08a		0,000	0,570	0,153	S08a	

1725

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2346	S08a		0,000	0,570	0,564	S08a	
		2353	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2354	S08a		0,000	1,000	0,821	S08a	
		2355	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2357	S08a		0,000	1,000	0,615	S08a	
							0,256	S08a	
		2358	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2359	S08a		0,000	0,436			
		2365	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2366	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2367	S08a		0,000	1,000	1,000	S04	
		2368	S08a		0,000	1,000	0,821	S08a	
		2370	S08a		0,000	0,069			
		2373	S08a		0,000	1,000	0,359	S08a	
							0,205	S08a	
		2374	S08a		0,000	1,000	0,051	S08a	
							0,769	S08a	
		2375	S08a		0,000	1,000	0,564	S08a	
							0,436	S08a	
		2376	S08a		0,000	1,000	0,103	S08a	
							0,756	S08a	
		2377	S08a		0,000	0,650	0,641	S08a	

1726

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2379	S08a		0,000	0,880	0,872	S08a	
		2384	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2385	S08a		0,000	1,000	1,000	S04	
		2386	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2388	S08a		0,000	0,790	0,564 0,005	S04 S08a	
		2392	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2393	S08a		0,000	1,000	0,436 0,564	S08a S08a	
		2394	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2395	S08a		0,000	0,856	0,030 0,154	S08a S08a	
		2402	S08a		0,000	1,000			
		2403	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2404	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2406	S08a		0,000	1,000	0,795	S08a	
		2407	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2408	S08a		0,000	0,753	0,653	S08a	
		2413	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2414	S08a		0,000	1,000	0,769	S08a	
		2415	S08a		0,000	0,500	0,064	S08a	

1727

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
							0,436	S08a	
		2416	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2417	S08a		0,000	1,000	0,026	S08a	
							0,974	S08a	
		2418	S08a		0,000	0,565	0,564	S08a	
		2426	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2427	S08a		0,000	1,000	0,564	S08a	
							0,436	S08a	
		2428	S08a		0,000	1,000	0,821	S04	
		2429	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2430	S08a		0,000	1,000	0,795	S08a	
		2431	S08a		0,000	1,000	0,088	S08a	
							0,256	S08a	
		2432	S08a		0,000	0,570	0,007	S08a	
		2437	S08a		0,000	1,000	0,769	S08a	
		2440	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
							0,353	S08a	
		2441	S08a		0,000	1,000	0,154	S08a	
		2442	S08a		0,000	1,000	0,909	S08a	
							0,897	S08a	
		2447	S08a		0,000	0,570	0,564	S04	
		2450	S08a		0,000	1,000	0,897	S08a	

1728

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2451	S08a		0,000	0,720	0,103	S08a	
		2453	S08a		0,000	1,000	0,179	S08a	
							0,769	S08a	
		2456	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2457	S08a		0,000	1,000	0,872	S08a	
		2458	S08a		0,000	1,000	0,897	S08a	
		2460	S08a		0,000	1,000			
		2461	S08a		0,000	0,570	0,570	S08a	
		2468	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2469	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2470	S08a		0,000	0,750	0,744	S08a	
		2474	S08a		0,000	1,000	0,154	S04	
							0,795	S08a	
		2475	S08a		0,000	0,750	0,128	S04	
							0,179	S08a	
							0,199	S08a	
		2479	S08a		0,000	1,000	0,910	S08a	
							0,076	S08a	
		2480	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2481	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2482	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2483	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1730		2484	S08a		0,000	1,000	1,000	S04	
		2485	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2486	S08a		0,000	1,000	0,077 0,744	S04 S08a	
		2487	S08a		0,000	1,000	0,308	S04	
		2489	S08a		0,000	0,800	0,019 0,744	S08a S08a	
		2490	S08a		0,000	0,750	0,750	S08a	
		2497	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2498	S08a		0,000	1,000	0,256 0,692	S08a S08a	
		2499	S08a		0,000	1,000	1,000	S04	
		2500	S08a		0,000	0,570	0,564	S08a	
		2503	S08a		0,000	1,000	0,769	S08a	
		2504	S08a		0,000	1,000	1,000 0,718	S08a S08a	
		2505	S08a		0,000	1,000	0,282	S08a	
		2506	S08a		0,000	0,570	0,012 0,051 0,462	S04 S08a S08a	
		2513	S08a		0,000	1,000	1,000	S04	
		2516	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1731		2517	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2519	S08a		0,000	0,820	0,115	S08a	
		2525	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2526	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2527	S08a		0,000	0,513	0,513	S08a	
		2529	S08a		0,000	1,000	0,744	S08a	
							0,256	S08a	
		2530	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2531	S08a		0,000	1,000	0,705	S04	
							0,038	S08a	
		2532	S08a		0,000	0,881	0,231	S08a	
							0,644	S08a	
		2533	S08a		0,000	0,513	0,513	S08a	
		2540	S08a		0,000	1,000	0,564	S08a	
							0,436	S08a	
		2541	S08a		0,000	1,000	0,385	S08a	
		2542	S08a		0,000	1,000			
		2543	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2544	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2545	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2546	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2547	S08a		0,000	1,000	1,000	S03	
		2548	S08a		0,000	1,000	0,230 0,564 0,205	S08a S08a S08a	
		2549	S08a		0,000	0,570	0,564	S08a	
		2550	S08a		0,000	0,750	0,564	S08a	
		2550	S08a		0,000		0,064	S08a	
		2555	S08a		0,000	1,000	0,500	S08a	
		2556	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2558	S08a		0,000	0,960			
		2564	S08a		0,000	1,000	0,513	S04	
		2566	S08a		0,000	1,000	0,769	S08a	
		2567	S08a		0,000	1,000	0,564	S04	
		2568	S08a		0,000	0,909	0,564 0,139	S04 S08a	
		2572	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2573	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2574	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2575	S08a		0,000	1,000	0,256 0,641	S08a S08a	
		2576	S08a		0,000	1,000	0,128	S08a	
		2577	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	

1732

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1733		2578	S08a		0,000	1,000	0,795 0,205	S08a S08a	
		2579	S08a		0,000	0,570	0,564	S08a	
		2591	S08a		0,000	1,000	0,231 0,641	S04 S08a	
		2592	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2593	S08a		0,000	1,000	0,256 0,231	S04 S08a	
		2594	S08a		0,000	1,000	1,000	S04	
		2595	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2596	S08a		0,000	1,000	0,769	S08a	
		2597	S08a		0,000	1,000	0,769 0,231	S08a S08a	
		2598	S08a		0,000	0,620	0,590	S08a	
		2599	S08a		0,000	0,570	0,430 0,077	S04 S08a	
		2600	S08a		0,000	0,570	0,564	S08a	
		2601	S08a		0,000	0,570	0,564	S08a	
		2602	S08a		0,000	0,570	0,205 0,103 0,256	S04 S08a S08a	
		2603	S08a		0,000	0,570	0,570	S04	
		2604	S08a		0,000	0,520	0,513	S08a	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1734		2609	S08a		0,000	1,000	0,615	S08a	
		2611	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2612	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2613	S08a		0,000	0,704	0,084	S04	
							0,620	S08a	
		2615	S08a		0,000	1,000	0,383	S04	
							0,615	S08a	
		2616	S08a		0,000	0,769	0,389	S04	
							0,238	S08a	
							0,027	S08a	
		2617	S08a		0,000	1,000	1,000	S04	
		2618	S08a		0,000	0,886	0,744	S08a	
							0,142	S08a	
		2619	S08a		0,000	0,750		S04	
							0,005	S04	
		2624	S08a		0,000	1,000			
		2625	S08a		0,000	1,000	0,102	S08a	
							0,897	S08a	
		2626	S08a		0,000	1,000	0,872	S04	
							0,026	S08a	
							0,102	S08a	
		2627	S08a		0,000	1,000	0,128	S04	
							0,641	S08a	
		2628	S08a		0,000	0,769	0,769	S08a	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1735		2629	S08a		0,000	1,000	1,000	S04	
		2630	S08a		0,000	1,000	0,179 0,564 0,231	S04 S04 S08a	
		2632	S08a		0,000	1,000	0,025 0,026 0,103 0,641 0,077	S04 S04 S08a S08a S08a	
		2633	S08a		0,000	1,000	0,128 0,872	S08a S08a	
		2634	S08a		0,000	1,000	0,128	S08a	
		2635	S08a		0,000	0,833	0,821	S08a	
		2636	S08a		0,000	0,571	0,564	S08a	
		2640	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2641	S08a		0,000	1,000	0,039 0,961	S04 S08a	
		2642	S08a		0,000	1,000	0,256 0,744	S08a S08a	
		2643	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2644	S08a		0,000	1,000	0,769	S08a	
		2645	S08a		0,000	1,000	0,872 0,128	S04 S08a	
		2647	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1736		2649	S08a		0,000	1,000	0,153 0,846	S08a S08a	
		2651	S08a		0,000	0,570	0,570	S08a	
		2653	S08a		0,000	1,000	0,769 0,231	S08a S08a	
		2654	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2655	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2656	S08a		0,000	1,000	0,641 0,231	S08a S08a	
		2657	S08a		0,000	1,000	1,000	S04	
		2660	S08a		0,000	1,000	0,128 0,872	S04 S08a	
		2662	S08a		0,000	1,000	0,410 0,190 0,218 0,050 0,051	S04 S08a S08a S08a S08a	
		2664	S08a		0,000	1,000	0,513 0,231 0,256	S04 S08a S08a	
		2665	S08a		0,000	1,000	0,018 0,026 0,718 0,103 0,051	S08a S08a S08a S08a S08a	
		2666	S08a		0,000	1,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2667	S08a		0,000	1,000	1,000	S04	
		2668	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2669	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2670	S08a		0,000	0,780	0,769	S08a	
		2671	S08a		0,000	0,570	0,564	S04	
		2672	S08a		0,000	0,570	0,579	S04	
		2674	S08a		0,000	1,000	0,285	S08a	
		2684	S08a		0,000	0,571	0,513	S08a	
							0,006	S08a	
							0,051	S08a	
		2687	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		2688	S08a		0,000	1,000	0,103	S04	
							0,756	S08a	
		2689	S08a		0,000	0,610	0,577	S08a	
							0,033	S08a	
		2697	S08a		0,570	0,570			
		2698	S08a		0,571	0,571			
		2700	S08a		0,570	0,570			
		2703	S08a		0,570	0,570			
		2704	S08a		1,000	1,000			
		2705	S08a		0,570	0,570			
		2707	S08a		1,000	1,000	0,769	S08a	
		2708	S08a		0,570	0,570			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2710	S08a		1,000	1,000			
		2711	S08a		1,000	1,000	0,923	S08a	
		2712	S08a		1,000	1,000			
		2820	S08a		0,000	0,744	0,744	S08a	
		4604	S08a		0,000	0,570	0,333	S08a	
							0,236	S08a	
		4686	S08a		0,000	1,000	0,127	S08a	
		4687	S08a		0,000	0,571	0,564	S08a	
		4699	S08a		0,000	1,000			
		4705	S08a		0,000	0,900	0,282	S08a	
							0,103	S08a	
							0,513	S08a	
		4706	S08a		0,000	0,750	0,744	S08a	
		4707	S08a		0,000	0,856			
		4708	S08a		0,000	1,000	0,103	S08a	
							0,897	S08a	
		4710	S08a		0,000	1,000	0,833	S08a	
							0,090	S08a	
		4711	S08a		0,000	0,570	0,256	S08a	
							0,167	S08a	
		4714	S08a		0,000	0,500	0,500	S04	
		4719	S08a		0,000	1,000	0,821	S08a	
							0,179	S08a	
		4720	S08a		0,000	0,751	0,025	S08a	
							0,026	S08a	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
							0,321	S08a	
							0,128	S08a	
		4721	S08a		1,000	1,000			
		4722	S08a		0,520	0,520			
		4723	S08a		0,680	0,680			
		4724	S08a		0,680	0,680			
		4908	S08a		0,000	0,571	0,564	S08a	
		4959	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		4960	S08a		0,000	1,000	0,269	S08a	
		4961	S08a		0,000	0,781	0,564	S08a	
							0,205	S08a	
		5109	S08a		0,000	1,000	0,846	S08a	
		5140	S08a		0,000	1,000	0,013	S08a	
							0,179	S08a	
							0,769	S08a	
		5141	S08a		0,000	1,000	0,192	S08a	
							0,808	S08a	
		5260	S08a		0,000	1,000	0,641	S08a	
							0,192	S08a	
		5271	S08a		0,000	0,870	0,846	S08a	
		5336	S08a		0,000	0,570	0,500	S08a	
		5343	S08a		0,000	0,500			
		5380	S08a		0,000	1,000	0,744	S04	
							0,256	S04	
		5381	S08a		0,000	1,000	0,103	S04	

1739

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1740							0,641	S04	
							0,256	S08a	
		5382	S08a		0,000	1,000	0,026	S04	
							0,744	S08a	
							0,230	S08a	
		5383	S08a		0,000	0,769	0,641	S08a	
		5384	S08a		0,000	1,000	0,795	S08a	
							0,154	S08a	
		5385	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		5386	S08a		0,000	1,000	1,000	S04	
		5387	S08a		0,000	0,634	0,634	S08a	
		5388	S08a		0,000	0,641	0,641	S08a	
		5404	S08a		0,000	0,500	0,064	S08a	
							0,186	S08a	
							0,250	S08a	
		5405	S08a		0,000	0,570	0,569	S08a	
		5510	S08a		0,000	0,570	0,564	S08a	
		5541	S08a		0,000	1,000	0,244	S08a	
							0,641	S08a	
		5542	S08a		0,000	0,571	0,025	S04	
							0,538	S04	
		5548	S08a		0,000	0,744	0,744	S08a	
		5549	S08a		0,000	0,564	0,564	S08a	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		5550	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		5657	S08a		0,000	1,000	0,128	S08a	
							0,871	S08a	
		5659	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		5667	S08a		0,000	0,500	0,269	S08a	
		5730	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		5731	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		5732	S08a		0,000	1,000			
		5733	S08a		0,000	1,000	0,949	S08a	
		5734	S08a		0,000	0,564	0,167	S08a	
							0,256	S08a	
							0,051	S08a	
							0,051	S08a	
		5736	S08a		0,000	1,000	0,692	S08a	
		5737	S08a		0,000	1,000	1,000	S04	
		5738	S08a		0,000	1,000	0,821	S04	
		5739	S08a		0,000	1,000	0,436	S08a	
		5740	S08a		0,757	0,757	0,756	S08a	
		5741	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		5747	S08a		0,000	1,000	0,769	S08b	
		5753	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	

1741

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		5754	S08a		0,000	1,000			
		5755	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		5756	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		5757	S08a		0,000	1,000	0,066	S08a	
							0,025	S08a	
		5758	S08a		0,000	0,496	0,282	S08a	
		5759	S08a		0,000	0,564	0,564	S08a	
		5760	S08a		0,000	1,000	0,769	S04	
		5760	S08a				0,231	S08a	
		5761	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		5762	S08a		0,000	1,000	0,103	S08a	
		6033	S08a		0,000	1,000	0,654	S08a	
		6034	S08a		0,000	1,000	0,897	S08a	
							0,103	S08a	
		6035	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		6036	S08a		0,000	1,000	0,038	S08a	
		6037	S08a		0,000	1,000	0,231	S08a	
							0,769	S08a	
		6038	S08a		0,000	1,000	1,000	S04	
		6039	S08a		0,000	1,000	0,821	S08a	
							0,064	S08a	
							0,024	S08a	

