

Haushaltsplan 2025 der Landeshauptstadt Mainz

Band 2

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Mainz	ab 9
Hinweise zum Haushaltsplan	ab 13
Anlagen zum Haushaltsplan - § 1 Abs. 1 GemHVO	ab 23
1. Vorbericht zum Haushaltsplan	ab 27
2. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	ab 50
3. Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	ab 54
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	ab 59
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	ab 66
6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	ab 72
Grafiken	ab 175
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	ab 199
Finanzkennzahlenset	ab 207
Ergebnishaushalt	ab 211
Finanzhaushalt	ab 215
<u>Teilhaushalte:</u>	
10 - Hauptamt	ab 219
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 311**

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

14 - Revisionsamt**ab 331**

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

20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport**ab 347**

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 393**

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 451**

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 485

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 515

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

40 - Schulamt

ab 567

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 701

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 751

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

451 - Gutenberg-Museum

ab 771

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

452 - Naturhistorisches Museum**ab 791**

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
25103 Naturhistorisches Museum
Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv**ab 811**

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
25202 Stadtarchiv
Teilfinanzhaushalt

Band 2**50 - Amt für soziale Leistungen****ab 835**

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 993**

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 1127

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 1169

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 1307**

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 1401**

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 1459**

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

Stellenplan zum Haushaltsplan 2025**ab 1480**

Teilhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	258.999	258.838	249.500	250.500	251.500	252.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	123.297.879	123.637.203	148.820.760	158.954.657	168.227.967	178.057.675
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295	0	1.200	1.272	1.348	1.429
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505	1.300	1.500	1.545	1.591	1.639
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.243.836	5.978.000	5.930.875	6.215.088	6.514.283	6.829.298
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.207.163	1.329.896	1.711.529	1.682.193	1.677.743	1.715.009
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.010.677	131.205.237	156.715.364	167.105.255	176.674.432	186.857.550
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.545.229	19.796.623	19.441.986	20.758.668	21.746.781	22.769.121
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724.189	5.012.777	6.420.507	6.752.931	6.832.828	7.175.831
11	- Abschreibungen	364.698	176.969	826.678	823.071	710.696	484.396
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	432.793	621.210	706.860	723.780	741.208	759.158
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	218.271.006	248.094.922	267.714.885	287.620.768	304.739.658	322.885.681
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.635.174	3.758.753	3.139.990	3.245.587	3.354.333	3.466.351
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.973.088	277.461.254	298.250.907	319.924.805	338.125.503	357.540.537
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.962.412	-146.256.017	-141.535.543	-152.819.550	-161.451.071	-170.682.987
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.258	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.258	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-111.965.669	-146.256.017	-141.535.543	-152.819.550	-161.451.071	-170.682.987
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.798	-138.000	-195.200	-195.200	-195.200	-195.200
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-112.166.467	-146.394.017	-141.730.743	-153.014.750	-161.646.271	-170.878.186

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	13.429	7.704	11.052	10.692	10.537	10.728
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.466	7.704	11.052	10.692	10.537	10.728
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.839	97.663	96.262	101.903	106.071	111.106
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	94.839	97.663	96.262	101.903	106.071	111.106
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.373	-89.960	-85.210	-91.210	-95.534	-100.378
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-81.373	-89.960	-85.210	-91.210	-95.534	-100.378
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-81.373	-89.960	-85.210	-91.210	-95.534	-100.378

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.344	2.158	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	83.546	109.000	124.000	128.800	133.888	139.281
7 +	Sonstige laufende Erträge	538.712	380.213	494.146	482.695	479.649	490.691
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	629.601	491.371	618.146	611.495	613.537	629.972
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.215.970	5.699.317	5.374.018	5.722.421	5.982.738	6.264.849
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.309	399.050	524.700	540.441	556.654	573.354
11 -	Abschreibungen	364.669	82.054	409.237	408.129	345.753	119.453
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.028	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.666.859	2.405.612	1.604.453	1.663.983	1.725.299	1.788.455
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.718.835	8.586.034	7.912.408	8.334.974	8.610.445	8.746.111
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.089.234	-8.094.663	-7.294.261	-7.723.479	-7.996.908	-8.116.139
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-7.089.234	-8.094.663	-7.294.261	-7.723.479	-7.996.908	-8.116.139
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-173.067	-138.000	-195.200	-195.200	-195.200	-195.200
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.262.301	-8.232.663	-7.489.461	-7.918.679	-8.192.108	-8.311.339

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

Erträge 2025

Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Jobcenter für gewährte Darlehen wegen Mietrückständen	80.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Versicherungserstattungen	50.000 €

Aufwendungen 2025

Zu lfd. Nr. 10	darunter: Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	398.100 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen u.a. für die Erstellung von Serienbriefen	11.000 €
	Erstellung eines Konzeptes zur Herleitung von Mietobergrenzen	12.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Fortbildung	90.000 €
	Reisekosten	9.000 €
	Laufende Lizenzaufwendungen	296.986 €
	Unterhaltung Software	396.094 €
	Unterhaltung Hardware	259.457 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	16.000 €
	Büromaterial	28.000 €
	Druckkosten	68.400 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	27.000 €
	Telefonkosten	57.900 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.309 €
	Versicherungsbeiträge	60.660 €
	Mitgliedsbeiträge (KGSt, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge)	2.150 €
	Wertberichtigungen zu Forderungen (Niederschlagungen)	270.000 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	683.558	995.250	996.250	1.044.865	1.096.397	1.151.021
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	400	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	65.831	35.027	46.039	44.541	43.896	44.691
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	749.529	1.030.677	1.042.289	1.089.406	1.140.293	1.195.712
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.334	497.549	449.823	477.269	497.643	521.204
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	4.326.754	3.878.600	4.787.240	5.074.474	5.378.943	5.701.679
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.712	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.748.376	4.376.149	5.237.063	5.551.743	5.876.586	6.222.884
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.998.847	-3.345.472	-4.194.774	-4.462.337	-4.736.293	-5.027.172
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-3.998.847	-3.345.472	-4.194.774	-4.462.337	-4.736.293	-5.027.172
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.998.847	-3.345.472	-4.194.774	-4.462.337	-4.736.293	-5.027.172

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	800.500 €
	Ersatzleistungen	195.750 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.124.240 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	663.000 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können.

Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	32.916.582	33.542.930	42.873.090	45.427.925	48.136.051	51.006.664
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	152.452	84.154	122.728	118.735	117.014	119.134
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.069.398	33.627.083	42.995.818	45.546.660	48.253.065	51.125.798
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.059.009	1.289.996	1.190.867	1.263.364	1.317.169	1.379.541
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	26	0	110	110	110	110
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.441.730	33.459.414	45.153.416	47.862.621	50.734.378	53.778.441
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	30.070	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.530.836	34.749.410	46.344.393	49.126.095	52.051.658	55.158.092
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.461.438	-1.122.326	-3.348.575	-3.579.435	-3.798.592	-4.032.294
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.461.438	-1.122.326	-3.348.575	-3.579.435	-3.798.592	-4.032.294
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.461.438	-1.122.326	-3.348.575	-3.579.435	-3.798.592	-4.032.294

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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen örtlicher Träger	31.843.300 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	10.029.290 €
	Ersatzleistungen	1.000.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	43.727.516 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.425.900 €

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

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Die Grundsicherung stellt den Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für die aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderten Menschen sicher. Es werden einmalige und laufende Leistungen im ambulanten und stationären Bereich gewährt.		
Auftragsgrundlage:		
• 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) • § 19 Abs. 2 SGB XII • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) • Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (1. DVO zum SGB XII); • Landesverordnung zur Festsetzung der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Regelsätze in der Sozialhilfe); • Sozialhilferichtlinien (SHR) • Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch • Verordnung zur Durchführung des § 118 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Sozialhilfedatenabgleichsverordnung – SozhiDAV) • Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch		

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

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

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

6. L310102010	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (amb.)	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung an Personen gewährt die • das 18. Lebensjahr vollendet haben und • nicht die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII vollendet haben und • <u>nicht</u> in einer Einrichtung leben und • aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und • keine Eingliederungshilfe erhalten. Es werden Leistungen analog L310102001 gewährt.
7. L310102011	Grundsicherung bei Erwerbsminderung bei Hilfe zur Pflege (stat.)	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung an Personen gewährt die • das 18. Lebensjahr vollendet haben und • nicht die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII vollendet haben und • in einer Einrichtung leben und • aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und • bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann und • die Leistungen der Hilfe zur Pflege erhalten. Es werden Leistungen analog L310102002 gewährt.
8. L310102012	Einmalige Leistung an Empfänger lfd. Grusi bei Erwerbsminderung	Die bedarfsorientierten einmaligen Leistungen werden an Empfänger der Leistung L310102010 und L310102011 gewährt. Es werden Leistungen analog L310102004 gewährt.
9. L310102013	Einmalige Leistung an Empfänger n. lfd. Grusi bei Erwerbsminderung	Die bedarfsorientierte einmalige Leistung wird an Personen gewährt die • das 18. Lebensjahr vollendet haben und • nicht das 65. Lebensjahr vollendet haben und • <u>nicht</u> in einer Einrichtung leben und • aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und • die Leistungen L310102010 oder L310102011 <u>nicht</u> erhalten. Es werden Leistungen analog L310102005 gewährt.
10. L310102014	Darlehen/Beihilfen Grusi bei Erwerbsminderung	Diese Leistung wird an Personen gewährt die • das 18. Lebensjahr vollendet haben und • nicht das 65. Lebensjahr vollendet haben und • <u>nicht</u> in einer Einrichtung leben und • aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und • in eine Notlage geraten sind. Es werden Leistungen analog L310102006 gewährt.

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	373	17.250	16.000	16.960	17.978	19.056
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	3.347	2.286	2.119	2.050	2.021	2.057
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.729	19.536	18.119	19.010	19.998	21.113
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.941	36.072	31.915	34.084	35.713	37.391
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	1.884	39.000	34.000	36.040	38.202	40.495
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.825	75.072	65.915	70.124	73.915	77.886
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.096	-55.536	-47.796	-51.114	-53.917	-56.772
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-22.096	-55.536	-47.796	-51.114	-53.917	-56.772
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.096	-55.536	-47.796	-51.114	-53.917	-56.772

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31103 Hilfe zur Gesundheit

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	16.000 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.000 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	30.000 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	46.938	926.000	1.622.000	1.719.320	1.822.479	1.931.828
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	20.235	9.177	16.586	16.046	15.814	16.100
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.227	935.177	1.638.586	1.735.366	1.838.293	1.947.928
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.373	78.497	89.190	93.187	96.036	100.664
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.477	143.000	133.550	141.563	150.057	159.060
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	660.477	3.451.000	1.971.000	2.089.260	2.214.616	2.347.493
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	832.327	3.672.497	2.193.740	2.324.010	2.460.709	2.607.217
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-765.100	-2.737.320	-555.154	-588.644	-622.416	-659.289
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-765.100	-2.737.320	-555.154	-588.644	-622.416	-659.289
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-765.100	-2.737.320	-555.154	-588.644	-622.416	-659.289

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlungen

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	1.622.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Verwaltungskosten für die Abrechnungen der ambulanten und stationären Hilfen (§ 264 SGB V)	133.550 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	466.000 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.505.000 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Nicht in der Krankenversicherung pflichtversicherte Personen.

Ziele:

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

50- Amt für soziale Leistungen
31105 Eingliederungshilfe für behind. Menschen
310105 Eingliederungshilfe für behind. Menschen
1.100.3.1.01.05 Eingliederungshilfe für behind. Menschen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	100.216	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	30.872	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.088	0	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.407	6.148	328.491	355.046	375.291	392.695
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	4.689	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.902	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.998	6.148	328.491	355.046	375.291	392.695
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.090	-6.148	-328.491	-355.046	-375.291	-392.695
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	119.090	-6.148	-328.491	-355.046	-375.291	-392.695
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	119.090	-6.148	-328.491	-355.046	-375.291	-392.695

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hinweis:

Die Eingliederungshilfe wurde reformiert.

Die Leistungen werden u.a. bei den neuen Produkten

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

abgebildet.

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

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.

Kinder unter 18 Jahren mit seelischen Behinderungen erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII.

Auftragsgrundlage:

- 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- § 19 (3) SGB XII
- §§ 26 ff. SGB IX
- Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze
- Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Förderung des Betreuten Wohnens behinderter Menschen

Zielgruppe:

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

Ziele:

Sicherstellung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 53 SGB XII.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	4.808.565	4.440.195	4.197.891	4.432.605	4.681.401	4.945.125
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	117.268	68.639	102.114	98.792	97.360	99.124
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.926.135	4.508.834	4.300.006	4.531.397	4.778.762	5.044.249
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	815.154	888.165	846.333	894.970	930.831	975.068
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	13.944.684	17.592.089	15.973.688	16.932.110	17.948.036	19.024.919
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.514	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.758.324	18.480.254	16.820.022	17.827.079	18.878.867	19.999.987
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.832.189	-13.971.421	-12.520.016	-13.295.683	-14.100.105	-14.955.738
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-9.832.189	-13.971.421	-12.520.016	-13.295.683	-14.100.105	-14.955.738
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.832.189	-13.971.421	-12.520.016	-13.295.683	-14.100.105	-14.955.738

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31106 Hilfe zur Pflege

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger Ersatzleistungen	3.370.891 € 827.000 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	6.415.906 € 9.558.782 €

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	574.371	693.804	630.600	657.606	686.232	716.576
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	26.755	15.056	22.781	22.039	21.720	22.114
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	601.196	708.859	653.381	679.645	707.952	738.690
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.152	255.412	267.224	284.415	297.248	311.273
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	3.175.336	3.278.257	3.535.900	3.748.054	3.972.937	4.211.313
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.395.491	3.533.670	3.803.124	4.032.469	4.270.185	4.522.586
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.794.295	-2.824.810	-3.149.743	-3.352.823	-3.562.233	-3.783.896
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.794.295	-2.824.810	-3.149.743	-3.352.823	-3.562.233	-3.783.896
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.794.295	-2.824.810	-3.149.743	-3.352.823	-3.562.233	-3.783.896

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

2025

Zu lfd. Nr. 3

Kostenerstattungen und Ersatzleistungen

überörtlicher Träger

626.600 €

Ersatzleistungen von anderen Sozialhilfeträgern

örtlicher Träger

4.000 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13

Leistungen außerhalb von Einrichtungen

3.053.700 €

Leistungen innerhalb von Einrichtungen

32.200 €

Kostenerstattungen an das Land

450.000 €

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.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	1.505	1.300	1.500	1.545	1.591	1.639
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	1.505	1.300	1.500	1.545	1.591	1.639
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.507	65.862	64.916	70.164	74.165	77.605
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.171	35.700	47.000	48.410	49.862	51.358
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	6.667	11.250	7.400	7.622	7.851	8.086
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.564	117.812	124.316	131.196	136.878	142.049
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.059	-116.512	-122.816	-129.651	-135.287	-140.410
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-89.059	-116.512	-122.816	-129.651	-135.287	-140.410
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.265	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-113.324	-116.512	-122.816	-129.651	-135.287	-140.410

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31109 Altenhilfe

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	1.500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 10	Kosten für die Beratung, Angebote und Veranstaltungen für Senioren und Seniorinnen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben	47.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Mieten und Pachten	6.000 €
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31109	Altenhilfe

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

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	5.318	1.214	1.884	1.823	1.797	1.829
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.324	1.214	1.884	1.823	1.797	1.829
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.098	18.014	22.946	24.436	25.549	26.754
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	20.590	0	22.500	27.950	29.627	31.405
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.688	18.014	45.446	52.386	55.176	58.159
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.364	-16.801	-43.562	-50.563	-53.380	-56.330
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-34.364	-16.801	-43.562	-50.563	-53.380	-56.330
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-34.364	-16.801	-43.562	-50.563	-53.380	-56.330

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

2025

Zu lfd. Nr. 13

Leistungen im Rahmen des BuT

22.500 €

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

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
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 • Lernförderung • Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung • Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	98	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	57.086	27.217	30.258	29.273	28.849	29.372
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.184	27.217	30.258	29.273	28.849	29.372
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	557.225	571.378	577.909	618.767	649.555	679.997
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	324.699	344.761	403.804	428.032	453.714	480.937
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	284	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	882.208	916.139	981.713	1.046.799	1.103.269	1.160.934
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-825.024	-888.922	-951.455	-1.017.526	-1.074.420	-1.131.562
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-825.024	-888.922	-951.455	-1.017.526	-1.074.420	-1.131.562
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-825.024	-888.922	-951.455	-1.017.526	-1.074.420	-1.131.562

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:

Schuldnerberatung

Psychosoziale Betreuung

Suchtberatung

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13

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

403.804 €

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.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	32.310.021	36.838.278	36.800.459	39.006.086	41.344.051	43.822.294
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.323.216	2.300.000	2.300.000	2.369.000	2.440.070	2.513.272
7	+ Sonstige laufende Erträge	108.061	44.698	60.497	58.529	57.681	58.725
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.741.297	39.182.976	39.160.956	41.433.615	43.841.802	46.394.292
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.323.704	1.462.506	1.320.215	1.415.225	1.486.937	1.556.532
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106.266	3.327.997	3.066.577	3.164.377	3.266.270	3.367.775
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.248.774	51.274.578	51.251.758	54.326.863	57.586.475	61.041.664
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	177	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.678.920	56.065.081	55.638.550	58.906.465	62.339.683	65.965.970
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.937.623	-16.882.105	-16.477.594	-17.472.850	-18.497.881	-19.571.678
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-19.937.623	-16.882.105	-16.477.594	-17.472.850	-18.497.881	-19.571.678
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.937.623	-16.882.105	-16.477.594	-17.472.850	-18.497.881	-19.571.678

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung des Bundes Kostenerstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden	36.760.459 € 40.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund an die Kommune für das im Jobcenter eingesetzte Personal auf Grundlage der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung	2.300.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 13	Kosten der Unterkunft und Heizung Kostenbeteiligung/-erstattung an Gemeinden/Gemeinde- verbände	51.201.758 € 50.000 €

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.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	5.148	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	28.282	13.632	21.783	21.075	20.769	21.145
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.506	20.132	28.283	27.575	27.269	27.645
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.066	297.414	282.732	301.369	315.317	330.169
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	1.023.113	853.278	1.079.036	1.143.779	1.212.405	1.285.150
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	106	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.345.285	1.150.692	1.361.768	1.445.148	1.527.722	1.615.319
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.311.779	-1.130.560	-1.333.485	-1.417.573	-1.500.453	-1.587.673
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.311.779	-1.130.560	-1.333.485	-1.417.573	-1.500.453	-1.587.673
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.311.779	-1.130.560	-1.333.485	-1.417.573	-1.500.453	-1.587.673

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31203 Einmalige Leistungen

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	6.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 13	Darlehensweise Übernahme von Mietschulden	16.711 €
	Wohnungsbeschaffungskosten	212.429 €
	Erstausstattung für Wohnungen	679.423 €
	Erstausstattung für Schwangerschaften	170.473 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31203	Einmalige Leistungen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Personen und die in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die

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

Ziele:

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31204

Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II

310204

Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II

1.100.3.1.02.04

Bildung und Teilhabepaket §28 SGB II

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	2.846.906	1.760.447	2.362.961	2.504.739	2.655.023	2.814.325
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	59.711	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.906.617	1.760.447	2.362.961	2.504.739	2.655.023	2.814.325
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.802	243.854	185.924	200.955	212.414	222.266
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	2.088.987	1.760.447	2.198.120	2.553.630	2.706.848	2.869.259
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.227.807	2.004.301	2.384.044	2.754.585	2.919.262	3.091.525
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	678.810	-243.854	-21.083	-249.846	-264.239	-277.201
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	678.810	-243.854	-21.083	-249.846	-264.239	-277.201
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	678.810	-243.854	-21.083	-249.846	-264.239	-277.201

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

2025

Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	2.362.961 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen im Rahmen des BuT	2.198.120 €

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

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.580.433	7.451.120	16.038.000	16.966.800	17.951.328	18.994.928
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73	2.300	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	75.684	45.670	32.297	31.246	30.793	31.351
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.656.190	7.499.090	16.070.297	16.998.046	17.982.121	19.026.279
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	498.717	995.723	780.752	837.612	880.576	921.751
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.188	170.000	170.000	175.100	180.353	185.764
11	- Abschreibungen	0	94.915	417.331	414.831	364.832	364.832
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.398.192	41.168.520	32.314.040	34.259.262	36.314.818	38.493.707
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	802.443	1.296.790	1.415.237	1.457.695	1.501.425	1.546.468
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.828.539	43.725.949	35.097.361	37.144.500	39.242.005	41.512.523
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.172.349	-36.226.859	-19.027.064	-20.146.454	-21.259.884	-22.486.244
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.258	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.258	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.175.607	-36.226.859	-19.027.064	-20.146.454	-21.259.884	-22.486.244
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.175.607	-36.226.859	-19.027.064	-20.146.454	-21.259.884	-22.486.244

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

2025

Zu lfd. Nr. 3	Sonstige Kostenerstattung des Landes	8.480.000 €
	Ersatzleistungen	7.558.000 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10	Verwaltungskosten der Innungskrankenkasse für die elektronische Gesundheitskarte	170.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	32.256.040 €
	Leistungen im Rahmen des BuT	58.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Versicherungsbeiträge	168.237 €
	Verwaltungsvergütungen	1.247.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31301	Hilfen für Asylbewerber

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- AufenthG

Zielgruppe:

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

Ziele:

Sicherstellung der Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für die Leistungsberechtigten nach § 1, § 1a und § 2 AsylbLG.

50-

Amt für soziale Leistungen

31601

Leistungen zur medizin. Rehabilitation

310601

Leistungen zur medizin. Rehabilitation

1.100.3.1.06.01

Leistungen zur medizin. Rehabilitation

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	87.145	75.611	58.000	59.800	61.708	63.730
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	3.507	1.703	4.036	3.905	3.848	3.918
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.868	77.314	62.036	63.705	65.556	67.648
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.540	87.487	89.528	95.984	100.858	105.578
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	720.343	630.000	755.300	800.618	848.655	899.574
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	802.889	717.487	844.828	896.602	949.513	1.005.152
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-712.021	-640.173	-782.792	-832.897	-883.957	-937.504
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-712.021	-640.173	-782.792	-832.897	-883.957	-937.504
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-712.021	-640.173	-782.792	-832.897	-883.957	-937.504

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

2025

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land	5.000 €
	Kostenerstattungen Land als Träger von Sonstigen	3.000 €
	Ersatzleistungen	50.000 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation entsprechend den Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (§ 109 Abs. 2 SGB IX)	755.300 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

II. Leistungen:

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	8.966.715	10.175.100	9.389.811	10.457.004	11.084.124	11.748.872
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.599	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	20.074	12.390	19.299	18.671	18.401	18.734
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.988.388	10.187.490	9.409.110	10.475.675	11.102.525	11.767.606
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.199	296.675	286.509	305.933	320.511	335.578
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	18.948.392	20.288.200	18.785.622	20.920.968	22.176.226	23.506.800
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	49	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.231.640	20.584.875	19.072.131	21.226.901	22.496.737	23.842.377
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.243.252	-10.397.385	-9.663.021	-10.751.226	-11.394.212	-12.074.772
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-10.243.252	-10.397.385	-9.663.021	-10.751.226	-11.394.212	-12.074.772
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.243.252	-10.397.385	-9.663.021	-10.751.226	-11.394.212	-12.074.772

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

2025

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land Ersatzleistungen	9.379.811 € 10.000 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	18.001.462 €
	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	768.160 €
	Leistungen für ein Budget für Ausbildung (§ 111 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)	16.000 €

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

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

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	238.204	306.280	212.500	212.050	211.573	211.067
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	7.436	3.695	7.125	6.893	6.793	6.916
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.445	309.975	219.625	218.943	218.366	217.983
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.306	323.644	325.816	350.776	369.719	386.941
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	8.637.989	8.557.000	10.525.110	11.751.916	12.457.030	13.204.452
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.950.297	8.880.644	10.850.926	12.102.691	12.826.750	13.591.393
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.701.852	-8.570.669	-10.631.301	-11.883.748	-12.608.384	-13.373.410
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-8.701.852	-8.570.669	-10.631.301	-11.883.748	-12.608.384	-13.373.410
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.701.852	-8.570.669	-10.631.301	-11.883.748	-12.608.384	-13.373.410

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

2025

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen kommunaler Träger von Gemeinden	35.000 €
	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land	32.500 €
	Ersatzleistungen	145.000 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	
	(§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	2.106.086 €
	Integrationshilfen in Schulen	8.008.023 €
	Schülerbeförderung	411.000 €

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

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe gemäß SGB IX
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:		
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 Nr. 1 SGB IX)	Hilfen zur Schulbildung, insbesondere i. R. der Schulpflicht einschl. der Vorbereitung hierzu, Hilfen zur schulischen Berufsausbildung, Hilfen zur Hochschulbildung und Hilfen zur schulischen und hochschulischen beruflichen Weiterbildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX). Bsp: Kosten Internatsaufenthalt für Kinder im schulpflichtigen Alter und für volljährige Schüler.

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	22.531.218	22.479.511	28.599.856	31.243.419	33.081.079	35.028.999
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.426	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	83.531	52.645	77.859	75.325	74.234	75.579
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.626.176	22.532.156	28.677.714	31.318.744	33.155.313	35.104.578
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.586.634	1.630.498	1.564.476	1.675.868	1.759.863	1.842.295
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	50.588.996	50.796.784	64.855.073	70.745.413	74.960.137	79.427.745
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	232	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.175.862	52.427.282	66.419.550	72.421.280	76.720.000	81.270.041
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.549.687	-29.895.126	-37.741.835	-41.102.536	-43.564.687	-46.165.463
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-29.549.687	-29.895.126	-37.741.835	-41.102.536	-43.564.687	-46.165.463
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-29.549.687	-29.895.126	-37.741.835	-41.102.536	-43.564.687	-46.165.463

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

2025

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land	27.430.356 €
	Kostenerstattungen Land als Träger von Gemeinden	15.000 €
	Ersatzleistungen	1.154.500 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13	darunter: Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	23.400 €
	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in	
	Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	2.180.145 €
	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in	
	Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	46.385.716 €
	Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)	4.570.430 €
	Integrationshilfen in Kindertagesstätten	3.071.312 €
	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und	
	Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	7.318.500 €
	Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch	
	Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in	
	Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX	231.600 €
	Leistungen für ein Kraftfahrzeug nach § 113 Abs. 2 Nr. 7	
	SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 2 SGB IX	100.000 €
	Besuchsbeihilfen nach §§ 113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX	59.000 €
	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach	
	§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX	294.720 €

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

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

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

7. L310604007	Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)	Leistungen der nichtmedizinischen Förderung für Kinder im Vorschulalter zur Abwendung einer drohenden Behinderung, Verlangsamung des Verlaufs einer Behinderung oder der Beseitigung/Milderung der Folgen einer Behinderung. Bsp.: • In Sonderkindergärten und integrativen Kindertagesstätten • Autismustherapie • Leistungen für Kinder deren Förderung wegen Besonderheiten nur in einer besonderen Einrichtung möglich ist oder ambulante Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX i.V. § 79 SGB IX)
8. L310604008	Integrationshilfe in Kindertagesstätten	Ermöglichung der Teilhabe in der Kindertagesstätte. Keine pädagogischen Maßnahmen.
9. L310604009	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft als Ziel z.B. Fahrtraining (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX i.V. § 81 SGB IX).
10. L310604010	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)	Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderung soll die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass ermöglicht oder erleichtert werden. Bsp: Gebärdendolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen. (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX i.V. § 82 SGB IX)
11. L310604011	Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX	Beförderung durch einen Beförderungsdienst, wenn Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht zumutbar ist. (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX i.V. § 83 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
12. L310604012	Leistungen für ein Kraftfahrzeug nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 2 SGB IX	Leistungen für ein Kraftfahrzeug, wenn Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht zumutbar ist und der Leistungsberechtigte/ein Dritter das KFZ führen kann: 1. zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs 2. für die erforderliche Zusatzausstattung 3. zur Erlangung der Fahrerlaubnis 4. zur Instandhaltung und 5. für die mit dem Betrieb (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX i.V. § 83 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)
13. L310604013	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX	Anschaffung, Unterweisung und Instandhaltung oder Änderung von Hilfsmitteln. Beispiel: Barrierefreier Computer (§ 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V. § 84 SGB IX)
14. L310604014	Besuchsbeihilfen nach §§ 113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX	Beihilfen zum gegenseitigen Besuch von Leistungsberechtigten und Angehörigen bei Leistungen Tag und Nacht (§§ 113 Abs. 2 Nr. 9, 115 SGB IX)
15. L310604015	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX i.V. § 80 SGB IX)

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	1.393.706	1.179.892	2.073.689	2.197.916	2.329.596	2.469.176
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	8.430	5.435	7.974	7.714	7.603	7.740
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.402.468	1.185.327	2.081.663	2.205.630	2.337.198	2.476.917
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.895	86.921	80.352	85.303	88.982	93.192
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.375	80.000	75.000	77.250	79.568	81.955
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.413	200.000	250.000	257.500	265.225	273.182
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.792.685	2.420.000	4.140.879	4.389.331	4.652.691	4.931.853
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.163.377	2.786.921	4.546.230	4.809.384	5.086.466	5.380.182
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.760.909	-1.601.594	-2.464.567	-2.603.754	-2.749.267	-2.903.265
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.760.909	-1.601.594	-2.464.567	-2.603.754	-2.749.267	-2.903.265
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.760.909	-1.601.594	-2.464.567	-2.603.754	-2.749.267	-2.903.265

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

2025

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land Ersatzleistungen	2.067.189 € 6.500 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fahrdienst)	75.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuweisungen und Zuschüsse (KommZB)	250.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX (Lebenslagenmodell)	4.140.879 €

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 Behindertenfahrdienst (freiwillige Leistung)
2. L310609002	Leistungen / Weiterleitungen nach §§ 14 - 16 SGB IX	Weiterleitung von Leistungen anderer Reha-Träger, Fremde Leistungen (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)
3. L310609003	Leistungen nach § 103 Abs. 2 SGB XII (Lebenslagenmodell)	Leistungen der häuslichen Pflege im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 103 Abs. 2 SGB IX (Lebenslagenmodell)

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	67.890	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	1.194	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.088	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.781	95.847	64.372	69.576	73.544	76.955
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	2.175.517	1.577.017	1.826.356	1.829.956	1.833.772	1.837.817
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.264.298	1.672.864	1.890.728	1.899.532	1.907.316	1.914.772
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.195.210	-1.645.864	-1.840.728	-1.849.532	-1.857.316	-1.864.772
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.195.210	-1.645.864	-1.840.728	-1.849.532	-1.857.316	-1.864.772
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.195.210	-1.645.864	-1.840.728	-1.849.532	-1.857.316	-1.864.772

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	50.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse / Beratungsstellenfinanzierung	702.507 €
	Zuschüsse / ohne Beratungsstellenfinanzierung,	
	ohne Gemeinwesenprojekte	1.123.849 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Verbände
- Vereine
- Initiativen

Ziele:

Sicherstellung der Förderung der freien Wohlfahrtspflege.