1742

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		6040	S08a		0,000	1,000	1,000	S08a	
		6041	S08a		1,000	1,000	0,231	S08a	
		6042	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6043	S08a		1,000	1,000	0,769	S04	
							0,103	S08a	
							0,128	S08a	
		6044	S08a		1,000	1,000	1,000	S04	
		6045	S08a		1,000	1,000	0,821	S08a	
							0,179	S08a	
		6046	S08a		0,899	0,899	0,385	S08a	
							0,283	S08a	
		6047	S08a		0,500	0,500	0,397	S08a	
							0,103	S08a	
		6052	S08a		1,000	0,000	1,000	S08a	
		6053	S08a		0,740	0,740	0,740	S08a	
		6054	S08a		0,530	0,530	0,077	S08a	
							0,321	S08a	
							0,128	S08a	
		6055	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6056	S08a		0,740	0,740	0,410	S08a	
							0,091	S08a	
							0,231	S08a	
		6058	S08a		0,840	0,840	0,833	S08a	
		6059	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6060	S08a		1,000	1,000	0,064	S08a	
							0,795	S08a	
		6062	S08a		0,840	0,840	0,513	S08a	
		6064	S08a		1,000	1,000	0,872	S08a	
		6065	S08a		0,744	0,744	0,744	S08a	
		6067	S08a		1,000	1,000	0,820	S08a	
		6070	S08a		1,000	1,000	0,897	S08a	
		6071	S08a		0,840	0,840	0,256	S04	
							0,410	S08a	
		6073	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6075	S08a		1,000	1,000			
		6076	S08a		0,840	0,840	0,821	S08a	
		6077	S08a		1,000	1,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		6079	S08a		1,000	1,000	0,256	S08a	
		6081	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6082	S08a		1,000	1,000	0,256	S04	
		6084	S08a		1,000	1,000	0,872	S08a	
		6086	S08a		0,740	0,740	0,093	S08a	
							0,647	S08a	
		6105	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6106	S08a		1,000	1,000	0,795	S08a	
							0,205	S08a	
		6107	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6108	S08a		1,000	1,000	0,513	S08a	
							0,487	S08a	
		6109	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6110	S08a		1,000	1,000	0,564	S08a	
							0,359	S08a	
		6111	S08a		1,000	1,000	0,628	S04	
							0,308	S08a	
		6112	S08a		1,000	1,000	0,026	S04	
		6117	S08a		1,000	1,000	0,769	S08a	
							0,231	S08a	
		6118	S08a		1,000	1,000	0,769	S08a	
		6128	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6129	S08a		1,000	1,000	0,179	S04	
							0,821	S08a	
		6130	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6131	S08a		1,000	1,000	0,103	S08a	
		6132	S08a		1,000	1,000			
		6133	S08a		1,000	1,000	0,042	S04	
							0,128	S08a	
							0,590	S08a	
							0,205	S08a	
		6134	S08a		1,000	1,000	0,180	S04	
							0,589	S08a	
							0,128	S08a	
		6135	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6136	S08a		1,000	1,000	0,256	S04	
							0,102	S08a	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
							0,436	S08a	
		6139	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6140	S08a		1,000	1,000	0,321	S08a	
		6141	S08a		0,500	0,500	0,500	S08a	
		6324	S08a		0,769	0,769	0,102	S08a	
							0,615	S08a	
		6337	S08a		1,000	1,000	0,795	S08a	
		6338	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6339	S08a		1,000	1,000			
		6340	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6341	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6343	S08a		1,000	1,000	1,000	S04	
		6345	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6346	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6351	S08a		1,000	1,000	0,962	S08a	
		6352	S08a		1,000	1,000	0,897	S08a	
							0,103	S08a	
		6354	S08a		1,000	1,000	0,103	S08a	
							0,769	S08a	
		6355	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6356	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6359	S08a		1,000	1,000	0,230	S08a	
							0,051	S08a	
							0,718	S08a	
		6360	S08a		1,000	1,000	0,821	S08a	
		6361	S08a		0,744	0,744	0,385	S08a	
		6361	S08a				0,244	S08a	
		6362	S08a		0,560	0,560	0,487	S08a	
		6362	S08a				0,072	S08a	
		6363	S08a		0,736	0,736			
		6366	S08a		0,640	0,640	0,385	S08a	
		6367	S08a		1,000	1,000	0,564	S04	
							0,436	S04	
		6368	S08a		0,740	0,740	0,256	S08a	
							0,001	S08a	
							0,205	S08a	
		6371	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6372	S08a		0,757	0,757			
		6373	S08a		1,000	1,000	0,744	S08a	

1745

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		6374	S08a		0,436	0,436	0,434	S08a	
		6378	S08a		1,000	1,000	0,102	S04	
							0,897	S08a	
		6379	S08a		1,000	1,000	0,821	S08a	
		6380	S08a		1,000	1,000	0,744	S08a	
		6381	S08a		1,000	1,000	1,000	S04	
		6382	S08a		1,000	1,000			
		6383	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6384	S08a		0,654	0,654	0,654	S04	
		6385	S08a		0,846	0,846	0,013	S04	
							0,730	S08a	
							0,103	S08a	
		6390	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6391	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6392	S08a		1,000	1,000	0,692	S08a	
							0,308	S08a	
		6393	S08a		1,000	1,000	0,821	S08a	
		6394	S08a		1,000	1,000	0,692	S08a	
		6395	S08a		0,552	0,552	0,538	S04	
		6396	S08a		0,552	0,552	0,115	S04	
							0,231	S04	
							0,102	S08a	
							0,026	S08a	
		6489	S08a		1,000	1,000	1,000	S04	
		6490	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6491	S08a		0,615	0,615	0,487	S08a	
		6492	S08a		0,564	0,564	0,564	S08a	
		6493	S08a		0,000	1,000	0,872	S08a	
		6494	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6495	S08a		1,000	1,000	0,641	S08a	
		6496	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6498	S08a		1,000	1,000			
		6505	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6506	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6507	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6509	S08a		1,000	1,000	0,667	S08a	
							0,115	S08a	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
							0,103	S08a	
							0,115	S08a	
		6510	S08a		1,000	1,000	0,231	S08a	
							0,769	S08a	
		6511	S08a		1,000	1,000	0,397	S04	
		6511	S08a				0,603	S08a	
		6514	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6515	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6516	S08a		1,000	1,000	0,961	S08a	
							0,038	S08a	
		6517	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6518	S08a		1,000	1,000	0,513	S04	
							0,436	S08a	
		6519	S08a		1,000	1,000	0,180	S04	
							0,821	S08a	
		6520	S08a		1,000	1,000	0,103	S08a	
							0,846	S08a	
		6521	S08a		1,000	1,000			
		6522	S08a		1,000	1,000	0,077	S08a	
							0,256	S08a	
							0,654	S08a	
		6523	S08a		1,000	1,000	1,000	S04	
		6524	S08a		1,000	1,000	0,128	S04	
							0,410	S08a	
							0,051	S08a	
		6525	S08a		1,000	1,000	0,897	S08a	
							0,089	S08a	
		6526	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6527	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6528	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6529	S08a		1,000	1,000	0,026	S04	
							0,256	S08a	
							0,666	S08a	
							0,051	S08a	
		6530	S08a		0,690	0,690	0,564	S08a	
							0,126	S08a	
		6531	S08a		0,690	0,690	0,513	S08a	
							0,077	S08a	
							0,038	S08a	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
							0,049	S08a	
		6540	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6541	S08a		1,000	1,000	0,769	S08a	
							0,231	S08a	
		6542	S08a		1,000	1,000			
		6543	S08a		1,000	1,000	0,769	S08a	
							0,179	S08a	
		6544	S08a		1,000	1,000	0,068	S08a	
							0,769	S08a	
							0,103	S08a	
		6546	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6547	S08a		1,000	1,000	0,026	S08a	
							0,769	S08a	
		6548	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6549	S08a		1,000	1,000	0,410	S08a	
							0,294	S08a	
							0,231	S08a	
							0,064	S08a	
		6550	S08a		1,000	1,000	0,244	S08a	
							0,756	S08a	
		6551	S08a		1,000	1,000	0,051	S08a	
							0,949	S08a	
		6552	S08a		1,000	1,000	0,154	S04	
		6552					0,564	S08a	
		6553	S08a		1,000	1,000	0,667	S04	
							0,141	S08a	
							0,051	S08a	
		6554	S08a		0,380	0,380	0,380	S08a	
		6562	S08a		1,000	1,000	0,821	S08a	
		6563	S08a		1,000	1,000	0,795	S08a	
		6564	S08a		1,000	1,000	0,500	S08a	
		6565	S08a		1,000	1,000	0,897	S04	
							0,051	S08a	
		6566	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6567	S08a		1,000	1,000	0,231	S08a	
		6568	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6569	S08a		1,000	1,000	1,000	S04	
		6570	S08a		1,000	1,000	0,923	S08a	
		6571	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		6572	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6573	S08a		0,487	0,487	0,487	S08a	
		6580	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6581	S08a		1,000	1,000	0,821	S08a	
		6582	S08a		1,000	1,000	0,282	S08a	
							0,500	S08a	
							0,179	S08a	
		6583	S08a		1,000	1,000	0,641	S08a	
							0,025	S08a	
							0,231	S08a	
		6584	S08a		1,000	1,000	0,808	S08a	
							0,192	S08a	
		6585	S08a		1,000	1,000	0,192	S08a	
							0,551	S08a	
							0,141	S08a	
							0,051	S08a	
		6586	S08a		1,000	1,000	0,154	S08a	
							0,846	S08a	
		6587	S08a		0,890	0,890	0,385	S08a	
							0,500	S08a	
		6588	S08a		0,890	0,890	0,128	S08a	
							0,744	S08a	
		6592	S08a		1,000	1,000	0,769	S08a	
							0,231	S08a	
		6593	S08a		1,000	1,000			
		6594	S08a		1,000	1,000	0,821	S04	
		6595	S08a		1,000	1,000	1,000	S04	
		6596	S08a		0,560	0,560	0,103	S04	
							0,128	S04	
							0,128	S08a	
		6686	S08a		0,564	0,564	0,128	S08a	
							0,436	S08a	
		6688	S08a		0,615	0,615	0,564	S08a	
							0,026	S08a	
		6925	S08a		1,000	1,000	0,025	S04	
							0,436	S08a	
							0,026	S08a	
							0,513	S08a	
		6926	S08a		1,000	1,000	0,641	S08a	ATZ 333 (Block 01.02.2024 - 31.03.2025)

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		6927	S08a		1,000	1,000	0,256	S08a	
							0,590	S08a	
		6928	S08a		0,128	0,128	0,128	S08a	
		6957	S08a		1,000	1,000	0,821	S08a	
		6958	S08a		1,000	1,000	0,077	S08a	
							0,154	S08a	
							0,769	S08a	
		6959	S08a		0,570	0,570	0,513	S04	
							0,052	S08a	
		6960	S08a		1,000	1,000			
		6961	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6962	S08a		1,000	0,000	0,500	S08a	
		6965	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6966	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6967	S08a		1,000	1,000	0,769	S08a	
		6968	S08a		1,000	1,000	0,769	PR2	
		6969	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6970	S08a		1,000	1,000	0,589	S08a	
		6970					0,154	S08a	
		6971	S08a		1,000	1,000	0,641	S08a	
		6972	S08a		1,000	1,000	0,821	S04	
		6974	S08a		1,000	1,000	0,256	S08a	
							0,103	S08a	
		6981	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6982	S08a		1,000	1,000	0,256	S08a	
							0,500	S08a	
		6983	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6985	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6986	S08a		1,000	1,000	0,436	S04	
							0,564	S08a	
		6987	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6988	S08a		1,000	1,000	1,000	S04	
		6989	S08a		1,000	1,000	0,035	S04	
							0,051	S08a	
							0,256	S08a	
		6990	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		6991	S08a		0,128	0,128	0,128	S04	
		7001	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	

1750

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		7002	S08a		1,000	1,000	0,820	S08a	
		7003	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7004	S08a		1,000	1,000	0,872	S08a	
		7005	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7006	S08a		1,000	1,000	0,372	S04	
		7006	S08a				0,564	S08a	
		7007	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7008	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7009	S08a		1,000	1,000	0,128	S04	
							0,102	S08a	
							0,025	S08a	
							0,140	S08a	
							0,564	S08a	
		7010	S08a		1,000	1,000	0,821	S08a	
							0,179	S08a	
		7011	S08a		0,790	0,790	0,074	S04	
							0,628	S08a	
		7012	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7013	S08a		1,000	1,000	1,000	S04	
		7014	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7015	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7016	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7017	S08a		1,000	1,000	0,564	S08a	
							0,436	S08a	
		7018	S08a		0,390	0,390	0,375	S04	
		7026	S08a		1,000	1,000			
		7027	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7028	S08a		0,564	0,564	0,550	S08a	
		7042	S08a		1,000	1,000	0,128	S08a	
							0,641	S08a	
							0,231	S08a	
		7043	S08a		1,000	1,000	1,000	S04	
		7044	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7045	S08a		1,000	1,000	0,231	S08a	
							0,769	S08a	
		7046	S08a		1,000	1,000	0,692	S08a	
		7047	S08a		1,000	1,000	0,821	S04	
							0,051	S08a	
							0,128	S08a	

1751

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		7048	S08a		0,564	0,564	0,179	S04	
							0,227	S08a	
							0,436	S08a	
		7049	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7050	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7052	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7053	S08a		0,881	0,881	0,872	S08a	
		7058	S08a		0,872	0,872	0,026	S08a	
		7058	S08a				0,385	S08a	
		7061	S08a		1,000	1,000	0,744	S08a	
							0,256	S08a	
		7063	S08a		1,000	1,000			
		7064	S08a		1,000	1,000	0,282	S08a	
		7065	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7066	S08a		1,000	1,000	0,641	S08a	
		7069	S08a		0,262	0,262	0,154	S04	
							0,038	S08a	
		7077	S08a		1,000	1,000			
		7078	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7079	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7080	S08a		1,000	1,000	0,769	S08a	
		7081	S08a		1,000	1,000			
		7083	S08a		1,000	1,000	1,000	S04	
		7085	S08a		1,000	1,000	0,590	S04	
							0,410	S08a	
		7086	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7087	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7088	S08a		1,000	1,000	0,564	S04	
							0,410	S08a	
		7089	S08a		1,000	1,000	0,821	S08a	
		7090	S08a		1,000	1,000	0,821	S08a	
		7092	S08a		0,768	0,768	0,743	S08a	
		7100	S08a		1,000	1,000	0,718	S08a	
							0,256	S08a	
		7101	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7102	S08a		1,000	1,000	0,897	S08a	
		7104	S08a		1,000	1,000	0,820	S08a	
		7105	S08a		1,000	1,000	1,000	S04	
		7106	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		7107	S08a		1,000	1,000			
		7109	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7110	S08a		1,000	1,000	0,897	S08a	
		7111	S08a		1,000	1,000	0,744	S08a	
							0,256	S08a	
		7112	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7113	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7114	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7115	S08a		0,640	0,640	0,513	S08a	
		7120	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7121	S08a		1,000	1,000	0,077	S04	
							0,077	S08a	
							0,846	S08a	
		7122	S08a		1,000	1,000	1,000	S04	
		7123	S08a		1,000	1,000	0,077	S08a	
							0,500	S08a	
							0,154	S08a	
		7124	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7125	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7126	S08a		1,000	1,000	0,795	S04	
		7127	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7128	S08a		1,000	1,000	0,744	S08a	
		7129	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7130	S08a		1,000	1,000	0,769	S04	
							0,231	S08a	
		7134	S08a		0,512	0,512	0,512	S08a	
		7164	S08a		0,564	0,564	0,308	S04	
							0,179	S08a	
		7227	S08a		0,757	0,757	0,641	S08a	
		7508	S08a		1,000	1,000	0,897	S08a	
		7509	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7510	S08a		1,000	1,000	0,615	S08a	
		7511	S08a		1,000	1,000	0,154	S08a	
							0,590	S08a	
		7512	S08a		1,000	1,000	0,615	S08a	
		7513	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7520	S08a		1,000	1,000	0,666	S04	