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	1.576.241	2.210.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.664.314	2.750.000	2.800.000	2.968.000	3.146.080	3.334.845
7 +	Sonstige laufende Erträge	146.157	50.941	66.942	64.764	63.825	64.981
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.386.712	5.010.941	4.776.942	4.942.764	5.119.905	5.309.826
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	707.678	735.876	682.795	725.024	756.421	792.203
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083	900	1.000	1.030	1.061	1.093
11 -	Abschreibungen	4	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.763.609	4.900.000	5.752.800	6.097.968	6.463.846	6.851.677
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	54.015	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.526.387	5.636.776	6.436.595	6.824.022	7.221.328	7.644.973
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.139.675	-625.835	-1.659.653	-1.881.259	-2.101.423	-2.335.146
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.139.675	-625.835	-1.659.653	-1.881.259	-2.101.423	-2.335.146
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.139.675	-625.835	-1.659.653	-1.881.259	-2.101.423	-2.335.146

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	1.910.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.800.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Sach- und Dienstleistungen	1.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	5.752.800 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34101	Unterhaltsvorschussleistungen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Personenkreis nach § 1 UVG

Ziele:

Sicherstellung der Leistungsgewährung für die Leistungsberechtigten.

II. Leistungen:

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	464.702	595.096	559.585	604.823	639.313	668.963
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226	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	136	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.064	595.096	559.585	604.823	639.313	668.963
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-465.064	-595.096	-559.585	-604.823	-639.313	-668.963
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	-465.064	-595.096	-559.585	-604.823	-639.313	-668.963
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-465.080	-595.096	-559.585	-604.823	-639.313	-668.963

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) • Betreuungsbehördengesetz (BtBG) • Landesausführungsgesetz (AGBtG - Rheinland-Pfalz) • Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Fam FG) • Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) ab 01.01.2023	
Zielgruppe:	
Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit, körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise zu regeln sowie ehrenamtliche Betreuer:innen (weniger als 11 Betreuungen) und Berufsbetreuer:innen (mindestens 11 Betreuungen).	
Ziele:	
Sicherstellung der rechtlichen Vertretung volljähriger Personen, die aufgrund psychischer Erkrankung oder körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheit ganz oder teilweise zu regeln.	

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L340301003 • Betreuungen • Unterstützung der Betreuungsgerichte	<u>Zuarbeit für Betreuungsgerichte</u> • Erstellung von Sozialberichten im Betreuungsverfahren • Ggf. erweiterte Unterstützung Betroffener im Rahmen des Betreuungsverfahrens • Vorschlag und Überprüfung von rechtlichen Betreuer:innen • Unterstützung bei Vorführungen von zu Betreuenden zur richterlichen Anhörung und/oder ärztlichen Begutachtung <u>Zusammenarbeit mit gesetzlichen Betreuer:innen</u> • Registrierung von Berufsbetreuer:innen (Prüfung der Erfüllung v. Registrierungs-voraussetzungen; Entscheidung über Anträge zur Registrierung per Verwaltungsakt) • Begleitung von Berufs- und ehrenamtlichen Betreuer:innen • Beratung über Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen. (Hinweis: Die Beglaubigungen von Unterschriften werden vom Bürgeramt übernommen) <u>Betreute</u> • Die BtB ist Ansprechpartner für Betreute bei Beschwerden oder gewünschtem Betreuerwechsel • Ggf. Beratungs- und Unterstützungsangebot zur Vermeidung der Bestellung eine/r Betreuer/in; Vermittlung anderer Hilfen • Ggf. erweiterte Unterstützung Betroffener vor einem Betreuungsverfahren <u>Betreuungen</u> Rechtliche Vertretung von Betreuten im Rahmen einer rechtlichen Betreuung und/oder Verfahrenspflegschaft als Betreuungsbehörde (juristische Person) oder Behörden-betreuer/in (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	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	1.272	1.348	1.429
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200	0	1.200	1.272	1.348	1.429
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.352	112.525	104.307	112.740	119.169	124.696
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	41	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.392	112.525	104.307	112.740	119.169	124.696
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.192	-112.525	-103.107	-111.468	-117.820	-123.267
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	-105.192	-112.525	-103.107	-111.468	-117.820	-123.267
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-105.192	-112.525	-103.107	-111.468	-117.820	-123.267

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) - Betreuungsbehördengesetz (BtBG) - Landesausführungsgesetz (AGBtG - Rheinland-Pfalz) i.V.m. VV zum AGBtG - Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Fam FG) - Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) ab 01.01.2023		
Zielgruppe:		
In Betreuungsvereinen organisierte, ehrenamtliche Betreuer und die hauptamtlichen Mitarbeiter:innen der Vereine.		
Ziele:		
Sicherstellung der rechtlichen Vertretung volljähriger Personen mit Behinderung, die aufgrund der Erkrankung oder Behinderung nicht in der Lage sind ihre Angelegenheit ganz oder teilweise zu regeln. Sicherstellung der Arbeit der Betreuungsvereine.		

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	35.189	15.421	27.741	26.838	26.449	26.929
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.282	15.421	27.741	26.838	26.449	26.929
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	751.392	1.086.957	1.369.484	1.474.822	1.554.800	1.627.197
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	731	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	752.124	1.086.957	1.369.484	1.474.822	1.554.800	1.627.197
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-716.841	-1.071.536	-1.341.743	-1.447.983	-1.528.350	-1.600.269
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-716.841	-1.071.536	-1.341.743	-1.447.983	-1.528.350	-1.600.269
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-716.841	-1.071.536	-1.341.743	-1.447.983	-1.528.350	-1.600.269

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.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	30.291	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.792	816.300	706.875	749.288	794.245	841.899
7 +	Sonstige laufende Erträge	4.864	1.279	2.215	2.143	2.112	2.150
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	724.947	833.079	727.090	769.431	814.357	862.050
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.852	32.311	31.043	33.123	34.683	36.315
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	1.103.474	1.290.200	1.102.500	1.168.650	1.238.769	1.313.095
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.132.327	1.322.511	1.133.543	1.201.773	1.273.452	1.349.410
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-407.380	-489.432	-406.453	-432.343	-459.095	-487.360
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-407.380	-489.432	-406.453	-432.343	-459.095	-487.360
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-407.380	-489.432	-406.453	-432.343	-459.095	-487.360

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35102 Landespflege- und Landesblindengeld

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	18.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenbeteiligung des Landes	706.875 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz und dem Landesblindengeldgesetz	1.102.500 €

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 (LPfIGG) - Landesblindengeldgesetz Rheinland-Pfalz (LBlindenGG)		
Zielgruppe:		
- Schwerbehinderte (§ 2 LPfIGG) - Blinde und gleichgestellte Personen (§ 1 LBlindenGG)		
Ziele:		
Unterstützung von Schwerbehinderten und Blinden um behinderungsbedingte Mehraufwendungen auszugleichen.		

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	305	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	113.881	47.391	88.052	85.187	83.953	85.474
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.186	47.391	88.052	85.187	83.953	85.474
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	772.220	733.026	852.142	903.974	942.438	987.069
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	16	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	772.237	733.026	852.142	903.974	942.438	987.069
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-658.050	-685.636	-764.090	-818.787	-858.485	-901.595
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-658.050	-685.636	-764.090	-818.787	-858.485	-901.595
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-658.050	-685.636	-764.090	-818.787	-858.485	-901.595

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35103	Elterngeld

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	12	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	4.528	2.086	3.822	3.698	3.644	3.710
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.540	2.086	3.822	3.698	3.644	3.710
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.676	17.840	20.554	21.475	22.132	23.198
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.261	80.000	85.000	87.550	90.177	92.882
11 -	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	113.936	97.840	105.554	109.025	112.308	116.080
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.396	-95.754	-101.732	-105.327	-108.664	-112.370
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-109.396	-95.754	-101.732	-105.327	-108.664	-112.370
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-109.396	-95.754	-101.732	-105.327	-108.664	-112.370

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35105 Ausbildungsförderung

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10

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

85.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35105	Ausbildungsförderung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Finanzielle Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung sowie beruflichen Aufstiegsfortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildung – „Meister-BAföG).)

Auftragsgrundlage:

- Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler (BAföG) sowie Fachkräfte mit abgeschlossener Erstausbildung (AFBG)

Ziele:

Beratung, Unterstützung und Förderung des leistungsberechtigten Personenkreises.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	1.740	2.160	2.290	2.427	2.573
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.160	1.740	2.160	2.290	2.427	2.573
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.160	-1.740	-2.160	-2.290	-2.427	-2.573
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.160	-1.740	-2.160	-2.290	-2.427	-2.573
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.160	-1.740	-2.160	-2.290	-2.427	-2.573

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

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach dem Berufsrehabilitierungsgesetz	2.160 €

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	533.358	496.536	965.153	1.023.062	1.084.446	1.149.513
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	23.883	5.515	8.157	7.892	7.778	7.918
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	557.266	502.052	973.310	1.030.954	1.092.224	1.157.431
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.338	81.522	79.772	84.641	88.255	92.434
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	850.713	496.536	1.205.000	1.392.000	1.475.520	1.564.051
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	917.051	578.058	1.284.772	1.476.641	1.563.775	1.656.485
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-359.785	-76.006	-311.462	-445.687	-471.551	-499.054
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-359.785	-76.006	-311.462	-445.687	-471.551	-499.054
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-359.785	-76.006	-311.462	-445.687	-471.551	-499.054

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

2025

Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	965.153 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen im Rahmen des BuT	1.205.000 €

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 - Lernförderung - Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	251.656	248.500	249.500	250.500	251.500	252.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	251.656	248.500	249.500	250.500	251.500	252.500
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.011	176.206	143.199	154.774	163.600	171.185
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.221	28.930	41.880	43.136	44.431	45.763
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	121.327	166.210	142.860	142.860	142.860	142.860
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.000	32.500	34.583	34.583	34.583	34.583
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.730	15.100	17.300	17.819	18.335	18.876
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371.289	418.946	379.822	393.172	403.809	413.268
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.633	-170.446	-130.322	-142.672	-152.309	-160.768
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-119.633	-170.446	-130.322	-142.672	-152.309	-160.768
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.450	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-123.083	-170.446	-130.322	-142.672	-152.309	-160.768

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41401 Gesundheitsplanung und –förderung

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen des Landes	249.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Honorare	7.330 €
	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000 €
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuweisungen und Zuschüsse	142.860 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse	34.583 €
Zu lfd. Nr. 14	Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit, etc.)	17.300 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41401	Gesundheitsplanung und -förderung

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
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 gemeindenaher 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.		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	884	721	380	368	362	369
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	886	721	380	368	362	369
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.882	7.748	4.691	4.997	5.225	5.472
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.064	130.000	0	130.000	0	130.000
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.946	137.748	4.691	134.997	5.225	135.472
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.059	-137.027	-4.311	-134.629	-4.863	-135.103
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-54.059	-137.027	-4.311	-134.629	-4.863	-135.103
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-54.059	-137.027	-4.311	-134.629	-4.863	-135.103

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52201	Mietspiegel

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

BGB

Zielgruppe:

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

Ziele:

Adäquate Mieten auf Grund eines aktuellen Mietspiegels.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	8.180	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	433.445	379.340	407.835	416.291	426.234	438.477
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	433.762	387.520	407.835	416.291	426.234	438.477
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	912.122	921.690	1.018.078	1.088.210	1.140.927	1.194.500
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.998	617.200	2.272.200	2.340.366	2.410.577	2.482.894
11 -	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	60.902	30.000	95.600	98.468	101.422	104.465
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.677.023	1.568.890	3.385.878	3.527.044	3.652.926	3.781.859
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.243.260	-1.181.370	-2.978.043	-3.110.753	-3.226.692	-3.343.382
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.243.260	-1.181.370	-2.978.043	-3.110.753	-3.226.692	-3.343.382
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.243.260	-1.181.370	-2.978.043	-3.110.753	-3.226.692	-3.343.382

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 7	darunter:	Ausgleichzahlungen nach dem Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG)	
		- Fehlbelegungsabgabe	340.000 €
		Weitere sonstige laufende Erträge	5.000 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	2.272.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	95.600 €

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52202	Sozialer Wohnungsbau

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

50- Amt für soziale Leistungen
52203 Mietpreisberatung und Mietwucher
520203 Mietpreisberatung und Mietwucher
1.100.5.2.02.03 Mietpreisberatung und Mietwucher

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	9.532	11.532	11.157	10.995	11.194
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	9.532	11.532	11.157	10.995	11.194
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.122	85.872	66.235	69.355	71.597	75.038
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	0	3.600	3.708	3.819	3.934
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.672	85.872	69.835	73.063	75.416	78.972
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.672	-76.340	-58.303	-61.907	-64.421	-67.778
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-6.672	-76.340	-58.303	-61.907	-64.421	-67.778
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.672	-76.340	-58.303	-61.907	-64.421	-67.778

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

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Sachgebietsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Prüfung der Kosten für Unterkunft		
Durchführung bzw. Ausführung der im Gesetz (= BGB, Wirtschaftsstrafgesetz, Strafgesetzbuch) verankerten Schutzfunktion im Mietrecht bei ansonsten den freien Marktgesetzen unterworfenem Vertragsrecht		
Auftragsgrundlage:		
• Stadtratsbeschluss zum Stellenplan, • Vorschriften über angemessene Kosten der Unterkunft im SGB II und SGB XII, • Dienstwohnungsverordnung/Vorschriften über geldwerten Vorteil. • §§ 5 ff. Wirtschaftsstrafgesetz, § 291 Strafgesetzbuch, §§ 315, 316, 535 und 558 ff. BGB		
Zielgruppe:		
Alle Mieter und Vermieter im Bereich der Stadt Mainz Leistungssachbearbeiter im Rahmen der Hilfestellung (KdU)		
Ziele:		
Senkung der Ausgaben (Kosten der Unterkunft) im Rahmen der Hilfestellung.		
II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L520203005	Mietrechtliche Überprüfung von Transferleistungsempfängern, Gutachten für Mietwertermittlungen, Beratung, Recherche und Verfahrensdurchführung	• Mietpreisberatung (Mietrechtliche Überprüfung bei Transferleistungsempfängern) • Mietpreisberatung (Gutachten für Mietwertermittlung) • Verfolgung von Mietpreisüberhöhungen und Mietwucher (Beratung, Recherche, Verfahrensdurchführung)

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	46	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	17.116	7.116	14.275	13.810	13.610	13.857
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.162	7.116	14.275	13.810	13.610	13.857
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.828	185.310	189.531	202.087	211.489	221.446
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	67.025	255.000	314.000	323.420	333.123	343.116
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	212.853	440.310	503.531	525.507	544.612	564.563
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.692	-433.194	-489.256	-511.697	-531.002	-550.706
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-195.692	-433.194	-489.256	-511.697	-531.002	-550.706
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-195.692	-433.194	-489.256	-511.697	-531.002	-550.706

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52204 Wohnungsbauförderung

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 12

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

314.000 €

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52204	Wohnungsbauförderung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

II. Leistungen:

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

Teilfinanzhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.113.366	-144.526.720	-140.089.578	-151.174.089	-159.837.909	-169.123.370
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	5.152.392	0	7.326.250	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.152.392	0	7.326.250	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.152.392	0	-7.326.250	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.265.758	-144.526.720	-147.415.828	-151.174.089	-159.837.909	-169.123.370

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	806.728	1.000.000	0	0	0	0	1.806.728
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-806.728	-1.000.000	0	0	0	0	-1.806.728

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001268 Flüchtlingsunterkünfte Sammelinvestitionen

Allgemeine Erläuterungen:

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

Aufgrund der stark steigenden Zahl an geflüchteten Menschen aus verschiedenen Ländern ist die Eröffnung weiterer Gemeinschaftsunterkünfte ab 2025 geplant. Die Gemeinschaftsunterkünfte verfügen über eine unterschiedliche Anzahl an Plätzen. Der Bedarf an Erstaussstattung 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 sechs neue große Unterkünfte wird mit Kosten in Höhe von rund 1.000.000 € gerechnet.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.560.829 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.560.829 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	162.670	6.098.750	0	0	0	0	6.261.420
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-162.670	-6.098.750	0	0	0	0	-6.261.420

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

Allgemeine Erläuterungen:

Es handelt sich hier um die Flüchtlingsunterkunft in Modulbauweise. Es wird eine Wohnanlage für Flüchtlinge (5 Häuser) in Modulbauweise (EG, 1.OG, 2.OG) auf dem Erbpachtgrundstück "Am Finther Wald" errichtet. Es werden ca. 280 Wohneinheiten mit Hauswirtschaftsräumen sowie ein Sozialgebäude errichtet. Es handelt sich hier um ein laufendes Projekt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in 2025

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-23.452.135 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-23.452.135 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	134.723	102.500	0	0	0	0	237.223
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-134.723	-102.500	0	0	0	0	-237.223

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001282 Flüchtlinge Außenanlage Container HKV

Allgemeine Erläuterungen:

Übertragung der Restmittel in das Haushaltsjahr 2025 zur Begleichung von Abschlussrechnungen (Außenanlagen). Maßnahme müsste im Frühjahr 2025 abgeschlossen sein.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-237.223 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-237.223 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
				in €			
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	125.000	0	0	0	0	125.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
7.000049.700.600.01	Erstaussattung Möbel	-125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.184.670	53.825.107	67.424.653	69.641.210	72.062.902	74.315.279
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.917.216	14.145.518	12.370.868	12.803.848	13.251.983	13.715.803
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.954.389	4.823.861	6.019.826	11.534.732	16.615.653	16.699.406
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.922	529.900	687.015	714.071	740.813	768.491
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.649.370	1.097.975	1.520.436	1.570.243	1.624.363	1.675.387
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.126.786	370.193	531.552	506.120	499.887	509.331
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.396.355	74.792.555	88.554.349	96.770.224	104.795.601	107.683.697
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.507.647	95.232.031	101.454.767	109.634.375	115.828.852	121.197.596
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.989.877	8.160.141	10.089.383	10.397.666	10.758.050	11.131.047
11	- Abschreibungen	2.506.398	5.074.553	2.478.428	1.851.472	1.829.605	1.791.561
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.372	11.000	11.000	11.385	11.783	12.196
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.728.146	115.400.960	141.699.485	151.626.077	161.572.300	166.849.445
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.423.075	4.564.482	4.563.979	4.748.985	4.936.975	5.137.375
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.216.515	228.443.167	260.297.042	278.269.960	294.937.565	306.119.219
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.820.161	-153.650.612	-171.742.692	-181.499.736	-190.141.964	-198.435.522
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	7.500	7.500	7.763	8.034	8.315
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.763	-8.034	-8.315
20	= Ordentliches Ergebnis	-136.820.161	-153.658.112	-171.750.192	-181.507.499	-190.149.998	-198.443.837
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.319	-119.560	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-136.918.480	-153.777.672	-171.859.792	-181.617.099	-190.259.598	-198.553.437

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.634	124	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	12.166	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	45.143	29.276	41.604	40.317	39.834	40.591
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.943	29.400	41.604	40.317	39.834	40.591
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	778.765	589.989	702.418	751.919	789.009	825.967
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.711	189.817	150.217	155.474	160.916	166.548
11	- Abschreibungen	255.860	45.612	36.952	37.004	36.841	35.703
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.298	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.827.275	3.293.539	1.869.235	1.961.703	2.053.018	2.153.357
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.975.910	4.118.957	2.758.822	2.906.100	3.039.783	3.181.575
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.813.967	-4.089.557	-2.717.218	-2.865.783	-2.999.949	-3.140.983
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.813.967	-4.089.557	-2.717.218	-2.865.783	-2.999.949	-3.140.983
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.151	-119.560	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.871.118	-4.209.117	-2.826.818	-2.975.383	-3.109.549	-3.250.583

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

2025

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.500 €
		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500 €
		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	60.000 €
		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	84.300 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Fortbildung	26.000 €
		Mieten und Pachten (u.a. Carsharing)	27.000 €
		Laufende Lizenzaufwendungen	118.850 €
		Unterhaltung Software	248.280 €
		Unterhaltung Hardware	832.602 €
		Büromaterial	11.000 €
		Druckkosten	47.928 €
		Fachliteratur und Zeitschriften	12.000 €
		Telefonkosten Festnetz	83.455 €
		Telefonkosten Mobilfunk	20.800 €
		Versicherungsbeiträge	434.513 €
		Beiträge deutsches Institut für Jugendhilfe	4.157 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.000	20.000	30.000	31.050	32.137	33.262
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	398.768	406.800	405.000	419.175	433.846	449.031
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.055	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	8.646	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	447.469	426.800	435.000	450.225	465.983	482.292
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.778	339.257	372.373	402.769	425.806	445.525
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.151	122.800	128.000	132.480	137.117	141.916
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.039.096	5.845.500	5.630.000	5.689.550	5.749.809	5.810.789
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.350	12.800	16.000	16.560	17.140	17.739
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.431.375	6.320.357	6.146.373	6.241.359	6.329.872	6.415.969
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.983.906	-5.893.557	-5.711.373	-5.791.134	-5.863.889	-5.933.676
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.983.906	-5.893.557	-5.711.373	-5.791.134	-5.863.889	-5.933.676
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.077	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.984.982	-5.893.557	-5.711.373	-5.791.134	-5.863.889	-5.933.676

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36101 Tagespflege

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land	30.000 €
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung örtlicher Träger	405.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- ,Ausrüstungs- und	
	sonstige Gebrauchsgegenstände	18.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	110.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.630.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Öffentlichkeitsarbeit	16.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36101	Tagespflege

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	301.956	503.835	56.835	58.824	60.883	63.014
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	31.814	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	549.371	3.565	6.441	6.231	6.141	6.252
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	883.141	507.400	63.276	65.056	67.024	69.266
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.866	188.951	206.689	222.286	234.037	244.946
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.343	49.000	132.000	136.620	141.402	146.351
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.283.721	2.387.690	2.815.000	2.913.525	3.015.498	3.121.041
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	42.520	23.600	40.500	41.918	43.385	44.903
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.639.450	2.649.241	3.194.189	3.314.349	3.434.322	3.557.241
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.756.309	-2.141.841	-3.130.913	-3.249.293	-3.367.298	-3.487.974
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.756.309	-2.141.841	-3.130.913	-3.249.293	-3.367.298	-3.487.974
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.756.309	-2.141.841	-3.130.913	-3.249.293	-3.367.298	-3.487.974

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erträge **2025**

Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land	56.835 €

Aufwendungen **2025**

Zu lfd. Nr. 10	Sprachförderung Bundesprogramm	132.000 €

Zu lfd. Nr. 13	Übernahme von Elternbeiträgen	65.000 €
	Erstattung von Kosten für die private Kindertagesbetreuung	2.750.000 €

Zu lfd. Nr. 14	Sprachförderung Bundesprogramm	500 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	40.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Eltern, Elternteile von Kindern und Kinder in Kindertagesstätten

Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	200.000	216.660	216.660	216.660	216.660
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.000	200.000	216.660	216.660	216.660	216.660
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200.000	-200.000	-216.660	-216.660	-216.660	-216.660
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-200.000	-216.660	-216.660	-216.660	-216.660
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	-200.000	-216.660	-216.660	-216.660	-216.660

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36104 Förderung von Kindern im Sozialraum

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse	216.660 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		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	59.464	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	104.239	139.573	139.573	144.458	149.514	154.747
7 +	Sonstige laufende Erträge	114.752	51.046	120.548	117.221	115.973	118.234
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.455	250.083	260.120	261.678	265.487	272.980
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.153.540	1.210.889	1.570.676	1.676.771	1.755.965	1.838.499
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.385	338.200	347.200	359.352	371.929	384.947
11 -	Abschreibungen	515.799	515.799	515.799	515.799	515.692	515.425
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.074	11.000	11.000	11.385	11.783	12.196
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	241.131	140.900	1.078.290	1.116.031	1.155.092	1.195.520
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.043.928	2.216.788	3.522.965	3.679.337	3.810.462	3.946.586
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.765.474	-1.966.705	-3.262.845	-3.417.659	-3.544.975	-3.673.606
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.765.474	-1.966.705	-3.262.845	-3.417.659	-3.544.975	-3.673.606
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.765.474	-1.966.705	-3.262.845	-3.417.659	-3.544.975	-3.673.606

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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und- umlagen vom Bund	56.400 €
	Kostenerstattungen und- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	83.173 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 10	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- ,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen der Personalkräfte im Freiwilligen Sozialen Jahr	332.200 €
Zu lfd. Nr. 14	Reisekosten	1.500 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	5.000 €
	Unterhaltung Software	383.960 €
	Unterhaltung Hardware	684.830 €
	Büromaterial	3.000 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	2.500	2.588	2.678	2.772
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800	2.500	2.500	2.588	2.678	2.772
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-800	-2.500	-2.500	-2.588	-2.678	-2.772
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-800	-2.500	-2.500	-2.588	-2.678	-2.772
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-800	-2.500	-2.500	-2.588	-2.678	-2.772

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36201 Außerschulische Jugendbildung

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13

Aufwendungen für Maßnahmen der außerschulischen
Jugendbildungsarbeit

2.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36201	Außerschulische Jugendbildung § 11

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele:

Finanzielle Förderung von mindestens 10 Maßnahmen pro Jahr.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500	2.500	2.500	2.588	2.678	2.772
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.184	73.400	73.400	75.969	78.628	81.380
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.710	7.300	7.300	7.556	7.820	8.094
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.529	83.200	83.200	86.112	89.126	92.245
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.456	60.647	54.591	59.038	62.410	65.298
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.289	131.220	161.220	166.863	172.703	178.748
11 -	Abschreibungen	8	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	545	6.820	5.220	5.403	5.592	5.788
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.297	198.687	221.031	231.304	240.705	249.833
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.768	-115.487	-137.831	-145.192	-151.579	-157.588
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-76.768	-115.487	-137.831	-145.192	-151.579	-157.588
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-76.768	-115.487	-137.831	-145.192	-151.579	-157.588

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36202 Kinder- und Jugenderholung

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 5	Entgelte Ferienkarte	73.400 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen Ferienkarte	161.220 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen Ferienkarte	5.220 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36202	Kinder- und Jugendberholung

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.479	89.711	91.211	91.211	94.404	97.708
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.095	346.500	508.465	529.271	549.546	570.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.200	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	541.774	436.211	599.676	5.620.483	10.643.950	10.668.238
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.854	276.253	293.846	316.427	333.833	348.929
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.761	624.904	684.904	708.431	733.226	758.889
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.130.564	1.461.872	1.682.203	6.683.008	11.741.913	11.802.880
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	94.305	33.158	35.357	36.580	37.861	39.186
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.087.485	2.396.188	2.696.311	7.744.447	12.846.833	12.949.884
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.545.711	-1.959.977	-2.096.635	-2.123.964	-2.202.884	-2.281.646
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.545.711	-1.959.977	-2.096.635	-2.123.964	-2.202.884	-2.281.646
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.252	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.551.963	-1.959.977	-2.096.635	-2.123.964	-2.202.884	-2.281.646

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36205 Sonstige Jugendarbeit

<u>Erträge</u>	2025
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. 5	
Erträge aus Verkäufen / Open Ohr Festival	400.000 €
Erträge aus Mieten und Pachten / Open Ohr Festival	104.465 €
Erträge aus Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	4.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 10	
Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	25.004 €
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“	47.700 €
Aufwendungen für Kinder- und Jugendbüro	57.600 €
Aufwendungen für Ferien- und Nachmittagsbetreuung	18.000 €
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	
Förderung der institutionellen offenen Jugendarbeit freier Träger	758.172 €
Projektförderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	99.969 €
Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen der Kinder- u. Jugendarbeit	265.183 €
Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	5.000 €
Aufwendungen für die Ferien- und Nachmittagsbetreuung	453.877 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	
Aufwendungen für die Organisation und Durchführung der Kinder- und Jugendkulturarbeit	3.722 €
Aufwendungen für Kinder- und Jugendkulturarbeit	2.420 €
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	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.163	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.163	0	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.901	115.919	88.476	95.698	101.172	105.856
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652	1.540	1.540	1.594	1.650	1.707
11 -	Abschreibungen	177	3.337	3.337	3.337	3.337	3.337
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	27.086	24.331	28.130	29.020	30.035	31.087
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.815	145.127	121.483	129.648	136.194	141.987
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.652	-145.127	-121.483	-129.648	-136.194	-141.987
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-116.652	-145.127	-121.483	-129.648	-136.194	-141.987
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.846	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-119.498	-145.127	-121.483	-129.648	-136.194	-141.987

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36250 Gemeinkosten Jugendarbeit

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Aufwand für die Fahrzeugunterhaltung	1.440 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Fortbildung	12.250 €
Reisekosten	3.600 €
Büromaterial	2.500 €
Telefonkosten	480 €
Sonstige Beiträge für Landesfilmdienst und Jugendherbergswerk	2.500 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.556.082	1.037.038	1.242.097	1.242.709	1.270.454	1.299.170
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	30.726	73.400	73.400	73.400	75.969	78.628
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	205	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.586.808	1.110.643	1.315.497	1.316.109	1.346.423	1.377.798
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.671.314	2.163.256	2.105.034	2.276.864	2.407.094	2.518.563
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.017	65.002	64.002	66.073	68.385	70.779
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.755.365	1.689.035	2.813.424	2.813.424	2.911.894	3.013.811
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	11.754	18.855	26.405	26.804	27.742	28.713
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.452.449	3.936.149	5.008.866	5.183.165	5.415.116	5.631.866
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.865.640	-2.825.506	-3.693.369	-3.867.056	-4.068.693	-4.254.068
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.865.640	-2.825.506	-3.693.369	-3.867.056	-4.068.693	-4.254.068
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-317	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.865.957	-2.825.506	-3.693.369	-3.867.056	-4.068.693	-4.254.068

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

<u>Erträge</u>		2025
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	15.300 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugend-	
	schutzes	5.230 €
	Aufwendungen für Streetwork	4.162 €
	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	49.760 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuwendung für Schulsozialarbeit freier Träger	2.201.650 €
	Zuwendung für Jugendberufshilfe	611.774 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugend-	
	schutzes	2.355 €
	Aufwendungen für städt. Schulsozialarbeit	22.250 €
	Aufwendungen für Streetwork	1.800 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 13 und 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hansen, Frau Opalka (Jugendschutz u. Streetwork)
Verbale Beschreibung des Produkts:	
- Jugendberufshilfe: Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre erhalten sozialpädagogische Hilfen und Unterstützung für die berufliche Ausbildung und die Eingliederung in die Arbeitswelt; - Schulsozialarbeit ist professionell durchgeführte soziale Arbeit in einer Schule und mit den Menschen, die dort lernen und arbeiten. Das Jugendamt fördert frei Träger, welche an div. Schulen in Mainz Schulsozialarbeit durchführen. - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Präventions-, Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen, Kampagnen im Bereich der Gewalt- und Jugendkriminalität, der Suchtprävention, des Medienschutzes, des religiösen und politischen Extremismus, der Kinderpornographie und des sexuellen Missbrauchs; - Streetwork: Die Aufgabenschwerpunkte von Streetwork liegen in der Gewalt- und Kriminalprävention. Die Maßnahmen erstrecken sich von Einzelfallhilfen, Veranstaltungen bis zur aufsuchenden Arbeit in Mainz.	
Auftragsgrundlage:	
SGB VIII, §§ 13 , 14, Ausführungsgesetz zum Jugendschutzgesetz; Empfehlungen zum Kinder- und Jugendschutz des Landesjugendamt Rheinland-Pfalz, Jugendschutzgesetz	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Personensorgeberechtigte, Multiplikatoren, freie Träger der Jugendhilfe.	
Ziele:	
- Jugendsozialarbeit: Möglichst viele unterschiedliche Angebote der Jugendberufshilfe pro Jahr vorhalten; - Schulsozialarbeit: Förderung von 9 Maßnahmen an Mainzer Schulen. - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: 20 Maßnahmen und Angebote pro Jahr in den Bereichen Sucht-, Kriminalprävention u. Jugendmedienschutz. - Streetwork: Durchführung von 10 Großveranstaltungen pro Jahr; 10 Projekte an und mit Schulen.	