1753

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		7520	S08a				0,333	S08a	
		7522	S08a		0,000	1,000	1,000	S09	
		7523	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7524	S08a		1,000	1,000	0,821	S08a	
		7525	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7526	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7527	S08a		1,000	1,000	0,769	S08a	
							0,154	S08a	
		7528	S08a		0,628	0,628			
		7530	S08a		1,000	1,000	0,769	S08a	
		7531	S08a		1,000	1,000	0,769	S08a	
							0,231	S08a	
		7532	S08a		0,564	0,564	0,564	S08a	
		7533	S08a		0,564	0,564	0,256	S08a	
							0,308	S08a	
		7534	S08a		1,000	1,000	1,000	S04	
		7535	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7536	S08a		0,564	0,564	0,564	S08a	
		7537	S08a		0,564	0,564	0,436	S08a	
		7538	S08a		1,000	1,000	0,436	S08a	
		7539	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7546	S08a		0,744	0,744	0,744	S08a	
		7547	S08a		0,564	0,564	0,256	S08a	
		7605	S08a		1,000	1,000	0,602	S08a	
		7606	S08a		0,564	0,564	0,564	S08a	
		7608	S08a		1,000	1,000	0,872	S08a	
		7609	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7610	S08a		1,000	1,000	0,769	S08a	
		7611	S08a		1,000	1,000			
		7612	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7615	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		7616	S08a		1,000	1,000	1,000	S04	
		7617	S08a		1,000	1,000	0,769	S04	
		7619	S08a		0,564	0,564	0,500	S08a	
		7620	S08a		0,564	0,564			
		7621	S08a		0,615	0,615			
		7726	S08a		1,000	1,000			
		8274	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		8275	S08a		1,000	1,000	0,769	S08a	
		8275	S08a				0,204	S08a	
		8276	S08a		1,000	1,000			
		8277	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		8278	S08a		1,000	1,000	0,436	S04	
							0,141	S08a	
		8279	S08a		1,000	1,000	0,538	S08a	
							0,269	S08a	
		8301	S08a		0,564	0,564	0,564	S08a	
		8304	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		8305	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		8306	S08a		1,000	1,000			
		8307	S08a		1,000	1,000	0,769	S08a	
		8310	S08a		0,821	0,821	0,820	S08a	
		8313	S08a		1,000	1,000	0,564	S08a	
		8314	S08a		0,744	0,744	0,205	S08a	
		8324	S08a		0,564	0,564	0,564	S08a	
		8325	S08a		1,000	1,000	0,500	S08a	ATZ 302 (Block / 01.08.2023 - 30.09.2025), besetzt mit 0,5
		8326	S08a		0,564	0,564	0,205	S08a	
		8328	S08a		1,000	1,000	0,615	S08a	
		8329	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		8330	S08a		1,000	1,000			
		8333	S08a		0,564	0,564			
		8334	S08a		1,000	1,000	0,500	S04	
		8335	S08a		1,000	1,000	0,641	S08a	
		8336	S08a		1,000	1,000	0,487	S08a	
		8337	S08a		1,000	1,000			
		8338	S08a		1,000	1,000			
		8341	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		8343	S08a		1,000	1,000			
		8344	S08a		1,000	1,000			
		8349	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		8352	S08a		1,000	1,000	0,821	S08a	
		8353	S08a		0,372	0,372	0,372	S04	
		8417	S08a		1,000	1,000	0,128	S08a	
		8418	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		8419	S08a		1,000	1,000	0,897	S08a	
		8420	S08a		1,000	1,000	0,821	S08a	
		8421	S08a		1,000	1,000	0,577	S08a	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
							0,256	S08a	
							0,128	S08a	
		8422	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		8423	S08a		1,000	1,000	0,026	S04	
							0,051	S08a	
							0,564	S08a	
							0,231	S08a	
							0,103	S08a	
		8424	S08a		1,000	1,000	0,359	S04	
							0,077	S08a	
							0,564	S08a	
		8425	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		8426	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		8427	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		8428	S08a		1,000	1,000	0,129	S08a	
							0,743	S08a	
							0,128	S08a	
		8429	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		8430	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		8431	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		8432	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		8433	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		8434	S08a		1,000	1,000	0,282	S08a	
							0,718	S08a	
		8435	S08a		1,000	1,000	0,179	S08a	
							0,615	S08a	
							0,077	S08a	
		8436	S08a		1,000	1,000	0,692	S08a	
							0,256	S08a	
		8437	S08a		0,896	0,896	0,564	S08a	
							0,025	S08a	
							0,128	S08a	
							0,179	S08a	
		8449	S08a		1,000	1,000	0,641	S08a	
		8450	S08a		1,000	1,000	0,872	S08a	
		8451	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		8452	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		8453	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		8454	S08a		1,000	1,000	0,564	S08a	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		8456	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		8457	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		8459	S08a		1,000	1,000	0,821	S08a	
		8461	S08a		1,000	1,000			
		8466	S08a		0,256	0,256			
		8467	S08a		0,128	0,128			
		8482	S08a		1,000	1,000	0,750	S04	
		8483	S08a		1,000	1,000	0,744	S04	
							0,250	S08a	
		8484	S08a		1,000	1,000	0,250	S08a	
		8485	S08a		1,000	1,000	0,744	S04	
							0,250	S08a	
		8486	S08a		1,000	1,000	0,769	S08a	
		8494	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		8495	S08a		1,000	1,000	1,000	S04	
		8496	S08a		1,000	1,000	0,769	S08a	
		8497	S08a		1,000	1,000	0,821	S08a	
							0,179	S08a	
		8498	S08a		1,000	1,000			
		8499	S08a		1,000	1,000			
		8500	S08a		1,000	1,000			
		8501	S08a		1,000	1,000			
		8502	S08a		1,000	1,000			
		8503	S08a		1,000	1,000			
		8505	S08a		0,564	0,564			
		8506	S08a		0,564	0,564			
		8507	S08a		0,564	0,564			
		8513	S08a		1,000	1,000	0,512	S08a	
							0,384	S08a	
		8514	S08a		1,000	1,000	0,641	S08a	
							0,128	S08a	
		8515	S08a		1,000	1,000			
		8516	S08a		1,000	1,000	0,897	S08a	
		8517	S08a		1,000	1,000	0,897	S08a	
		8518	S08a		1,000	1,000	0,384	S08a	
							0,616	S08a	
		8519	S08a		0,128	0,128			
		8525	S08a		1,000	0,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		10208	S08a		0,654	0,654	0,090	S08a	
							0,564	S08a	
		10209	S08a		0,897	0,897	0,051	S08a	
		10209	S08a				0,821	S08a	
		10210	S08a		0,872	0,872	0,872	S08a	
		10363	S08a		0,128	0,128	0,128	S04	
		10388	S08a		0,564	0,564	0,128	S08a	
							0,282	S08a	
							0,102	S08a	
		10389	S08a		0,564	0,564	0,564	S08a	
		10482	S08a		0,128	0,128	0,128	S08a	
		10485	S08a		0,564	0,564	0,410	S08a	
		10490	S08a		0,000	0,513	0,513	S08a	
		10724	S08a		0,103	0,103			
		10725	S08a		1,000	1,000	0,744	S04	
		10727	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		10729	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		10731	S08a		1,000	1,000	1,000	S04	
		10732	S08a		0,205	0,205			
		10740	S08a		1,000	1,000			
		10741	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		10742	S08a		1,000	1,000			
		10743	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		10747	S08a		1,000	1,000	0,103	S08a	
		10747	S08a				0,897	S08a	
		10748	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		10749	S08a		1,000	1,000	0,821	S08a	
		10750	S08a		1,000	1,000	1,000	S04	
		10751	S08a		1,000	1,000			
		10752	S08a		0,410	0,410	0,410	S08a	
		10753	S08a		1,000	1,000	0,051	S08a	
		10754	S08a		1,000	1,000	0,667	S08a	
		10755	S08a		1,000	1,000	0,872	S08a	
		10763	S08a		1,000	1,000			
		10764	S08a		1,000	1,000	0,500	S08a	
		10765	S08a		1,000	1,000	0,666	S08a	
		10766	S08a		1,000	1,000	0,410	S08a	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		10767	S08a		1,000	1,000			
		10771	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		10776	S08a		0,667	0,667	0,666	S08a	
		10797	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		10799	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		10801	S08a		1,000	1,000			
		10802	S08a		1,000	1,000	1,000	S04	
		10803	S08a		1,000	1,000			
		10827	S08a		1,000	1,000			
		10828	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		10832	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		10833	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		10834	S08a		1,000	1,000	1,000	S04	
		10835	S08a		1,000	1,000	0,821	S08a	
		10848	S08a		1,000	1,000	0,564	S08a	
							0,436	S08a	
		10849	S08a		1,000	1,000	0,102	S08a	
							0,077	S08a	
		10850	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		10851	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		10852	S08a		1,000	1,000	0,974	S08a	
							0,026	S08a	
		10855	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		10856	S08a		1,000	1,000	0,179	S04	
							0,821	S08a	
		10857	S08a		1,000	1,000	0,128	S04	
							0,628	S08a	
							0,205	S08a	
		10858	S08a		0,205	0,205	0,205	S04	
		10859	S08a		1,000	1,000	0,488	S04	
							0,512	S08a	
		10860	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		10861	S08a		1,000	1,000	0,872	S08a	
		10863	S08a		0,205	0,205	0,179	S08a	
		10867	S08a		1,000	1,000	0,692	S08a	
		10868	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		10869	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		10871	S08a		1,000	1,000	0,821	S08a	
		10872	S08a		1,000	1,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		10889	S08a		1,000	1,000			
		10890	S08a		1,000	1,000	0,897	S08a	
		10891	S08a		1,000	1,000	0,897	S08a	
		10893	S08a		1,000	1,000	0,487	S08a	
							0,513	S08a	
		10894	S08a		1,000	1,000	0,897	S08a	
		10895	S08a		1,000	1,000	0,026	S08a	
							0,897	S08a	
		10896	S08a		1,000	1,000	0,897	S08a	
		10897	S08a		1,000	1,000	0,769	S04	
		10911	S08a		1,000	1,000	0,256	S08a	
							0,744	S08a	
		10912	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		10913	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		10914	S08a		1,000	1,000	0,641	S08a	
							0,359	S08a	
		10915	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		10916	S08a		1,000	1,000	0,538	S08a	
							0,436	S08a	
		10917	S08a		1,000	1,000	0,051	S08a	
							0,127	S08a	
							0,795	S08a	
		10918	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		10919	S08a		1,000	1,000	0,769	S08a	
		10920	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		10924	S08a		0,205	0,205	0,205	S08a	
		10925	S08a		0,205	0,205	0,051	S08a	
							0,051	S08a	
		10931	S08a		1,000	1,000			
		10932	S08a		1,000	1,000			
		10933	S08a		1,000	1,000	0,333	S04	
							0,615	S08a	
		10934	S08a		1,000	1,000			
		10935	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		10965	S08a		0,250	0,250			
		12002	S08a		1,000	1,000			
		12003	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		12004	S08a		1,000	1,000	1,000	S04	
		12005	S08a		0,956	0,956			

1760

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		12006	S08a		1,000	1,000	0,615	S08a	
		12007	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		12008	S08a		1,000	1,000	0,154	S08a	
		12011	S08a		1,000	1,000			
		12012	S08a		1,000	1,000			
		12013	S08a		1,000	1,000			
		12031	S08a		1,000	1,000	0,821	S08a	
		12032	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		12033	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		12034	S08a		1,000	1,000			
		12035	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		12036	S08a		1,000	1,000	1,000	S04	
		12037	S08a		0,538	0,538			
		12038	S08a		0,538	0,538			
		12041	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		12042	S08a		1,000	1,000			
		12043	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		12044	S08a		1,000	1,000	0,897	S08a	
		12045	S08a		1,000	1,000			
		12081	S08a		1,000	1,000	0,769	S08a	
		12082	S08a		1,000	1,000	0,820	S08a	
		12083	S08a		1,000	1,000	0,821	S08a	
							0,179	S08a	
		12087	S08a		1,000	1,000			
		12088	S08a		1,000	1,000			
		12089	S08a		1,000	1,000			
		12090	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		12091	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		12092	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		12093	S08a		1,000	1,000			
		12094	S08a		1,000	1,000			
		14337	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		14338	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		14339	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		14340	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		14341	S08a		1,000	1,000	0,513	S08a	
		14586	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		14587	S08a		1,000	1,000			
		14588	S08a		1,000	1,000			

1761

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		14589	S08a		1,000	1,000			
		14590	S08a		1,000	1,000	1,000	S08a	
		14771	S08a		0,128	0,128	0,039	S08a	
		16895	S08a		0,000	1,000			Ersatzplanstelle ATZ 333 kw (2025)
		17833	S08a		1,000	0,000	1,000	S08a	
		7134	S03		0,000	0,512			
		2701	S02		0,570	0,570			
		2702	S02		0,570	0,570			
		16108	S02		1,000	1,000	1,000	S02	
		16109	S02		1,000	1,000	0,821	S02	
		16110	S02		1,000	1,000	1,000	S02	
		16111	S02		1,000	1,000	0,538	02	
							0,462	S02	
		16112	S02		1,000	1,000	0,769	S02	
		16113	S02		1,000	1,000	0,769	S02	
		16114	S02		1,000	1,000			
		16115	S02		1,000	1,000	1,000	S02	
		16116	S02		1,000	1,000	1,000	S02	
		16117	S02		1,000	1,000	0,513	S02	
		16118	S02		1,000	1,000	0,500	S02	
		16119	S02		1,000	1,000	0,462	S02	
							0,513	S02	
		16120	S02		1,000	1,000	0,769	S02	
		16121	S02		1,000	1,000	1,000	S02	
		16122	S02		1,000	1,000	0,769	S02	
		16123	S02		1,000	1,000	0,513	S02	
		16124	S02		1,000	1,000	1,000	S02	
		16125	S02		1,000	1,000	0,769	S02	
		16126	S02		1,000	1,000	0,769	S02	
		16127	S02		1,000	1,000	1,000	S02	
		16128	S02		1,000	1,000	1,000	S02	
		16129	S02		1,000	1,000	0,769	S02	
		16130	S02		1,000	1,000	0,590	S02	
							0,410	S02	
		16131	S02		1,000	1,000	0,769	S02	
		16132	S02		1,000	1,000	0,513	S02	
		16133	S02		1,000	1,000	0,769	02	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		16134	S02		1,000	1,000	0,923	S02	
		16135	S02		1,000	1,000	1,000	S02	
		16136	S02		1,000	1,000	1,000	S02	
		16137	S02		1,000	1,000	1,000	S02	
		16138	S02		1,000	1,000	1,000	S02	
		16139	S02		1,000	1,000			
		16140	S02		1,000	1,000	0,641	S02	
		16141	S02		1,000	1,000			
		16142	S02		1,000	1,000	1,000	S02	
		16143	S02		1,000	1,000	1,000	S02	
		16144	S02		1,000	1,000	0,666	S02	
		16145	S02		1,000	1,000	0,769	S02	
		16146	S02		1,000	1,000	0,641	S02	
		16147	S02		1,000	1,000			
		16148	S02		1,000	1,000	0,769	S02	
		16149	S02		1,000	1,000	0,410	S02	
							0,577	S02	
		16150	S02		1,000	1,000	0,821	S02	
		16151	S02		1,000	1,000	0,769	S02	
		16152	S02		1,000	1,000	0,487	S02	
							0,513	S02	
		16153	S02		1,000	1,000	1,000	S02	
		16154	S02		1,000	1,000	1,000	S02	
		16155	S02		1,000	1,000	1,000	S02	
		16156	S02		1,000	1,000			
		16157	S02		1,000	1,000	1,000	S02	
		16158	S02		1,000	1,000	0,462	S02	
		16159	S02		1,000	1,000	0,769	S02	
		16160	S02		1,000	1,000	1,000	S02	
		16161	S02		1,000	1,000	0,769	S04	
		16162	S02		1,000	1,000	0,769	S02	
		16163	S02		1,000	1,000	0,897	S02	
		16164	S02		1,000	1,000	0,769	02	
		16165	S02		1,000	1,000	0,769	S02	
		16166	S02		1,000	1,000			
		16167	S02		1,000	1,000	0,769	S02	
		16168	S02		1,000	1,000	1,000	S02	
		16169	S02		1,000	1,000	1,000	S02	
	Summe Organisationseinheit				1629,526	1629,038	1167,735		