51-	Amt für Jugend und Familie
36302	Förderung und Erziehung in der Familie
360302	Förderung und Erziehung in der Familie
1.100.3.6.03.02	Förderung und Erziehung in der Familie

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	540.806	144.750	144.750	149.816	155.060	160.487
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.289	4.000	4.000	4.140	4.285	4.435
7 +	Sonstige laufende Erträge	6.574	4.152	5.471	5.293	5.216	5.310
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550.669	152.902	154.221	159.249	164.561	170.232
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.347	234.180	249.381	268.655	283.203	296.377
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	1.972.287	2.905.307	2.739.149	2.834.965	2.940.358	3.049.953
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	78	1.000	1.000	1.035	1.071	1.109
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.221.713	3.140.487	2.989.530	3.104.654	3.224.632	3.347.439
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.671.044	-2.987.584	-2.835.309	-2.945.406	-3.060.071	-3.177.207
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.671.044	-2.987.584	-2.835.309	-2.945.406	-3.060.071	-3.177.207
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.671.044	-2.987.584	-2.835.309	-2.945.406	-3.060.071	-3.177.207

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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen	144.750 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie	164.249 €
	Leistungen n. d. SGB VIII;	
	hier: Kinder in Notsituationen	117.900 €
	Maßnahmen zur Unterbringung von Müttern bzw. Vätern mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII)	2.457.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36302	Förderung und Erziehung in der Familie

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzlich. Leistung n. §§ 16-21 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Mutter - (Vater) - Kind - Einrichtung, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung.	
Auftragsgrundlage:	
§§ 16,17,18, 19, 20, 21 SGB VIII (KJHG)	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Mütter, Väter, sonstige Erziehungsberechtigte	
Ziele:	
Ziele werden im Einzelfall mit den Betroffenen vereinbart.	

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	5.170.708	6.532.900	6.686.050	6.920.062	7.162.264	7.412.943
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.217	25.200	25.200	26.082	26.995	27.940
7 +	Sonstige laufende Erträge	150.467	20.843	27.501	26.606	26.221	26.696
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.339.392	6.578.943	6.738.751	6.972.750	7.215.479	7.467.578
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.856.305	1.671.119	1.862.071	2.008.627	2.119.402	2.217.853
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658	2.600	2.600	2.691	2.785	2.883
11 -	Abschreibungen	6	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.122.203	33.925.073	37.371.258	38.747.738	40.103.909	41.666.225
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	6.731	100	100	104	107	111
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.986.903	35.598.892	39.236.029	40.759.160	42.226.204	43.887.072
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.647.511	-29.019.949	-32.497.278	-33.786.410	-35.010.724	-36.419.494
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-28.647.511	-29.019.949	-32.497.278	-33.786.410	-35.010.724	-36.419.494
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.647.511	-29.019.949	-32.497.278	-33.786.410	-35.010.724	-36.419.494

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen	5.725.000 €
	Kostenbeteiligungen	961.050 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse für integrierte Beratungsstellen	1.706.358 €
	Aufwendungen für Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	368.700 €
	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	2.525.200 €
	Aufwendungen für Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31 SGB VIII	6.525.000 €
	Aufwendungen für Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.122.000 €
	Aufwendungen für Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	4.199.500 €
	Aufwendungen für Heimerziehung § 34 SGB VIII	18.770.000 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	474.500 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	1.680.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36303	Hilfe zur Erziehung

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	1.400.743	5.129.500	1.583.500	1.638.923	1.696.285	1.755.655
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.394	5.300	9.000	9.315	9.641	9.978
7 +	Sonstige laufende Erträge	9.979	6.749	8.131	7.867	7.753	7.893
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.419.116	5.141.549	1.600.631	1.656.104	1.713.679	1.773.526
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	527.973	480.823	538.575	580.928	612.939	641.412
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.518.712	6.934.500	7.157.500	7.408.013	7.667.293	7.935.648
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	3.868	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.050.554	7.415.323	7.696.075	7.988.941	8.280.232	8.577.061
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.631.438	-2.273.774	-6.095.444	-6.332.836	-6.566.554	-6.803.534
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-5.631.438	-2.273.774	-6.095.444	-6.332.836	-6.566.554	-6.803.534
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.631.438	-2.273.774	-6.095.444	-6.332.836	-6.566.554	-6.803.534

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36304 Hilfen für junge Volljährige

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen	1.225.000 €
	Kostenbeteiligungen	358.500 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	7.157.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36304	Hilfen für Volljährige § 41

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.476	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	2.406.192	1.931.568	3.551.568	3.675.873	3.804.528	3.937.687
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.612	5.500	5.500	5.693	5.892	6.098
7 +	Sonstige laufende Erträge	6.574	23.631	5.471	5.293	5.216	5.310
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.433.853	1.960.699	3.562.539	3.686.858	3.815.636	3.949.095
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	746.807	1.268.893	1.510.432	1.632.641	1.725.205	1.805.154
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.079.958	11.694.000	15.451.972	16.264.586	16.795.446	17.344.886
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	149	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.826.616	12.962.893	16.962.404	17.897.228	18.520.651	19.150.040
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.392.763	-11.002.194	-13.399.866	-14.210.370	-14.705.015	-15.200.945
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-9.392.763	-11.002.194	-13.399.866	-14.210.370	-14.705.015	-15.200.945
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.392.780	-11.002.194	-13.399.866	-14.210.370	-14.705.015	-15.200.945

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen	2.847.268 €
	Kostenbeteiligungen	704.300 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	11.623.272 €
	Aufwendungen für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII	1.015.000 €
	Durchf. Maßnahme Schutz Kinder/Jugendliche	2.813.700 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	53	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	20.118	9.623	1.893	1.865	1.864	1.907
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.171	9.623	1.893	1.865	1.864	1.907
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.670	107.220	100.254	108.161	114.140	119.441
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601	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	310	7.000	7.000	7.245	7.499	7.761
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.827	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.408	114.220	107.254	115.406	121.638	127.202
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.237	-104.597	-105.360	-113.541	-119.774	-125.295
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-154.237	-104.597	-105.360	-113.541	-119.774	-125.295
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-154.237	-104.597	-105.360	-113.541	-119.774	-125.295

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36306 Adoptionsvermittlung

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13

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

7.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36306	Adoptionsvermittlung

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	418	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	156.030	74.198	130.365	126.333	124.661	126.975
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.448	74.198	130.365	126.333	124.661	126.975
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.235.928	1.160.918	1.246.113	1.322.639	1.379.256	1.444.512
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639	12.796	14.400	14.904	15.426	15.966
11 -	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	20.228	31.966	45.010	46.573	48.203	49.890
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.256.795	1.205.680	1.305.523	1.384.117	1.442.885	1.510.368
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.100.347	-1.131.482	-1.175.158	-1.257.784	-1.318.224	-1.383.392
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.100.347	-1.131.482	-1.175.158	-1.257.784	-1.318.224	-1.383.392
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-628	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.100.975	-1.131.482	-1.175.158	-1.257.784	-1.318.224	-1.383.392

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36307 Amtsvormundschaft

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Unterhaltung Software	32.510 €
	Aufwendungen für Reisekosten	3.750 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	4.500 €
	Mieten, Pacht, Erbbau	1.500 €
	Öffentlichkeitsarbeit	2.400 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36307	Amtsvormundschaft

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	3.120	3.500	3.500	3.623	3.749	3.881
7 +	Sonstige laufende Erträge	33.651	23.455	32.447	31.392	30.937	31.497
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.770	26.955	35.947	35.014	34.686	35.378
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.034.656	1.105.604	1.168.756	1.257.738	1.324.825	1.386.531
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	35.351	36.500	102.775	102.775	106.372	110.095
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	897	0	900	932	964	998
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.070.904	1.142.104	1.272.431	1.361.445	1.432.161	1.497.624
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.034.134	-1.115.150	-1.236.484	-1.326.431	-1.397.475	-1.462.246
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.034.134	-1.115.150	-1.236.484	-1.326.431	-1.397.475	-1.462.246
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.034.134	-1.115.150	-1.236.484	-1.326.431	-1.397.475	-1.462.246

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Aufwendungen

2025

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	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.607	216.023	216.023	216.023	223.584	231.409
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	11.241	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.607	227.263	216.023	216.023	223.584	231.409
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.461	143.271	128.263	138.732	146.667	153.459
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.580	41.800	41.800	42.668	44.161	45.707
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.429.067	1.513.972	1.844.600	1.844.766	1.902.332	1.961.914
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	3.303	3.650	3.650	3.778	3.910	4.047
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.574.412	1.702.693	2.018.312	2.029.944	2.097.071	2.165.127
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.378.805	-1.475.430	-1.802.290	-1.813.921	-1.873.488	-1.933.718
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.378.805	-1.475.430	-1.802.290	-1.813.921	-1.873.488	-1.933.718
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-298	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.379.103	-1.475.430	-1.802.290	-1.813.921	-1.873.488	-1.933.718

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36309 Sonstige Maßnahmen

Erträge

2025

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

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	24.800 €
	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben der Familienbildung im Netzwerk	2.000 €
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Zuschüsse für Gemeinwesenarbeit	1.084.192 €
	Institutionelle Zuschüsse	4.740 €
	Zuschüsse für Schwangerschaftskonflikt- und Familienplanungsberatung, allgemeine Schwangerenberatung	237.170 €
	„Frühe Hilfen“	283.706 €
	Sozialraumorientierung	200.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	3.650 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36309	Sonstige Maßnahmen

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	316.445	183.309	112.679	116.623	120.705
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	101.410	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	417.855	183.309	112.679	116.623	120.705
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.458	254.700	179.800	146.093	151.206	156.498
11 -	Abschreibungen	0	397.539	46.164	46.164	46.164	46.164
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.158	30.000	30.000	31.050	32.137	33.262
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	11.482	22.750	18.900	19.562	20.246	20.955
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.098	704.989	274.864	242.868	249.753	256.878
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.098	-287.134	-91.554	-130.189	-133.130	-136.174
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	7.500	7.500	7.763	8.034	8.315
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.763	-8.034	-8.315
20 =	Ordentliches Ergebnis	-90.098	-294.634	-99.054	-137.952	-141.164	-144.489
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.360	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-92.459	-294.634	-99.054	-137.952	-141.164	-144.489

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36310 Soziale Stadt

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Betriebskosten; z.B.: Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	179.800 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse: Regionalfenster Neustadt Regionalfenster Mombach Regionalfenster Lerchenberg	10.000 € 10.000 € 10.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Betriebskosten; z.B.: Büromaterial Druckkosten Mieten und Pachten Öffentlichkeitsarbeit Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	18.900 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36310	Soziale Stadt

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.483	23.520	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.246	2.246	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.791	7.000	7.000	7.245	7.499	7.761
7 +	Sonstige laufende Erträge	6.886	4.807	7.250	7.134	7.122	7.283
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.406	37.574	14.250	14.379	14.621	15.044
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.101.274	1.603.239	1.603.799	1.733.627	1.831.966	1.916.855
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.309	14.700	14.700	15.180	15.711	16.261
11 -	Abschreibungen	31.959	97.172	34.336	33.876	33.845	33.796
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.429	29.000	29.000	30.015	31.066	32.153
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	586.717	288.098	399.400	413.181	427.643	442.610
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.794.688	2.032.209	2.081.236	2.225.879	2.340.231	2.441.675
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.748.282	-1.994.635	-2.066.986	-2.211.500	-2.325.610	-2.426.630
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.748.282	-1.994.635	-2.066.986	-2.211.500	-2.325.610	-2.426.630
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.475	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.749.757	-1.994.635	-2.066.986	-2.211.500	-2.325.610	-2.426.630

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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung und Kostenumlagen im Bereich der Erzieherischen Hilfen	7.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 10	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000 €
	Fahrzeugunterhaltung	13.200 €
Zu lfd. Nr. 13	Sonstige Leistungen nach dem SGB VIII (z.B. Dolmetscherkosten)	29.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Fortbildung	109.200 €
	Reisekosten	12.860 €
	Unterhaltung Software	215.060 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	1.187 €
	Telefonkosten	2.280 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	1.880	1.946	2.014
11 -	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	1.880	1.946	2.014
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.880	-1.880	-1.880	-1.946	-2.014
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-1.880	-1.946	-2.014
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	-1.880	-1.946	-2.014

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36401 Jugendhilfeplanung

<u>Aufwendungen</u>		2025
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	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.475.808	28.742.916	38.420.235	39.764.943	41.156.716	42.597.201
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.509.656	4.266.449	5.498.756	6.065.094	6.129.578	6.196.318
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.790	540.278	927.963	959.603	992.350	1.026.243
7	+ Sonstige laufende Erträge	147.436	2.792	9.842	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.121.691	33.552.435	44.856.796	46.789.640	48.278.644	49.819.763
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.560.426	69.577.229	70.834.204	76.616.413	80.998.683	84.749.871
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.493.422	5.961.476	7.812.431	8.082.331	8.361.678	8.650.802
11	- Abschreibungen	8.749	1.674.860	461.544	73.592	73.445	72.749
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	330	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	484.675	617.872	950.173	982.550	1.016.061	1.050.744
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.547.274	77.831.767	80.058.351	85.754.886	90.449.866	94.524.166
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.425.583	-44.279.331	-35.201.555	-38.965.245	-42.171.222	-44.704.403
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-56.425.583	-44.279.331	-35.201.555	-38.965.245	-42.171.222	-44.704.403
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.448	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-56.443.031	-44.279.331	-35.201.555	-38.965.245	-42.171.222	-44.704.403

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36502 städtische Kindertagesstätten

<u>Erträge</u>	2025
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Zuwendung des Landes	37.405.044 €
Zu lfd. Nr. 4 darunter: Elternbeiträge für Essenskosten, Benutzungsgebühren	3.381.192 €
Zu lfd. Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.963 €

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 10 Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kindertagesstätten	7.812.431 €
Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kindertagesstätten	950.173 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36502	städt. Kindertagesstätten

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.273	437.816	503.489	453.140	469.000	485.415
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.030	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	444.303	437.816	503.489	453.140	469.000	485.415
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	728.410	893.845	825.375	892.750	943.813	987.523
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700	48.500	48.500	50.198	51.954	53.773
11 -	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	767.110	942.345	873.875	942.948	995.768	1.041.295
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-322.807	-504.529	-370.386	-489.808	-526.768	-555.880
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-322.807	-504.529	-370.386	-489.808	-526.768	-555.880
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-322.807	-504.529	-370.386	-489.808	-526.768	-555.880

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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge	503.489 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Betriebskosten; z.B.: Essenskosten, Beförderungskosten, Lehr- und Unterrichtsmaterial	48.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36504	städt. Sonderbetreuung

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.836.975	22.257.903	26.818.143	27.756.778	28.728.265	29.479.679
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	336.530	274.500	301.500	312.053	322.974	329.289
7	+ Sonstige laufende Erträge	539.853	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.713.358	22.532.403	27.119.643	28.068.830	29.051.239	29.808.968
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	600.567	1.895.664	661.639	661.638	659.667	659.667
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.028.590	46.734.230	63.701.994	65.931.563	68.239.168	70.627.539
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	366	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.629.524	48.629.895	64.363.633	66.593.202	68.898.835	71.287.206
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.916.165	-26.097.491	-37.243.990	-38.524.372	-39.847.597	-41.478.238
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.916.165	-26.097.491	-37.243.990	-38.524.372	-39.847.597	-41.478.238
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.916.165	-26.097.491	-37.243.990	-38.524.372	-39.847.597	-41.478.238

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36505 Förderung andere Träger

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land für Personalaufwendungen für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten der freien Träger	26.818.143 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen / Kostenumlagen vom Land	301.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse an die freien Träger für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten	63.701.994 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36505	Förderung andere Träger (Kitas)

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.150	257.127	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	643	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	234.665	104.610	134.589	130.569	128.950	131.382
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.458	361.737	134.589	130.569	128.950	131.382
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.049.029	8.294.477	12.338.273	13.319.840	14.062.364	14.714.988
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	1.085.110	414.262	711.727	474.030	455.095	419.900
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	6.105	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.140.243	8.708.739	13.050.000	13.793.870	14.517.459	15.134.887
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.861.785	-8.347.002	-12.915.411	-13.663.301	-14.388.509	-15.003.505
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-6.861.785	-8.347.002	-12.915.411	-13.663.301	-14.388.509	-15.003.505
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.810	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.864.595	-8.347.002	-12.915.411	-13.663.301	-14.388.509	-15.003.505

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.090	3.000	3.000	3.105	3.214	3.326
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.993	15.940	17.581	16.498	17.075	17.673
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.249	88.150	88.150	91.235	94.429	97.733
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.193	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.526	107.090	108.731	110.838	114.718	118.733
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.575.949	2.697.975	2.713.359	2.934.338	3.101.926	3.245.432
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.668	233.352	238.334	246.676	255.310	264.246
11 -	Abschreibungen	5.651	28.590	4.207	3.994	3.709	3.011
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	3.000	3.000	3.105	3.214	3.326
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	18.093	20.958	21.345	22.060	22.832	23.631
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.801.360	2.983.875	2.980.246	3.210.174	3.386.991	3.539.646
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.671.834	-2.876.785	-2.871.515	-3.099.336	-3.272.273	-3.420.913
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.671.834	-2.876.785	-2.871.515	-3.099.336	-3.272.273	-3.420.913
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.540	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.676.375	-2.876.785	-2.871.515	-3.099.336	-3.272.273	-3.420.913

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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land	3.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren	12.581 €
	Beteiligung an den Essenskosten	5.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkaufserlösen und Vermietungen	88.150 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	238.334 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse	3.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	21.345 €

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	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	409.964	295.500	361.300	361.300	373.946	387.034
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.394	21.850	17.000	17.595	18.211	18.848
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.417	12.425	16.500	17.078	17.675	18.294
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	444.776	329.775	394.800	395.973	409.832	424.176
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	996.892	1.048.077	941.808	1.017.512	1.075.135	1.124.607
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.066	65.855	65.855	68.160	70.545	73.014
11 -	Abschreibungen	2.510	1.717	1.936	1.253	1.023	1.023
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.507	1.450	101.450	101.501	105.053	108.730
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	22.517	24.085	24.363	25.192	26.074	26.987
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.182.492	1.141.184	1.135.412	1.213.618	1.277.830	1.334.361
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-737.716	-811.409	-740.612	-817.645	-867.999	-910.186
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-737.716	-811.409	-740.612	-817.645	-867.999	-910.186
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-376	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-738.093	-811.409	-740.612	-817.645	-867.999	-910.186

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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land	361.300 €
Zu lfd. Nr. 5	Mieterträge	12.500 €
	Erträge aus Verkäufen	4.500 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung / Kostenumlage vom Bund	16.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	65.855 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	24.393 €

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

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

Teilfinanzhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.783.083	-148.492.211	-169.139.071	-179.449.251	-188.086.366	-196.355.885
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.600	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	844.849	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114.449	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.959.837	4.000.000	9.181.421	6.000.000	5.500.000	4.000.000
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.379.507	9.855.600	8.312.085	6.892.656	3.256.281	1.415.000
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	26.339.344	13.855.600	17.493.506	12.892.656	8.756.281	5.415.000
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.224.895	-13.855.600	-17.493.506	-12.892.656	-8.756.281	-5.415.000
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-164.007.978	-162.347.811	-186.632.577	-192.341.907	-196.842.647	-201.770.885

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000341: Investitionszuschüsse an freie Träger							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.853.208	9.181.421	6.000.000	5.500.000	4.000.000	3.500.000	33.034.629
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.853.208	-9.181.421	-6.000.000	-5.500.000	-4.000.000	-3.500.000	-33.034.629

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000341 Investitionszuschüsse an freie Träger

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-50.075.892 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-50.075.892 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000688: Kita Münchfeld, Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	18.120	1.232.563	5.531.156	3.076.281	1.230.000	0	11.088.120
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			5.396.250	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-18.120	-1.232.563	-5.531.156	-3.076.281	-1.230.000	0	-11.088.120

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000688 Kita Münchfeld, Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer 6-zügigen Kindertagesstätte in Holzbauweise auf dem Gelände der Grundschule Watfordstraße 30, 55122 Mainz-Hartenberg-Münchfeld. Baubeginn voraussichtlich Ende 2025.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-12.462.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-12.462.250 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -5.396.250 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
	-5.396.250 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000695: Kita Hechtsh./Zagreßplatz - Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.938.472	104.550	0	0	0	0	2.043.022
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.938.472	-104.550	0	0	0	0	-2.043.022

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

Allgemeine Erläuterungen:

Der Neubau der "Baukasten"-Kita Zagrebplatz wird in 2024 bezüglich der ursprünglichen Beauftragungen überwiegend schlussgerechnet sein. Durch einen Wasserschaden muss jedoch das gesamte Erdgeschoss der Kita saniert werden. Die Sanierung wird voraussichtlich bis 2. Quartal 2025 dauern.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-7.892.741 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-7.892.741 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000838: Kita Zollhafen II							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.747	127.869	0	0	0	0	135.616
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.747	-127.869	0	0	0	0	-135.616

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000838 Kita Zollhafen II

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung für die angemietete Kindertagesstätte Zollhafen II. Ausstattung von drei Gruppen mit Möbeln, sowie Beschaffung weiterer Küchenausstattung sowie Equipment für die Digitalisierung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.223.475 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.223.475 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000839: Kita Weisenau / Großberg II - Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.898.664	30.750	0	0	0	0	1.929.414
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.848.664	-30.750	0	0	0	0	-1.879.414

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

Allgemeine Erläuterungen:

Der Neubau der "Baukasten"-Kita Jakob-Laubach-Str. wird in 2024 bezüglich der ursprünglichen Beauftragungen überwiegend schlussgerechnet sein. Wegen etwaiger Nachträge sind alle Mittel in 2024 zu übertragen, bis sämtliche Aufträge schlussgerechnet sind.

Die Gebäudeautomatisation (KG 480) konnte bisher aus Kapazitätsgründen nicht fertiggestellt werden, was wiederum bedeutet, dass auch einige Planerleistungen (KG700) nicht schlussgerechnet werden können. Einzige Kostengruppe ist die KG 500, da diese wegen der Entwicklungspflege für die Außenanlagen erst April 2025 endet und danach erst die SR von Fa. Landscape gestellt wird.

Die 2 Jahre Pflege beläuft sich gemäß Ausschreibung auf rund 20.000,00 €.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	50.000 €
Summe Auszahlungen	-7.534.742 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-7.484.742 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000841: Kita Drais - Erweiterung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	307.500	183.988	0	0	0	0	491.488
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-307.500	-183.988	0	0	0	0	-491.488

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000841 Kita Drais - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Die Mittel werden für die Ausstattung der Interimskita „Am Waldrand“ benötigt, die durch einen Brand zerstört wurde.

Nach Fertigstellung der Kitaerweiterung werden diese dort weiter genutzt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-922.571 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-922.571 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000872: Kita Hechtsheim Bürgerhaus							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	403.508	0	0	0	0	403.508
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-403.508	0	0	0	0	-403.508

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000872 Kita Hechtsheim Bürgerhaus

Allgemeine Erläuterungen:

Aufgrund einer pädagogischen Umstrukturierung der städt. Kindertagesstätte Bürgerhaus Hechtsheim werden zwei Kinderkrippen-Gruppen zu Regelgruppen einer Kindertagesstätte umgestaltet. Für beide Gruppen wird neues Inventar benötigt, außerdem ist eine Umgestaltung des Außengeländes erforderlich.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	900.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-4.936.404 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.036.404 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	205.060	1.998.750	0	0	0	0	2.203.810
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-205.060	-1.998.750	0	0	0	0	-2.203.810

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000885 Kita Gonsenheim Bruchspitze - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Einrichtung einer Anlage für soziale Zwecke - 6-gruppige Kindertagesstätte mit 90 Plätzen und Familienzentrum: ca. 700.000 € Verkehrsanbindung, ca. 100.000 € Fernwärmeanschluss, ca. 200.000 € Nachträge divers KGR 300 und KRG 400, ca. 500.000 € Außenanlage, ca. 120.000 € Spielgeräte, ca. 35.000 € Schließanlage, ca. 20.000 € Baureinigung, ca. 100.000 € Kunst am Bau (= Forderung Förderbescheid), ca. 221.000 € Frischküche, Personalküche und Küche Familienzentrum.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-9.380.962 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-9.380.962 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000904: SST RFN JUZ							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.196.098	2.019.250	0	0	0	0	4.215.348
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.196.098	-2.019.250	0	0	0	0	-4.215.348

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000904 SST RFN JUZ

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 in

Summe Einzahlungen	2.248.888 €
Summe Auszahlungen	<u>-11.525.433 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-9.276.545 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000911: Kita Altstadt, Neutorschule							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	676.500	0	0	0	676.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-676.500	0	0	0	-676.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000911 Kita Altstadt, Neutorschule

Allgemeine Erläuterungen:

Aufgrund des hohen Bedarfs an Kita-Plätzen in der Mainzer Altstadt, soll die Planung der Kita Neutorschule nach Rückübertragung der Liegenschaft 2024 vom Land, schnellstmöglich angegangen werden. Für die Neutorschule ist die Unterbringung einer 4-gruppigen Kindertagesstätte, sowie die dauerhafte Unterbringung des Haus des Erinnerns, des Schulmuseums, eines Vereinsheims, sowie die Sanierung der historischen Badeanstalt vorgesehen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-984.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-984.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	2.103.518	112.238	0	0	0	0	2.215.756
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.103.518	-112.238	0	0	0	0	-2.215.756

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000992 Kita Lerchenberg Bürgerhaus

Allgemeine Erläuterungen:

Die Kita ist derzeit mit zwei Gruppen in Drais in der ehemaligen Kita Drais in der Marc-Chagall-Straße interimweise untergebracht, und kann frühestens ab Ende des Jahres 2024 in den Neubau auf dem Lerchenberg umziehen. Im Jahr 2025 müssen zwei Gruppen mit Möbeln etc. ausgestattet werden, außerdem ist die Beschaffung von weiterer Küchenausstattung sowie des Equipments für die Digitalisierung erforderlich.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.876.524 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.876.524 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	2.552.645	56.119	0	0	0	0	2.608.764
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.552.645	-56.119	0	0	0	0	-2.608.764

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001003 Kita LA MinniMax Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Die Kita ist derzeit mit fünf Gruppen in einer Containeranlage interimweise untergebracht, und kann frühestens ab Juli des Jahres 2024 in den Ersatzneubau umziehen. Die Ausstattung der neuen sechsten Gruppe kann jedoch erst im Jahr 2025 abgeschlossen werden. Im Jahr 2025 muss somit eine Gruppe mit Möbeln etc. ausgestattet werden, außerdem ist die Beschaffung von weiterer Küchenausstattung sowie des Equipments für die Digitalisierung erforderlich.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-9.963.770 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-9.963.770 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	429.817	0	500.000	0	0	0	929.817
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-429.817	0	-500.000	0	0	0	-929.817

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001212 Kita Rheinstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Am Standort soll eine 4-gruppige Kita benötigt. Es liegen bereits eine Machbarkeitsstudie (Untersuchung von 3 Varianten – 07.12.2023 und Auswertung 23.05.2024) vor.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-929.817 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-929.817 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001290: SST RFN Umgestaltung Bonifaz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	940.948	1.228.000	0	0	0	0	2.168.948
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-940.948	-1.228.000	0	0	0	0	-2.168.948

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001290 SST RFN Umgestaltung Bonifaz

Allgemeine Erläuterungen:

Die Umgestaltung der Bonifaziusstraße und des Bonifaziusplatzes inklusive der Kirchenfläche St. Bonifaz ist ein zentrales Projekt des Städtebauförderprogramms Soziale Stadt/ Sozialer Zusammenhalt im Regionalfenster Neustadt. Mit der Umgestaltung der Bonifaziusstraße und des Bonifaziusplatzes wurde der Stadtreileingang, der die Mainzer Neustadt mit dem Hauptbahnhof verbindet, aufgewertet.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.064.300 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.282.339 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.218.039 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.303.605	814.500	185.000	180.000	185.000	180.000	2.848.105
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.293.605	-814.500	-185.000	-180.000	-185.000	-180.000	-2.838.105

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
7.000123.700.600.01	Ersatzbeschaffungen Möbel	-65.000 €	-65.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-55.000 €
7.000123.700.600.03	Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte	-90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000123.700.600.05	Außengelände über 1.000 Euro	-185.500 €	-120.000 €	-120.000 €	-125.000 €	-125.000 €
7.000126.700.600.01	Ersatzbeschaffungen Amt 51	-120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000127.700.600.03	Ersatzbeschaffung Möbel	-190.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000469.700.500	Kinderfreundliches Mainz Außenanlagen	-164.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

60 - Bauamt

Teilergebnishaushalt

60 - Bauamt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.991	3.463	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.718.304	1.936.700	1.871.200	1.871.200	1.871.200	1.871.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.502	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.766	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	658.954	324.391	511.538	495.652	488.808	497.240
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.527.518	2.398.053	2.520.238	2.504.352	2.497.508	2.505.940
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.437.849	7.828.699	8.263.045	8.836.456	9.267.795	9.702.711
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.572	139.320	234.510	122.710	105.510	162.710
11	- Abschreibungen	68.726	104.763	81.908	78.964	71.915	65.689
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	629.544	658.842	746.410	761.900	761.864	761.948
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.288.690	8.781.623	9.370.873	9.845.030	10.252.084	10.738.058
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.761.172	-6.383.570	-6.850.636	-7.340.678	-7.754.576	-8.232.118
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	104	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	104	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.761.068	-6.383.570	-6.850.636	-7.340.678	-7.754.576	-8.232.118
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	609.244	762.226	-17.397	-17.503	-23.945	-23.945
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.151.824	-5.621.344	-6.868.032	-7.358.181	-7.778.521	-8.256.062

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	215	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215	0	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.681	150	4.500	4.500	4.500	4.500
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	6.608	11.229	12.112	12.112	12.112	12.112
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.289	11.379	16.612	16.612	16.612	16.612
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.075	-11.379	-16.612	-16.612	-16.612	-16.612
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-18.075	-11.379	-16.612	-16.612	-16.612	-16.612
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-965	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.040	-11.379	-16.612	-16.612	-16.612	-16.612

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-60 Gremien Amt 60

<u>Aufwendungen</u>	2025
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	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	11.752	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	18.816	9.706	10.646	10.299	10.150	10.334
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.618	13.706	18.646	18.299	18.150	18.334
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.076	120.155	95.276	100.915	105.088	110.073
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	550	500	500	500	500
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	18.534	23.497	22.697	22.697	22.697	22.697
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.610	144.202	118.473	124.112	128.285	133.270
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.992	-130.496	-99.827	-105.813	-110.135	-114.936
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	-113.992	-130.496	-99.827	-105.813	-110.135	-114.936
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.313	-2.154	-2.154	-2.154	-5.618	-5.618
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-119.305	-132.650	-101.981	-107.967	-115.753	-120.554

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11408 Vervielfältigungen

<u>Erträge</u>	2025

Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	8.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2025

Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitungskosten	21.447 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11408	Vervielfältigungen

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

60- **Bauamt**

11412-60 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 60**

110412-60 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 60**

1.100.1.1.04.12.60 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 60**

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		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	3.463	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	689	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	257.316	132.349	244.291	236.343	232.918	237.137
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.468	135.812	244.291	236.343	232.918	237.137
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.443.909	2.433.251	2.642.949	2.809.286	2.933.183	3.071.776
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.375	9.740	10.370	10.370	10.370	10.370
11 -	Abschreibungen	68.726	104.318	81.908	78.964	71.915	65.689
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	373.928	345.791	391.539	410.757	410.757	410.757
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.900.938	2.893.100	3.126.767	3.309.377	3.426.225	3.558.592
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.639.471	-2.757.288	-2.882.475	-3.073.034	-3.193.307	-3.321.454
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	104	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	104	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.639.367	-2.757.288	-2.882.475	-3.073.034	-3.193.307	-3.321.454
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	621.510	770.251	-9.372	-9.372	-12.350	-12.350
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.017.857	-1.987.037	-2.891.847	-3.082.406	-3.205.656	-3.333.804

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

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Abfallkosten	200 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000 €
 Zu lfd. Nr. 14 darunter: Büromaterial	3.200 €
Datenverarbeitung	343.895 €
Druckkosten	7.000 €
Fachliteratur und Zeitschriften	1.500 €
Telefonkosten Festnetz	9.278 €
Transportkosten	3.300 €
Versicherungsbeiträge	22.496 €

60- Bauamt
12207 Schornsteinfegerwesen
120207 Schornsteinfegerwesen
1.100.1.2.02.07 Schornsteinfegerwesen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.351	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	3.000	500	500	500	500	500
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.351	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
11 -	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	355	3.850	2.600	2.800	2.600	2.800
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.664	5.650	4.800	5.000	4.800	5.000
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.687	-4.650	-2.800	-3.000	-2.800	-3.000
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	3.687	-4.650	-2.800	-3.000	-2.800	-3.000
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.687	-4.650	-2.800	-3.000	-2.800	-3.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12207 Schornsteinfegerwesen

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr Schornsteinfegerwesen	1.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
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 Prüfungsordnung– KÜO)	
Zielgruppe:	
Bevollmächtigte/n Bezirksschornsteinfeger mit Bezirk in der Stadt Mainz, Bürgerinnen und Bürger	
Ziele:	
Überwachung der bevollmächtigte/n Bezirksschornsteinfeger bezüglich der ordnungsgemäßen Ausführung ihrer Aufgaben, Gebühreneinzug bei Zahlungssäumnissen, Auskunft an Bürger, Durchsetzung von Kehrungen im Verweigerungsfalle etc.	

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.964	121.200	112.700	112.700	112.700	112.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.749	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.646	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	166.422	84.506	139.108	134.591	132.646	135.043
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	408.781	335.206	381.308	376.791	374.846	377.243
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.272.620	2.457.419	2.484.811	2.658.794	2.789.782	2.920.610
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.756	92.850	42.330	58.530	41.330	98.530
11	- 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	85.900	97.313	111.822	107.974	108.058	108.022
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.390.276	2.647.582	2.638.963	2.825.298	2.939.170	3.127.162
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.981.495	-2.312.376	-2.257.655	-2.448.507	-2.564.324	-2.749.919
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.981.495	-2.312.376	-2.257.655	-2.448.507	-2.564.324	-2.749.919
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.254	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.983.749	-2.314.297	-2.259.576	-2.450.428	-2.566.245	-2.751.840

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51106 Vermessung und Geoinformation

<u>Erträge</u>	2025
Zu lfd. Nr. 4 darunter:	
Vermessungsgebühren	9.500 €
Grundstückswertermittlung	35.000 €
Geoinformation	13.000 €
Zu lfd. Nr. 6 Lieferung von Geodaten	127.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	
Wartung u. Instandsetzung von Fahrzeugen	5.700 €
Geringwertige Vermögensgegenstände	5.500 €
Wartung vermessungstechnische Instrumente	13.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	
Datenverarbeitung	66.335 €
Druckkosten	5.650 €
Telefonkosten Festnetz	7.750 €
Öffentlichkeitsarbeit	3.000 €
Fachliteratur und Zeitschriften	2.250 €
Sachverständigen und Gerichtsaufwendungen	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51106	Vermessung und Geoinformation

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung der Produktgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618.299	1.800.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	210.056	92.170	109.400	106.508	105.261	106.797
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.828.660	1.892.170	1.849.400	1.846.508	1.845.261	1.846.797
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.639.363	1.834.635	1.959.394	2.100.571	2.207.144	2.310.431
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344	6.430	5.450	5.450	5.450	5.450
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	119.834	137.061	154.690	154.690	154.690	154.690
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.764.541	1.978.126	2.119.534	2.260.711	2.367.284	2.470.571
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.119	-85.956	-270.134	-414.204	-522.022	-623.774
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	64.119	-85.956	-270.134	-414.204	-522.022	-623.774
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.668	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	62.451	-87.874	-272.052	-416.122	-523.940	-625.692

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52101 Baurechtliche Verfahren

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren aus der Erteilung von Baugenehmigungen	1.740.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Zwangsgelder	20.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	96.290 €
	Externe Stellungnahmen	35.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52101	Baurechtliche Verfahren

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

60- Bauamt
52102 Bauaufsicht
520102 Bauaufsicht
1.100.5.2.01.02 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.309	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	3.131	4.160	6.593	6.411	6.333	6.429
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.160	14.160	18.593	18.411	18.333	18.429
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	502.985	575.983	584.333	630.488	665.610	696.538
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.155	20.800	162.310	34.310	34.310	34.310
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	16.668	25.270	33.958	33.958	33.958	33.958
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548.807	622.052	780.601	698.756	733.878	764.806
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-556.967	-607.893	-762.008	-680.345	-715.545	-746.377
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	-556.967	-607.893	-762.008	-680.345	-715.545	-746.377
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213	-114	-114	-220	-220	-220
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-557.180	-608.007	-762.122	-680.565	-715.765	-746.597

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52102 Bauaufsicht

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Bauaufsichtliche Verfügungen	12.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000 €
	Büromaterial	3.500 €
	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	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020	900	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.080	4.050	3.750	3.670	3.750	3.670
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.100	4.950	4.750	4.670	4.750	4.670
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.100	1.050	1.250	1.330	1.250	1.330
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.100	1.050	1.250	1.330	1.250	1.330
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.100	1.050	1.250	1.330	1.250	1.330

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52104 Wohnraumzweckentfremdung

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren	5.000 €
Zu lfd. Nr. 7	Bußgelder	500 €
	Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
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	500 €

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	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	529	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	57	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	585	0	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	452.896	407.255	496.282	536.401	566.989	593.282
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.931	6.100	5.850	5.850	5.850	5.850
11 -	Abschreibungen	0	444	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	5.637	10.782	13.242	13.242	13.242	13.242
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	514.463	474.581	560.374	600.493	631.081	657.374
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-513.878	-474.581	-560.374	-600.493	-631.081	-657.374
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-513.878	-474.581	-560.374	-600.493	-631.081	-657.374
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.853	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-515.732	-476.499	-562.292	-602.411	-632.999	-659.292

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Aufwendungen

2025

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; Benennungsherstellung mit Denkmalfachbehörde und kirchlicher Denkmalpflege im Rahmen von Genehmigungsverfahren.

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG)

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

60 - Bauamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.766.284	-5.843.703	-6.639.194	-7.059.863	-7.454.208	-7.877.046
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.460	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-408.732	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.272	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	158.578	65.000	13.300	42.200	0	50
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	158.578	65.000	13.300	42.200	0	50
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.850	-65.000	-13.300	-42.200	0	-50
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.127.134	-5.908.703	-6.652.494	-7.102.063	-7.454.208	-7.877.096

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
				in €			
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	166.589	13.300	42.200	0	0	0	222.089
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-166.589	-13.300	-42.200	0	0	0	-222.089

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
7.001346	Leica-TS 16i Totalstation	0 €	-42.200 €	0 €	0 €	0 €
7.001347	Schrägmesssystem	-9.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001348	Akkuladeschrank	-4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Teilergebnishaushalt

61 - Stadtplanungsamt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.161.613	4.463.804	785.298	785.298	785.298	785.298
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.716.201	4.110.072	4.844.060	5.402.631	5.411.167	5.420.501
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.164	28.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.362.028	156.200	141.700	141.700	141.700	141.700
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.089.127	553.378	503.789	306.533	273.827	312.109
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.350.133	9.311.454	6.293.847	6.655.162	6.630.993	6.678.608
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.840.248	13.575.260	13.250.250	14.280.059	15.062.652	15.763.398
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.655.936	28.382.629	27.481.921	26.146.898	25.854.227	25.576.093
11	- Abschreibungen	20.710.081	20.880.166	23.365.684	23.499.398	23.526.833	23.003.231
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.166.345	3.677.850	761.400	761.400	761.400	761.400
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.275.014	1.414.051	1.415.385	1.456.893	1.451.493	1.451.493
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.647.624	67.929.956	66.274.640	66.144.648	66.656.604	66.555.614
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.297.490	-58.618.503	-59.980.793	-59.489.485	-60.025.612	-59.877.006
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-56.297.490	-58.618.503	-59.980.793	-59.489.485	-60.025.612	-59.877.006
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-683.199	-821.743	-24.928	-24.928	-24.928	-24.928
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-56.980.689	-59.440.246	-60.005.721	-59.514.413	-60.050.540	-59.901.934

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

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	3.929	3.871	3.837	4.147	4.383	4.587
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	3.929	3.871	3.837	4.147	4.383	4.587
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.929	-3.871	-3.837	-4.147	-4.383	-4.587
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.929	-3.871	-3.837	-4.147	-4.383	-4.587
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.929	-3.871	-3.837	-4.147	-4.383	-4.587

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.664.722	3.176.959	173.688	173.688	173.688	173.688
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633.435	448.260	16.160	24.731	33.667	43.001
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	185.572	70.493	204.198	53.739	51.231	62.358
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.485.374	3.695.712	394.046	252.158	258.586	279.047
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.218.829	1.485.362	1.374.740	1.477.114	1.554.626	1.627.189
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.784	62.100	135.200	130.200	126.200	126.200
11	-	Abschreibungen	20.674.410	20.161.974	22.432.949	22.356.574	22.322.475	21.786.424
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	969.031	721.531	944.915	946.423	945.023	945.023
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.017.053	22.430.967	24.887.804	24.910.310	24.948.323	24.484.836
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.531.679	-18.735.255	-24.493.758	-24.658.152	-24.689.737	-24.205.789
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-19.531.679	-18.735.255	-24.493.758	-24.658.152	-24.689.737	-24.205.789
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-679.997	-821.743	-24.928	-24.928	-24.928	-24.928
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-20.211.676	-19.556.998	-24.518.686	-24.683.080	-24.714.665	-24.230.717

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

Aufwendungen:

2025

Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	647.423 €
	Druckkosten	23.700 €
	Telefonkosten Festnetz	35.000 €
	Versicherungsbeiträge	72.887 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	6.080	8.052	7.633	8.250	8.721	9.125
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	74	1.170	100	100	100	100
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.154	11.222	7.733	8.350	8.821	9.225
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.154	-11.222	-7.733	-8.350	-8.821	-9.225
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-6.154	-11.222	-7.733	-8.350	-8.821	-9.225
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.154	-11.222	-7.733	-8.350	-8.821	-9.225

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11409	Service Verkehrswesen

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

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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.384	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.475	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.859	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.659	95.820	98.018	105.943	111.984	117.178
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.466	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	102	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.227	110.820	108.018	115.943	121.984	127.178
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.368	-102.320	-99.518	-107.443	-113.484	-118.678
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-101.368	-102.320	-99.518	-107.443	-113.484	-118.678
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-101.368	-102.320	-99.518	-107.443	-113.484	-118.678

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11410 Service Tiefbau

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr Fahnenverleih und Anbringen von z.B. Bannern für Dritte	8.500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Ersatzbeschaffung von Fahnen und Fahnenmasten	7.000 €

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

61-	Stadtplanungsamt
12301-61	Verkehrsrtenkung und -regelung, Amt 61
120301-61	Verkehrsrtenkung und -regelung, Amt 61
1.100.1.2.03.01.61	Verkehrsrtenkung und -regelung, Amt 61

Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61

Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61

Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61

1184

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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Erträge Straßenverkehrsbehörde	1.659.000 €
	Bewohnerparken	976.000 €

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.128	5.112	54.900	4.900	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	619.155	13.359	23.820	23.045	23.123
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	785.346	18.471	78.720	27.945	27.211
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.032	177.294	207.202	219.338	228.306
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.908	70.000	70.000	70.000	70.000
11	-	Abschreibungen	0	1.783	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.264	13.500	13.700	13.700	10.700
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.204	262.576	290.902	303.038	309.006
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	589.142	-244.106	-212.182	-275.093	-292.219
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	589.142	-244.106	-212.182	-275.093	-292.219
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	589.142	-244.106	-212.182	-275.093	-292.219

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung

Erträge 2025

Zu lfd. Nr. 4 darunter: Ausgleichsbeträge 50.000 €

Aufwendungen 2025

Zu lfd. Nr. 10 Fördermanagement „Aktive Stadtzentren“ 70.000 €

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Sachverständigen und Gerichtsaufwendungen 8.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51103	Stadterneuerung, Städtebauförderung

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.306	17.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.486	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	15.302	10.617	2.978	2.881	2.839	2.890
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.094	28.117	8.978	8.881	8.839	8.890
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	686.974	937.324	1.029.651	1.112.307	1.175.292	1.229.819
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.243	121.000	1.021.000	21.000	121.000	121.000
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	38.315	22.500	22.500	22.500	22.000	22.000
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	754.532	1.080.824	2.073.151	1.155.807	1.318.292	1.372.819
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-732.438	-1.052.707	-2.064.174	-1.146.927	-1.309.453	-1.363.929
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-732.438	-1.052.707	-2.064.174	-1.146.927	-1.309.453	-1.363.929
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-732.438	-1.052.707	-2.064.174	-1.146.927	-1.309.453	-1.363.929

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51104 Umsetzung und Steuerung von Planung

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Städtebauliche Satzungen (Beauftragung externer Büros zur Novellierung von Erhal- tungs- und Gestaltungssatzungen)	1.000.000 €
		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:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat, städt. Gremien
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:		
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 Neuaufrstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen - Ein hohes Maß an Akzeptanz bei der Planung und eine gute Vermarktbarkeit, insbesondere bei der Realisierung von neuen Wohngebieten erzielen		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	16.999	21.782	2.977	2.881	2.839	2.890
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.007	21.782	2.977	2.881	2.839	2.890
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	729.372	1.039.603	916.110	989.589	1.045.577	1.094.092
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.582.434	8.807.459	6.838.274	6.726.130	6.717.341	6.667.341
11	- Abschreibungen	0	276.327	195.180	342.241	342.241	342.241
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.569	367.000	150.250	190.250	189.750	189.750
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.347.375	10.490.389	8.099.814	8.248.211	8.294.909	8.293.425
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.330.367	-10.468.607	-8.096.836	-8.245.330	-8.292.070	-8.290.534
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-9.330.367	-10.468.607	-8.096.836	-8.245.330	-8.292.070	-8.290.534
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.330.816	-10.468.607	-8.096.836	-8.245.330	-8.292.070	-8.290.534

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51107 Städtebauliche Planung

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Straßenbeleuchtung	6.265.987 €
Planungsmittel allgemein	195.287 €
Öffentlichkeitsarbeit	100.000 €
 Zu lfd. Nr. 14 darunter: Sachverständigen und Gerichtskosten	125.000 €
Städtebaulicher Vertrag, Vereinbarung	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51107	Städtebauliche Planung

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

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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	394.241	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	9.117	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	6.782	206.667	58.575	41.750	55.250	84.500
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	410.141	206.667	58.575	41.750	55.250	84.500
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.015.820	1.550.609	1.653.799	1.787.487	1.889.414	1.977.025
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.565	38.800	39.290	39.290	39.290	39.290
11	-	Abschreibungen	0	40.678	242.982	305.686	366.890	369.493
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.088	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.308	172.780	152.500	152.500	152.500	152.500
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.351.782	1.826.967	2.112.671	2.309.062	2.472.194	2.562.408
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-941.641	-1.620.300	-2.054.096	-2.267.312	-2.416.944	-2.477.908
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-941.641	-1.620.300	-2.054.096	-2.267.312	-2.416.944	-2.477.908
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-941.641	-1.620.300	-2.054.096	-2.267.312	-2.416.944	-2.477.908

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51109 Verkehrsplanung/-management

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 12	Allgemeine Umlagen, sonstige Transveraufwendungen	24.100 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51109	Verkehrsplanung/-management

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger als Verkehrsteilnehmer, Investoren, Bauwerber

Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.914	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	21.073	28.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.860	31.500	39.000	39.000	39.000	39.000
7 +	Sonstige laufende Erträge	23.435	41.706	52.340	46.340	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.282	101.206	110.340	104.340	58.000	58.000
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	918.572	1.157.009	996.466	1.077.019	1.138.435	1.191.228
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.654	1.673.050	1.731.776	1.757.724	1.612.706	1.613.638
11 -	Abschreibungen	1.140	1.044	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	87.905	54.220	57.480	57.480	57.480	57.480
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.183.270	2.885.323	2.785.722	2.892.223	2.808.621	2.862.346
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.073.988	-2.784.117	-2.675.382	-2.787.883	-2.750.621	-2.804.346
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.073.988	-2.784.117	-2.675.382	-2.787.883	-2.750.621	-2.804.346
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.651	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.076.639	-2.784.117	-2.675.382	-2.787.883	-2.750.621	-2.804.346

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54101-61 Gemeindestraßen - Verkehr

Erträge

2025

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

17.000 €

Aufwendungen

2025

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

75.000 €

Unterhaltung versenkbarer Poller

121.380 €

Unterhaltung Lichtsignalanlagen

210.000 €

Fahrbahnmarkierungen

250.000 €

Barrierefreiheit

120.000 €

Radwegenetz

400.000 €

Stromkosten Lichtzeichenanlagen

110.000 €

Schulwegsicherung

200.000 €

Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung

30.000 €

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Schadensfälle

4.400 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54101-61	Gemeindestraßen Verkehr

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

1.100.5.4.01.01.75 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	57.165	93.548	93.548	93.548
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.477	450.000	502.000	502.000	502.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.017	62.000	62.000	62.000	62.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	704.061	128.631	53.351	33.782	38.321
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.379.555	697.796	710.899	691.330	695.869
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.122.938	2.943.324	2.794.969	3.014.554	3.181.573
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.738.452	9.051.300	8.547.331	8.790.204	8.940.440
11	-	Abschreibungen	34.532	111.681	154.143	154.468	154.796
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.087.767	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	60.057	0	40.000	40.000	40.000
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.043.746	12.106.305	11.536.443	11.999.225	12.316.810
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.664.190	-11.408.509	-10.825.544	-11.307.895	-11.620.941
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.664.190	-11.408.509	-10.825.544	-11.307.895	-11.620.941
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.664.190	-11.408.509	-10.825.544	-11.307.895	-11.620.941

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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	502.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	50.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
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
54201	Kreisstraßen
540201-61	Kreisstraßen - Verkehr
1.100.5.4.02.01.61	Kreisstraßen - Verkehr

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.795	18.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.795	18.000	4.000	4.000	4.000
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	505.268	537.840	551.238	595.801	629.776
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.525	381.000	392.000	392.000	392.000
11	-	Abschreibungen	0	10.775	10.775	10.775	10.775
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.782	16.500	6.000	6.000	6.000
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	763.575	946.114	960.013	1.004.576	1.038.551
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-760.780	-928.114	-956.013	-1.034.551	-1.063.757
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-760.780	-928.114	-956.013	-1.034.551	-1.063.757
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-760.780	-928.114	-956.013	-1.034.551	-1.063.757

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54201-61 Kreisstraßen - Verkehr

<u>Aufwendungen</u>		2025
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 €
	Lichtsignalanlagen	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54201-61	Kreisstraßen -Verkehr

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

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

Erträge

2025

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

Aufwendungen

2025

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 Straßenbaulasträgers

Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.331	5.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.331	5.200	6.000	6.000	6.000
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.503	308.930	300.923	325.250	343.797
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.351	177.120	250.000	250.000	250.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.805	3.350	2.500	2.500	2.500
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.658	489.400	553.423	577.750	596.297
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-446.327	-484.200	-547.423	-571.750	-606.241
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-446.327	-484.200	-547.423	-571.750	-606.241
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-446.327	-484.200	-547.423	-571.750	-606.241

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54301-61 Landesstraßen - Verkehr

<u>Aufwendungen</u>		2025
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.		

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

Erträge

2025

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

2025

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

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

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

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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
			2023			2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	984	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	984	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.015	322.094	332.473	359.351	379.842	397.458
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.967	223.000	298.000	298.000	298.000	298.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4	6.100	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	570.986	551.194	630.473	657.351	677.842	695.458
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-570.002	-545.194	-629.473	-656.351	-676.842	-694.458
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-570.002	-545.194	-629.473	-656.351	-676.842	-694.458
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-570.002	-545.194	-629.473	-656.351	-676.842	-694.458

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54401-61 Bundesstraßen - Verkehr

<u>Aufwendungen</u>		2025
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		

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

Erträge

	2025
Zu lfd. Nr. 2	
Allgemeine Straßenzuweisung	75.000 €

Aufwendungen

	2025
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

54601

Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

540601

Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

1.100.5.4.06.01

Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	61.532	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.605	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.137	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.137	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-109.137	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-109.137	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung Schilder, Poller, Markierungen	45.000 €

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

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

61-	Stadtplanungsamt
54603	Parkraumbewirtschaftung
540603	Parkraumbewirtschaftung
1.100.5.4.06.03	Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.476.611	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.926	25.000	21.000	21.000	21.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	18.261	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.517.890	1.525.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.090	267.368	252.965	273.415	289.006
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.820	88.950	86.300	86.300	86.300
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	23.216	11.850	690	690	690
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	295.125	368.168	339.955	360.405	375.996
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.222.765	1.156.832	1.181.045	1.145.004	1.131.600
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.222.765	1.156.832	1.181.045	1.145.004	1.131.600
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.222.765	1.156.832	1.181.045	1.145.004	1.131.600

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54603 Parkraumbewirtschaftung

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Parkgebühren	1.500.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Anteil privater Parkhausbetreiber am Parkleitsystem	21.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Unterhaltung Parkscheinautomaten	50.000 €
	Hartgeldbearbeitung Parkscheinautomaten	20.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54603	Parkraumbewirtschaftung

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

61-	Stadtplanungsamt
54707	Nahverkehrsplan
540707	Nahverkehrsplan
1.100.5.4.07.07	Nahverkehrsplan

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.680	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.145.724	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.145.724	1.680	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.530	278.217	302.634	327.098	345.750
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.741	95.000	247.000	247.000	247.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.022.659	3.000.000	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.858	6.700	12.700	12.700	12.700
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.351.787	3.379.917	562.334	586.798	605.450
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.206.063	-3.378.237	-562.334	-586.798	-621.483
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.206.063	-3.378.237	-562.334	-586.798	-621.483
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.206.063	-3.378.237	-562.334	-586.798	-621.483

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54707 Nahverkehrsplan

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10 darunter: Fahrbahnmarkierungen für Busspuren

90.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54707	Nahverkehrsplan

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

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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	12.861	13.822	12.665	13.688	14.469	15.140
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	181.000	654.000	327.000	327.000	327.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.031.831	653.750	737.300	737.300	737.300	737.300
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.044.711	848.572	1.403.965	1.077.988	1.078.769	1.079.440
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.044.711	-848.572	-1.403.965	-1.077.988	-1.078.769	-1.079.440
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.044.711	-848.572	-1.403.965	-1.077.988	-1.078.769	-1.079.440
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.044.711	-848.572	-1.403.965	-1.077.988	-1.078.769	-1.079.440

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54708 Zuschüsse ÖPNV

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	ÖPNV Ausgleich; Tarifsteigerung	654.000 €
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	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	64.211	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.211	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.044	6.169	7.904	8.543	9.030	9.449
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.000	650.000	810.000	810.000	810.000	810.000
11	-	Abschreibungen	0	120.000	329.655	329.655	329.655	329.655
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	7.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	755.144	785.169	1.156.559	1.157.198	1.157.685	1.158.104
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-690.933	-785.169	-1.156.559	-1.157.198	-1.157.685	-1.158.104
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-690.933	-785.169	-1.156.559	-1.157.198	-1.157.685	-1.158.104
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-690.933	-785.169	-1.156.559	-1.157.198	-1.157.685	-1.158.104

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

<u>Aufwendungen</u>		2025
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

1.100.5.5.05.09

Feld-/ Land-/ Wirtschaftswege

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	2.153	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.153	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.181	24.184	33.868	36.606	38.694	40.488
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.492	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.673	124.184	133.868	136.606	138.694	140.488
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.520	-124.184	-133.868	-136.606	-138.694	-140.488
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	-117.520	-124.184	-133.868	-136.606	-138.694	-140.488
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-117.520	-124.184	-133.868	-136.606	-138.694	-140.488

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

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55509	Feldwege/Land-/Wirtschaftswege

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

Teilfinanzhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.779.165	-41.204.644	-36.841.743	-36.193.684	-36.699.685	-37.057.408
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.001.359	4.425.237	5.135.041	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	553.460	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.645	0	0	700.000	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.552.174	4.635.237	5.345.041	910.000	210.000	210.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	807.410	4.527.720	3.977.500	2.340.730	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.525.738	18.840.340	12.152.717	3.998.750	2.775.250	4.321.864
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.333.148	23.368.060	16.130.217	6.339.480	2.775.250	4.321.864
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.780.974	-18.732.823	-10.785.176	-5.429.480	-2.565.250	-4.111.864
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.560.139	-59.937.467	-47.626.919	-41.623.164	-39.264.935	-41.169.272

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
				in €			
7000209: Wiederkehrende Beiträge							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.924	210.000	210.000	210.000	210.000	0	841.924
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	1.924	210.000	210.000	210.000	210.000	0	841.924

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000209 Wiederkehrende Beiträge

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	3.075.578 €
Summe Auszahlungen	<u>0 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	3.075.578 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000643: ÖPNV							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	836.697	284.480	0	0	0	0	1.121.177
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	836.697	284.480	0	0	0	0	1.121.177

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000643 ÖPNV

Allgemeine Erläuterungen:

Zweckgebundene Einzahlungen für den ÖPNV gemäß § 10 Nahverkehrsgesetz.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.547.751 €
Summe Auszahlungen	<u>0 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	2.547.751 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	379.250	307.500	307.500	307.500	0	0	1.301.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-379.250	-307.500	-307.500	-307.500	0	0	-1.301.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000729 Städt. Anteil Wirtschaftspark

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.732.723 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.732.723 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
				in €			
7000883: Öffentliche Beleuchtung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-129.598	0	0	0	0	0	-129.598
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.400.786	2.677.500	2.340.730	0	0	0	7.419.016
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.530.384	-2.677.500	-2.340.730	0	0	0	-7.548.614

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000883 Öffentliche Beleuchtung

Allgemeine Erläuterungen:

Investitionskostenzuschuss an die Mainzer Netze GmbH.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	129.598 €
Summe Auszahlungen	<u>-20.145.380 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-20.015.782 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000909: Hochwasserschutz Mainz Mitte							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.912.676	4.490.561	0	0	0	0	7.403.237
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.006.285	5.114.250	0	0	0	0	9.120.535
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.093.609	-623.689	0	0	0	0	-1.717.298

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000909 Hochwasserschutz Mainz-Mitte

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	5.043.938 €
Summe Auszahlungen	-7.052.876 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.008.939 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000989: Sicherheitskonzept Mainzer Innenstadt							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	97.684	1.025.000	0	0	0	0	1.122.684
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-97.684	-1.025.000	0	0	0	0	-1.122.684

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000989 Sicherheitskonzept Mainzer Innenstadt

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-6.996.741 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.996.741 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	860.963	512.500	25.625	25.625	757.364	0	2.182.077
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-860.963	-512.500	-25.625	-25.625	-757.364	0	-2.182.077

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 Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-4.684.763 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.684.763 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	15.631	400.000	0	0	0	0	415.631
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-15.631	-400.000	0	0	0	0	-415.631

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001096 Beschilderung 61.4

Allgemeine Erläuterungen:

2025: Wegweiser 10.000 € und Schutzleitplanken 390.000 €.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-775.837 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-775.837 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001105: P+R Anlagen an Straßenbahnstrecken							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	51.250	0	20.500	0	0	0	71.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-51.250	0	-20.500	0	0	0	-71.750

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

Allgemeine Erläuterungen:

Im Baugebiet Ma 30 (Erich-Dombrowski-Straße) wird eine direkte Straßenverbindung von der K51 geschaffen. Die Mittel werden für eine Machbarkeitsstudie benötigt.