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	davon Beamte				14,453	15,453	12,789		
	davon Arbeitnehmer				1615,073	1613,585	1154,946		
	51 04.00 Abteilung Suchthilfen								
	Beschäftigte/r	1798	13		1,000	1,000	1,000	13	
		1812	06		1,000	1,000	0,705	06	
		1813	06		0,500	0,500			
		2839	03		0,208	0,000			
		2842	03		0,208	0,000			
		2848	03		0,208	0,000			
		2849	03		0,208	0,000			
		2852	03		0,208	0,000			
		2856	03		0,208	0,000			
		2859	03		0,208	0,000			
		2860	03		0,208	0,000			
		2861	03		0,208	0,000			
		4730	03		0,104	0,000			
		5132	03		0,208	0,000			
		5133	03		0,208	0,000			
		5134	03		0,208	0,000			
		5137	03		0,208	0,000			
		10227	03		0,205	0,000			
		10228	03		0,205	0,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		10229	03		0,205	0,000			
		1814	01		0,390	0,390			
		1799	S12		1,000	1,000	0,500	S12	
							0,500	S12	
		1800	S12		1,000	1,000	1,000	S15	
		1801	S12		1,000	1,000	0,128	S12	
							0,872	S12	
		1802	S12		1,000	1,000	0,897	S12	
		1803	S12		1,000	1,000	0,500	S12	
							0,500	S12	
		1804	S12		1,000	1,000	1,000	S15	
		1807	S12		0,500	0,500			
		1809	S12		0,846	0,846	0,846	S12	
		1810	S12		0,769	0,769	0,769	S15	
		11505	S12		1,000	1,000	0,500	S12	
							0,179	S12	
		11908	S12		1,000	1,000	0,269	S12	
							0,731	S12	
		17769	S12		1,000	0,000			
	Summe Organisationseinheit				17,428	13,005	10,896		
	davon Beamte				0,000	0,000	0,000		
	davon Arbeitnehmer				17,428	13,005	10,896		
	Summe Teilhaushalt 51				1883,413	1873,419	1370,901		
	Summe Teilhaushalt 51 - Beamte				28,153	28,903	24,332		
	Summe Teilhaushalt 51 - Arbeitnehmer				1855,260	1844,516	1346,569		
	60 Bauamt								
	Ltd. Baudirektor/-in	3070	A16	IV	1,000	1,000	1,000	A15	
	Beschäftigte/r	3076	07		1,000	1,000	1,000	07	
	Summe Organisationseinheit				2,000	2,000	2,000		
	davon Beamte				1,000	1,000	1,000		
	davon Arbeitnehmer				1,000	1,000	1,000		
	60 01.00 Verwaltungsabteilung								
	Oberamtsrat/-rätin	3071	A13	III	1,000	1,000	1,000	A13	

	A. Stadtverwaltung	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe		Entgelt-gruppe		Soll 2026	Soll 2025	Ist am 30.06. 2025		
	Stadtamtmann/-frau	2925	A11	III	1,000	1,000	0,725	A11	
		2934	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		2936	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		2938	A11	III	1,000	1,000			
		3123	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
	Stadtoberinspektor/-in	3162	A10	III	0,500	0,500	0,500	A10	
	Stadtobersekretär/-in	3061	A7	II	1,000	1,000	1,000	A7	
	Beschäftigte/r	2939	09b		1,000	1,000	0,115	06	
							0,769	09b	
		3126	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		3018	09a		1,000	1,000	0,769	09a	
		3075	09a		1,000	1,000	1,000	A7	
		3079	09a		1,000	1,000	1,000	06	
		3654	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		16180	09a		0,500	0,500	0,500	06	
		2929	06		1,000	1,000	1,000	06	
		2988	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3080	06		1,000	1,000			kw (2026) 0,5
		3081	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3082	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3127	06		1,000	0,231	1,000	06	
		2984	05		1,000	1,000	1,000	02	ku EGr. 4 TVöD
		2989	05		1,000	1,000	0,743	04	
		3188	05		1,000	1,000			
		3657	05		0,000	0,769			
		3189	05		1,000	1,000	1,000	05	
		2983	04		1,000	1,000	1,000	04	
		2990	03		1,000	1,000	1,000	05	kw (2028)
		3179	01		0,650	0,650			
	Summe Organisationseinheit				26,650	26,650	22,121		
	davon Beamte				7,500	7,500	6,225		
	davon Arbeitnehmer				19,150	19,150	15,896		
	60 02.00 Abteilung Bauaufsicht								
	Baudirektor/-in	3083	A15	IV	1,000	1,000	1,000	A14	
	Stadtamtmann/-frau	2982	A11	III	1,000	0,000	1,000	A9	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		3053	A11	III	1,000	1,000	1,000	11	
		3059	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
	Stadtoberinspektor/-in	2982	A10	III	0,000	1,000	1,000	A9	
		3072	A10	III	1,000	1,000	1,000	A9Z	
		3073	A10	III	1,000	1,000			
		3653	A10	III	1,000	1,000	1,000	A9	
		13946	A10	III	1,000	1,000	0,641	09c	
	Beschäftigte/r	3087	12		1,000	1,000	1,000	12	
		3092	12		1,000	1,000	1,000	12	
		2966	11		1,000	1,000	0,500	11	
							0,500	11	
		3052	11		1,000	1,000	0,500	11	
		3074	11		1,000	1,000	1,000	11	
		3084	11		1,000	1,000	1,000	11	
		3085	11		1,000	1,000	0,641	11	
							0,000	11	
		3088	11		1,000	1,000	0,692	11	
							0,307	11	
		3089	11		1,000	1,000	0,769	11	
		3090	11		1,000	1,000	1,000	11	
		3093	11		1,000	1,000	1,000	11	
		3094	11		1,000	1,000	1,000	11	
		3095	11		1,000	1,000	0,769	11	
		7422	11		1,000	1,000	1,000	11	
		7585	11		1,000	1,000	1,000	11	
		13947	11		1,000	1,000	0,641	11	
		13948	11		1,000	1,000	0,500	11	
							0,500	11	
		14500	11		1,000	1,000	1,000	11	
		16176	11		1,000	1,000	1,000	11	
		16277	11		1,000	1,000	1,000	11	
		16712	11		1,000	1,000			
		17828	11		1,000	1,000			
		17829	11		1,000	0,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		18772	11		1,000	0,000			
		12951	09c		1,000	1,000			
		12952	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		3035	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		3091	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		3096	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		3077	06		1,000	1,000	1,000	06	
							0,000	11	
		3078	06		1,000	1,000	1,000	05	
	Summe Organisationseinheit				39,000	37,000	31,960		
	davon Beamte				8,000	8,000	7,641		
	davon Arbeitnehmer				31,000	29,000	24,319		
	60 03.00 Abteilung Vermessung und Geoinformation								
	Oberbaurat/-rätin	3017	A14	IV	1,000	1,000			
	Vermessungsrat/-rätin	3033	A13	III	0,000	1,000	1,000	A13	
	Bauamtsrat/-rätin	3063	A12	III	1,000	1,000	1,000	A11	
	Vermessungsamtmann/-frau	3038	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		3043	A11	III	1,000	1,000	0,925	A11	
		3044	A11	III	1,000	1,000			
		3054	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		3066	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
	Beschäftigte/r	3033	12		1,000	0,000			
		3040	12		1,000	1,000	0,872	12	
		3046	12		1,000	1,000	1,000	12	
		3041	11		1,000	1,000	0,897	11	
		3042	11		1,000	1,000	1,000	11	
		3047	11		1,000	1,000	1,000	11	ku EGr. 10 TVöD
		3055	11		0,000	1,000			ku EGr. 10 TVöD
		3058	11		1,000	1,000	1,000	11	
		3065	11		1,000	1,000	1,000	11	
		16604	11		1,000	1,000	1,000	11	

	A. Stadtverwaltung	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe		Entgelt-gruppe		Soll 2026	Soll 2025	Ist am 30.06. 2025		
		16724	11		1,000	1,000			
		3048	10		1,000	1,000	1,000	10	
		3055	10		1,000	0,000			
		3056	10		1,000	1,000	0,897	10	
		3057	10		0,500	0,500	0,500	10	
		3021	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		3036	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		3037	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		3049	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		3050	09a		1,000	1,000	0,897	09a	
		3051	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		3060	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		3024	08		1,000	1,000			
		3068	08		1,000	1,000	0,641	08	
		3069	08		1,000	1,000	1,000	08	
		3020	07		1,000	1,000	1,000	08	
		3023	05		1,000	1,000	1,000	05	
		3025	05		1,000	1,000	0,179	03	
		3026	05		1,000	1,000			
	Summe Organisationseinheit				34,500	34,500	26,808		
	davon Beamte				7,000	8,000	5,925		
	davon Arbeitnehmer				27,500	26,500	20,883		
	60 04.00 Abteilung Denkmalpflege								
	Beschäftigte/r	345	13		1,000	1,000	0,872	13	
		347	12		1,000	1,000	1,000	12	
		6013	11		1,000	1,000	1,000	11	
		10699	11		1,000	1,000	1,000	11	
		350	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		343	07		1,000	1,000			
	Summe Organisationseinheit				6,000	6,000	4,872		
	davon Beamte				0,000	0,000	0,000		
	davon Arbeitnehmer				6,000	6,000	4,872		
	Summe Teilhaushalt 60				108,150	106,150	87,761		
	Summe Teilhaushalt 60 - Beamte				23,500	24,500	20,791		
	Summe Teilhaushalt 60 - Arbeitnehmer				84,650	81,650	66,970		

1769

	A. Stadtverwaltung	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe		Entgelt-gruppe		Soll 2026	Soll 2025	Ist am 30.06. 2025		
	61 Stadtplanungsamt								
	Ltd. Baudirektor/-in	2976	A16	IV	1,000	1,000	1,000	A16	
	Beschäftigte/r	2978	13		1,000	1,000	1,000	13	
		2999	12		1,000	1,000	0,821	12	
		3004	12		1,000	1,000	0,627	12	
		11938	12		1,000	1,000	1,000	12	
		14453	12		1,000	1,000	0,500	12	
		2992	07		1,000	1,000	1,000	07	
	Summe Organisationseinheit				7,000	7,000	5,948		
	davon Beamte				1,000	1,000	1,000		
	davon Arbeitnehmer				6,000	6,000	4,948		
	61 01.00 Abteilung Verkehrswesen								
	Beschäftigte/r	3662	14		1,000	1,000	1,000	14	
		3681	14		1,000	1,000	1,000	14	
		3693	14		1,000	1,000	1,000	14	
		3683	13		1,000	1,000	1,000	13	
		18744	13		1,000	0,000			
		18745	13		1,000	0,000			
		3709	13		1,000	1,000	1,000	13	
		13945	13		1,000	1,000	1,000	13	
		3652	12		1,000	1,000	1,000	12	
		3665	12		1,000	1,000	1,000	12	
		3666	12		1,000	1,000			
		3670	12		1,000	1,000			
		3672	12		1,000	1,000	1,000	12	
		3675	12		1,000	1,000	1,000	12	
		3676	12		1,000	1,000	1,000	12	
		3677	12		1,000	1,000	1,000	12	
		3678	12		1,000	1,000	1,000	12	
		3682	12		1,000	1,000	1,000	12	
		3705	12		1,000	1,000	1,000	12	
		8260	12		1,000	1,000			
		10594	12		1,000	1,000	1,000	12	
		11546	12		1,000	1,000			
		11547	12		1,000	1,000	1,000	12	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1771		14374	12		1,000	1,000	0,769	12	
		14375	12		1,000	1,000	0,641	12	
		14376	12		1,000	1,000	1,000	12	
		14377	12		1,000	1,000	0,641	12	
		14378	12		1,000	1,000	1,000	12	
		14596	12		1,000	1,000			
		16643	12		1,000	1,000	1,000	12	
		16644	12		1,000	1,000			
		17773	12		1,000	0,000			kw (2028)
		17774	12		1,000	1,000			kw (2028)
		17775	12		1,000	0,000			
		17971	12		1,000	0,000	1,000	12	
		3694	11		1,000	1,000	1,000	11	
		3695	11		1,000	1,000	1,000	10	
		5142	11		1,000	1,000	1,000	10	
		11916	11		1,000	1,000	1,000	11	
		11917	11		1,000	1,000	1,000	11	
		11918	11		1,000	1,000			
		14415	11		1,000	1,000			
		14565	11		0,140	0,140			
		14566	11		0,500	0,500			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		14567	11		0,500	0,500			
		14597	11		1,000	1,000			
		3679	10		1,000	1,000	1,000	10	
		10823	10		0,500	0,500			
		11914	10		1,000	1,000	1,000	06	
		11919	10		1,000	1,000	1,000	10	
		12132	10		1,000	1,000			
		14413	10		1,000	1,000			
		17780	10		1,000	0,000			
		3688	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		3699	08		1,000	1,000	1,000	08	
		3703	08		1,000	1,000			
		3704	08		1,000	1,000	1,000	08	
		3708	08		1,000	1,000	1,000	08	
		3710	08		1,000	1,000	1,000	08	
		3711	08		1,000	1,000	1,000	08	
		10338	08		1,000	1,000	1,000	08	
		14416	08		1,000	1,000			
		14417	08		1,000	1,000			
		14599	08		1,000	1,000			
		3700	07		1,000	1,000			
		3701	07		1,000	1,000			
		6486	07		1,000	1,000	1,000	07	
		3661	06		1,000	1,000	0,821	06	
		3668	06		1,000	1,000			
		3669	06		1,000	1,000	1,000	06	
		5617	06		0,500	0,500	0,500	06	
	Summe Organisationseinheit				68,140	62,140	41,372		
	davon Beamte				0,000	0,000	0,000		
	davon Arbeitnehmer				68,140	62,140	41,372		
	61 02.00 Abteilung Stadtplanung								
	Stadtamtmann/-frau	348	A11	III	1,000	1,000	0,850	A11	
	Beschäftigte/r	2994	15		1,000	1,000	1,000	15	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2980	14		1,000	1,000	0,000	12	
		2997	14		1,000	1,000	1,000	14	
		3005	14		1,000	1,000	1,000	14	
		16707	13		1,000	1,000			
		346	12		1,000	1,000	0,513	12	
		2926	12		1,000	1,000	1,000	12	
		2981	12		1,000	1,000	1,000	12	
		2996	12		0,000	1,000	0,500	11	
		2998	12		1,000	1,000	0,897	12	
		3003	12		1,000	1,000	1,000	12	
		3006	12		1,000	1,000	1,000	12	
		3008	12		1,000	1,000	1,000	12	
		3009	12		1,000	1,000	1,000	12	
		3011	12		1,000	1,000			
		10700	12		1,000	1,000	1,000	12	
		11883	12		1,000	1,000	1,000	12	
		14454	12		1,000	1,000	1,000	12	
		14455	12		1,000	1,000	1,000	12	
		14456	12		1,000	1,000			
		14457	12		1,000	1,000	1,000	12	
		14610	12		1,000	1,000	1,000	12	
		16708	12		1,000	1,000	1,000	12	
		16709	12		1,000	1,000			
		17830	12		1,000	0,000			
		2995	11		1,000	1,000	0,769	11	
	Beschäftigte/r	2996	11		1,000	0,000			
		2991	06		1,000	1,000			
		3001	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3002	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3010	06		1,000	1,000	1,000	06	
	Summe Organisationseinheit				31,000	30,000	22,529		

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	davon Beamte				1,000	1,000	0,850		
	davon Arbeitnehmer				30,000	29,000	21,679		
	61 03.00 Abteilung Straßenbetrieb								
	Oberbaurat/-rätin	3151	A14	IV	1,000	1,000	1,000	A14	
	Bauamtmann/-frau	3167	A11	III	1,000	1,000			
	Beschäftigte/r	3142	13		1,000	1,000	1,000	13	
		10702	13		1,000	1,000			
		14600	13		1,000	1,000			
		3148	12		1,000	1,000	1,000	12	
		3158	12		1,000	1,000	1,000	12	
		3166	12		1,000	1,000	1,000	12	
		3168	12		1,000	1,000	1,000	12	
		8259	12		1,000	1,000	1,000	12	
		11922	12		1,000	1,000	1,000	12	
		11923	12		1,000	1,000	1,000	12	kw (2028)
		11924	12		1,000	1,000	1,000	12	
		3149	11		1,000	1,000	1,000	11	
							0,769	11	
		14418	11		1,000	1,000	1,000	11	
		3170	10		1,000	1,000			
		14419	10		1,000	1,000			
		3171	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		3172	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		3173	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		3174	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		3175	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		3176	09b		0,755	0,755	0,755	09b	
		11925	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		12133	09b		1,000	1,000			
		17781	09b		1,000	1,000			
		3202	07		1,000	1,000	1,000	07	
		3152	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3180	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3183	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3184	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3185	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3186	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3187	06		1,000	1,000	1,000	06	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		3190	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3191	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3192	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3194	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3196	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3198	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3200	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3201	06		1,000	1,000	1,000	07	
		3203	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3204	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3205	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3207	06		1,000	1,000	0,628	06	
		3208	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3209	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3210	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3211	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3212	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3214	06		1,000	1,000	1,000	07	
		3644	06		1,000	1,000			
		4703	06		1,000	1,000			
		14436	06		1,000	1,000	1,000	06	
		14437	06		1,000	1,000			
		14601	06		1,000	1,000			
		14602	06		1,000	1,000			
		14752	06		1,000	1,000	1,000	06	
		14753	06		1,000	1,000			
	Summe Organisationseinheit				59,755	59,755	47,152		
	davon Beamte				2,000	2,000	1,000		
	davon Arbeitnehmer				57,755	57,755	46,152		
	61 04.00 Abteilung Straßenverkehrsbehörde								
	St.Oberverw.rat/-rätin	10406	A14	IV	1,000	1,000	1,000	A13	
	Stadtamtmann/-frau	7580	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
	Stadtoberinspektor/-in	3726	A10	III	1,000	1,000	1,000	A9	
		11926	A10	III	1,000	1,000	0,900	A9	
	Technische Angestellte	8377	12		1,000	1,000	1,000	12	
	Beschäftigte/r	3150	11		1,000	1,000	1,000	10	
		3722	11		1,000	1,000	1,000	11	
		3724	11		1,000	1,000	1,000	10	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		3725	11		1,000	1,000	1,000	11	
		6918	11		1,000	1,000	1,000	11	
		10779	11		1,000	1,000	1,000	11	
		10780	11		1,000	1,000	0,718	11	
		10781	11		1,000	1,000	1,000	11	
		10782	11		1,000	1,000	1,000	11	
		10783	11		1,000	1,000	1,000	11	
		10784	11		1,000	1,000	1,000	11	
		17783	11		1,000	1,000			
		17784	11		1,000	1,000			
		3684	10		1,000	1,000	0,192	06	
							0,769	10	
		3685	10		1,000	1,000	1,000	10	
		3712	10		1,000	1,000	1,000	10	
		10231	10		1,000	1,000			
		14438	10		1,000	1,000	1,000	10	
		3687	09b		1,000	1,000	1,000	07	
		14439	09b		1,000	1,000	1,000	09a	
		3729	09a		0,769	0,769	0,769	09a	
		6917	09a		0,500	0,500			ATZ 295 (Block 01.03.23 - 30.04.25), besetzt 0,25
		16238	09a		0,000	0,500			Ersatzplanstelle ATZ 295; kw (2025)
		3007	08		1,000	1,000	1,000	08	
		3659	08		1,000	1,000	1,000	08	
		3730	08		1,000	1,000	1,000	06	
		3697	07		1,000	1,000	1,000	07	
		3714	06		1,000	1,000	1,000	07	
		3716	06		1,000	1,000	1,000	07	
		3717	06		1,000	1,000	1,000	07	
		3718	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3719	06		1,000	1,000	1,000	07	
		3720	06		1,000	1,000	1,000	07	
		3721	06		1,000	1,000	1,000	06	
		4911	06		1,000	1,000	1,000	06	
		6330	06		0,500	0,500	0,397	06	
		11927	06		0,500	0,500	0,500	06	
	Summe Organisationseinheit				39,269	39,769	35,245		
	davon Beamte				4,000	4,000	3,900		
	davon Arbeitnehmer				35,269	35,769	31,345		

1776

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Summe Teilhaushalt 61				205,164	198,664	152,246		
	Summe Teilhaushalt 61 - Beamte				8,000	8,000	6,750		
	Summe Teilhaushalt 61 - Arbeitnehmer				197,164	190,664	145,496		
	67 Grün- und Umweltamt								
	Verwaltungsangestellte	3382	EINZEL		0,000	1,000			
	Verwaltungsangestellte	3382	A16	IV	1,000	0,000			
	Beschäftigte/r	412	11		1,000	1,000	1,000	11	
		14440	11		1,000	1,000	1,000	11	
		408	07		1,000	1,000	1,000	07	
	Summe Organisationseinheit				4,000	4,000	3,000		
	davon Beamte				1,000	0,000	0,000		
	davon Arbeitnehmer				3,000	4,000	3,000		
	67 01 Verwaltung								
	Stadtoberinspektor/-in	8262	A10	III	0,799	0,799	0,788	A10	
	Beschäftigte/r	411	12		1,000	1,000	1,000	12	
		3383	12		1,000	1,000	1,000	12	
		3404	12		1,000	1,000	0,500	12	
							0,500	12	
	Technische Angestellte	16597	11		1,000	1,000			
	Beschäftigte/r	414	10		1,000	1,000	0,750	10	
		10339	10		1,000	1,000	1,000	10	
		17786	10		1,000	0,000			
		17787	10		1,000	1,000			
		3392	09c		1,000	1,000	1,000	06	
		3393	09b		1,000	1,000	1,000	08	
		5693	09b		1,000	1,000	1,000	09b	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		16170	09b		1,000	1,000	1,000	08	
		3384	09a		1,000	1,000			
		14603	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		3564	08		1,000	1,000	1,000	08	
		10631	08		1,000	1,000	1,000	08	
		14441	08		1,000	1,000	1,000	08	
		3395	07		1,000	1,000	1,000	07	
		410	06		0,500	0,500	0,500	08	
	Stadtsekretär/-in	3389	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3390	06		1,000	1,000	1,000	06	
		409	05		1,000	1,000	1,000	06	
		3391	05		1,000	1,000	1,000	05	
	Summe Organisationseinheit				23,299	22,299	19,038		
	davon Beamte				0,799	0,799	0,788		
	davon Arbeitnehmer				22,500	21,500	18,250		
	67 02 Umweltplanung								
	Gartenbauoberamtsrat/-rätin	426	A13	III	1,000	1,000	0,923	12	
	Gartenbauamtsrat/-rätin	425	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
	Stadtoberinspektor/-in	7875	A10	III	1,000	1,000	0,750	A10	
	Beschäftigte/r	421	14		1,000	1,000	1,000	14	
		17788	13		1,000	0,000			
		427	12		1,000	1,000	1,000	12	
		17790	12		1,000	1,000			
		428	11		1,000	1,000	1,000	11	
	Technische Angestellte	429	11		1,000	1,000	1,000	11	
	Beschäftigte/r	430	11		1,000	1,000			
		10785	11		1,000	1,000	1,000	11	
		11357	11		1,000	1,000			
		17789	11		1,000	1,000			
		432	10		1,000	1,000	0,769	10	
		7573	10		1,000	1,000			
		13950	10		1,000	1,000	1,000	10	
	Summe Organisationseinheit				16,000	15,000	9,442		
	davon Beamte				3,000	3,000	2,673		

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	davon Arbeitnehmer				13,000	12,000	6,769		
	67 03 Freiraum- und Objektplanung								
	St.Oberverw.rat/-rätin	3396	A14	IV	1,000	1,000	1,000	A13	
	Beschäftigte/r	3397	12		1,000	1,000	0,462	12	
		3398	12		1,000	1,000	0,872	12	
		3399	12		1,000	1,000	0,769	12	
		3401	12		1,000	1,000	1,000	12	
		7581	12		1,000	1,000	1,000	12	
		10786	12		1,000	1,000	1,000	12	
		11929	12		1,000	1,000	0,769	12	
		14037	12		1,000	1,000	0,615	12	
		14442	12		1,000	1,000	1,000	12	
		17791	12		1,000	0,000			
		18746	12		1,000	0,000			
		18747	12		1,000	0,000			
		18748	12		1,000	0,000			
		3402	08		1,000	1,000	1,000	08	ku EGr. 6 TVöD
	Summe Organisationseinheit				15,000	11,000	9,487		
	davon Beamte				1,000	1,000	1,000		
	davon Arbeitnehmer				14,000	10,000	8,487		
	67 04 Umweltordnung								
	St.Verw.Direktor/-in	415	A15	IV	1,000	1,000	1,000	A15	
	Amtsrat/-rätin	418	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
	Stadtamtmann/-frau	420	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		14443	A11	III	1,000	1,000	0,256	10	
							0,700	A11	
	Stadtoberinspektor/-in	407	A10	III	1,000	0,630			
		433	A10	III	1,000	1,000	1,000	A9	
		434	A10	III	1,000	1,000	0,128	10	
							0,750	A10	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Stadtoberinspektor/-in	6231	A10	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		11930	A10	III	1,000	1,000	1,000	A9	
	Beschäftigte/r	4859	13		1,000	1,000	0,897	12	
		416	12		1,000	1,000	1,000	12	
		417	12		1,000	1,000	1,000	12	
		424	12		1,000	1,000	1,000	12	
		7569	12		0,500	0,500	0,500	12	
		14604	12		1,000	1,000	1,000	12	
		423	11		1,000	1,000	1,000	11	
		16171	11		1,000	1,000			
		419	10		1,000	1,000	1,000	10	
		7574	10		0,500	0,500	0,500	10	
		10807	10		0,500	0,500	0,500	10	
		12134	10		0,500	0,500	0,500	12	
		14754	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
	Summe Organisationseinheit				20,000	19,630	17,731		
	davon Beamte				9,000	8,630	7,834		
	davon Arbeitnehmer				11,000	11,000	9,897		
	67 05 Abteilung Grünunterhaltung und Baumpflege								
	Beschäftigte/r	3403	14		1,000	1,000	1,000	14	
		3407	12		1,000	1,000	1,000	12	
		11933	11		1,000	1,000	1,000	11	
		14606	11		1,000	1,000	1,000	11	
		4606	11		0,000	1,000			
		17792	11		1,000	0,000			
		3405	10		1,000	1,000	1,000	10	
		3406	10		1,000	1,000	0,897	10	
		3418	10		1,000	1,000	1,000	10	
		7582	10		0,500	0,500	0,500	10	
		7583	10		0,500	0,500	0,500	10	
		3445	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		3408	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		3420	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		3446	09b		1,000	1,000	0,154	06	

1780

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
							0,846	09a	
		3461	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		3490	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		3547	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		17793	09b		1,000	1,000			
		3409	08		1,000	1,000	1,000	08	
		3410	08		1,000	1,000			
		3411	08		1,000	1,000	0,635	08	
		3417	08		1,000	1,000	1,000	08	
		3421	08		1,000	1,000	1,000	08	
		3447	08		1,000	1,000	1,000	08	
		3462	08		1,000	1,000	1,000	08	
		3479	08		1,000	1,000	1,000	08	
		17794	08		1,000	1,000			
		3412	07		1,000	1,000	1,000	07	
		3413	07		1,000	1,000	1,000	07	
		3414	07		1,000	1,000	0,846	07	
		3415	07		1,000	1,000	1,000	07	
		3422	07		1,000	1,000	1,000	07	
		3423	07		1,000	1,000	1,000	07	
		3427	07		1,000	1,000	1,000	07	
		3432	07		1,000	1,000			
		3448	07		1,000	1,000	1,000	07	
		3449	07		1,000	1,000	1,000	07	
		3450	07		1,000	1,000	1,000	07	
		3463	07		1,000	1,000	1,000	07	
		3464	07		1,000	1,000	1,000	07	
		3465	07		1,000	1,000			
		3480	07		1,000	1,000	1,000	07	
		3491	07		1,000	1,000	1,000	07	
		3492	07		1,000	1,000	0,500	07	ATZ 308 (Block / 01.02.2024 bis 30.04.2026), besetzt mit 0,5
		3496	07		1,000	0,000			
		3532	07		1,000	1,000			
		3548	07		1,000	1,000	0,154	06	
							0,846	08	
		3550	07		1,000	1,000	1,000	07	kw (2028)
		3567	07		1,000	1,000	1,000	07	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		10629	07		1,000	1,000	1,000	07	
		12142	07		1,000	1,000	1,000	07	
		12143	07		1,000	1,000	1,000	07	
		14605	07		1,000	1,000	1,000	07	
		16876	07		1,000	1,000	1,000		Ersatzplanstelle ATZ 308 kw (2026)
		17795	07		1,000	1,000			
		17796	07		1,000	0,000			
		17797	07		1,000	1,000			
		17798	07		1,000	1,000			
		17799	07		1,000	0,000			
		3424	06		1,000	1,000	1,000	07	
		3428	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3430	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3433	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3443	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3451	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3452	06		1,000	1,000			
		3453	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3455	06		1,000	1,000	0,782	06	
		3466	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3467	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3468	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3469	06		1,000	1,000			
		3481	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3482	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3485	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3489	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3496	06		0,000	1,000	1,000	06	
		3526	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3549	06		1,000	1,000	1,000	07	
		3551	06		1,000	1,000	1,000	07	
		3553	06		1,000	1,000	0,500	06	
		3562	06		1,000	1,000	0,192	06	
							0,635	06	
		3568	06		1,000	1,000	1,000	06	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		5625	06		1,000	1,000	1,000	06	
		11931	06		1,000	1,000	0,846	06	
		12144	06		1,000	1,000			
		12145	06		1,000	1,000	1,000	06	
		17800	06		1,000	1,000			
		17801	06		1,000	1,000			
		17802	06		1,000	1,000			
		17803	06		1,000	0,000			
		17804	06		1,000	0,000			
		3425	05		1,000	1,000	1,000	05	
		3426	05		1,000	1,000	0,576	06	
		3429	05		1,000	1,000	1,000	05	
		3434	05		1,000	1,000	1,000	05	
		3435	05		1,000	1,000	1,000	05	
		3436	05		1,000	1,000	1,000	05	
		3437	05		1,000	1,000	1,000	05	
		3438	05		1,000	1,000	1,000	05	
		3454	05		1,000	1,000	1,000	05	
		3472	05		1,000	1,000	0,846	06	
		3473	05		1,000	1,000	1,000	05	
		3474	05		1,000	1,000	1,000	05	
		3483	05		1,000	1,000			
		3484	05		1,000	1,000			
		3495	05		1,000	1,000	1,000	05	
		3569	05		1,000	1,000	1,000	05	
		11932	05		1,000	1,000	1,000	05	
		12146	05		1,000	1,000	1,000	05	
		17805	05		1,000	0,000			
		17806	05		1,000	0,000			
		3416	04		1,000	1,000	1,000	04	
		3440	04		1,000	1,000	1,000	04	
		3442	04		1,000	1,000	1,000	04	
		3457	04		1,000	1,000	1,000	04	
		3458	04		1,000	1,000	1,000	04	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		3459	04		1,000	1,000	1,000	04	
		3460	04		1,000	1,000	1,000	04	
		3471	04		1,000	1,000	1,000	04	
		3478	04		1,000	1,000	1,000	04	
		3487	04		1,000	1,000	1,000	04	
		3488	04		1,000	1,000	1,000	04	
		3475	03		1,000	1,000	1,000	03	
		3528	03		1,000	1,000	1,000	04	
		16172	03		1,000	1,000	1,000	03	
		16173	03		1,000	1,000	1,000	03	
	Summe Organisationseinheit				125,000	119,000	98,255		
	davon Beamte				0,000	0,000	0,000		
	davon Arbeitnehmer				125,000	119,000	98,255		
	67 06 Technische Dienste, Instandsetzung und Zoo M								
	Beschäftigte/r	3524	13		1,000	1,000	1,000	13	
		7876	10		1,000	1,000			
		14607	10		1,000	1,000	1,000	10	
		3534	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		3419	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		3497	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		4684	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		3525	09a		1,000	1,000	1,000	08	
		3538	08		1,000	1,000	1,000	08	
		3539	08		1,000	0,000			
		3542	08		1,000	1,000	1,000	08	
		3493	07		1,000	1,000	1,000	07	
		3494	07		1,000	1,000			
		3498	07		1,000	1,000	1,000	07	
		3518	07		1,000	1,000	1,000	07	
		3519	07		1,000	1,000	1,000	07	
		3520	07		1,000	1,000	1,000	07	
		3521	07		1,000	1,000	1,000	07	
		3522	07		1,000	1,000	1,000	07	
		3535	07		1,000	1,000			
		3536	07		1,000	1,000	1,000	07	
		3539	07		0,000	1,000	1,000	07	