Für die Zukunft entstünden bei Realisierung und einer Kapazität von rund 150 Stellplätzen Baukosten von rund 800.000 € bis 1.000.000 €.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-71.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-71.750 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001115: Wegeverbindung Karcherweg Deponie							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	294.175	0	0	0	0	294.175
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-294.175	0	0	0	0	-294.175

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001115 Wegeverbindung Karcherweg Deponie

Allgemeine Erläuterungen:

Diese Wegeverbindung ist vor allem wichtig für die Erschließung der benachbarten Schulen und ist somit auch durch die Schulwegsicherheit begründet.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-294.175 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-294.175 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	5.275	248.000	1.025.000	0	0	0	1.278.275
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.275	-248.000	-1.025.000	0	0	0	-1.278.275

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001116 Paul Denis Straße

Allgemeine Erläuterungen:

Die Paul-Denis-Straße ist für die verkehrliche Erschließung des Alten Jüdischen Friedhofes vorgesehen. Hier soll ein Besucherzentrum entstehen, dass für alle Besucher gut und verkehrssicher erreichbar sein muss.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.485.300 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.485.300 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	41.416	375.150	0	0	0	0	416.566
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-41.416	-375.150	0	0	0	0	-416.566

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001121 Schulwegsicherheit Kleine Weißgasse

Allgemeine Erläuterungen:

Die Kleine Weißgasse muss im Zuge der Schulwegsicherheit umgebaut werden, auch um hier Radfahrern eine sichere Befahrung der Einbahnstraße zu ermöglichen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-471.656 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-471.656 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001147: Starkregenprävention							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	81.000	360.000	0	0	0	0	441.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	129.974	451.000	0	0	0	0	580.974
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-48.974	-91.000	0	0	0	0	-139.974

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001147 Starkregenprävention

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	441.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-609.737 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-168.737 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001214: Bauhof neu							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	153.750	0	76.875	76.875	0	0	307.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-153.750	0	-76.875	-76.875	0	0	-307.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001214 Bauhof neu

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-153.750 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-153.750 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001218: Platz Am Müllerwald/Franz Winkler Straße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	43.050	61.500	61.500	1.025.000	0	0	1.191.050
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-43.050	-61.500	-61.500	-1.025.000	0	0	-1.191.050

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001218 Platz Am Müllerwald/Franz Winkler Straße

Allgemeine Erläuterungen:

Umgestaltung der Platzfläche bezugnehmend auf Klima (Flächenentsiegelung und Begrünung), Verbesserung der Stellplatzsituation und Verbesserung der heute sehr geringen Stadtbildqualität.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.148.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.148.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001224: Straßenumgestaltung Am Heiligenhaus							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	61.500	61.500	1.025.000	0	0	1.148.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-61.500	-61.500	-1.025.000	0	0	-1.148.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001224 Straßenumgestaltung Am Heiligenhaus

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.197.200 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.197.200 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	1.055.750	1.900.000	1.900.000	0	0	0	4.855.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.055.750	-1.900.000	-1.900.000	0	0	0	-4.855.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001225 Barrierefreier Umbau Haltestellenpakete

Allgemeine Erläuterungen:

Künftig sollen jährlich rund 10-12 Haltestellenpositionen barrierefrei umgebaut werden. Nach bisherigen Erfahrungswerten sind hierfür durchschnittlich ca. 200.000 € zu veranschlagen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-5.295.275 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.295.275 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
				in €			
7001226: Mobilstationen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	328.000	0	82.000	82.000	82.000	0	574.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-328.000	0	-82.000	-82.000	-82.000	0	-574.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001226 Mobilstationen

Allgemeine Erläuterungen:

Ergänzend im Rahmen der laufenden Verfahren „Barrierefreien Ausbau der Haltestellen“ wird die Machbarkeit von Mobilstationen geprüft.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-758.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-758.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	102.500	205.000	205.000	0	0	0	512.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-102.500	-205.000	-205.000	0	0	0	-512.500

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-815.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-815.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001274: Investitionskostenzuschuss an WB AöR							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	700.000	0	0	0	700.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.400.000	1.300.000	0	0	0	0	3.700.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.400.000	-1.300.000	700.000	0	0	0	-3.000.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001274 Investitionskostenzuschuss an WB AöR

Allgemeine Erläuterungen:

Der Wirtschaftsbetrieb finanziert das Projekt „Ausbaggerung Winterhafen“ in voller Höhe vor.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	700.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.700.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.000.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001344: Freiligrathstraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	133.250	133.250	133.250	3.382.500	0	3.782.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-133.250	-133.250	-133.250	-3.382.500	0	-3.782.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001344 Freiligrathstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Der Umbau der Verkehrsflächen der Freiligrathstraße ist erforderlich hinsichtlich der Erschließung des künftigen Areals der GFZ-Kaserne. Um auf Basis des Verkehrskonzepts die HOAI-Leistungsphasen der Verkehrsanlagen zu erbringen werden Planungsmittel in 2025 erforderlich.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-3.782.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.782.250 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
				in €			
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	5.924	0	0	0	0	0	5.924
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.083.448	1.063.892	100.000	100.000	100.000	0	2.447.340
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.077.524	-1.063.892	-100.000	-100.000	-100.000	0	-2.441.416

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
7.000730	Radfahrrampe Geschwister-Scholl-Str.	-82.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000821	Dialogdisplays an Schulen	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000829	Verkehrszählgeräte	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000848	Querungshilfen an Schulen	-10.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000969	Querung Höhe Drususwall/Anschluss Drususwall Gautor	-51.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001095	Büroausstattung 61.4	-14.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001097	Maschinen und Geräte 61.4	-8.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001098	Fahrzeuge 61.4	-16.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001100	LSA (Lichtsignalanlagen)	-180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001101	PSA (Parkscheinautomaten)	-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	-27.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001145	Fahrzeuge 61.3	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	0 €
7.001146	Maschinen und Geräte 61.3	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001337	Gedenkplatte Eimeranstraße	-56.375 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001339	Reparaturstationen	-153.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001342	Anschluss Alicaenbrücke	-51.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001343	Übergang Moltkestraße Goetheplatz	-102.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000998	Verbreiterung Verkehrsfläche im Borne Grund (Notarkosten)	-117 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Teilergebnishaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	511.906	426.364	444.957	409.769	164.856	299.199
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.812	163.802	138.500	138.500	138.500	138.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.334	203.200	212.200	212.200	212.200	212.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.346	100.000	212.000	212.000	212.000	212.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	545.528	258.866	341.896	377.333	312.493	317.373
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.692.926	1.152.232	1.349.552	1.349.803	1.040.050	1.179.271
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.833.659	14.656.421	16.430.017	17.705.658	18.670.813	19.535.084
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.475.152	10.054.675	9.456.183	9.927.155	9.172.861	9.173.420
11	- Abschreibungen	1.737.846	2.395.242	1.813.104	1.440.868	1.372.008	1.261.494
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.889.954	1.111.397	1.531.521	1.575.021	1.575.021	1.575.021
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.947.610	28.228.735	29.241.825	30.659.702	30.801.702	31.556.019
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.254.684	-27.076.503	-27.892.273	-29.309.899	-29.761.653	-30.376.748
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-25.254.684	-27.076.503	-27.892.273	-29.309.899	-29.761.653	-30.376.748
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.483	-49.695	-50.695	-50.695	-50.695	-50.695
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.270.167	-27.126.198	-27.942.968	-29.360.594	-29.812.348	-30.427.443

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	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-862.535	150.554	1.601	9.315	9.467	9.620
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.132	35.002	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.056	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.475	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	159.334	131.719	89.178	132.530	71.099	71.777
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-632.537	343.274	130.779	181.845	120.566	121.397
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.779.516	1.934.687	2.328.763	2.502.938	2.635.262	2.754.170
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141.699	2.567.150	3.327.650	3.327.650	3.322.650	3.322.650
11	- Abschreibungen	1.737.784	2.332.519	1.750.211	1.350.426	1.281.625	1.171.112
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.474.509	750.242	784.466	785.466	785.466	785.466
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.144.508	7.595.598	8.202.090	7.977.480	8.036.003	8.044.398
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.777.045	-7.252.323	-8.071.311	-7.795.635	-7.915.437	-7.923.001
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-8.777.045	-7.252.323	-8.071.311	-7.795.635	-7.915.437	-7.923.001
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.701	-49.695	-50.695	-50.695	-50.695	-50.695
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.788.745	-7.302.018	-8.122.006	-7.846.330	-7.966.132	-7.973.696

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

Erträge 2025

Zu lfd. Nr. 5	darunter: Pacht Dauerkleingärten Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen	30.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Bußgelder im Abfallrecht, Gewässeraufsicht, Naturschutz und Landschaftspflege sowie im Vollzug immissionsschutz- rechtlicher Vorschriften	1.000 €
	Erträge aus Verkäufen ausrangierter Maschinen und Fahr- zeuge	30.000 €

Aufwendungen 2025

Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für Energiekosten	105.000 €
	Aufwendungen für Wasserkosten	380.000 €
	Aufwendungen für Abwasserkosten	430.000 €
	Aufwendungen für Müllbeseitigung sowie Kippgebühren in Grünanlagen, Biotopflächen, auf Wegen und Plätzen	230.000 €
	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	1.074.650 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen u.a. für Sach- kundenachweise Pflanzenschutz	30.000 €
	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	60.000 €
	Datenverarbeitung	493.510 €
	Druckkosten	12.400 €
	Telefonkosten Festnetz	22.000 €
	Versicherungsbeiträge	104.000 €
	KFZ-Steuer für Dienstfahrzeuge	18.000 €

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	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	0	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-67 Gremien Amt 67

<u>Aufwendungen</u>		2025
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	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	74.407	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.407	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	483.872	515.321	547.470	591.729	625.472	654.481
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.109	68.000	123.000	123.000	123.000	123.000
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572.989	583.321	670.470	714.729	748.472	777.481
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-498.582	-503.321	-590.470	-634.729	-668.472	-697.481
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	-498.582	-503.321	-590.470	-634.729	-668.472	-697.481
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-498.582	-503.321	-590.470	-634.729	-668.472	-697.481

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25301 Zoo Mainz

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus dem Verkauf von Futterpäckchen	80.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Reparaturen an Zäunen und Gehegen im Zoo Mainz	50.000 €
	Verbrauchsmittel für Tierfutter im Zoo	60.000 €
	Tierarztkosten	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25301	Zoo Mainz

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	11	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	4.212	1.694	4.103	3.969	3.912	3.983
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.224	1.694	4.103	3.969	3.912	3.983
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.971	455.076	426.675	460.372	486.015	508.596
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.971	455.076	426.675	460.372	486.015	508.596
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259.747	-453.381	-422.572	-456.403	-482.103	-504.613
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-259.747	-453.381	-422.572	-456.403	-482.103	-504.613
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-259.747	-453.381	-422.572	-456.403	-482.103	-504.613

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42403	Planung und Bau von Sportanlagen

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

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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	86	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	48.706	14.695	29.070	28.124	27.716	28.218
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.792	14.695	29.070	28.124	27.716	28.218
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	555.885	505.695	667.572	715.907	752.411	787.607
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	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	71.727	75.000	197.500	150.000	150.000	150.000
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	627.633	580.695	865.072	865.907	902.411	937.607
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-578.841	-566.000	-836.003	-837.783	-874.694	-909.389
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-578.841	-566.000	-836.003	-837.783	-874.694	-909.389
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-578.841	-566.000	-836.003	-837.783	-874.694	-909.389

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51105 Planung Umweltschutz

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 14

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

197.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51105	Planung Umweltschutz

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	61	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	23.056	19.519	41.656	40.300	39.717	40.436
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.117	19.519	41.656	40.300	39.717	40.436
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.783	281.472	248.001	259.979	268.614	281.506
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.783	282.472	249.001	260.979	269.614	282.506
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.666	-262.953	-207.345	-220.678	-229.898	-242.070
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-147.666	-262.953	-207.345	-220.678	-229.898	-242.070
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-227	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-147.893	-262.953	-207.345	-220.678	-229.898	-242.070

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 53704 Abfallrecht

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
53704	Abfallrecht

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	2.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.007	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	11.896	4.659	11.283	10.916	10.758	10.952
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.903	7.159	13.783	13.416	13.258	13.452
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	400.082	364.813	531.957	572.771	603.755	631.865
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	0	42.121	22.549	22.549	22.549	22.549
12 -	Zuwendungen, Umlagen 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	400.082	406.934	554.506	595.320	626.304	654.414
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-384.179	-399.775	-540.723	-581.904	-613.047	-640.962
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-384.179	-399.775	-540.723	-581.904	-613.047	-640.962
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-384.179	-399.775	-540.723	-581.904	-613.047	-640.962

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55101 Planung Öffentliches Grün

Erträge

2025

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

1.100.5.5.01.02

Unterhaltung Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.800	0	5.000	5.000	5.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.697	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	42.571	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.067	90.000	95.000	95.000	95.000
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.570.224	4.753.998	5.185.675	5.604.907	5.924.524
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.888.846	4.511.000	2.912.158	3.172.158	2.422.158
11	-	Abschreibungen	0	0	2.528	2.528	2.528
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	55.231	695	50.695	50.695	50.695
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.514.302	9.265.693	8.151.055	8.830.288	8.399.904
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.380.235	-9.175.693	-8.056.055	-8.735.288	-8.304.904
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.380.235	-9.175.693	-8.056.055	-8.735.288	-8.304.904
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.380.265	-9.175.693	-8.056.055	-8.735.288	-8.304.904

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55102 Unterhaltung Öffentliches Grün

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 5 darunter: Pachteinnahmen der Dauerkleingärten

55.000 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10 darunter: Reinigung der Grünflächen durch den Entsorgungsbetrieb

1.682.158 €

Abfallkosten Kernflächen Nord

235.000 €

Unterhaltungskosten Weitere Flächen Nord

25.000 €

Unterhaltungskosten Kernflächen Süd

190.000 €

Unterhaltungskosten Weitere Flächen Süd

185.000 €

Sanierungskosten Grüngürtel III; Historische Gärten
(Grünflächensanierungsprogramm)

400.000 €

Freiraumentwicklungskonzept für die Sicherung und be-
darfsgerechte sowie zukunftsorientierte Entwicklung des
Mainzer Grünsystems

150.000 €

Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten

40.000 €

Jungpflanzenlieferung für die Gärtnerei

55.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55102	Öffentliches Grün - Unterhaltung

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	158.791	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.791	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.064.973	998.917	1.260.350	1.362.238	1.439.918	1.506.697
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.982	896.500	675.000	675.000	675.000	675.000
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.127	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.462.082	1.899.417	1.937.350	2.039.238	2.116.918	2.183.697
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.303.291	-1.799.417	-1.777.350	-1.879.238	-1.956.918	-2.023.697
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.303.291	-1.799.417	-1.777.350	-1.879.238	-1.956.918	-2.023.697
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.303.291	-1.799.417	-1.777.350	-1.879.238	-1.956.918	-2.023.697

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55103 Instandsetzung Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 6	Umlage Dauerkleingärten	160.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Sanierung Wege, Mauern, Zäune in Grünanlagen,	
	auf Spielplätzen, auf Sportplätzen	350.000 €
	Sanierung wassergebundener Wege	150.000 €
	Reparatur von Wasserleitungen und Zäune in Dauerkleingärten	100.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55103	Öffentliches Grün - Instandsetzung

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	107.014	107.681	113.295	122.455	129.438	135.441
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	107.014	107.681	113.295	122.455	129.438	135.441
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.014	-107.681	-113.295	-122.455	-129.438	-135.441
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-107.014	-107.681	-113.295	-122.455	-129.438	-135.441
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-107.014	-107.681	-113.295	-122.455	-129.438	-135.441

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55104	Arbeiten für Dritte

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		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	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.964	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	26.460	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.324	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	985.461	1.025.645	1.120.706	1.211.308	1.280.382	1.339.766
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616.128	1.103.000	1.372.975	1.373.247	1.373.953	1.374.512
11	- 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	105.751	55.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.707.340	2.183.645	2.598.681	2.689.555	2.759.335	2.819.278
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.635.016	-2.183.645	-2.598.681	-2.689.555	-2.759.335	-2.819.278
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.635.016	-2.183.645	-2.598.681	-2.689.555	-2.759.335	-2.819.278
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.635.016	-2.183.645	-2.598.681	-2.689.555	-2.759.335	-2.819.278

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55105 Bäume Öffentliches Grün

Aufwendungen

2025

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55105	Öffentliches Grün – Baum

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

67-

Grün- und Umweltamt

55106

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

550106

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.06

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.000	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.069	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.019	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	2.584	7.157	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.671	78.857	65.200	65.200	65.200	65.200
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	661.557	768.174	475.315	522.356	554.195	579.040
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.163	299.000	293.500	293.500	293.500	293.500
11 -	Abschreibungen	0	15.542	12.131	39.681	39.681	39.681
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.247	10.000	19.000	4.000	4.000	4.000
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.130.967	1.092.716	799.946	859.536	891.376	916.220
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.054.296	-1.013.859	-734.746	-794.336	-826.176	-851.020
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.054.296	-1.013.859	-734.746	-794.336	-826.176	-851.020
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.054.296	-1.013.859	-734.746	-794.336	-826.176	-851.020

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 2	Spenden für Brunnen und Wasserspielplätze	3.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren RVO Baum und Nutzung von Grünanlagen	55.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Vermietung eines städtischen Gebäudes im Volkspark	7.200 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Kosten für Auszubildende	75.000 €
	Instandhaltung der Brunnen und Reparaturen an Brunnenanlagen	100.000 €
	Instandhaltung der Gebäude	30.000 €
	Instandsetzung von Wasserspielplätzen	88.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55106	Öffentliches Grün – Sonstige Aufgaben

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.798	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	64.675	29.446	58.321	56.423	55.606	56.613
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.646	37.546	67.321	65.423	64.606	65.613
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.140	473.364	603.113	640.570	668.432	700.040
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64	0	35.000	35.000	35.000	35.000
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	3.132	15.060	15.060	15.060	15.060	15.060
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529.336	488.424	653.173	690.630	718.492	750.100
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-455.690	-450.878	-585.852	-625.207	-653.886	-684.487
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-455.690	-450.878	-585.852	-625.207	-653.886	-684.487
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-455.690	-450.878	-585.852	-625.207	-653.886	-684.487

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55202 Gewässeraufsicht

Erträge 2025

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

Aufwendungen 2025

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55202	Gewässeraufsicht

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.467	2.400	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.842	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	11.777	5.425	10.872	10.519	10.366	10.554
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-51.598	7.825	17.872	17.519	17.366	17.554
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.677	163.755	273.504	293.508	308.630	323.056
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	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.431	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.128	203.755	298.504	318.508	333.630	348.056
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242.726	-195.930	-280.632	-300.990	-316.264	-330.502
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-242.726	-195.930	-280.632	-300.990	-316.264	-330.502
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-242.726	-195.930	-280.632	-300.990	-316.264	-330.502

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55204 Bodenschutz

Erträge 2025

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

Aufwendungen 2025

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.196.335	266.311	135.356	292.454	147.389	281.579
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.494	3.600	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.129	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.941	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	105.161	24.860	58.491	56.897	56.210	57.056
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.426.060	294.770	201.847	357.351	211.599	346.635
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	840.606	845.697	924.772	990.040	1.039.216	1.087.923
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.720	494.225	548.800	559.800	559.800	559.800
11	- Abschreibungen	61	61	61	60	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	40.353	28.000	114.100	69.100	69.100	69.100
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.670.739	1.367.982	1.587.732	1.618.999	1.668.116	1.716.823
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-244.679	-1.073.212	-1.385.886	-1.261.649	-1.456.517	-1.370.188
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-244.679	-1.073.212	-1.385.886	-1.261.649	-1.456.517	-1.370.188
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-724	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-245.402	-1.073.212	-1.385.886	-1.261.649	-1.456.517	-1.370.188

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Fällgenehmigungen im Rahmen von Bauvorhaben	8.000 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Unterhaltungskosten für Biotop- und Kompensationsflächen	113.000 €
		Aufwendungen für Schnakenbekämpfung	200.000 €
		Aufwendungen für die Sicherung und Erhalt der Biodiversität sowie Freiraum- und Landschaftsplanung	55.000 €
		Baumpflanzungen	25.000 €
		Insektenschutz und Schutz gegen Frühjahrsblüher	90.000 €
		Erneuerung von Infotafeln	15.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Monitoring Biotopflächen	25.000 €
		Vergabe der Fortschreibung der Strategie und Maßnahmen zur Biodiversität	85.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55401	Naturschutz und Landschaftspflege

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.772	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	1.505	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.277	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	4.698	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.718	31.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.441	-28.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.441	-28.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.441	-28.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55403 Artenschutz

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für Citesbescheinigungen nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen	2.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für Dienstleistungen (Kartierung von Gebäudebrütern im Stadtgebiet)	10.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für Sachverständigen-/ Gerichts- aufwendungen (Hinzuziehung von Sachverständigen für die Bestimmung von geschützten Arten)	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55403	Artenschutz

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.081	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	43.591	19.693	38.923	37.656	37.111	37.783
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.788	74.693	88.923	87.656	87.111	87.783
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.429	309.049	404.340	429.486	448.193	469.385
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.786	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351.216	314.049	406.340	431.486	450.193	471.385
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-287.427	-239.356	-317.417	-343.830	-363.083	-383.602
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	-287.427	-239.356	-317.417	-343.830	-363.083	-383.602
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-287.427	-239.356	-317.417	-343.830	-363.083	-383.602

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56101 Immissionen

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr für Ausnahmegenehmigungen (z. B. Lärm, Nachtarbeitsgenehmigungen)	50.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Stickoxid- prognose im Rahmen der Luftreinhaltung in Mainz	2.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
56101	Immissionen

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

67-

Grün- und Umweltamt

56102

Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz

560102

Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz

1.100.5.6.01.02

Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.406	0	300.000	100.000	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	56.562	0	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201.968	0	352.000	152.000	52.000	52.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	679.681	954.395	1.109.695	1.199.398	1.267.792	1.326.577
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.339	85.300	157.600	357.300	357.300	357.300
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.936	103.200	199.700	349.700	349.700	349.700
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	857.957	1.142.895	1.466.995	1.906.398	1.974.792	2.033.577
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-655.989	-1.142.895	-1.114.995	-1.754.398	-1.922.792	-1.981.577
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-655.989	-1.142.895	-1.114.995	-1.754.398	-1.922.792	-1.981.577
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.801	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-658.790	-1.142.895	-1.114.995	-1.754.398	-1.922.792	-1.981.577

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

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	darunter Aufwendungen für das Projekt „100% Masterplan“ Förderprojekt des Bundes für Masterplan Klimaschutz und Umsetzung	150.000 €
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 Umsetzung der Maßnahmen der Klimaanpassungsstrategie, Hitzeaktionsplan, Kampagnen Informationsarbeit und Bür- gerbeteiligung	100.000 €
	Druckkosten für diverse Kampagnen	25.000 €
	Ausbau Homepage, Veranstaltungen und Meenzer Sommer- straßen	21.000 €
		17.000 €

	Produktbezeichnung:
56102	Energie- und Umweltberatung und Klimaschutz

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Aufbau und Pflege eines Umweltinformationssystems (UIS), Erarbeitung von thematischen Karten (GIS), Auskünfte aus dem UIS .

Auftragsgrundlage:

Landesabfallwirtschaftsgesetz, Landesumweltinformationsgesetz, Öko-Audit-Verordnung EMAS II, EU - Ökodesignrichtlinie, Umweltleitlinien der Stadtverwaltung, Dienstanweisung UIZ, EU – Energiedienstleistungsrichtlinie, EnEV und andere Regelungen zur effektiven Energienutzung.

Zielgruppe:

Extern: Wirtschaftsunternehmen, Bürger/innen, Kinder und Jugendliche, städtische Gesellschaften und Anstalten

Intern: städtische Ämter, Stellen und Eigenbetriebe

Ziele:

Präventiver Umweltschutz durch frühzeitige Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung, Förderung von aktivem Umwelthandeln der Bürger/innen, von Wirtschaftsunternehmen und städtischen Ämtern und Stellen.

Außerschulische Umwelterziehung, Berücksichtigung von umweltpädagogischen Anforderungen bei Spielplatzgestaltung und -sanierung. Verankerung des Leitbildes „Umweltschutz“ in der städtischen Verwaltung. Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und Kosteneinsparungen, Stärkung der Vorbildfunktion der Kommune gegenüber Wirtschaft und Bürgern. Einsparung von Primärenergie und Treibhausgasemissionen. Senkung von Energiekosten. Bereitstellung von analogen und digitalen Umweltinformationen und –daten auf Datenträgern und im Internet, einschl. thematischer Karten.

67- **Grün- und Umweltamt**
56103 **Lärmschutz und sonstige Emissionen**
560103 **Lärmschutz und sonstige Emissionen**
1.100.5.6.01.03 **Lärmschutz und sonstige Emissionen**

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.789	198.683	208.815	225.695	238.565	249.627
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	500	500	500	500	500
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.018	16.200	7.500	7.500	7.500	7.500
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.848	215.383	216.815	233.695	246.565	257.627
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240.822	-215.383	-216.815	-233.695	-246.565	-257.627
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-240.822	-215.383	-216.815	-233.695	-246.565	-257.627
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-240.822	-215.383	-216.815	-233.695	-246.565	-257.627

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56103 Lärmschutz und sonstige Emissionen

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Fluglärm- schutz & Lärminderungsplan	7.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit	500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
56103	Lärmschutz und sonstige Emissionen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.241.277	-24.633.682	-26.035.814	-27.791.544	-28.296.917	-28.987.450
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	159.734	5.000	669.300	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-27	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.708	255.000	819.300	150.000	150.000	150.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.713.012	5.567.960	2.219.625	3.068.217	400.125	244.125
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	4.713.012	5.567.960	2.219.625	3.068.217	400.125	244.125
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.553.304	-5.312.960	-1.400.325	-2.918.217	-250.125	-94.125
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.794.581	-29.946.642	-27.436.139	-30.709.761	-28.547.042	-29.081.575

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000557: landespflegerische Maßnahmen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	161.900	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	911.900
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	154.133	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500	916.633
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.767	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-4.733

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000557 Landespflegerische Maßnahmen

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	900.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-915.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-15.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000856: Gonsbachrenaturierung IV							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	98.334	504.300	0	0	0	0	602.634
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	41.059	102.500	0	0	0	0	143.559
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	57.275	401.800	0	0	0	0	459.075

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000856 Gonsbachrenaturierung IV

Allgemeine Erläuterungen:

Zur weiteren Umsetzung des vom Stadtrat am 17.12.2008 beschlossenen Gewässerentwicklungsmaßnahmenkonzepts ist geplant, die dort genannte „Renaturierungsmaßnahme am Aubach“ südlich der Kurmainzstraße umzusetzen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	635.634 €
Summe Auszahlungen	<u>-767.956 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-132.322 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	103.599	538.125	0	0	0	0	641.724
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-103.599	-538.125	0	0	0	0	-641.724

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000977 Umbau Jüdischer Friedhof

Allgemeine Erläuterungen:

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

Im Zuge der Bewerbung zum Weltkulturerbe wurde ein Wettbewerb durchgeführt um den historischen Friedhof in Hartenberg - Münchfeld zu überplanen. Es soll ein Besucherzentrum errichtet, sowie die Wege und Flächen hergerichtet werden. Die ausgewiesenen Kosten entsprechen der Grundlagenermittlung (Kostenschätzung) im Zuge der Wettbewerbsauslobung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-4.529.348 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.529.348 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -120.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
	-120.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000978: Hubsteigerarbeitsbühne							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	495.000	0	0	0	0	495.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-495.000	0	0	0	0	-495.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000978 Hubsteigerarbeitsbühne

Allgemeine Erläuterungen:

Kosten für die Anschaffung einer Hubsteigerarbeitsbühne.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-495.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-495.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	927.878	0	2.147.592	0	0	0	3.075.470
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.300.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-927.878	0	-2.147.592	0	0	0	-3.075.470

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001178 Schweizer Haus Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Denkmalgerechte Sanierung des Schweizer Hauses im Stadtpark. Die Baukosten beinhalten: statisch notwendige Maßnahmen zur Sicherung des Einsturzgefährdeten Gebäudes; Abdecken und Neuindecken des Schiefdaches durch ein Fachunternehmen; Sanierung des Dachstuhls aus Holz, der Fachwerkfassade aus Holz und der Geschossdecken aus Holz durch ein Fachunternehmen; Schreinerarbeiten; Malerarbeiten; eventuell Kunstschmiedearbeiten; allgemeine Rohbaumaßnahmen; Baustelleneinrichtung; Überarbeiten / Herstellen der Haustechnik nach Din. Die Nebenkosten setzen sich zusammen aus: den Sachverständigen Holzschutzgutachter, Tragwerksplaner, Schadstoffgutachter sowie des Aufmaßes, der Planung und der Objektüberwachung der Baumaßnahmen durch einen Architekten gem. aktueller HOAI.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-3.825.005 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.825.005 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -1.300.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2026	2027	2028	2029
-1.300.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
				in €			
7001277: Bewegungsgärten							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0	720.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	0	-720.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001277 Bewegungsgärten

Allgemeine Erläuterungen:

Mittel zur Einrichtung von Bewegungsgärten, zur Förderung der Bewegung von Bürger:innen allen Alters an der frischen Luft.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-900.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-900.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001332: Quellenableitung Finthen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	165.000	0	0	0	0	165.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	307.500	0	0	0	0	307.500
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-142.500	0	0	0	0	-142.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001332 Quellenableitung Finthen

Allgemeine Erläuterungen:

Die Quelle in der Finthener Borngasse ist z.Zt. an den Mischwasserkanal angeschlossen. Es ist geplant, das Quellwasser zur Verbesserung der Niedrigwasserrführung (wieder) dem Aubach zuzuleiten. Die Maßnahme dient nicht nur der Entlastung des städtischen Kanalsnetzes, sondern trägt auch zur Verbesserung der klimatologischen Situation bei.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	165.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-307.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-142.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001349: Grünanlage Grundschule Drais							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	15.375	348.500	0	0	0	363.875
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			340.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-15.375	-348.500	0	0	0	-363.875

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001349 Grünanlage Grundschule Drais

Allgemeine Erläuterungen:

Kosten für die Sanierung der Grünanlage der Grundschule Drais, gemäß Grünflächensanierungsprogramm.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-363.875 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-363.875 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -340.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2026	2027	2028	2029
-340.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
				in €			
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	154.474	0	0	0	0	0	154.474
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.196.524	428.625	239.625	67.625	91.625	15.125	3.039.149
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			28.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.042.050	-428.625	-239.625	-67.625	-91.625	-15.125	-2.884.675

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
7.000015	Maschinen/Geräte Biotopkolonne Amt 67					
7.000015.700.600.04	Fahrzeuge	-30.000 €	-25.000 €	-25.000 €	0 €	0 €
7.000644	Biodiversitätsstrategie	-10.125 €	-10.125 €	-10.125 €	-10.125 €	-10.125 €
7.000701	Kleinmaschinen; Unterhaltung Öffentliches Grün	-37.000 €	-41.000 €	-20.000 €	-69.000 €	0 €
7.000855	Gonsbachrenaturierung III	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
7.000973	Ma30 Grünanlage	-75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001137	Besitzbare Stadt	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	0 €
7.001138	Ausstattung Verwaltung Amt 67	-89.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001139	Ausstattung Anzuchtbetrieb	-65.000 €	-76.000 €	0 €	0 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2025 = - 28.000 €	0 €	-28.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001208	Ausstattung Betriebshof	-35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001276	Trinkwasserentnahmestellen	-75.000 €	-75.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.935.348	3.430.875	4.174	4.174	4.174	4.174
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.243	685.246	619.028	619.028	679.428	679.428
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.319.564	6.373.503	6.246.469	6.250.469	6.211.969	6.211.969
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.585	703.240	641.280	641.280	641.280	641.280
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.665.047	2.459.644	4.347.638	5.250.162	4.046.880	2.822.988
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.919.788	13.652.509	11.858.589	12.765.113	11.583.731	10.359.839
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.866.350	4.394.017	4.572.409	4.886.485	5.122.520	5.363.076
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.138.852	2.422.766	2.895.957	2.840.909	2.870.351	3.045.386
11	- Abschreibungen	20.140.322	18.350.091	21.984.502	21.426.256	19.386.894	18.373.480
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.081.648	76.649.963	80.196.003	79.156.003	79.156.003	79.156.003
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.286	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.091.617	11.870.335	13.346.943	14.087.480	14.930.315	15.792.907
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.315.504	113.687.171	122.995.814	122.397.133	121.466.083	121.730.852
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.395.716	-100.034.663	-111.137.225	-109.632.020	-109.882.352	-111.371.013
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	-104.395.716	-100.034.663	-111.137.225	-109.632.020	-109.882.352	-111.371.013
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.071	-35.164	-35.164	-35.164	-35.164	-35.164
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-104.411.787	-100.069.827	-111.172.389	-109.667.184	-109.917.516	-111.406.177

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.872.046	3.426.726	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.418	70.518	59.800	59.800	59.800	59.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.291.273	6.372.485	6.241.769	6.245.769	6.207.269	6.207.269
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.805	683.440	635.000	635.000	635.000	635.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.452.631	1.902.097	3.733.285	4.639.530	3.437.852	2.211.983
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.053.173	12.455.266	10.669.854	11.580.099	10.339.921	9.114.052
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.070.773	2.430.605	2.485.462	2.652.983	2.778.645	2.909.304
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510.200	941.480	1.111.656	1.035.877	1.048.809	1.089.926
11	- Abschreibungen	19.685.251	17.571.441	21.090.308	20.500.694	18.327.241	17.170.662
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.651.195	76.257.360	79.823.000	78.783.000	78.783.000	78.783.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.286	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.499.635	11.423.708	12.686.279	13.417.881	14.191.567	15.004.247
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.413.768	108.624.595	117.196.705	116.390.434	115.129.261	114.957.139
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.360.595	-96.169.329	-106.526.851	-104.810.335	-104.789.340	-105.843.087
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-102.360.595	-96.169.329	-106.526.851	-104.810.335	-104.789.340	-105.843.087
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.496	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-102.363.091	-96.169.329	-106.526.851	-104.810.335	-104.789.340	-105.843.087

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11402 Liegenschaften

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührensatzung nach § 24 BauGB (Verzichtserklärung auf das gesetzliche Vorkaufsrecht; Bodenverkehrsgenehmigungen) einmalige Entgelte der Liegenschaftsverwaltung Benutzungsgebühren	9.800 € 50.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Vermietung und Verpachtung städtischer Grundbesitz	6.241.769 €
Zu lfd. Nr. 6	Erstattung des Landes Rheinland-Pfalz für Instandhaltungsleistungen Staatstheater (Großes und Kleines Haus) Nutzungspauschale Kanalverlegung durch den Wirtschaftsbetrieb AöR Nebenkostenabrechnung für das Parkhaus Rathaus	575.000 € 30.000 € 30.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Grünpflege, Baumpflege, Entsorgung Kontaminiertes, Reinigung des Rheinufer, sonstige Grün- und Grundstückspflege Verwaltervertrag mit der Wohnbau Mainz GmbH Hausgelder und Reinigungskosten Überziehung der Parkzeiten in angemieteten PMG-Parkhäusern durch städtische Bedienstete sowie Maklergebühren für Anmietungen	326.090 € 66.000 € 255.875 € 54.000 €
Zu lfd. Nr. 12 darunter:	Entgelte für die Gebäudedienstleistungen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM) Zuweisungen an Träger bürgerhausähnlicher Einrichtungen	79.593.000 € 200.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Mieten (insbesondere Verwaltungsgebäude und –räume, Kindertagesstätten), Pachten, Erbbauzinsen Datenverarbeitung Fachgutachten im Liegenschaftsbereich Grundsteuer	12.336.751 € 162.002 € 50.000 € 32.050 €

AKK Angelegenheiten		2025
<u>Aufwendungen</u>	Bauunterhaltung und Grünpflege Reduit Kaserne, Erbenheimer Warte, Sonstige Grundsteuer Zuschüsse an Vereine, Programm Kulturtage Öffentlichkeitsarbeit	32.500 € 15.000 € 30.000 € 20.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11402	Liegenschaften

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe, teils Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat / Bund / Land
Produktart:		extern / intern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 80

Verbale Beschreibung des Produkts:

Ankauf, Verkauf und Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden, Bilanzierung des städtischen Vermögens, Ausstellen von bodenverkehrsrechtlichen Genehmigungen

Auftragsgrundlage:

- Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht.
- Bodenverkehrsrechtliche Genehmigungen: BauGB , Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Gebührensatzung der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Grundstückskäufer/-verkäufer, Ämter der Stadtverwaltung Mainz, Eigenbetriebe, Mieter / Vermieter, Gewerbetreibende und Vereine

Ziele:

- Unterbringung von städtischen Ämtern, Eigenbetrieben, Vereinen
- Ertragservirtschaftung durch Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen und von Mieten und Pachten
- Erfüllung von Pflichtaufgaben - Bodenverkehrsrechtliche Genehmigungen
- Eigentümergehäusskündungen aus dem Grundbuch für städtische Zwecke

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

11412-80

Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

110412-80

Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

1.100.1.1.04.12.80

Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.818	4.149	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	12.939	10.800	1.980	1.980	1.980	1.980
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.088.965	528.406	554.986	553.197	552.426	553.376
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.127.722	543.356	561.140	559.351	558.580	559.530
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	754.776	736.462	818.933	874.486	916.182	959.248
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.402	12.900	13.750	13.750	13.750	13.750
11	- Abschreibungen	411.209	703.623	851.270	882.639	1.016.796	1.160.671
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	202.316	68.935	91.978	93.213	93.213	93.213
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.380.703	1.521.920	1.775.931	1.864.087	2.039.941	2.226.882
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	747.019	-978.564	-1.214.791	-1.304.736	-1.481.361	-1.667.352
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	747.019	-978.564	-1.214.791	-1.304.736	-1.481.361	-1.667.352
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.436	-35.164	-35.164	-35.164	-35.164	-35.164
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	738.583	-1.013.728	-1.249.955	-1.339.900	-1.516.525	-1.702.516

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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe und Gesellschaften	1.980 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 10	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)	56.741 €
	Büromaterial	2.000 €
	Druckkosten	3.732 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	60 €
	Telefonie, Mobilfunk	3.691 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	530 €
	Versicherungsbeiträge	20.223 €

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

55501

Kommunale Forstwirtschaft

550501

Kommunale Forstwirtschaft

1.100.5.5.05.01

Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	128
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18	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	146	128	128	128	128
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	363.333	363.333	344.333	344.333	344.333	344.333
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	120	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363.333	363.453	344.333	344.333	344.333	344.333
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-363.206	-363.307	-344.205	-344.205	-344.205	-344.205
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-363.206	-363.307	-344.205	-344.205	-344.205	-344.205
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-363.206	-363.307	-344.205	-344.205	-344.205	-344.205

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 12	Umlage an den Zweckverband zur Erhaltung des Lennebergwaldes	344.333 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55501	Kommunale Forstwirtschaft

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- u. Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe:	555	Land- u. Forstwirtschaft / Weinbau
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		extern
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 80.02
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Erhaltung und Verbesserung des Waldes der Stadt Mainz als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe und Grundstückseigentümer		
Auftragsgrundlage:		
• Gesetze und Verordnungen für den Bereich Forstwirtschaft • Beschluss der städtischen Gremien • Zweckverbandssatzung		
Zielgruppe:		
Allgemeinheit		
Ziele:		
Am Nachhaltigkeitsprinzip orientierte Waldbewirtschaftung		

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

55502

Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

550502

Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau

1.100.5.5.05.02

Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.681	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
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	3.681	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.037	68.305	72.747	78.628	83.112	86.967
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	16.023	9.288	16.061	16.061	16.061	16.061
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.059	77.593	88.808	94.689	99.173	103.028
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.379	-76.593	-85.108	-90.989	-95.473	-99.328
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-82.379	-76.593	-85.108	-90.989	-95.473	-99.328
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-82.557	-76.593	-85.108	-90.989	-95.473	-99.328

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Mitgliedsbeitrag Rheinhessenwein e.V., Maschinenring e.V.	3.600 €
Datenverarbeitung	4.083 €
Druckkosten	287 €
Telefonkosten Festnetz	221 €
Fortbildung	320 €
Reisekosten	50 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55502	Kommunale Landwirtschaft u. kommunaler Weinbau

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- u. Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe:	555	Land- u. Forstwirtschaft / Weinbau
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat / Land / Bund
Produktart:		extern
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 80.02
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Erfüllung der Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde, Förderung der Landwirtschaft und des Weinbaus, Ermittlung von Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen		
Auftragsgrundlage:		
• Gesetze und Verordnungen für den Bereich Landwirtschaft • Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht		
Zielgruppe:		
Allgemeinheit, Landwirte und Weinbautreibende		
Ziele:		
• Erfüllung der Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde • Förderung der Landwirtschaft und des Weinbaus • Ermittlung von Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen		

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

57101

Kommunale Wirtschaftsförderung

570101

Kommunale Wirtschaftsförderung

1.100.5.7.01.01

Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.485	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	21.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.883	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	71.201	10.063	21.299	20.606	20.307	20.675
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.569	10.063	21.299	20.606	20.307	20.675
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	567.091	835.717	752.155	808.832	851.789	891.512
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.245	220.661	220.661	220.661	220.661	220.661
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.120	28.670	28.670	28.670	28.670	28.670
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	134.784	99.627	199.627	199.627	199.627	199.627
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.033.240	1.184.675	1.201.113	1.257.790	1.300.747	1.340.470
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-894.671	-1.174.612	-1.179.814	-1.237.184	-1.280.440	-1.319.794
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-894.671	-1.174.612	-1.179.814	-1.237.184	-1.280.440	-1.319.794
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.850	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-896.521	-1.174.612	-1.179.814	-1.237.184	-1.280.440	-1.319.794

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

<u>Aufwendungen</u>		2025
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	25.341 €
	Druckkosten	504 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	
I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		intern / extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:		
• Maßnahmen auf kommunaler bzw. regionaler Ebene mit dem zentralen Ziel der Verbesserung der Wirtschaft im Hoheitsgebiet • Anlaufstelle für Unternehmen zur Information, Beratung, Vermittlung und Koordination von Anliegen innerhalb der Verwaltung wie mit auswärtigen Behörden und privaten Stellen • Schaffung einer für die ansässigen wie neuen Betriebe optimalen Infrastruktur • Bestandssicherung und -entwicklung der ansässigen Unternehmen • Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen • Ansiedlung neuer Wirtschaftsbetriebe • Bereitstellung von wirtschaftsbezogenen Daten für externe und interne Stellen		
Auftragsgrundlage:		
• Art. 28 II S.1 GG, Art. 49 I S.2 LVerf RLP, § 2 I S.1 GemO • Beschlüsse der lokalen politischen Gremien		
Zielgruppe:		
Ansässige und ansiedlungswillige Unternehmen, potentielle und tatsächliche Existenzgründer, verwaltungsinterne Stellen, wissenschaftliche Einrichtungen, Multiplikatoren und sonstige Initiativen oder Einrichtungen.		
Ziele:		
• Verbesserung der betrieblichen Standortbedingungen • Schaffung einer branchenmäßig diversifizierten Wirtschaftsstruktur • Sicherung und Ausbau des Arbeitsplatzangebots • Erhöhung der städtischen Finanzkraft • Sicherung der Lebensqualität und Verbesserung der Lebensbedingungen		

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

57301

Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

570301-80

Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

1.100.5.7.03.01

Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.697	614.600	559.100	559.100	619.500	619.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.610	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.958	9.000	4.300	4.300	4.300	4.300
7 +	Sonstige laufende Erträge	52.250	19.078	38.068	36.829	36.295	36.953
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	596.516	642.678	602.468	601.229	661.095	661.753
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	403.673	322.927	443.112	471.556	492.792	516.045
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.005	1.247.725	1.549.891	1.570.622	1.587.132	1.721.050
11 -	Abschreibungen	42.924	42.923	42.924	42.923	42.857	42.147
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	600	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	238.860	268.657	352.998	360.698	429.847	479.759
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.037.461	1.882.833	2.388.924	2.445.799	2.552.627	2.759.000
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.440.945	-1.240.155	-1.786.456	-1.844.570	-1.891.533	-2.097.247
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.440.945	-1.240.155	-1.786.456	-1.844.570	-1.891.533	-2.097.247
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.111	0	-92.003	-92.003	-92.003	-92.003
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.444.057	-1.240.155	-1.878.460	-1.936.573	-1.983.536	-2.189.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 4	darunter:	Standgelder Wochenmarkt	200.000 €
		Standgelder Krempelmarkt	41.000 €
		Standgelder Fastnachtsmesse	31.000 €
		Standgelder Frühjahrsmesse	15.000 €
		Standgelder Weihnachtsmarkt	70.000 €
		Standgelder Mainzer Johannisnacht	150.400 €
		Verwaltungsgebühren für Festsetzungen und Gestattungen	5.300 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Fastnachtsmesse	5.700 €
		Fastnachtsumzüge	102.090 €
		Wochenmarkt	76.900 €
		Weihnachtsmarkt	363.700 €
		Rhein-Frühling	230.500 €
		Krempelmarkt	24.300 €
		Mainzer Johannisnacht	126.700 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Fastnachtsmesse	92.000 €
		Wochenmarkt	16.813 €
		Weihnachtsmarkt	134.508 €
		Rhein -Frühling	43.941 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57301	Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 80
Verbale Beschreibung des Produkts:		
1. Organisation, Durchführung, Überwachung und Festsetzung von Messen, Märkten und Volksfesten 2. Verwaltung und Vermietung von Messehallen, Stadthallen, Bürgerhäusern 3. Ankauf, Verkauf, Verpachtung, Vermietung von Grundbesitz der Geschwister-Schick-Stiftung		
Auftragsgrundlage:		
1. Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht, Marktsatzung 2. Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht 3. Satzung der Geschwister-Schick-Stiftung, Beschluss der städt. Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht		
Zielgruppe:		
1. Wohnbevölkerung, Beschicker, Gäste 2. Allgemeinheit 3. Grundstückskäufer/-verkäufer, Pächter/Mieter des Weingutes der Stadt Mainz		
Ziele:		
1. Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes für die Wohnbevölkerung sowie Gäste, Stärkung der Kaufkraft am Standort und Schaffung einer Plattform zum Vertrieb regionaler Produkte. 2. Bereitstellung von Veranstaltungsstätten für die Bevölkerung, Vereine, etc., Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch die Durchführung von Messen, Kongressen, etc. 3. Erfüllung des Stiftungszwecks		

Teilfinanzhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.087.902	-85.361.243	-89.580.812	-88.591.381	-90.865.445	-93.331.764
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.775	0	200.000	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.693	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.468	500.000	700.000	500.000	500.000	500.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	800.000	800.000	800.000	200.000
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.538.371	19.904.652	4.086.974	6.593.069	4.297.082	2.103.069
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	151.875	151.875	151.875	151.875	151.875
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.538.371	20.056.527	5.038.849	7.544.944	5.248.957	2.454.944
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.434.902	-19.556.527	-4.338.849	-7.044.944	-4.748.957	-1.954.944
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.522.804	-104.917.770	-93.919.661	-95.636.325	-95.614.402	-95.286.708

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000208: Grundstücksveräußerung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	524.693	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.024.693
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	524.693	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.024.693

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000208 Grundstücksveräußerung

Allgemeine Erläuterungen:

Verkauf von städtischen Grundstücken an Dritte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	67.388.234 €
Summe Auszahlungen	<u>0 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	67.388.234 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000823: Zitadelle, Mauersanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.602.701	512.500	512.500	2.050.000	2.050.000	0	8.727.701
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.602.701	-512.500	-512.500	-2.050.000	-2.050.000	0	-8.727.701

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000823 Zitadelle, Mauersanierung

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein- /auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	350.000 €
Summe Auszahlungen	-18.244.999 €
Saldo Ein- /Auszahlungen	- 17.894.999 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000944: Stadthaus I+II Brandschutz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	605.365	0	2.000.000	0	0	0	2.605.365
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.951.220	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-605.365	0	-2.000.000	0	0	0	-2.605.365

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000944 Stadthaus I+II Brandschutz

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.458.445 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.458.445 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -1.951.220 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2026
-1.951.220 €

2027
0 €

2028
0 €

2029
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001076: Reduitkaserne Mainz, Fluchttreppen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	51.250	0	0	0	0	51.250
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-51.250	0	0	0	0	-51.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001076 Reduitkaserne Mainz, Fluchttreppen

Allgemeine Erläuterungen:

Nach Abschluss der Arbeiten für die Treppenanlage, werden die Mittel für den Einbau einer Fluchttür benötigt.

Durch die noch offene Abstimmung mit dem Denkmalschutz erfolgt der Einbau in 2025.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-99.954 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-99.954 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001131: Zitadelle Bau C Dach							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.984.083	0	500.000	0	0	0	3.484.083
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.984.083	0	-500.000	0	0	0	-3.484.083

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001131 Zitadelle Bau C Dach

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-5.036.958 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.036.958 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001171: Mahmmal St. Christoph, Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	520.893	696.980	0	0	0	0	1.217.873
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-520.893	-496.980	0	0	0	0	-1.017.873

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001171 Mahnmal St. Christoph, Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Durchführung von statischen Sicherungsmaßnahmen zur Stabilisierung des Turms (Mauerwerkssanierungen, Anbringung eines Stahlkorsetts); Neukonstruktion des Turmhelms.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	200.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.326.695 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.126.695 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	49.930	1.700.000	1.227.500	768.750	0	0	3.746.180
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.197.561	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-49.930	-1.700.000	-1.227.500	-768.750	0	0	-3.746.180

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001172 OV Bretzenheim Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Umfangreiche Sanierung der Ortsverwaltung Bretzenheim: Dachsanierung, Brandschutzsanierung, Umbaumaßnahmen, Einbau eines Aufzuges zur Herstellung der Barrierefreiheit.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-3.696.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.696.250 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -1.197.561 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2026	2027	2028	2029
-1.197.561 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	68.670	717.500	0	0	0	0	786.170
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-68.670	-717.500	0	0	0	0	-786.170

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001182 Drususstein Umfeldgestaltung

Allgemeine Erläuterungen:

Erstmaliges Anlegen des Außengeländes um den Drususstein.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.520.864 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.520.864 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	151.875	151.875	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	-151.875	-151.875	-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 in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-911.250 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-911.250 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	51.291	0	0	1.425.263	0	0	1.476.554
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	1.390.500	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-51.291	0	0	-1.425.263	0	0	-1.476.554

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001192 W.-Spies-Haus, Brandmeldeanlage

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung und Ertüchtigung des denkmalgeschützten Wilhelm-Spieß-Hauses. Die Sanierung umfasst die Dachsanierung, die Fassadensanierung, die Fenstersanierung, die Ertüchtigung der Innenräume, eine Brandmeldeanlage, sowie die Sanierung des Kellers. Außerdem wird ein barrierefreier Zugang zu den Räumen der AWO geschaffen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.527.763 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.527.763 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -1.390.500 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2026	2027	2028	2029
0 €	-1.390.500 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	60.863	355.675	0	0	0	0	416.538
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-60.863	-355.675	0	0	0	0	-416.538

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 2025.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-807.312 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-807.312 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	0	0	2.300.000	0	0	0	2.300.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			2.300.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-2.300.000	0	0	0	-2.300.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001335 Ablöse Werbeträger

Allgemeine Erläuterungen:

Kosten für die Übernahme sämtlicher Werbeträger von Stör-DSM.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.300.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.300.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = - 2.300.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2026	2027	2028	2029
-2.300.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	0	800.000	800.000	800.000	200.000	0	2.600.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-800.000	-800.000	-800.000	-200.000	0	-2.600.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001351 Errichtung von Toilettenanlagen

Allgemeine Erläuterungen:

Nach dem gesamtstädtischen Toilettenkonzept müssen folgende Toilettenanlagen ersetzt werden:

1. Feldbergplatz, Caponniere, 55118 Mainz
2. Eisgrubweg/ Am Gautor, 55116 Mainz
3. Bonifaziusstraße 1a, 55118 Mainz
4. Bismarckplatz 2a, 55118 Mainz
5. Kirchstraße/Breite Straße,
6. Höfchen, Schuhhaus „Butler“, Untergeschoss, 55116 Mainz
7. Volkspark, Minigolfanlage, 55131 Mainz
8. Rheinstraße, Höhe Hilton Hotel, 55116 Mainz
9. Hartenbergpark, Minigolfanlage, 55122 Mainz

Zusätzlicher Bedarf aufgrund sehr hoher Fußgängerfrequenz und wichtigen Bedarfsquellen wie z. B. Spielplätze, Parkanlagen usw. besteht in folgenden Bereichen:

- Altstadt, Kronberger Hof / Schillerplatz
- Gonsenheim, Breite Straße / Josef-Ludwig-Platz
- Altstadt, Holzhofstraße / Hopfengarten
- Hartenberg-Münchfeld, Martin-Luther-King-Park
- Lerchenberg, Einkaufszentrum
- Neustadt, Spielplatz Lessingplatz
- Laubenheim, Park
- Altstadt, Ernst-Ludwig-Platz
- Altstadt, Malakoff-Terrasse / Dagobertstraße

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.600.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.600.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
				in €			
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	163.421	53.069	53.069	53.069	53.069	53.069	428.766
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-163.421	-53.069	-53.069	-53.069	-53.069	-53.069	-428.766

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
7.000216	Erwerb von Straßengelände	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
7.000217	Renten an Stelle von Kaufpreisen	-23.069 €	-23.069 €	-23.069 €	-23.069 €	-23.069 €

Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	473.311.218	831.445.975	500.467.083	523.950.083	540.397.083	557.409.083
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.323.211	94.309.244	95.749.244	6.249.244	55.640.314	51.951.995
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205.705	3.363.077	1.166.507	1.166.507	1.166.507	1.166.507
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	20.326.881	15.849.100	16.884.600	16.884.600	16.884.600	16.884.600
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	505.167.015	944.967.396	614.267.434	548.250.434	614.088.504	627.412.185
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.993	563.567	705.617	275.617	125.617	155.617
11	- Abschreibungen	15.226	13.610	13.710	13.710	13.710	13.710
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.247.451	160.586.220	20.104.584	21.186.513	21.852.901	22.478.207
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.033.845	1.793.387	2.259.515	2.005.400	2.025.973	2.025.973
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.399.516	162.956.784	23.083.426	23.481.240	24.018.201	24.673.507
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	464.767.499	782.010.612	591.184.008	524.769.194	590.070.303	602.738.678
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.130.975	9.558.153	8.011.044	6.363.436	6.493.436	6.356.736
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.017.350	16.170.000	15.920.000	22.480.000	27.980.000	32.980.000
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.113.625	-6.611.847	-7.908.956	-16.116.564	-21.486.564	-26.623.264
20	= Ordentliches Ergebnis	470.881.125	775.398.765	583.275.052	508.652.630	568.583.739	576.115.414
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	470.881.125	775.398.765	583.275.052	508.652.630	568.583.739	576.115.414

Dem Teilhaushalt: **Allgemeine Finanzwirtschaft**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
6			Zentrale Finanzleistungen
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	62		Beteiligungen, Sondervermögen
		622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		625	Rechtliche unselbständige Sondervermögen

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

611

Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

6101

Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

1.100.6.1.01

Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	473.311.218	831.445.975	500.467.083	523.950.083	540.397.083	557.409.083
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.303.541	91.300.000	92.740.000	3.240.000	52.631.070	48.942.751
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	1.425.094	400	400	400	400	400
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	482.039.853	922.746.375	593.207.483	527.190.483	593.028.553	606.352.234
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	1.507	10	10	10	10	10
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.647.342	159.840.563	18.831.000	19.923.000	20.600.000	21.238.000
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.456.451	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.105.300	160.540.573	19.531.010	20.623.010	21.300.010	21.938.010
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	451.934.553	762.205.802	573.676.473	506.567.473	571.728.543	584.414.224
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	451.934.553	762.205.802	573.676.473	506.567.473	571.728.543	584.414.224
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	451.934.553	762.205.802	573.676.473	506.567.473	571.728.543	584.414.224

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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 1	Grundsteuer A	115.000 €
	Grundsteuer B	53.475.000 €
	Gewerbsteuer	247.366.000 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	144.548.000 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.891.000 €
	Vergnügungssteuer	5.480.000 €
	Hundesteuer	1.100.000 €
	Jagdsteuer	2.083 €
	Zweitwohnungsabgabe	600.000 €
	Familienleistungsausgleich	15.890.000 €
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuwendungen des Landes „Spielbankabgabe“	3.240.000 €
	Auflösung Sonderposten für Finanzausgleich	89.500.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 12	Gewerbsteuerumlage	18.821.000 €
	Abrechnung Grundsteuer A und B; städtischer Anteil an GVG	10.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Wertberichtigung zu Forderungen	700.000 €

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

612

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

6102

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

1.100.6.1.02

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.008.968	3.008.968	3.008.968	3.008.968	3.008.968	3.008.968
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138.951	3.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	18.399.562	15.835.200	16.884.200	16.884.200	16.884.200	16.884.200
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.547.481	22.144.168	20.993.168	20.993.168	20.993.168	20.993.168
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.406	560.000	700.000	270.000	120.000	150.000
11 -	Abschreibungen	219	100	200	200	200	200
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.401.559	735.435	1.255.362	1.245.291	1.234.679	1.221.985
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	546.798	983.648	1.437.502	1.183.387	1.203.960	1.203.960
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.035.983	2.279.183	3.393.064	2.698.878	2.558.839	2.576.145
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.511.498	19.864.985	17.600.104	18.294.290	18.434.329	18.417.023
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.041.942	9.497.978	7.918.475	6.270.867	6.400.867	6.264.167
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.017.350	16.170.000	15.920.000	22.480.000	27.980.000	32.980.000
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.024.593	-6.672.022	-8.001.525	-16.209.133	-21.579.133	-26.715.833
20 =	Ordentliches Ergebnis	18.536.091	13.192.963	9.598.579	2.085.157	-3.144.804	-8.298.810
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.536.091	13.192.963	9.598.579	2.085.157	-3.144.804	-8.298.810

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung Aktionsprogramm „Liquiditätskredite“ Schuldendiensthilfen vom Land	2.108.968 € 900.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Treuhandvermögen (Pacht Stadion)	1.100.000 €
Zu lfd. Nr. 7 darunter:	Konzessionsabgabe Stadtwerke Mainz AG Säumniszuschläge, Mahngebühren	15.081.000 € 1.800.000 €
Zu lfd. Nr. 17 darunter:	Dividenden stadtnaher Gesellschaften Vollverzinsung der Gewerbesteuer Sonstige Zinserträge	3.879.000 € 1.000.000 € 2.475.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen aus Treuhandvermögen	700.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Verlustrückgleich Mainzer Bürgerhäuser	1.255.362 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Aufwendungen für Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Zahlungsdifferenzen, Sonstige Wertberichtigungen aus Forderungen	776.652 € 300.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Zinsen für Liquiditätskredite und Investitionskredite Zinsen für Treuhandvermögen Vollverzinsung Gewerbesteuer	15.000.000 € 100.000 € 800.000 €

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

622

Nichtrechtsfähige Stiftungen

6202

Nichtrechtsfähige Stiftungen

1.100.6.2.02

Nichtrechtsfähige Stiftungen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	702	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	53.993	50.317	53.747	53.747	53.747	53.747
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	3.516	13.500	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.211	64.093	54.023	54.023	54.023	54.023
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.576	3.567	4.227	4.227	4.227	4.227
11 -	Abschreibungen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	192.145	10.222	13.222	13.222	13.222	13.222
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.932	87.479	97.743	97.743	97.743	97.743
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.153	114.768	128.692	128.692	128.692	128.692
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.942	-50.675	-74.669	-74.669	-74.669	-74.669
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	70.466	50.675	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	70.466	50.675	74.669	74.669	74.669	74.669
20 =	Ordentliches Ergebnis	-85.475	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)	-85.475	0	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen

Der Stadt Mainz obliegt die Verwaltung einer Reihe von nichtrechtsfähigen Stiftungen. Diese sind in drei Gruppen zu unterteilen:

1. Allgemeine soziale Zwecke
 - a) Weifert-Janzen-Stiftung
 - b) Fürsorgestiftung
 - c) Schumann-Stiftung
 - d) Jonas-Stiftung
2. Zwecke der Jugendfürsorge und Unterstützung von Waisen
 - a) Braun-Stiftung
 - b) Mainzer Jugend- und Waisen-Stiftung
 - c) Jürgen-Frankenbach-Stiftung
3. Kulturelle Zwecke
 - a) Schott-Braunrasch'sche-Stiftung
 - b) Jakob-Wucher-Stiftung
 - c) Senta und Berthold Schmidt-Stiftung
 - d) Geschwister Schick-Stiftung
 - e) Gutenberg-Museums-Stiftung

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

625

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

6205

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

1.100.6.2.05

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.000	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	22.760	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	9.011	0	1.390	1.390	1.390	1.390
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.405	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	10.835	22.260	24.270	24.270	24.270	24.270
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.250	22.260	30.660	30.660	30.660	30.660
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.490	-9.500	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.566	9.500	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	18.566	9.500	17.900	17.900	17.900	17.900
20 =	Ordentliches Ergebnis	15.076	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)	15.076	0	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen

Neben den unselbständigen Stiftungen verwaltet die Stadt Mainz folgende Nachlässe:

- a) Bock
- b) Eckert
- c) Fabry
- d) Herrmann
- e) Hübner
- f) Jörg
- g) Lang
- h) Lauer
- i) Müller
- j) Rupp
- k) Ruppert
- l) Schwam
- m) Winklmeier
- n) Zeh

Teilfinanzhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	208.272.359	680.962.375	494.788.762	509.666.340	569.597.449	577.129.124
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.562	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	198.446	6.045.263	6.045.263	6.045.263	6.045.263	6.045.263
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.008	6.045.263	6.045.263	6.045.263	6.045.263	6.045.263
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.664.773	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	6.875.000	6.045.263	6.679.263	6.045.263	6.045.263	6.045.263
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	929.439	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.469.212	6.045.263	6.679.263	6.045.263	6.045.263	6.045.263
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.247.205	0	-634.000	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	196.025.154	680.962.375	494.154.762	509.666.340	569.597.449	577.129.124

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000211: Finanzanl. rechtl. unselbst. Stiftungen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	5.095.263	5.095.263	5.095.263	5.095.263	5.095.263	0	25.476.315
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.095.263	5.095.263	5.095.263	5.095.263	5.095.263	0	25.476.315
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000211 Finanzanlagen rechtlich unselbständiger Stiftungen

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen.