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		3540	07		1,000	1,000			
		3541	07		1,000	1,000	1,000	07	
		3561	07		1,000	1,000			
		17807	07		1,000	1,000			
		17808	07		1,000	0,000			
		17809	07		1,000	1,000			
		3499	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3523	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3543	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3544	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3545	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3546	06		1,000	1,000	1,000	06	
		3563	06		1,000	1,000			
		4680	06		1,000	1,000	0,500	06	
		8264	06		1,000	1,000	1,000	06	
		10630	06		1,000	1,000	1,000	06	
		17810	06		1,000	0,000			
		17811	06		1,000	0,000			
		18759	06		1,000	0,000			
		3431	05		1,000	1,000	1,000	05	
		3456	05		1,000	1,000			
		3470	05		1,000	1,000	1,000	07	
		3476	05		1,000	1,000	1,000	05	
		3477	05		1,000	1,000	1,000	06	
		3566	05		1,000	1,000	1,000	05	
		16174	03		1,000	1,000	1,000	03	
	Summe Organisationseinheit				47,000	43,000	33,500		
	davon Beamte				0,000	0,000	0,000		
	davon Arbeitnehmer				47,000	43,000	33,500		

	A. Stadtverwaltung	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe		Entgelt-gruppe				Ist am 30.06.		
					Soll 2026	Soll 2025	2025		
	67 07 Abteilung Klimaschutz und Klimawandelanpassung								
	Beschäftigte/r	14755	14		1,000	1,000	1,000	14	
		413	13		1,000	1,000	1,000	13	
		7874	13		1,000	1,000	1,000	13	
		8263	13		1,000	1,000	1,000	13	
		11928	13		1,000	0,000			
		14756	13		1,000	1,000	1,000	13	
		14757	13		1,000	1,000	0,821	13	
		14758	13		1,000	1,000	0,897	13	
		14759	13		1,000	1,000	0,821	13	
		14760	13		1,000	1,000	1,000	13	
		14784	13		1,000	1,000			kw (2028)
		17812	13		1,000	0,000			
		18760	13		1,000	0,000			
		18761	13		1,000	0,000			
		17813	12		1,000	0,000			
		18762	12		1,000	0,000			
		11928	10		0,000	1,000	1,000	10	
	Summe Organisationseinheit				16,000	11,000	9,539		
	davon Beamte				0,000	0,000	0,000		
	davon Arbeitnehmer				16,000	11,000	9,539		
	Summe Teilhaushalt 67				266,299	244,929	199,992		
	Summe Teilhaushalt 67 - Beamte				14,799	13,429	12,295		
	Summe Teilhaushalt 67 - Arbeitnehmer				251,500	231,500	187,697		
	71 Städt. Mitarb. der Komm. Abfallw. Mz u. M								

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Beschäftigte/r	4433	11		1,000	1,000	1,000	11	kw
		4477	10		1,000	1,000	1,000	10	kw
		4359	06		1,000	1,000	1,000	06	kw
		4141	05		1,000	1,000	0,788	05	kw
		4427	05		1,000	1,000	1,000	05	kw
		6420	05		1,000	1,000	0,615	05	kw
		6422	05		1,000	1,000	1,000	05	kw
		6430	05		1,000	1,000	1,000	05	kw
		6434	05		1,000	1,000	1,000	05	kw
		7598	05		0,000	1,000			kw
		7599	05		0,000	1,000			kw
		10942	05		1,000	1,000	1,000	05	kw
		4167	03		1,000	1,000	1,000	03	kw
		4169	03		1,000	1,000	1,000	03	kw
		4180	03		1,000	1,000	1,000	03	kw
		4214	03		1,000	1,000	1,000	03	kw
		4223	03		1,000	1,000	1,000	03	kw
		4233	03		1,000	1,000	1,000	03	kw
		4238	03		1,000	1,000	1,000	03	kw
		4250	03		1,000	1,000	1,000	03	kw
		4260	03		1,000	1,000	1,000	03	kw
		4272	03		1,000	1,000	1,000	03	kw
		4280	03		1,000	1,000	1,000	03	kw
		4445	03		1,000	1,000	1,000	03	kw
		6436	03		0,000	1,000			kw
		6437	03		0,000	1,000			kw
		6447	03		1,000	1,000	1,000	03	kw
		6454	03		1,000	1,000	1,000	05	kw
	Summe Teilhaushalt 71				24,000	28,000	23,403		
	Summe Teilhaushalt 71 - Beamte				0,000	0,000	0,000		
	Summe Teilhaushalt 71 - Arbeitnehmer				24,000	28,000	23,403		
	80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften								
	Ltd. St.Verw.Direktor/-in	4485	A16	IV	1,000	1,000	1,000	A16	
	Beschäftigte/r	4493	07		1,000	1,000	1,000	08	
	Summe Organisationseinheit				2,000	2,000	2,000		
	davon Beamte				1,000	1,000	1,000		
	davon Arbeitnehmer				1,000	1,000	1,000		

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	80 01.00 Abteilung Finanzen, Controlling, Zentrale								
	Stadtamtmann/-frau	742	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		16059	A11	III	1,000	1,000			
	Beschäftigte/r	4487	11		1,000	1,000	1,000	11	
		4507	11		1,000	1,000	1,000	11	
		10777	11		1,000	1,000	1,000	11	
		708	09c		1,000	1,000	1,000	06	
		4486	09b		1,000	1,000	1,000	09b	
		709	09a		1,000	1,000	1,000	A9	
		12135	09a		0,750	0,750	0,744	06	
		12136	09a		1,000	1,000	1,000	06	
		758	08		1,000	1,000	0,769	08	
		4489	08		1,000	1,000	1,000	06	ku Egr. 5 TVöD
		4494	06		0,654	0,654	0,500	06	
		4490	05		1,000	1,000	1,000	05	
	Summe Organisationseinheit				13,404	13,404	12,013		
	davon Beamte				2,000	2,000	1,000		
	davon Arbeitnehmer				11,404	11,404	11,013		
	80 02.00 Abteilung Liegenschaften								
	St.Oberverw.rat/-rätin	4497	A14	IV	1,000	1,000	1,000	A14	
	Amtsrat/-rätin	12138	A12	III	1,000	1,000	1,000	A11	
	Stadtamtmann/-frau	4498	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		4499	A11	III	1,000	1,000			
		4504	A11	III	1,000	1,000	1,000	10	
		4508	A11	III	1,000	1,000			
	Stadtoberinspektor/-in	4491	A10	III	1,000	1,000	1,000	A9	
		8228	A10	III	1,000	0,000			
		12141	A10	III	1,000	1,000	1,000	A9	
	Stadtobersekretär/-in	4671	A7	II	1,000	0,000			
	Beschäftigte/r	12140	11		1,000	1,000			
		4500	10		1,000	1,000			
		4501	10		1,000	1,000	1,000	10	
		4502	10		1,000	1,000	1,000	10	
		12139	10		1,000	1,000	1,000	06	
		17721	10		1,000	1,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
		18727	10		1,000	0,000			
		8228	09c		0,000	1,000			
		17722	09c		1,000	0,000			
		17723	09c		1,000	1,000			
		4488	09a		1,000	1,000	1,000	06	
		4506	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		4672	09a		0,750	0,750	0,128		
		14261	09a		0,750	0,750	0,500	06	
		17724	09a		1,000	0,000			
		4503	07		1,000	1,000	1,000	04	
		4671	07		0,000	1,000			
		4495	06		1,000	1,000	1,000	06	
		7031	05		0,500	0,500	0,500	05	
	Summe Organisationseinheit				26,000	23,000	14,128		
	davon Beamte				10,000	8,000	6,000		
	davon Arbeitnehmer				16,000	15,000	8,128		
	80 03.00 Abteilung Wirtschafts- und Strukturförder								
	Oberamtsrat/-rätin	17725	A13	III	1,000	1,000			

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
1790		17726	A13	III	1,000	0,000			
	Amtsrat/-rätin	16060	A12	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		17727	A12	III	1,000	1,000			
	Stadtamtmann/-frau	4492	A11	III	1,000	1,000			
		11878	A11	III	1,000	1,000	1,000	A9	
		17728	A11	III	0,750	0,000			
	Beschäftigte/r	7557	13		1,000	1,000			
		6099	12		1,000	1,000	1,000	12	
		11879	11		1,000	1,000	0,769	11	
		11880	11		0,730	0,730	0,641	11	
		14263	11		1,000	1,000	1,000	11	
		14265	11		1,000	1,000			
		14533	11		1,000	1,000	1,000	11	
		4509	10		1,000	1,000	0,821	10	
		18619	10		1,000	0,000			
		6100	06		0,769	0,769	0,769	06	
		14262	06		1,000	1,000	1,000		
	Summe Organisationseinheit				17,249	14,499	9,000		
	davon Beamte				6,750	5,000	2,000		
	davon Arbeitnehmer				10,499	9,499	7,000		

	A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	80 04.00 Gebäude-Contracting								
	Beschäftigte/r	7556	12		1,000	1,000	1,000	13	
		7831	12		1,000	1,000	1,000	12	
		7832	12		1,000	1,000	1,000	12	
		14244	12		1,000	1,000	0,615	12	
	Technische Angestellte	3890	11		1,000	1,000	1,000	11	
	Beschäftigte/r	5909	11		1,000	1,000	0,615	11	
	Technische Angestellte	7827	11		1,000	1,000	1,000	11	
		10405	11		0,000	1,000	1,000	11	kw (2025)
		10405	11		1,000	0,000	1,000	11	kw (2027)

1791

A. Stadtverwaltung B. Eigenbetriebe	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 Soll 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 Soll 2025	Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
Beschäftigte/r	6911	10		1,000	1,000	1,000	10	
	12137	09b		1,000	1,000			kw (2026)
	17700	09b		1,000	1,000			
	7769	09a		1,000	1,000	1,000	08	
Summe Organisationseinheit				12,000	12,000	10,230		
davon Beamte				0,000	0,000	0,000		
davon Arbeitnehmer				12,000	12,000	10,230		
Summe Teilhaushalt 80				70,653	64,903	47,371		
Summe Teilhaushalt 80 - Beamte				19,750	16,000	10,000		
Summe Teilhaushalt 80 - Arbeitnehmer				50,903	48,903	37,371		
950 Franz-Stein-Haus								
Beschäftigte/r	4851	09b		0,883	0,883	0,779	P7	kw
	4519	03		1,000	1,000	0,769	02a	kw
	4536	03		1,000	1,000	0,769	03	kw
	4549	03		1,000	1,000	1,000	02a	kw
	4530	02		1,000	1,000	1,000	02	kw
Summe Organisationseinheit				4,883	4,883	4,317		
davon Beamte				0,000	0,000	0,000		
davon Arbeitnehmer				4,883	4,883	4,317		
950 Haus Am Römerberg								
Beschäftigte/r	4554	06		0,500	0,500	0,500	02a	kw
	4562	05		1,000	1,000	1,000	05	kw
	4560	04a		0,500	0,500	0,256	P6	kw
	4570	02		1,000	1,000	1,000	02a	kw
Summe Organisationseinheit				3,000	3,000	2,756		
davon Beamte				0,000	0,000	0,000		
davon Arbeitnehmer				3,000	3,000	2,756		
Summe Teilhaushalt 950				7,883	7,883	7,073		
Summe Teilhaushalt 950 - Beamte				0,000	0,000	0,000		
Summe Teilhaushalt 950 - Arbeitnehmer				7,883	7,883	7,073		

	A. Stadtverwaltung	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe		Entgelt-gruppe		Soll 2026	Soll 2025	Ist am 30.06. 2025		
	994 VHS								
	Verwaltungsangestellte	4576	EINZEL		1,000	1,000	1,000		ku Egr. 15 TVöD
	Summe Teilhaushalt 994				1,000	1,000	1,000		
	Summe Teilhaushalt 994 - Beamte				0,000	0,000	0,000		
	Summe Teilhaushalt 994 - Arbeitnehmer				1,000	1,000	1,000		
	997 Congress Centrum Mainz GmbH								
	Beschäftigte/r	4985	05		1,000	1,000	1,000	05	kw
	Summe Teilhaushalt 997				1,000	1,000	1,000		
	Summe Teilhaushalt 997 - Beamte				0,000	0,000	0,000		
	Summe Teilhaushalt 997 - Arbeitnehmer				1,000	1,000	1,000		
	Jobcenter								
	St.Oberverw.rat/-rätin	1553	A14	IV	1,000	1,000	1,000	A14	
	Amtsrat/-rätin	5379	A12	III	0,750	0,750	0,750	A12	
	Stadtamtmann/-frau	1585	A11	III	1,000	1,000			
		1586	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
	Stadtoberinspektor/-in	1555	A10	III	0,500	0,500	0,500	09c	
		1575	A10	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		1580	A10	III	0,500	0,500			
		1582	A10	III	1,000	1,000	1,000	A10	
		1609	A10	III	1,000	1,000	1,000	09c	
	Stadthauptsekretär/-in	1651	A8	II	1,000	1,000	1,000	A8	
	Beschäftigte/r	1573	11		1,000	1,000	1,000	11	
		1574	10		1,000	1,000	0,769	10	
		1589	10		1,000	1,000	1,000	10	
		1604	10		1,000	1,000	0,744	10	
		7970	10		0,500	0,500	0,500	10	
		1556	09c		1,000	1,000			
		1557	09c		0,500	0,500	0,500	09c	
		1566	09c		1,000	1,000	1,000	09a	
		1570	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		1578	09c		1,000	1,000	0,821	09c	
							0,140	09c	
		1579	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		1584	09c		1,000	1,000	1,000	08	
		1611	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		1614	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		1679	09c		0,750	0,750	0,750	09a	