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
7.000211.770.003	Braun-Stiftung	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €	0 €
7.000211.730.003		-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €	0 €
7.000211.770.005	Fürsorgestiftung	261.405 €	261.405 €	261.405 €	261.405 €	0 €
7.000211.730.005		-261.405 €	-261.405 €	-261.405 €	-261.405 €	0 €
7.000211.770.006	Geschwister Schick-Stiftung	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	0 €
7.000211.730.006		-630.000 €	-630.000 €	-630.000 €	-630.000 €	0 €
7.000211.770.009	Jakob 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-Janzen-Stiftung	71.932 €	71.932 €	71.932 €	71.932 €	0 €
7.000211.730.017		-71.932 €	-71.932 €	-71.932 €	-71.932 €	0 €
7.000211.770.019	Senta und Berthold Schmidt-Stiftung	510.001 €	510.001 €	510.001 €	510.001 €	0 €
7.000211.730.019		-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €	0 €
7.000211.770.020	Gutenberg-Museums-Stiftung	1.036.416 €	1.036.416 €	1.036.416 €	1.036.416 €	0 €
7.000211.730.020		-1.036.416 €	-1.036.416 €	-1.036.416 €	-1.036.416 €	0 €
7.000211.770.021	Jonas-Stiftung	1.160.508 €	1.160.508 €	1.160.508 €	1.160.508 €	0 €
7.000211.730.021		-1.160.508 €	-1.160.508 €	-1.160.508 €	-1.160.508 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000212: Finanzanlagen Nachlässe							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	0	4.750.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	0	4.750.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000212 Finanzanlagen Nachlässe

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen.

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
7.000212.770.004	Nachlass Herrmann	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
7.000212.730.004		-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	0 €
7.000212.770.013	Nachlass Fabry	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
7.000212.730.013		-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	0 €
7.000212.770.011	Nachlass Jörg	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
7.000212.730.011		-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €
7.000212.770.012	Nachlass Müller	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	0 €
7.000212.730.012		-700.000 €	-700.000 €	-700.000 €	-700.000 €	0 €

Stadt Mainz

Stellenplan zum Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

Seiten
1-2

Vorbemerkungen

Teil 1

A. Stellenplan 2025 der Stadtverwaltung

10 - Hauptamt	1 - 18
12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung	18
14 - Revisionsamt	18 - 20
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	20 - 26
30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt	26 - 31
31 - Verkehrsüberwachungsamt	31 - 37
33 - Bürgeramt	37 - 44
37 - Feuerwehr	44 - 56
40 - Schulamt	56 - 63
42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	63 - 67
44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	67 - 69
451 - Gutenberg Museum	69 - 74
452 - Naturhistorisches Museum	74 - 78
47 - Stadtarchiv	78 - 79
48 - Städtisches Personal Deutsches Kabarettarchiv	79 - 80
50 - Amt für soziale Leistungen	80 - 93
51 - Amt für Jugend und Familie	93 - 243
60 - Bauamt	243 - 248

61 - Stadtplanungsamt	248 - 259
67 - Grün- und Umweltamt	259 - 271
71 – Städt. Personal der Komm. Abfallw. Mz und Mz-Bingen (KAW) AöR Personal KAW	271 - 272
80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	272 - 277
950 - Städtisches Personal der Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH	277
994 - Städtisches Personal der VHS	277 -278
997 - Städtisches Personal der Congress Centrum Mainz GmbH	278
Jobcenter	278 - 279

B. Eigenbetriebe 2025

Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale	279 - 280
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz	280
Eigenbetrieb Stadtreinigung	280 - 281

C. Zusammenfassung

Teil 2

A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2025	1
B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2025	1 - 3
C. Gesamtzusammenstellung 2025	1

Teil 3

Berechnung der Stellenplanobergrenzen 2025	1

Vorbemerkungen:

1. Eingruppierung pädagogisches Erziehungspersonal

Die Inanspruchnahme der Stellen nach Egr. S8b, die bisher nach S8a ausgewiesen wurden, erfolgt erst nach Abstimmung und Bestätigung mit dem Landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung sowie der Aufsichtsbehörde.

2. Eigenbetriebe (Sondervermögen)

Für die Sondervermögen der Stadt Mainz werden im Stellenplan 2025 nur noch die Planstellen Beamte und deren Veränderungen ausgewiesen. Alle Beschäftigtenstellen und deren Veränderungen sind den Stellenübersichten der Eigenbetriebe zu entnehmen.

Nach Gründung der Kommunalen Abfallwirtschaft Mainz und Mainz-Bingen AöR werden Stellen von Mitarbeitenden, die dem Übergang zur AöR widersprochen haben, im Stellenplan unter der Organisationseinheit 71 mit kw Vermerk ausgewiesen.

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 doppelischen Haushaltsplan.
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
VHS	Volkshochschule Mainz e.V.

Teil 1

Stellenplan 2025

			Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
A.	Stadtverwaltung 10 Hauptamt				Soll 2025	Soll 2024	2024	
	Dezernat I - Der Oberbürgermeister	1 B9 55 14	IV	IV	1,000 1,000 2,000 1,000 1,000	1,000 1,000 2,000 1,000 1,000	1,000 B8 1,000 08 2,000 1,000 1,000	
	Oberbürgermeister/-in							
	Beschäftigte/r							
	Summe Organisationseinheit							
	davon Beamte							
	davon Arbeitnehmer							
	Dezernat II - Finanzen, Beteiligungen, Sport	4 B7	IV	IV	1,000 1,000 1,000 0,000	1,000 1,000 1,000 0,000	1,000 B7 1,000 1,000 0,000	
	Bürgermeister/-in							
	Summe Organisationseinheit							
	davon Beamte							
	davon Arbeitnehmer							
	Dezernat III - Wirtschaft, Stadtentwicklung, Liege	8 B5	IV	IV	1,000 1,000 1,000 0,000	1,000 1,000 1,000 0,000	1,000 B5 1,000 1,000 0,000	
	Beigeordnete/-r							
	Summe Organisationseinheit							
	davon Beamte							
	davon Arbeitnehmer							
	Dezernat IV - Soziales, Kinder, Jugend, Schule und	6 B5	IV	IV	1,000 1,000 1,000 0,000	1,000 1,000 1,000 0,000	1,000 B5 1,000 1,000 0,000	
	Beigeordnete/-r							
	Summe Organisationseinheit							
	davon Beamte							
	davon Arbeitnehmer							
	Dezernat V - Umwelt, Grün, Energie und Verkehr	7 B5	IV	IV	1,000 1,000 1,000 0,000	1,000 1,000 1,000 0,000	1,000 B5 1,000 1,000 0,000	
	Beigeordnete/-r							
	Summe Organisationseinheit							
	davon Beamte							
	davon Arbeitnehmer							
	Dezernat VI - Bauen, Denkmalpflege und Kultur	9 B5	IV	IV	1,000 1,000 1,000 0,000	1,000 1,000 1,000 0,000	1,000 B5 1,000 1,000 0,000	
	Beigeordnete/-r							
	Summe Organisationseinheit							
	davon Beamte							
	davon Arbeitnehmer							
	Dezernat VII - Fördermittelmanagement	12177	AUFW	AUFW	1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000	
	Ehrenbeamter/-in							
	Summe Organisationseinheit							
	davon Beamte							

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
davon Arbeitnehmer				0,000	0,000	0,000	
10 Hauptamt							
Ltd. St. Verw.Direktor/-in			IV	1,000	1,000	1,000 A15	
Oberamtsrat/-rätin	171 A16		III	1,000	1,000	1,000 A13	
Oberamtsrat/-rätin	110 A13		III	0,000	1,000	0,500 A13	
	147 A13		III	1,000	1,000	1,000 A13	
	5081 A13		III	0,000	1,000	1,000 08	
	11570 A13		III	0,000	1,000	1,000 11	
	12178 A12		III	0,000	1,000		
Stadtmann/-frau	161 A11		III	0,000	1,000	1,000 A9	
Beschäftigte/r	10217 A11		III	1,000	1,000	0,615 13	
	2977 14			1,000	1,000	0,897 12	
	114 12			1,000	1,000	1,000 12	
	318 12			1,000	0,000		
	11570 12			1,000	0,000		
	16877 12			1,000	0,000		
	104 11			1,000	1,000	1,000 11	
	111 11			1,000	1,000	1,000 S15	
	115 11			1,000	1,000	0,718 11	
	160 11			0,000	1,000	1,000 A11	
	12178 11			1,000	0,000		
	162 10			0,000	0,500	0,500 10	
	12107 10			1,000	1,000		
	3 07			1,000	1,000	1,000 07	
Summe Organisationseinheit				15,000	17,500	14,230	
davon Beamte				4,000	8,000	6,500	
davon Arbeitnehmer				11,000	9,500	7,730	
10 01 Abteilung Büro OB							
Ltd. Verw.Direktor/-in	17870 A16		IV	1,000	0,000		kw (2028)
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 A11	
Beschäftigte/r	160 A12		III	1,000	0,000		
	60 13			1,000	1,000	0,500 13	
	8091 13			1,000	1,000	1,000 13	
	13428 13			1,000	1,000		
	56 11			1,000	1,000	1,000 11	
							ATZ 332 (Block/01.01.2025 - 31.12.2025), besetzt mit 0,5

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	154 11 11849 11			1,000 1,000	1,000 1,000	1,000 11 1,000 11	
	17624 11 57 10			0,500 1,000	0,000 1,000	1,000 10	
	161 10 162 10 13957 10			1,000 0,500 1,000	0,000 0,000 1,000	0,500 10 1,000 10	
	17626 10 157 09c 64 09b 58 09a 59 06 61 06 63 06 158 06			1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,500 1,000 0,500	0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 1,000 0,500	1,000 09c 0,780 09b 1,000 06 0,500 06 1,000 06 0,500 06 13,780 2,000 11,780	kw (2028)
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer				20,000 4,000 16,000	16,000 2,000 14,000		
10 02 Steuerungsabteilung							
St.Verw.Direktor/-in	245 A15	IV		1,000	1,000	1,000 A13	
St.Oberverw.rat/-rätin	148 A14	IV		1,000	0,000		
Oberamtsrat/-rätin	147 A13	III		1,000	0,000		
Amtsrat/-rätin	148 A13 146 A12 141 A12 143 A12 144 A12 8092 A12	III III III III III III		0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,900 A13 1,000 11 1,000 A12 1,000 A12 0,500 A12 0,600 A12	
	10333 A12 14710 A12	III III		1,000 1,000	0,000 1,000	1,000 A11	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		14711 A12 14712 A12 142 A11	III III III	1,000 0,000 1,000	1,000 1,000 1,000	0,800 A12 0,949 10 0,100 A13 0,200 A11 0,600 A11	
		149 A11	III	1,000	1,000	0,500 10	
	Stadtamtmann/-frau	151 A11 250 A11 6903 A11 6904 A11 10513 A11 10512 A11 11857 A11 14197 A11 14198 A11 14199 A11 14713 A11 14714 A11 14735 A11 14734 A11	III III III III III III III III III III III III III III	1,000 1,000 0,500 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000	1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,641 A11 1,000 A11 1,000 A11 1,000 10 0,820 10 1,000 09a 1,000 A9 1,000 A11 1,000 09a	
		16055 A11 16056 A11	III III	1,000 1,000	0,000 0,000		
	Stadtoberinspektor/-in Beschäftigte/r	16057 A11 14209 A10 257 12 10333 12 12393 12	III III III III III	0,000 1,000 1,000 0,000 1,000	0,000 1,000 1,000 1,000 0,000	1,000 09c 1,000 12 kw (2026) kw(2026)	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
		12394 12		1,000	0,000		kw(2026)
		13914 12		1,000	0,000		kw (2028)
		14926 12		1,000	0,000		
		146 11		1,000	0,000		
		150 11		1,000	1,000	1,000 12	kw(2026)
		12393 11		0,000	1,000		
		12394 11		0,000	1,000	1,000 12	kw(2026)
		14927 11		1,000	0,000		
		16611 11		1,000	0,000		kw (2028)
		16612 11		1,000	0,000		
		16714 11		1,000	0,000		
		138 10		1,000	1,000	0,410 10	
		139 10		1,000	1,000	1,000 10	
		6824 10		1,000	1,000	1,000 A11	
		6903 10		0,000	0,500	0,500 A11	
		8093 10		1,000	1,000		
		10512 10		1,000	0,000		
		10513 10		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		11850 10		1,000	1,000	1,000 09a	
		11857 10		1,000	0,000		
		14197 10		1,000	0,000		
		14198 10		1,000	0,000		
		14712 10		1,000	0,000		
		14734 10		1,000	0,000		
		16057 10		1,000	0,000		
		16913 10		1,000	0,000		
		17628 10		1,000	0,000		
		11851 09c		1,000	1,000	0,871 09a	
		17612 09c		1,000	0,000		
		12395 09a		1,000	1,000	1,000 06	kw(2026)
		127 06		0,410	0,410		
		140 06		1,000	1,000	1,000 06	
				52,910	39,910	29,391	
				22,500	26,000	19,610	
				30,410	13,910	9,781	
Summe Organisationseinheit							
davon Beamte							
davon Arbeitnehmer							
10 03 Gremien und Zentrale Dienste							
St.Oberverw.rat/-rätin		65 A14	IV	1,000	0,000		
Oberamtsrat/-rätin		65 A13	III	0,000	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 A11	
Stadtantmann/-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	
		14196 A11	III	0,000	0,500	0,500 06	
Stadtobersekretär/-in		94 A7	II	1,000	1,000	1,000 A7	
		6001 A7		0,000	1,000	0,897 05	
Beschäftigte/r		7837 12		0,000	1,000	1,000 S12	kw(2026)
		7837 12		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		85 10 124 10 14196 10		0,000 1,000 0,500	1,000 1,000 0,000	1,000 09a 1,000 10	
		16962 10 70 09c		1,000 1,000	0,000 1,000	1,000 09c	
		67 09a 69 09a 75 09a 85 09a 97 09a 106 09a 108 09a 112 09a 116 09a 130 09a		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,910 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,910 09a 1,000 06 1,000 09a 1,000 09b 1,000 08 1,000 09a 1,000 09a 0,897 07 1,000 09a	
		253 09a 277 09a 439 09a 49 08 131 08 135 08 5532 08 12179 08 13904 08 76 07 132 07 50 06 51 06 52 06 88 06 98 06 100 06 101 06 107 06		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 A6 1,000 09a 1,000 08 0,871 08 1,000 08 1,000 05 1,000 06 1,000 07 1,000 06 1,000 06 1,000 05 0,640 06 1,000 08 0,769 06 0,705 06 1,000 06	

ku (Egr. 9a TVöD)

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	109 06			1,000	1,000	1,000 06	
	118 06			1,000	1,000	0,500 06	
	119 06			1,000	1,000	0,779 06	
	253 06			0,000	0,628		
	255 06			1,000	1,000	1,000 06	
	5994 06			0,500	0,500	0,500 06	
	12180 06			0,500	0,500	0,500 06	
	77 05			1,000	1,000	1,000 05	
	78 05			1,000	1,000	1,000 05	
	79 05			1,000	1,000	1,000 05	
	80 05			1,000	1,000	1,000 05	
	81 05			1,000	1,000	0,500 05	
	82 05			0,500	0,500	0,359 05	
	83 05			0,500	0,500	0,500 05	
	84 05			1,000	1,000	0,158 05	
	86 05			1,000	1,000	0,308 05	
	87 05			1,000	1,000	1,000 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	
	1148 05			0,342	0,342	0,500 06	
	1198 05			1,000	1,000	0,342 05	
	6001 05			1,000	0,000	0,500 05	
	8094 05			0,641	0,641	0,500 05	
	11855 05			1,000	1,000	0,641 05	
	73 03			1,000	1,000	1,000 05	
	74 03			1,000	1,000	1,000 03	
	93 03			1,000	1,000	1,000 05	
	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	
Summe Organisationseinheit				68,560	67,098	0,487 03 58,958	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	davon Beamte davon Arbeitnehmer			7,000 61,560	8,500 58,598	7,797 51,161	
	10 04 Personalabteilung St.Venw.Direktor/-in						
	Oberamtsrat/-rätin	259 A15 260 A14	IV IV	1,000 1,000	1,000 0,000	1,000 A15	
	Amtsrat/-rätin	246 A13 260 A13	III III	1,000 0,000	0,000 1,000	1,000 A13	
		246 A12 276 A12	III III	0,000 1,000	1,000 1,000	1,000 A12 0,875 A12	
		10514 A12 10809 A12	III III	1,000 1,000	1,000 1,000	1,000 A12 1,000 A12	
		14715 A12 14716 A12	III III	1,000 0,000	1,000 1,000	1,000 A11 1,000 11	
		14736 A12 17612 A12	III III	1,000 1,000	1,000 0,000		
	Stadtamtmann/-frau	247 A11 249 A11	III III	1,000 1,000	1,000 1,000	0,850 A11 1,000 A10	
		261 A11 262 A11	III III	1,000 1,000	0,750 1,000	1,000 A11 1,000 10	
		270 A11 274 A11	III III	1,000 1,000	1,000 1,000	1,000 A10 1,000 A9	
		4754 A11 8095 A11	III III	1,000 1,000	1,000 1,000	1,000 A11 1,000 A11	
		8096 A11 10810 A11	III III	1,000 1,000	1,000 1,000	0,750 A11 1,000 A13	
		10811 A11 10812 A11	III III	1,000 1,000	1,000 1,000		
		10813 A11 14211 A11	III III	1,000 1,000	1,000 1,000	1,000 A11 0,200 10	
		14719 A11	III	1,000	1,000	0,800 A11 1,000 10	
		14720 A11 14721 A11	III III	0,000 1,000	1,000 1,000	1,000 10 1,000 10	
		14737 A11 14738 A11	III III	1,000 1,000	1,000 1,000	1,000 06	
		14741 A11	III	1,000	1,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		280 10		1,000	1,000	1,000 10	
		5456 10		1,000	1,000	0,500 10	
		6823 10		1,000	0,500	0,500 10	
		8257 10		1,000	1,000	0,897 10	
		12108 10		1,000	1,000	1,000 08	
		14720 10		1,000	0,000	0,000 10	
		17639 10		1,000	0,000		
		263 09b		1,000	1,000	1,000 09c	
		265 09b		0,750	0,750	0,750 06	
		275 09b		0,750	0,750	0,050 06	
		281 09b		1,000	1,000	0,500 09a	
		8097 09b		1,000	0,000	1,000 09b	
		10218 09b		0,500	0,500	0,500 08	
		11858 09b		1,000	1,000	1,000 06	
		12109 09b		0,000	1,000	1,000 A9	
		17636 09b		0,500	0,000	0,000	
		17637 09b		1,000	0,000	0,000	
		248 09a		0,780	0,780	0,779 09a	
		11859 09a		1,000	1,000	1,000 05	
		14722 09a		1,000	0,000		
		14725 09a		1,000	1,000	1,000 07	
		16875 09a		1,000	0,000		
		278 08		1,000	1,000	1,000 09a	
		68 06		1,000	1,000	1,000 06	
		256 06		1,000	1,000		
		17641 06		1,000	0,000		
		17877 06		1,000	0,000		
		254 05		1,000	1,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
		16692 09c 461 06		1,000 1,000	0,000 1,000	0,820 06	
		462 06		0,000	0,500	0,500 06	
		462 06		0,500 10,000 0,000 10,000	0,000 8,000 0,000 8,000	6,082 0,000 6,082	kw
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer						
	Personalrat Brandamtsrat/-rätin Beschäftigte/r	502 A12 507 09c 504 09b 14919 09b 508 08 506 07 505 06	III	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500	1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,500	1,000 A12 1,000 09c 0,500 09b 1,000 09b 1,000 09a 1,000 09a 0,500 06	ATZ 276 (Block / 01.03.2023 - 30.04.2025), besetzt mit 0,5 Ersatzplanstelle ATZ 276 (kw 2026)
		6268 S16 14959 S16 8388 S12		1,000 1,000 1,000	1,000 0,000 1,000	0,500 S16 0,821 S08b 1,000 S12	ATZ 319 (Block / 01.03.2023 bis 31.03.2025), besetzt mit 0,5 Ersatzplanstelle 319; (kw 2026)
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			9,500 1,000 8,500	7,500 1,000 6,500	8,321 1,000 7,321	
	Schwerbehindertenvertretung Beschäftigte/r	503 12 10219 06		1,000 1,000	1,000 1,000	1,000 12 1,000 06	
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			2,000 0,000 2,000	2,000 0,000 2,000	2,000 0,000 2,000	
	10 Beurlaubte Amtsrat/-rätin Stadtamtmann/-frau Sozialoberinspektor/-in	13987 A12 4865 A11 6751 A10	III III III	0,000 1,000 0,000	1,000 1,000 1,000	1,000 A11	beurlaubt bis 20.02.2024 beurlaubt bis 02.12.2028 beurlaubt bis 17.01.2024

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		13022 A10	III	0,000	1,000		beurlaubt bis 25.07.2024
		15967 A10	III	1,000	0,000	1,000 A10	beurlaubt bis 25.04.2025
		16178 A10	III	1,000	0,000	1,000 A9	beurlaubt bis 30.05.2025
		16915 14		1,000	0,000	0,000 14	beurlaubt bis 11.05.2025
		17592 14		1,000	0,000	1,000 14	beurlaubt bis 14.04.2026
		16482 13		1,000	0,000	0,821 13	beurlaubt bis 10.09.2025
		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	0,000	1,000 11	beurlaubt bis 27.05.2026
		14917 11		1,000	0,000	1,000 11	beurlaubt bis 13.01.2025
		16177 11		1,000	0,000	1,000 11	beurlaubt bis 23.04.2025
		16652 11		1,000	0,000	1,000 11	beurlaubt bis 31.05.2026
		13802 10		0,000	0,615	1,000 11	beurlaubt bis 18.12.2024
		16791 10		1,000	0,000	1,000 10	beurlaubt bis 27.07.2025
		16207 10		1,000	0,000	1,000 A9	beurlaubt bis 21.07.2025
		16899 10		1,000	0,000	1,000 10	beurlaubt bis 04.04.2026
		16025 10		1,000	0,000	1,000 10	beurlaubt bis 31.07.2025
		12950 09c		0,000	1,000		beurlaubt bis 12.09.2024
		16767 09c		0,500	0,000	0,500 08	beurlaubt bis 14.01.2026
		16818 09c		1,000	0,000	1,000 09c	beurlaubt bis 14.02.2025
		14004 09b		0,000	1,000		beurlaubt bis 21.03.2024
		16481 09b		0,625	0,000	0,625 09b	beurlaubt bis 27.08.2025
		12815 09a		0,000	0,513		beurlaubt bis 05.02.2024
		14182 09a		1,000	0,000	1,000 09a	beurlaubt bis 11.08.2025
		14435 09a		0,500	0,000	0,500 09a	beurlaubt bis 03.09.2025
		16184 09a		1,000	0,000	1,000 09a	beurlaubt bis 11.05.2025
		16910 09a		1,000	0,000	1,000 09a	beurlaubt bis 10.04.2026
		16619 09a		1,000	0,000	1,000 09a	beurlaubt bis 14.02.2025
		11848 08		1,000	0,000	1,000 08	beurlaubt bis 10.07.2025
		16014 08		1,000	0,000	1,000 08	beurlaubt bis 11.05.2025
		14727 07		1,000	0,000	1,000 07	beurlaubt bis 30.09.2025
		14910 07		1,000	0,000	1,000 07	beurlaubt bis 30.04.2029
		16834 07		0,769	0,000	0,769 07	beurlaubt bis 11.02.2027
		16881 07		0,846	0,000	0,846 07	beurlaubt bis 31.05.2025
		17593 07		1,000	0,000	1,000 07	beurlaubt bis 19.06.2026
		7197 06		1,000	0,000	1,000 06	beurlaubt bis 17.09.2027
		7396 06		1,000	1,000	1,000 06	beurlaubt bis 09.07.2025
		8061 06		0,500	0,500	0,500 06	beurlaubt bis 28.11.2025
		14041 06		0,000	0,410		beurlaubt bis 05.04.2024
		14195 06		0,513	0,000	0,513 06	beurlaubt bis 31.03.2025
		16964 06		1,000	0,000	1,000 06	beurlaubt bis 18.07.2025
		10980 05		1,000	1,000	1,000 05	beurlaubt bis 02.04.2025
		11200 05		0,000	1,000		beurlaubt bis 31.05.2024

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
				1,000 1,000	0,000 1,000	1,000 05 1,000 09b	beurlaubt bis 02.12.2025 beurlaubt bis 31.05.2025
				0,410 1,000	0,000 0,000	0,410 05 0,692 05	beurlaubt beurlaubt bis 30.06.2025
				0,385 0,590	0,000 0,000	0,385 02 0,384 03	beurlaubt bis 12.01.2025 beurlaubt bis 23.01.2025
				0,000 0,000	0,385 0,513		beurlaubt bis 22.04.2023 beurlaubt bis 13.02.2024
				0,000 1,000	0,000 0,000	1,000 02 0,513 02	beurlaubt bis 31.08.2025 beurlaubt bis 31.12.2026
				0,575 1,000	0,000 0,000	0,575 01 1,000 S16	beurlaubt bis 30.11.2025 beurlaubt bis 08.02.2025
				1,000 1,000	1,000 1,000	1,000 S13a 1,000 S15	beurlaubt bis 01.09.2025 beurlaubt bis 13.03.2025
				0,000 1,000	1,000 1,000		beurlaubt bis 14.03.2024 beurlaubt bis 24.05.2024
				0,000 1,000	0,000 0,000	0,000 0,821 S08a	beurlaubt bis 18.05.2025 beurlaubt bis 12.12.2025
				1,000 1,000	0,000 0,000	1,000 S15 1,000 S14	beurlaubt bis 06.08.2026 beurlaubt bis 06.04.2025
				0,603 0,769	0,000 0,000	0,603 S14 0,769 S14	Beurlaubt bis 22.05.2025 Beurlaubt bis 25.08.2025
				0,897 1,000	0,000 1,000	0,897 S14 1,000 S13	Beurlaubt bis 21.03.2026 beurlaubt bis 05.08.2026
				0,000 1,000	1,000 1,000		beurlaubt bis 11.06.2024 beurlaubt bis 16.08.2026
				1,000 0,000	0,000 0,000	1,000 S13 1,000 S13	beurlaubt bis 16.08.2026 beurlaubt bis 21.05.2026
				0,513 1,000	0,000 0,000	0,513 S12 1,000 S12	beurlaubt bis 31.03.2025 beurlaubt bis 03.12.2025
				1,000 1,000	0,000 0,000	1,000 S12 1,000 S12	beurlaubt bis 22.01.2026 beurlaubt bis 17.06.2025
				0,000 1,000	0,821 1,000		beurlaubt bis 22.02.2024 beurlaubt bis 02.07.2025
				0,000 0,000	1,000 1,000	1,000 S10 1,000 S08a	beurlaubt bis 30.07.2024 beurlaubt bis 07.02.2024
				1,000 0,487	1,000 0,000	1,000 S08a 0,487 S08a	beurlaubt bis 17.09.2025 beurlaubt bis 05.8.2025
				1,000 1,000	1,000 0,000	1,000 S08a 1,000 S08a	beurlaubt bis 02.01.2026 beurlaubt bis 23.08.2025
				1,000 1,000	0,000 0,000	1,000 S08a 0,923 S08a	beurlaubt bis 20.04.25 beurlaubt bis 14.10.2026