1793

	A. Stadtverwaltung	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe		Entgelt-gruppe				Ist am 30.06.		
					Soll 2026	Soll 2025	2025		
		1695	09c		1,000		1,000	09c	
		4882	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		4967	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		5055	09c		1,000	1,000			
		5091	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		5102	09c		0,500	0,500	0,500	09c	
		7968	09c		1,000	1,000	1,000	09a	
		7969	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		7972	09c		1,000	1,000	1,000	09c	
		1607	09a		1,000	1,000	0,872	09a	
		4810	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		4837	09a		0,500	0,500	0,500	09a	
		5007	09a		1,000	1,000	0,077	08	
							0,500	08	
							0,141	09a	
							0,269	09a	
							0,013	09c	
		7971	09a		1,000	1,000	1,000	09a	
		1652	08		1,000	1,000			
		1695	08			1,000			
		1667	07		1,000	1,000	1,000	08	
	Summe Teilhaushalt Job				37,500	37,500	32,346		
	Summe Teilhaushalt Job - Beamte				8,750	8,750	7,250		
	Summe Teilhaushalt Job - Arbeitnehmer				28,750	28,750	25,096		
	Summe Stadtverwaltung Beamte und Arbeitnehmer				4573,313	4436,194	3495,843		
	Summe Stadtverwaltung - Beamte				685,532	640,087	559,567		
	Summe Stadtverwaltung - Arbeitnehmer				3887,781	3796,107	2936,276		
B.	**Eigenbetriebe**								
	16 Kommunale Datenzentrale - Eigenbetrieb								
	Ltd. St.Verw.Direktor/-in	351	A16	IV	1,000	1,000	1,000	A16	
	Summe Organisationseinheit				1,000	1,000	1,000		
	davon Beamte				1,000	1,000	1,000		
	davon Arbeitnehmer				0,000	0,000	0,000		

	A. Stadtverwaltung	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe		Entgelt-gruppe		Soll 2026	Soll 2025	Ist am 30.06. 2025		
	16 01.00 Abteilung Inneres und Projekte								
	Oberamtsrat/-rätin	360	A13	III	1,000	1,000	1,000	A13	
		376	A13	III	1,000	1,000	1,000	A12	
	Amtsrat/-rätin	6400	A12	III	1,000	1,000	1,000	11	
		14458	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
	Stadtamtmann/-frau	359	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
		363	A11	III	1,000	1,000	0,550	A11	
		6008	A11	III	1,000	1,000	0,900	A11	
		8272	A11	III	1,000	1,000			
	Summe Organisationseinheit				8,000	8,000	6,450		
	davon Beamte				8,000	8,000	6,450		
	davon Arbeitnehmer				0,000	0,000	0,000		
	16 02.00 Abteilung Anwendungsmanagement								
	St.Oberverw.rat/-rätin	378	A14	IV	1,000	1,000	1,000	A14	
	Amtsrat/-rätin	368	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
	Stadtamtmann/-frau	373	A11	III	1,000	1,000			
	Summe Organisationseinheit				3,000	3,000	2,000		
	davon Beamte				3,000	3,000	2,000		
	davon Arbeitnehmer				0,000	0,000	0,000		
	Summe Teilhaushalt 16				12,000	12,000	9,450		
	Summe Teilhaushalt 16 - Beamte				12,000	12,000	9,450		
	Summe Teilhaushalt 16 - Arbeitnehmer				0,000	0,000	0,000		
	69 Gebäudewirtschaft Mainz								
	Ltd. Baudirektor/-in	3733	A16	IV	1,000	1,000	1,000	A16	
	Summe Organisationseinheit				1,000	1,000	1,000		
	davon Beamte				1,000	1,000	1,000		
	davon Arbeitnehmer				0,000	0,000	0,000		
	69 03.00 Bewirtschaftung								
	St.Verw.Rat/-rätin	3763	A13	III	1,000	1,000			
	Amtsrat/-rätin	3768	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
	Summe Organisationseinheit				2,000	2,000	1,000		

	A. Stadtverwaltung	Stadtverwaltung	Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe		Entgelt-gruppe		Soll 2026	Soll 2025	Ist am 30.06. 2025		
	davon Beamte				2,000	2,000	1,000		
	davon Arbeitnehmer				0,000	0,000	0,000		
	Summe Teilhaushalt 69				3,000	3,000	2,000		
	Summe Teilhaushalt 69 - Beamte				3,000	3,000	2,000		
	Summe Teilhaushalt 69 - Arbeitnehmer				0,000	0,000	0,000		
	70 EB Stadtreinigung								
	70 03.00 Abteilung Technik und Betriebsstätten								
	Stadtamtmann/-frau	6664	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
	Summe Organisationseinheit				1,000	1,000	1,000		
	davon Beamte				1,000	1,000	1,000		
	davon Arbeitnehmer				0,000	0,000	0,000		
	Summe Teilhaushalt 70				1,000	1,000	1,000		
	Summe Teilhaushalt 70 - Beamte				1,000	1,000	1,000		
	Summe Teilhaushalt 70 - Arbeitnehmer				0,000	0,000	0,000		
	Summe Eigenbetriebe				16,000	16,000	12,450		
	Summe Beamte Eigenbetriebe				16,000	16,000	12,450		
	Summe Arbeitnehmer Eigenbetriebe				0,000	0,000	0,000		
C.	**Zusammenfassung**								
	Summe				4589,313	4452,194	3508,293		
	Beamte Stadtverwaltung und Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige				701,532	656,087	572,017		
	Arbeitnehmer Stadtverwaltung und Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige				3887,781	3796,107	2936,276		

Teil 2

Zusammenstellungen 2026

A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2026

					Höherer Dienst				Gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einf. Dienst	Anw.	gesamt
	B9	B7	B5	Aufw	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A9	A9S	A8	A7	A6	A5	A5S		
Amt 10	1,000	1,000	4,000	2,000	2,000	3,000	3,000	0,000	4,000	19,000	40,000	12,650	1,000	0,000	0,750	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	94,400
Amt 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	5,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,700
Amt 20	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	2,000	4,000	5,500	4,825	0,000	1,000	10,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,825
Amt 30	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	6,000	0,000	1,000	3,000	2,000	9,859	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,859
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	3,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	7,750
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,000	3,000	3,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	3,000	0,000	3,000	12,000	39,000	1,000	0,000	120,000	44,000	77,000	0,000	0,000	0,000	0,000	302,000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500
Amt 42	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3,525	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,525
Amt 44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
Amt 452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000
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
Amt 50	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	3,000	7,000	10,750	43,130	0,000	1,750	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,630
Amt 51	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	6,000	2,000	16,623	0,000	0,000	1,530	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,153
Amt 60	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	13,000	4,500	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,500
Amt 61	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	3,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000
Amt 67	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	2,000	2,000	6,799	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,799
71 Städt. Mitarb. der Komm.Abf	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	2,000	3,000	8,750	3,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,750
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
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
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
Jobcenter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,750	2,000	4,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,750
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	2,000	3,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	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	3,000
Eigenbetrieb Stadtreinigung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Summe	1,000	1,000	4,000	2,000	15,000	12,000	23,000	0,000	25,000	68,750	152,225	119,386	1,000	122,750	63,780	80,750	0,000	0,000	0,000	0,000	691,641
Beurlaubte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3,250	4,641	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,891
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
Summe	1,000	1,000	4,000	2,000	15,000	12,000	23,000	0,000	26,000	69,750	155,475	124,027	1,000	122,750	63,780	80,750	0,000	0,000	0,000	0,000	701,532

1798

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2026

	Einzel-vertrag	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17
Amt 10	0,000	1,000	4,000	2,000	21,500	20,500	48,500	9,500	10,500	24,780	0,000	9,000	6,000	28,410	19,694	0,000	6,077	1,000	0,000	0,000	1,000
Amt 12	0,000	1,000	1,000	5,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 14	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 20	0,000	0,000	1,000	4,000	2,000	19,000	16,500	2,000	13,000	19,823	0,000	17,012	1,000	6,624	11,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000
Amt 30	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	7,000	11,000	13,769	80,337	0,000	6,000	5,269	8,880	0,649	0,000	0,641	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	1,000	0,500	25,000	0,000	5,000	27,628	38,500	27,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 33	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	6,000	25,397	1,000	14,702	0,000	24,114	1,000	33,065	3,000	0,000	1,000	1,237	0,000	0,000	0,000
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	2,500	7,000	15,250	2,000	0,000	1,500	5,500	5,500	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	2,000	0,000	5,500	5,649	0,000	5,420	20,785	51,727	0,000	0,000	21,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 42	0,000	0,000	0,000	5,615	0,000	1,000	3,000	7,000	15,034	6,000	0,000	1,000	17,501	2,641	2,941	0,000	0,769	1,485	0,517	0,000	0,000
Amt 44	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000	13,155	1,000	0,000	35,407	0,750	0,000	2,380	1,638	1,500	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 451	0,000	1,000	0,000	6,496	1,000	1,000	2,000	1,000	3,128	1,000	0,000	1,000	3,641	3,992	1,000	0,000	5,214	16,800	0,000	0,000	0,000
Amt 452	1,000	0,000	2,000	3,000	0,000	1,000	0,000	0,500	3,500	1,000	0,000	1,000	1,500	1,000	0,000	0,000	5,072	10,214	0,000	0,000	0,000
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	1,000	0,500	0,500	0,000	0,000	2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
48-Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,910	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 50	0,000	0,000	1,000	2,000	1,000	3,000	10,000	58,844	9,000	37,563	0,000	3,628	3,769	4,463	5,779	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000
Amt 51	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	6,500	5,753	10,270	21,510	0,000	0,000	2,000	42,499	6,080	0,000	14,603	254,228	0,390	3,000	10,000
Amt 60	0,000	0,000	0,000	1,000	6,000	31,000	3,500	3,000	5,000	11,500	0,000	3,000	3,000	8,000	7,000	1,000	1,000	0,000	0,650	0,000	0,000
Amt 61	0,000	1,000	6,000	10,000	59,000	26,140	13,500	0,000	10,755	2,269	0,000	13,000	6,000	49,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 67	0,000	0,000	3,000	16,000	25,500	14,000	15,500	3,000	13,000	4,000	0,000	16,000	49,000	47,500	28,000	11,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000
71 Städt. Mitarb. der Komm	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	7,000	0,000	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 80	0,000	0,000	0,000	1,000	5,000	12,730	9,000	3,000	3,000	8,250	0,000	2,000	2,000	3,423	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MAW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,883	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	1,000	0,500	3,000	2,000	0,000	0,000	0,000
VHS	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CCM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	3,500	17,750	0,000	4,500	0,000	1,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb 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	0,000
Eigenbetrieb Stadtreinigung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	3,000	5,000	21,000	58,611	124,910	155,525	157,000	156,744	169,996	271,133	0,000	112,054	162,231	339,724	123,663	12,500	79,376	286,964	3,557	4,000	13,000
Beurlaubte	0,000	0,000	1,000	0,385	1,500	4,000	4,000	2,500	0,625	2,000	0,000	0,795	6,769	6,162	2,410	0,000	0,000	1,102	0,000	0,000	2,000
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,641	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	3,000	5,000	22,000	58,996	126,410	160,166	161,000	159,244	170,621	273,133	0,000	112,849	171,000	345,886	126,073	12,500	79,376	288,066	3,557	4,000	15,000

1799

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2026

	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8a	S8b	S7	S6	S5	S4	S3	S2	P7	P6	P5	gesamt	Azubis
Amt 10	1,000	2,000	0,000	0,000	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	217,461	0,000
Amt 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	0,000
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	0,000
Amt 20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	114,959	0,000
Amt 30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	135,545	0,000
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	128,648	0,000
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	112,515	0,000
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	45,250	0,000
Amt 40	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	114,081	0,000
Amt 42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	64,503	0,000
Amt 44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60,830	0,000
Amt 451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48,271	0,000
Amt 452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,786	0,000
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,500	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
Amt 50	0,000	10,756	0,000	0,000	46,129	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	199,931	0,000
Amt 51	29,769	87,250	63,099	36,000	95,039	19,462	0,000	13,752	513,910	553,365	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	62,000	1,140	0,000	0,000	1.853,619	0,000
Amt 60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	84,650	0,000
Amt 61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	197,164	0,000
Amt 67	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	250,500	0,000
71 Städt. Mitarb. der Komm	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,000	0,000
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,903	0,000
MAW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	1,000	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	28,750	0,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0,000
Eigenbetrieb Stadtreinigung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	30,769	101,006	63,099	36,000	142,168	19,462	0,000	13,752	513,910	553,365	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	62,000	1,140	0,000	0,000	3.796,659	0,000
Beurlaubte	0,000	1,000	4,166	4,000	2,948	0,000	0,000	0,000	29,819	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,659	0,000	0,000	0,000	0,000	86,840	0,000
Ersatzplanstellen	0,000	0,641	0,500	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	4,282	0,000
Summe	30,769	102,647	67,765	40,000	145,616	19,462	0,000	13,752	543,729	554,365	0,000	0,000	0,000	0,000	8,659	62,000	1,140	0,000	0,000	3.887,781	0,000

1800

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2026

	gesamt
Amt 10	217,461
Amt 12	9,000
Amt 14	8,000
Amt 20	114,959
Amt 30	135,545
Amt 31	128,648
Amt 33	112,515
Amt 37	45,250
Amt 40	114,081
Amt 42	64,503
Amt 44	60,830
Amt 451	48,271
Amt 452	30,786
Amt 47	5,500
48-Kabarettarchiv	1,910
Amt 50	199,931
Amt 51	1.853,619
Amt 60	84,650
Amt 61	197,164
Amt 67	250,500
71 Städt. Mitarb. der Komm	24,000
Amt 80	50,903
MAW	7,883
VHS	1,000
CCM	1,000
Jobcenter	28,750
Eigenbetrieb KDZ	0,000
Eigenbetrieb GWM	0,000
Eigenbetrieb Stadtreinigung	0,000
Summe	3.796,659
Beurlaubte	86,840
Ersatzplanstellen	4,282
Summe	3.887,781

1801

C. Gesamtzusammenstellung 2026

	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Amt 10	94,400	217,461	**311,861**
Amt 12	0,000	9,000	**9,000**
Amt 14	9,700	8,000	**17,700**
Amt 20	30,825	114,959	**145,784**
Amt 30	24,859	135,545	**160,404**
Amt 31	7,750	128,648	**136,398**
Amt 33	11,000	112,515	**123,515**
Amt 37	302,000	45,250	**347,250**
Amt 40	7,500	114,081	**121,581**
Amt 42	7,525	64,503	**72,028**
Amt 44	0,000	60,830	**60,830**
Amt 451	0,500	48,271	**48,771**
Amt 452	0,000	30,786	**30,786**
Amt 47	6,000	5,500	**11,500**
48-Kabarettarchiv	0,000	1,910	**1,910**
Amt 50	70,630	199,931	**270,561**
Amt 51	28,153	1.853,619	**1.881,772**
Amt 60	23,500	84,650	**108,150**
Amt 61	8,000	197,164	**205,164**
Amt 67	14,799	250,500	**265,299**
71 Städtisches Personal Kommunale Abfallwirtschaft Mainz und Mainz-Bingen (KAW) AöR	0,000	24,000	**24,000**
Amt 80	19,750	50,903	**70,653**
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	1,000	**1,000**
Jobcenter	8,750	28,750	**37,500**
Eigenbetrieb KDZ	12,000	0,000	**12,000**
Eigenbetrieb GWM	3,000	0,000	**3,000**
Eigenbetrieb Stadtreinigung	1,000	0,000	**1,000**
Summe	691,641	3.796,659	**4.488,300**
Beurlaubte	9,891	86,840	**96,731**
Ersatzplanstellen	0,000	4,282	**4,282**
Summe	**701,532**	**3.887,781**	**4.589,313**

1802

Teil 3

Stellenplanobergrenzen 2026

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan der Stadt Mainz 2026

	Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:	225.544					Stand 30.06.2025			
Tz.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III		Einstiegsamt II	
		A16	A15	A14	A13	zus.	A13	A13+Z	A 9	A9+Z
1.	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	15,00	12,00	23,00	0,00	50,00	0,00	0,00	122,75	20,00
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe etc.)	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.4	abzüglich der Leerstellen für Beurlaubte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
1.5	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	13,00	12,00	22,00	0,00	47,00	0,00	0,00	122,75	20,00
2.	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	14,100	18,800	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	0,00	-	36,825
2.3	Überhang (+) Unterschreitung (-)	-1,100	-6,800	-	-	-	-	0,00	-	-16,825

1804

* - 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).

Stellenplan 2026								
			Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026	2025	2025		
	Brandreferendar:in	14522	Anw	1,000	1,000	1,000	A13	kw(2027)
	Stadtinspektoranwärter:in	172	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		173	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		174	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		175	Anw	1,000	1,000			
		176	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		177	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		178	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		179	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		180	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		181	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		182	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		183	Anw	1,000	1,000	1,000	A5-8	
		184	Anw	1,000	1,000	1,000	A5-8	
		185	Anw	1,000	1,000			
		186	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		187	Anw	1,000	1,000			
		188	Anw	1,000	1,000			
		189	Anw	1,000	1,000			
		190	Anw	1,000	1,000			
		191	Anw	1,000	1,000			
		211	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		4613	Anw	1,000	1,000			
		4614	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		4615	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		4616	Anw	1,000	1,000			
		5412	Anw	1,000	1,000			
		5413	Anw	1,000	1,000			
		5414	Anw	1,000	1,000			
		10519	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		10520	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		10521	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		10522	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		10523	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		10524	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		10525	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		10526	Anw	1,000	1,000			
		10527	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		10528	Anw	1,000	1,000			
		10529	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		11577	Anw	0,000	1,000			
		11578	Anw	0,000	1,000			
		12929	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		12930	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		12931	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		12932	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		12933	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		12934	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		12964	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		14478	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		14479	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		14480	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		14481	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		14482	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		14483	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		14484	Anw	1,000	1,000			
		14485	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		14486	Anw	1,000	1,000			
		14487	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		14488	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		14489	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		14490	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
	Archivinspektoranwärter:in	13406	Anw	1,000	1,000	1,000	A9-11	
		14491	Anw	1,000	1,000			
	Stadtsekretäranwärter:in	10515	Anw	1,000	1,000	1,000	A5-8	
		10516	Anw	1,000	1,000	1,000	A5-8	
		10517	Anw	1,000	1,000	1,000	A5-8	
		10518	Anw	1,000	1,000	1,000	A5-8	
		14492	Anw	1,000	1,000	1,000	A5-8	
		14493	Anw	1,000	1,000	1,000	A5-8	
		14494	Anw	1,000	1,000	1,000	A5-8	
		14495	Anw	1,000	1,000	1,000	A5-8	
		14496	Anw	1,000	1,000	1,000	A5-8	
		14497	Anw	1,000	1,000	1,000	A5-8	
		14498	Anw	1,000	1,000	1,000	A5-8	
	Auszubildende - Beschäftigte	192	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		193	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		194	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	

Stellenplan 2026								
			Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026	2025	2025		
		195	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		196	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		198	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		197	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		199	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		200	Aus	1,000	1,000			
		201	Aus	1,000	1,000			
		202	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		203	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		204	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		205	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		206	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		207	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		208	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		209	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		210	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		212	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		213	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		214	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		218	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		219	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		220	Aus	1,000	1,000			
		221	Aus	1,000	1,000			
		222	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		223	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		224	Aus	1,000	1,000			
		225	Aus	1,000	1,000	1,000	06	
		226	Aus	1,000	1,000	1,000	09a	
		227	Aus	1,000	1,000			
		228	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		229	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		230	Aus	1,000	1,000			
		231	Aus	1,000	1,000			
		4660	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		5067	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		5218	Aus	1,000	1,000			
		239	Aus	1,000	1,000			
		240	Aus	1,000	1,000			
		1235	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		1236	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		4662	Aus	1,000	1,000			
		6197	Aus	1,000	1,000			
		5444	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		4422	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		5071	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		5229	Aus	1,000	1,000			
		14504	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		14505	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		14506	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		14507	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		14508	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		14509	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		14510	Aus	1,000	1,000			
		14511	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		14512	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		14513	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		14514	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		14515	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		14516	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		14517	Aus	1,000	1,000			
		14518	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		14519	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		17594	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		17595	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		17596	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		17597	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		17598	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		17599	Aus	1,000	1,000			
		17600	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		17601	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		17602	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		17603	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		17604	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		17605	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		17606	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		17607	Aus	1,000	1,000			
		17608	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		17609	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	

Stellenplan 2026								
			Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026	2025	2025		
		17610	Aus	1,000	1,000			
		17858	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		17859	Aus	1,000	1,000	1,000	AZU	
		18749	Aus	1,000	0,000			Neuschaffung
		18750	Aus	1,000	0,000			Neuschaffung
		18751	Aus	1,000	0,000			Neuschaffung
		18752	Aus	1,000	0,000			Neuschaffung
		18753	Aus	1,000	0,000			Neuschaffung
		18754	Aus	1,000	0,000			Neuschaffung
		18755	Aus	1,000	0,000			Neuschaffung
		18756	Aus	1,000	0,000			Neuschaffung
		18757	Aus	1,000	0,000			Neuschaffung
		18758	Aus	1,000	0,000			Neuschaffung
		18609	Aus	1,000	0,000			Neuschaffung; kw (2030)
		18610	Aus	1,000	0,000			Neuschaffung; kw (2030)
		18611	Aus	1,000	0,000			Neuschaffung; kw (2030)
		18612	Aus	1,000	0,000			Neuschaffung; kw (2030)
		948	AusAr	1,000	1,000	1,000	AZU	
		949	AusAr	1,000	1,000			
		950	AusAr	1,000	1,000			
		3554	AusAr	1,000	1,000	1,000	AZU	
		3555	AusAr	1,000	1,000			
		3500	AusAr	1,000	1,000	1,000	AZU	
		3501	AusAr	1,000	1,000			
		3502	AusAr	1,000	1,000	1,000	AZU	
		3503	AusAr	1,000	1,000	1,000	AZU	
		3504	AusAr	1,000	1,000	1,000	AZU	
		3505	AusAr	1,000	1,000	1,000	AZU	
		3506	AusAr	1,000	1,000	1,000	AZU	
		3507	AusAr	1,000	1,000	1,000	AZU	
		3508	AusAr	1,000	1,000	1,000	AZU	
		3509	AusAr	1,000	1,000	1,000	AZU	
		3510	AusAr	1,000	1,000			
		3511	AusAr	1,000	1,000	1,000	AZU	
		3512	AusAr	1,000	1,000			
		3513	AusAr	1,000	1,000	1,000	AZU	
		3514	AusAr	1,000	1,000	1,000	AZU	
		3973	AusAr	1,000	1,000	1,000	AZU	
		4017	AusAr	1,000	1,000			
		5064	AusAr	1,000	1,000			
		7604	AusAr	1,000	1,000	1,000	AZU	
		4910	EQJ	1,000	1,000			
		12185	TVSöD	1,000	1,000			
		14471	TVSöD	1,000	1,000	1,000	AZU	
		14472	TVSöD	1,000	1,000	1,000	AZU	
		14473	TVSöD	1,000	1,000	1,000	AZU	
		14474	TVSöD	1,000	1,000	1,000	AZU	
		14475	TVSöD	1,000	1,000	1,000	AZU	
		14476	TVSöD	1,000	1,000			
		14477	TVSöD	1,000	1,000			
		2796	PrakS	1,000	1,000			
		2797	PrakS	1,000	1,000			
		2798	PrakS	1,000	1,000	0,821	PR1	
		4694	PrakS	1,000	1,000			
		4693	PrakS	1,000	1,000			
		4695	PrakS	1,000	1,000			
		10591	PrakS	1,000	1,000			
		11899	PrakS	1,000	1,000	1,000	PR1	
		11900	PrakS	1,000	1,000			
		11907	PrakS	1,000	1,000			
		14275	PrakS	1,000	1,000			
		14323	PrakS	1,000	1,000			
		14324	PrakS	1,000	1,000			
		14325	PrakS	1,000	1,000			
		2713	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S04	
		2714	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
		2715	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S02	
		2716	PrakE	1,000	1,000			
		2717	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
		2718	PrakE	1,000	1,000			
		2719	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
		2720	PrakE	1,000	1,000	0,500	S04	
						0,500	S04	
		2721	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	

Stellenplan 2026								
			Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026	2025	2025		
		2722	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
		2723	PrakE	1,000	1,000	1,000	S04	
		2724	PrakE	1,000	1,000	1,000	S04	
		2725	PrakE	1,000	1,000			
		2726	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S04	
		2727	PrakE	1,000	1,000	1,000	S04	
		2728	PrakE	1,000	1,000			
		2729	PrakE	1,000	1,000	1,000	PR2	
		2730	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S02	
		2731	PrakE	1,000	1,000			
		2732	PrakE	1,000	1,000	1,000	S04	
		2733	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
		2734	PrakE	1,000	1,000	0,500	S04	
						0,500	S04	
		2735	PrakE	1,000	1,000			
		2736	PrakE	1,000	1,000	1,000	S04	
		2737	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S02	
		2738	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
		2739	PrakE	1,000	1,000	0,500	S04	
		2740	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S02	
		2741	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
		2742	PrakE	1,000	1,000			
		2743	PrakE	1,000	1,000	0,500	S04	
						0,500	S04	
		2744	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S04	
		2745	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S04	
		2746	PrakE	1,000	1,000			
		2747	PrakE	1,000	1,000	1,000	PR2	
		2748	PrakE	1,000	1,000	0,500	S04	
		6347	PrakE	1,000	1,000	1,000	S04	
		6386	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S04	
		6399	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
		6532	PrakE	1,000	1,000			
		6555	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
		6574	PrakE	1,000	1,000			
		6589	PrakE	1,000	1,000	1,000	S02	
							S04	
		6597	PrakE	1,000	1,000			
		6943	PrakE	1,000	1,000	0,115	S02	
						0,115	S02	
						0,115	S02	
						0,615	S04	
		6944	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
		6945	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S02	
		6946	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
		6947	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S04	
		6948	PrakE	1,000	1,000			
		6949	PrakE	1,000	1,000	1,000	S04	
		6950	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S04	
		6951	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
		6952	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S02	
		6980	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S04	
		6994	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
		7019	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
		7032	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S02	
		7033	PrakE	1,000	1,000	0,500	S04	
		7034	PrakE	1,000	1,000			
		7035	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S02	
		7036	PrakE	1,000	1,000			
		7037	PrakE	1,000	1,000			
		7038	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
		7039	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
		7040	PrakE	1,000	1,000	1,000	PR2	
		7041	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	

Stellenplan 2026								
			Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026	2025	2025		
						0,500	S04	
		7057	PrakE	1,000	1,000			
		7098	PrakE	1,000	1,000	1,000	S04	
		7099	PrakE	1,000	1,000			
		7119	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S02	
		7135	PrakE	1,000	1,000			
		7149	PrakE	1,000	1,000	0,103	S04	
						0,115	S02	
						0,115	S04	
						0,115	S04	
						0,115	S02	
						0,115	S02	
		7150	PrakE	1,000	1,000	0,500	S04	
						0,077	S04	
						0,115	S02	
						0,115	S04	
		7151	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S04	
		7152	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
		7153	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
		7545	PrakE	1,000	1,000			
		8289	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S04	
		8290	PrakE	1,000	1,000	0,500	S04	
		8291	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
		8292	PrakE	1,000	1,000	0,500	S04	
		8293	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S04	
		8294	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S02	
		8295	PrakE	1,000	1,000	0,500	S04	
						0,500	S04	
		8296	PrakE	1,000	1,000	1,000	S02	
		8297	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S02	
		8298	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S02	
		8299	PrakE	1,000	1,000	0,115	S02	
						0,115	S04	
						0,115	S04	
						0,115	S02	
						0,513	PR2	
		8300	PrakE	1,000	1,000			
		8355	PrakE	1,000	1,000	1,000	PR2	
		8392	PrakE	1,000	1,000			
		8393	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
		8394	PrakE	1,000	1,000			
		8395	PrakE	1,000	1,000	0,500	S04	
						0,500	S04	
		8396	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
		8397	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
		8398	PrakE	1,000	1,000	0,500	S04	
		8399	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S02	
		8400	PrakE	1,000	1,000	0,500	S04	
						0,038	S04	
						0,064	S02	
						0,115	S02	
		8401	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S02	
		8402	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
		8403	PrakE	1,000	1,000			
		8404	PrakE	1,000	1,000			
		8405	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S02	
		8406	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S04	
		8448	PrakE	1,000	1,000			
		8475	PrakE	1,000	1,000			
		8512	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S04	
		10734	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
						0,500	S02	
		10735	PrakE	1,000	1,000	1,000	PR2	
		10736	PrakE	1,000	1,000			
		10737	PrakE	1,000	1,000			
		10846	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	

Stellenplan 2026								
			Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen Soll	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2026	2025	2025		
						0,500	S04	
		10847	PrakE	1,000	1,000	1,000	S04	
		10865	PrakE	1,000	1,000	1,000	S04	
		10866	PrakE	1,000	1,000	0,423	S04	
		10880	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02	
		10904	PrakE	1,000	1,000			
		10905	PrakE	1,000	1,000			
		10929	PrakE	1,000	1,000			
		10930	PrakE	1,000	1,000	0,051	S04	
						0,076	S02	
						0,077	S02	
						0,089	S02	
						0,115	S04	
						0,115	S04	
						0,115	S02	
						0,115	S02	
						0,115	S02	
						0,115	S04	
		12029	PrakE	1,000	1,000	0,897	S02	
		12030	PrakE	1,000	1,000			
		12079	PrakE	1,000	1,000			
		12080	PrakE	1,000	1,000			
		12086	PrakE	1,000	1,000			
		14501	PrakE	1,000	1,000			
		14502	PrakE	1,000	1,000			
		14503	PrakE	1,000	1,000			
	Summe Auszubildende			348,000	336,000	218,758		
	Summe Auszubildene - Beamte			73,000	75,000	56,000		
	Summe Auszubildende - Arbeitnehmer:innen			275,000	261,000	162,758		