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		12888 S08a		0,000	1,000		beurlaubt bis 24.08.2024
		12939 S08a		0,000	0,692		beurlaubt bis 20.04.2024
		12966 S08a		0,000	1,000		beurlaubt bis 24.03.2022
		12981 S08a		0,000	1,000		beurlaubt bis 29.07.2024
		13903 S08a		0,000	0,718		beurlaubt bis 10.01.2024
		13912 S08a		0,615	0,615	0,615 S08a	beurlaubt bis 13.03.2025
		13956 S08a		1,000	0,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 01.03.2026
		13994 S08a		0,000	1,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 04.03.2024
		13994 S08a		0,000	1,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 13.09.2024
		13998 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 08.06.2025
		14057 S08a		0,000	0,769	0,769 S08a	beurlaubt bis 11.03.2024
		14092 S08a		0,538	0,538	0,538 S08a	beurlaubt bis 05.11.2026
		14171 S08a		1,000	0,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 23.06.2026
		14208 S08a		1,000	0,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 14.03.2025
		14792 S08a		1,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 15.05.2025
		14807 S08a		0,821	0,000	0,820 S08a	beurlaubt bis 23.05.2025
		14914 S08a		0,743	0,000	0,743 S08a	beurlaubt bis 07.02.2025
		14924 S08a		1,000	0,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 09.07.2025
		14960 S08a		1,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 02.05.2025
		16194 S08a		1,000	0,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 14.03.2025
		16202 S08a		1,000	0,000	0,769 S08a	beurlaubt bis 13.02.2027
		16203 S08a		1,000	0,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 28.01.2026
		16249 S08a		1,000	0,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 30.06.2025
		16405 S08a		0,552	0,000	0,552 S08a	beurlaubt bis 18.11.2025
		16409 S08a		1,000	0,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 19.05.2027
		16831 S08a		1,000	0,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 02.04.2026
		16959 S08a		1,000	0,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 30.03.2027
		17590 S08a		0,974	0,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 18.075.2027
		7220 S03		0,750	0,750	0,744 S03	beurlaubt bis 28.01.2026
		11514 S03		1,000	1,000	0,641 S08a	beurlaubt bis 13.06.2025
		11618 S03		0,500	0,500	0,500 S08a	beurlaubt bis 31.08.2025
		12618 S03		1,000	1,000	0,756 S08a	beurlaubt bis 04.04.2027
		12924 S03		1,000	1,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 16.08.2026
		12947 S03		1,000	1,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 10.12.2025
		13900 S03		1,000	1,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 10.12.25
		13988 S03		0,667	0,667	0,666 S04	beurlaubt bis 24.03.2025
		13990 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 20.02.2024
		13990 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 04.03.2024
		11597 S03		1,000	0,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 15.01.2026
		14039 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 26.03.2024
		14062 S03		0,769	0,769	0,769 S04	beurlaubt bis 09.07.2025
		14109 S03		0,769	0,769	0,769 S03	beurlaubt bis 31.05.2027
		14706 S03		0,500	0,000	0,500 S08a	beurlaubt bis 31.08.2027
		14929 S03		1,000	0,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 19.01.2025

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		14957 S03		1,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 14.6.2026
		16183 S03		0,640	0,000	0,640 S08a	beurlaubt bis 14.02.2026
		16195 S03		0,692	0,000	0,692 S08a	beurlaubt bis 27.11.2025
		16201 S03		1,000	0,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 28.04.2025
		16252 S03		0,564	0,000	0,564 S08a	beurlaubt bis 05.09.2025
		16763 S03		1,000	0,000	0,641 S04	beurlaubt bis
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer				96,410	46,275	95,234	
				3,000	4,000	3,000	
				93,410	42,275	92,234	
Summe Teilhaushalt 10				387,412	297,482	303,325	
Summe Teilhaushalt 10 - Beamte				95,400	99,400	79,479	
Summe Teilhaushalt 10 - Arbeitnehmer				292,012	198,082	223,846	
12 Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung							
St.Verw.Direktor/-in		307 A15	IV	0,000	1,000	1,000 15	ku BesGr. A14 LBesO
Beschäftigte/r		307 15		1,000	0,000		
Beschäftigte/r		308 07		1,000	1,000	1,000 08	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer				2,000	2,000	2,000	
				0,000	1,000	1,000	
				2,000	1,000	1,000	
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		
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer				5,000	5,000	3,513	
				0,000	0,000	0,000	
				5,000	5,000	3,513	
Summe Teilhaushalt 12				7,000	7,000	5,513	
Summe Teilhaushalt 12 - Beamte				0,000	1,000	1,000	
Summe Teilhaushalt 12 - Arbeitnehmer				7,000	6,000	4,513	
14 Revisionsamt							

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
	St.Vew.Direktor/-in	328 A15	IV	1,000	1,000	1,000 A15	
	Beschäftigte/r	329 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	
	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	
	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 0,350 A11	
		16693 A11	III	0,200	0,000		
		17644 A11	III	0,500	0,000		
	Summe Organisationseinheit			5,700	5,000	4,991	
	davon Beamte			5,700	5,000	4,991	
	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 0,100 A11	
	Stadtamtmann/-frau	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 10	
	Summe Organisationseinheit			9,000	9,000	8,000	
	davon Beamte			3,000	3,000	3,000	
	davon Arbeitnehmer			6,000	6,000	5,000	
	Summe Teilhaushalt 14			16,700	16,000	14,991	
	Summe Teilhaushalt 14 - Beamte			9,700	9,000	8,991	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
	Summe Teilhaushalt 14. - Arbeitnehmer			7,000	7,000	6,000	
20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport			IV				
Ltd. St.Verw.Direktor/-in	510 A16			1,000	1,000	1,000 A16	
Beschäftigte/r	8221 09a			1,000	1,000	1,000 09a	
	16783 09a			0,500	0,000	0,000	
	512 07			1,000	1,000	1,000 07	
	514 06			0,855	0,855	0,641 06	
Summe Organisationseinheit				4,355	3,855	3,641	
davon Beamte				1,000	1,000	1,000	
davon Arbeitnehmer				3,355	2,855	2,641	
20 01.00 Haushalt, Schulden- und Cashmanagement			IV				
St.Obervew.rat/-rätin	511 A14			1,000	1,000	1,000 A14	
Stadtamtmann/-frau	517 A11		III	0,000	1,000	1,000 09b	
	1896 A11		III	1,000	1,000	0,600 A11	
	6019 A11		III	1,000	1,000	0,750 A11	
	13914 A11		III	0,000	1,000	1,000 12	kw (2028)
	14242 A11			0,000	0,500	0,500 10	kw(2027)
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	1,000 11	
	516 10			1,000	1,000	1,000 10	
	517 10			1,000	0,000	1,000 10	
	518 10			1,000	1,000	1,000 10	
	519 10			1,000	1,000	1,000 10	
	521 10			1,000	1,000	1,000 10	
	5718 10			0,500	0,500	0,500 10	
	6018 10			1,000	1,000	1,000 10	

[illegible]

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
Beschäftigte/r	5355 A8 528 13 8222 10 535 09b 538 09b 5031 09b 532 08 539 08 540 08 547 08 548 08 549 08 531 06 533 06 5578 06	II		0,500 1,000 1,000 1,000 1,000 0,780 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 0,500 1,000 17,280 6,500 10,780	0,500 1,000 1,000 1,000 0,000 0,780 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 0,500 1,000 19,280 7,500 11,780	0,500 A8 1,000 14 1,000 06 1,000 09b 1,000 08 0,769 08 1,000 06 1,000 08 1,000 08 1,000 08 0,500 06 1,000 06 16,769 7,500 9,269	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer							
20 04.00 Abteilung Finanzbuchhaltung und Competence Center Doppik							
Amtsrat/-rätin	562 A12 6095 A12 1208 A11	III		1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000	1,000 A12 1,000 A11	
Stadtmann/-frau Stadtoberinspektor/-in	566 A10 6021 A10 6022 A10	III		0,825 1,000 1,000	0,825 1,000 0,000	0,825 A10 1,000 08	
Stadthauptsekretär/-in Beschäftigte/r	571 A8 513 13 2979 11 529 10 5192 10 5596 10 12118 10 558 09b 565 09b 570 09b 6022 09b 577 09a 5577 09a 8203 09a 546 08 572 08 5577 08	III II		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 0,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 1,000	1,000 A6 1,000 12 1,000 11 0,500 10 0,500 10 1,000 10 1,000 10 1,000 09b 1,000 09b 1,000 09b 1,000 A6 1,000 09a 1,000 06 1,000 09b 0,500 08 1,000	kw (2027)

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
Summe Organisationseinheit	5593 08			1,000	1,000	0,500 08	
davon Beamte				21,325	21,325	16,825	
davon Arbeitnehmer				6,825	5,825	4,825	
				14,500	15,500	12,000	
20 05.00 Stadtkasse							
St. Oberamtsrat/-rätin	551 A13	III		1,000	1,000	1,000 A13	
St. 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	0,000		
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	1,000	
	583 A8	II		1,000	1,000	1,000 A8	
	586 A8	II		1,000	1,000		
	592 A8	II		1,000	1,000	1,000 A8	
	596 A8	II		1,000	1,000	1,000 A8	
	575 11	II		1,000	1,000	1,000 11	
	576 10			1,000	1,000	1,000 10	
	553 09c			1,000	1,000	1,000 09a	
	7860 09c			1,000	1,000	1,000 09c	
Beschäftigte/r							
	569 09b			0,000	1,000	1,000 08	
	6806 09b			1,000	1,000	1,000 09b	
	7858 09b			1,000	1,000	1,000 08	
	554 09a			1,000	1,000	1,000 06	
	568 09a			1,000	1,000	0,462 09a	ATZ 300 (Block / 01.02.2023 bis
	573 09a			1,000	1,000	1,000 09a	31.07.2024), besetzt mit 0,462
	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	
	595 09a			0,000	1,000	1,000 A9	
	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	Ersatzplanstelle ATZ 300; kw(2025)
	12938 09a			0,000	1,000		
	541 08			1,000	1,000	0,564 08	ATZ 327 (Block/01.04.2025 - 31.08.2027), besetzt 0,359
	545 08			0,718	0,718	0,359 08	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
		556 08		1,000	1,000	1,000 08	
		557 08		1,000	1,000	1,000 08	
		569 08		1,000	0,000	1,000 08	
		581 08		1,000	1,000	1,000 08	
		588 08		1,000	1,000	1,000 08	
		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		1,000	1,000	1,000 06	
		5579 06		1,000	1,000	1,000 06	
		560 05		1,000	1,000	1,000 06	
		561 05		0,500	0,500	35,491	
	Summe Organisationseinheit			42,555	44,555	8,000	
	davon Beamte			11,000	10,000	27,491	
	davon Arbeitnehmer			31,555	34,555		
	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	1,000 11	
	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	0,000	1,000 09b	
		5153 09b		1,000	1,000	1,000 08	
		6841 09b		1,000	1,000	1,000 06	
		13915 09a		1,000	1,000	1,000 06	
		13916 09a		1,000	1,000	1,000 06	
		603 08		0,000	1,000	1,000 06	
		603 06		1,000	0,000	1,000 08	
		604 06		1,000	1,000	1,000 08	
		5148 06		0,769	0,000		

[illegible]

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
	Summe Teilhaushalt 20 - Beamte Summe Teilhaushalt 20 - Arbeitnehmer			30,825 112,959	32,325 113,459	28,125 91,774	
30 Ständes-, Rechts- und Ordnungsamt Lfd. St.Vew.Direktor/-in		608 A16	IV	1,000	1,000	1,000 A15	
St.Vew.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 06	
		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.Vew.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	0,769 A14	
		6315 A14	IV	1,000	1,000	0,500 A14	
Beschäftigte/r		625 06		0,500	0,500	1,000 A13	
		626 06		1,000	1,000	0,500 06	
Summe Organisationseinheit				6,500	6,500	1,000 06	
davon Beamte				5,000	5,000	6,500	
davon Arbeitnehmer				1,500	1,500	5,000	
30 02.00 Versicherungs- und Schadensangelegenheiten St. Amtsrat/-rätin		617 A12	III	1,000	1,000	1,000 A12	
Stadtoberssekretär/-in		619 A7	II	0,000	0,500	0,500 A7	
Beschäftigte/r		623 10		1,000	1,000	1,000 10	
		621 09b		1,000	1,000	1,000 08	
		619 07		0,500	0,000	0,000	
		627 07		0,769	0,769	0,769 07	
Summe Organisationseinheit				4,269	4,269	4,269	
davon Beamte				1,000	1,500	1,500	
davon Arbeitnehmer				3,269	2,769	2,769	
30 03.00 Öffentliche Sicherheit und Ordnung St.Oberverw.rat/-rätin		738 A14	IV	1,000	1,000	1,000 A14	
St. Oberamtsrat/-rätin		743 A13	III	1,000	0,000	0,000	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe				Ist am 30.06.	
				Soll 2025	Soll 2024	2024	
St. Amtsrat/-rätin	695 A12	III	III	1,000	1,000	1,000 A12	
Stadtamtmann/-frau	743 A12	III	III	0,000	1,000	1,000 A12	
Stadtoberinspektor/-in	321 A11	III	III	1,000	1,000	1,000 A9	
	696 A10	III	III	1,000	1,000	1,000 A9	
	749 A10	III	III	1,000	1,000	1,000 A10	
	4762 A10	III	III	0,500	0,500	0,500 A10	
	10337 A10	III	III	1,000	1,000	1,000	
	10821 A10	III	III	0,000	1,000	1,000 09c	
	11877 A10	III	III	1,000	0,000		
	14249 A10	III	III	1,000	0,000		
	10336 A9	II	II	0,000	1,000	1,000 09a	
Beschäftigte/r	770 15			1,000	1,000	1,000 14	
	739 11			1,000	1,000	0,769 11	
	14090 10			1,000	1,000	1,000 10	
	14120 10			1,000	1,000	1,000 10	
	17712 10			1,000	0,000		
	697 09c			1,000	1,000	1,000 09c	
	740 09c			1,000	0,000		
	6842 09c			1,000	1,000	1,000 09c	
	10335 09c			1,000	0,000		
	10547 09c			1,000	1,000	0,800 09a	
	10821 09c			1,000	0,000		
	12119 09c			1,000	1,000	1,000 08	
							kw (2025)
	13803 09c			0,000	1,000	1,000 09b	
	13803 09c			1,000	0,000		
	14249 09c			0,000	1,000	1,000 A9	
	16694 09c			1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	17716 09c			1,000	0,000		
	17717 09c			1,000	0,000		
	741 09b			1,000	1,000	1,000 09b	
	747 09b			1,000	1,000	1,000 09a	
	748 09b			1,000	1,000	1,000 09a	
	11492 09b			1,000	1,000		
	11877 09b			0,000	1,000	1,000 A9	
	17718 09b			1,000	0,000		
	698 09a			1,000	1,000	0,923 09a	
	699 09a			1,000	1,000	0,055 09a	
	701 09a			1,000	1,000	1,000 08	
	702 09a			1,000	1,000	1,000 09a	
	703 09a			1,000	1,000	1,000 09a	
	705 09a			0,458	0,458	0,458 09a	
	706 09a			1,000	1,000	1,000 09a	
	712 09a			1,000	1,000	1,000 09a	
	713 09a			1,000	1,000	1,000 09a	
	740 09a			0,000	1,000	1,000 A6	
	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	1,000 09a	
	754 09a			1,000	0,854		
						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	
							ATZ 306 (Block / 01.10.2023 bis 31.05.2025), besetzt mit 0,449
	761 09a			1,000	1,000	0,449 09a	
	4929 09a			1,000	1,000	1,000 08	
	4930 09a			1,000	1,000	1,000 09a	
	4931 09a			1,000	1,000	1,000 08	
	4932 09a			1,000	1,000		
	5357 09a			1,000	1,000	1,000 09a	
	5358 09a			1,000	1,000	1,000 09a	
	5359 09a			1,000	1,000		
	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	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		5363 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		5364 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		5669 09a		1,000	1,000		
		5670 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		5721 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		5722 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		5723 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		5905 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		7934 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		7935 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		7936 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		8223 09a		0,500	0,500	0,500 09a	
		8224 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		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	
		10335 09a		0,000	1,000	1,000 09a	
		10336 09a		1,000	0,000		
		10548 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		10549 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		10550 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		10551 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		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		1,000	1,000	1,000 08	Ersatzplanstelle ATZ 306; kw(2026)
		13860 09a		1,000	1,000		
		13861 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		13862 09a		1,000	1,000	1,000 08	
		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		
		14253 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		14254 09a		1,000	1,000		
		14255 09a		1,000	1,000	1,000 09a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
30 04.00 Abteilung Standesamt Oberamtsrat/-rätin Stadtamtmann/-frau Stadtoberspektor/-in	888 A13 897 A11 883 A10 890 A10 901 A10 907 A10 889 10 896 10 10343 09c 885 09b 892 09b 894 09b	III III III III III III		1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,850 A13 1,000 A11 1,000 A10 1,000 A10 1,000 A9 0,500 A10 1,000 10 1,000 10 1,000 09a 1,000 09b 1,000 A6 1,000 09b	kw (2026)
Beschäftigte/r	898 09b 904 09b 7932 09b 893 09a 11862 09a 908 08 884 06			1,000 0,590 0,769 0,769 0,000 1,000 0,769	0,000 0,590 0,769 0,641 0,128 1,000 0,769	0,590 08 0,769 09b 0,769 09a 1,000 08 0,769 06	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer	898 06 899 06 902 06 903 06 12965 06 14213 03			0,000 1,000 1,000 0,598 0,513 0,641 20,149 5,500 14,649	1,000 1,000 1,000 0,598 0,513 0,641 20,149 5,500 14,649	1,000 06 1,000 06 0,500 06 0,513 06 0,641 03 18,901 5,350 13,551	kw(2026)
Summe Teilhaushalt 30 Summe Teilhaushalt 30 - Beamte Summe Teilhaushalt 30 - Arbeitnehmer				155,025 24,000 131,025	142,879 24,500 118,379	121,368 23,100 98,268	
31 Verkehrsüberwachungsamt St.Oberverw.rat/-rätin Beschäftigte/r	629 A14 631 09c 6277 09a	IV		1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000	1,000 A13 1,000 09c 1,000 09a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		12831 09a		0,500	0,500	0,500 06	
		4758 08		1,000	0,500		
		14414 08		1,000	1,000	1,000 06	
		630 07		1,000	1,000	1,000 08	
				6,500	6,000	5,500	
				1,000	1,000	1,000	
				5,500	5,000	4,500	
		632 A12	III	1,000	1,000	1,000 A12	
		6274 A10	III	1,000	1,000	1,000 A10	
		634 10		1,000	0,000		
		634 09c		0,000	1,000		
		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	
							ATZ 289 (TZ / 01.05.2023 bis 30.04.2025), besetzt 0,5
		637 07		1,000	1,000	0,500 07	
		638 07		1,000	1,000	1,000 07	
		649 07		1,000	1,000	1,000 07	
		6914 07		1,000	1,000	1,000 07	
		15991 07		1,000	0,000	1,000 07	
		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	
		667 06		1,000	1,000	1,000 06	
		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	1,000 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	
							Ersatzplanstelle ATZ 289; kw 2026

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		6097 06		1,000	1,000		
		6280 06		1,000	1,000	1,000 06	
		6281 06		1,000	1,000		
		6283 06		1,000	1,000	1,000 06	
		6285 06		1,000	1,000	1,000 06	
		6287 06		1,000	1,000		
		6289 06		1,000	1,000	1,000 06	
		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	
		6482 06		1,000	1,000	1,000 05	
		6483 06		1,000	1,000	1,000 06	
		641 05		0,500	0,500		
		644 05		0,500	0,500	0,500 05	
		646 05		1,000	1,000	1,000 05	
		647 05		0,500	0,500	0,500 05	
		651 05		0,520	0,520	0,500 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	1,000 05	
		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	1,000 05	
		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	
		6480 05		1,000	1,000	0,500 05	
						1,000 05	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer	6484 05		1,000 64,520 2,000 62,520	1,000 63,520 2,000 61,520	1,000 05 54,513 2,000 52,513	
	31 02.00 Abteilung Bußgeldstelle und Abschleppangelegenheiten						
	Amtsrat/-rätin	673 A12	III	1,000	1,000	1,000 A12	
	Stadtmann/-frau Beschäftigte/r	6275 A11 685 10 674 09a 676 09a 677 09a 678 09a 679 09a 680 09a 681 09a 686 09a 6276 09a 6485 09a 7575 09a 7576 09a 11910 09a 11911 09a 12130 09a 684 08	III	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 A11 1,000 10 1,000 09a 1,000 09a 1,000 09a 1,000 06 1,000 09a 1,000 09a 0,718 06 1,000 09a 1,000 09a 1,000 09a 1,000 09a 1,000 09a 1,000 09a 1,000 09a 1,000 09a 1,000 08	
		657 06 675 06 6278 06 6279 06 7579 06 11913 06 12131 06		0,500 1,000 1,000 0,500 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000 0,500 1,000 1,000 1,000	0,500 05 1,000 06 1,000 06 0,500 06 1,000 06 1,000 06 1,000 05	
		17878 06		1,000	0,000		
		17879 06		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			27,000 2,000 25,000	25,500 2,000 23,500	22,718 2,000 20,718	
	31 03.00 Verkehrsabteilung						
	Amtsrat/-rätin	711 A12	III	1,000	1,000	1,000 A12	
	Stadtoberinspektor/-in	14373 A10	III	1,000	0,000	1,000 A9mD	
		8258 A9	II	0,000	1,000	1,000 06	
	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	1,000 10	
		4814 09b		0,500	0,500	0,500 09b	
		14373 09b		0,000	1,000	1,000	
		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 09a	
		731 09a		0,500	0,500	0,500 06	
		6916 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		8258 09a		1,000	0,000		
							ku Egr. 7 TVöD
		17772 09a		1,000	0,000		
		725 08		1,000	1,000	1,000 08	
		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	0,076 06	
						0,051 06	
						0,641 07	
						0,040 07	
						0,054 07	
						0,077 09b	
		732 07		0,650	0,650	0,180 07	
						0,470 07	
		734 07		1,000	1,000	1,000 07	
		736 07		1,000	1,000	0,103 07	
						0,897 07	
		737 07		0,780	0,780	0,780 07	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	767 07			1,000	1,000	0,769 06	
	4797 07			0,470	0,470	0,231 07	
	5027 07			0,500	0,500	0,329 07	
	5034 07			0,440	0,440	0,500 07	
	5082 07			1,000	1,000	0,440 07	
	5520 07			1,000	1,000	1,000 07	
	6915 07			1,000	1,000	0,780 07	
	7418 07			1,000	1,000	0,220 07	
	7419 07			0,500	0,500	1,000 07	
	7420 07			0,500	0,500	0,500 06	
	7421 07			0,170	0,170	0,500 06	
	7577 07			1,000	1,000	0,167 07	
	7578 07			1,000	1,000	0,003 07	
						1,000 05	
						1,000 06	
	11629 07			1,000	0,000		
	11630 07			1,000	0,000		
	11909 07			0,179	0,179	0,179 06	
	17771 07			1,000	0,000		
	714 06			1,000	1,000	0,897 06	
						0,024 07	
	726 05			1,000	1,000	1,000 05	
				36,378	32,378	32,158	
				2,750	2,750	3,750	
				33,628	29,628	28,408	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer							

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
	Summe Teilhaushalt 31			134,398	127,398	114,889	
	Summe Teilhaushalt 31 - Beamte			7,750	7,750	8,750	
	Summe Teilhaushalt 31 - Arbeitnehmer			126,648	119,648	106,139	
	33 Bürgeramt						
	St.Verw.Direktor/-in	785 A15	IV	0,000	1,000	1,000 12	
	Beschäftigte/r	785 14		1,000	0,000		
		827 09c		1,000	1,000	1,000 08	
		786 09b		1,000	1,000	0,769 09a	
		787 08		1,000	1,000	1,000 05	
		788 07		1,000	1,000		
		814 02		1,000	1,000	1,000 02	
	Summe Organisationseinheit			6,000	6,000	4,769	
	davon Beamte			0,000	1,000	1,000	
	davon Arbeitnehmer			6,000	5,000	3,769	
	33 01.00 Abteilung Ausländerangelegenheiten						
	Oberamtsrat/-rätin	789 A13	III	0,000	1,000		
	Stadtamtmann/-frau	7930 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11	
		826 A10	III	1,000	1,000	0,897 09a	
		7919 A10	III	0,000	1,000		
	Beschäftigte/r	789 12		1,000	0,000		
		791 10		1,000	1,000	1,000 10	
		792 10		1,000	1,000	1,000 10	
		793 10		1,000	1,000	1,000 10	
		794 09c		1,000	1,000	1,000 09c	
		795 09c		1,000	1,000		
		797 09c		1,000	1,000	1,000 09c	
		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	
		802 09c		0,000	0,500	0,308 09a	
		804 09c		1,000	1,000	0,166 06	
						0,769 09a	
		805 09c		1,000	1,000	1,000 09a	
		807 09c		1,000	1,000		
		838 09c		0,897	1,000	0,897 08	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		6333 09c		1,000	1,000	1,000 09a	
		6334 09c		1,000	1,000	1,000 09c	
		6335 09c		1,000	1,000		
		7918 09c		1,000	1,000	1,000 09c	
		7919 09c		1,000	0,000		
		7920 09c		1,000	1,000		
		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		
		10530 09c		1,000	1,000	1,000 09a	
		10531 09c		0,000	0,500	0,436 09a	
							kw (2025)
		12110 09c		0,000	1,000		
		12110 09c		1,000	0,000		
		17647 09c		0,500	0,000		
		802 09a		0,500	0,000		
		10531 09a		0,500	0,000		
		800 08		1,000	1,000	1,000 08	
		806 08		0,750	0,750	0,250 08	
		6336 08		0,750	0,750	0,500 09a	
		7923 08		1,000	1,000	0,750 08	
						0,897 06	
		7926 08		0,603	0,500		
		16593 08		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		16594 08		1,000	0,000		
		790 06		1,000	1,000	1,000 06	
		808 05		1,000	1,000	1,000 05	
				37,500	35,000	25,101	
				2,000	4,000	1,897	
				35,500	31,000	23,204	
		811 A12	III	1,000	1,000	1,000 A12	
		809 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11	
		810 A10	III	1,000	1,000	1,000 A10	
		10221 A10	III	1,000	1,000	1,000 A10	
		821 A8		0,000	1,000	1,000 08	
		822 A8	II	1,000	1,000	0,500 08	
						0,500 A8	
		6316 A8	II	1,000	1,000	1,000 A8	
		812 A5		0,000	1,000	1,000 06	
		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	0,000		
		870 09a		1,000	1,000		
		13913 09a		0,000	1,000	0,769 08	kw(2025)
		13913 09a		1,000	0,000		
		15996 09a		1,000	0,000		kw(2028)

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	15997 09a			1,000	0,000		kw(2028)
	16884 09a			1,000	0,000		kw(2030)
	16885 09a			1,000	0,000		kw(2030)
	16892 09a			0,500	0,000		kw(2030)
	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 08	
	818 08			1,000	1,000	1,000 08	
	819 08			1,000	1,000	1,000 08	
	821 08			1,000	0,000		
	823 08			0,780	0,780	0,779 08	
	825 08			1,000	1,000	1,000 06	
	834 08			0,000	1,000		
	836 08			1,000	1,000	1,000 06	
	842 08			0,780	0,000		
	844 08			0,654	0,000		
	845 08			0,543	0,000		
	846 08			0,130	0,000		
	847 08			0,650	0,000		
	848 08			1,000	0,000		
	849 08			0,522	0,000		
	850 08			1,000	0,000		
	851 08			0,615	0,000		
	852 08			0,650	0,000		
	853 08			0,650	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		855 08		0,625	0,000		
		856 08		0,260	0,000		
		857 08		0,550	0,000		
		859 08		0,560	0,000		
		860 08		0,780	0,000		
		861 08		0,649	0,000		
		862 08		1,000	0,000		
		864 08		0,500	0,000		
		865 08		0,310	0,000		
		866 08		0,838	0,000		
		867 08		0,580	0,000		
		4766 08		0,520	0,000		
		4767 08		0,520	0,000	0,769 08	
		4769 08		1,000	1,000	0,051 08	
		5052 08		1,000	1,000	1,000 08	
		6317 08		1,000	1,000		
		7927 08		1,000	1,000		
		8101 08		1,000	0,000		
		12111 08		1,000	1,000	0,897 06	
		12157 08		1,000	0,000		
		14126 08		0,462	0,462	0,462 08	
		17645 08		0,769	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
B. Eigenbetriebe		796 06		1,000	1,000	1,000 06	
		803 06		1,000	1,000	1,000 06	
		812 06		1,000	0,000		
		813 06		1,000	1,000	1,000 06	
		835 06		1,000	1,000		
		842 06		0,000	0,780	0,769 08 0,011 08	
		844 06		0,000	0,654	0,615 08 0,038 08	
		845 06		0,000	0,543	0,110 08	
		846 06		0,000	0,130	0,069 03 0,061 08	
		847 06		0,000	0,650	0,650 08	
		848 06		0,000	1,000		
		849 06		0,000	0,522	0,009 08 0,513 08	
		850 06		0,000	1,000	0,487 08	
		851 06		0,000	0,615	0,500 08	
		852 06		0,000	0,650	0,641 08	
		853 06		0,000	0,650	0,641 08	
		855 06		0,000	0,625	0,570 08	
		856 06		0,000	0,260	0,011 08 0,013 08	
		857 06		0,000	0,550	0,538 08 0,012 08	
		859 06		0,000	0,560	0,022 08 0,538 08	

			Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		860 06			0,000	0,780	0,718 08 0,060 08 0,002 08	
		861 06			0,000	0,649	0,649 03	
		862 06			0,000	1,000	1,000 08	
		864 06			0,000	0,500	0,500 08	
		865 06			0,000	0,310	0,310 08	
		866 06			0,000	0,838	0,769 08 0,065 08 0,004 08	
		867 06			0,000	0,580	0,577 08	
		4766 06			0,000	0,520	0,520 08	
		4767 06			0,000	0,520	0,020 08	
		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	
		8101 06			0,000	1,000	0,097 08 0,262 08 0,641 08	
		11863 06			0,769	0,769	0,769 06	
		11864 06			0,769	0,769	0,769 06	
		12157 08			0,000	1,000	0,128 08 0,039 08 0,769 08	
		13422 06			1,000	1,000	1,000 05	
		13423 06			1,000	1,000	1,000 06	
		16883 06			1,000	0,000		
		839 05			1,000	1,000	1,000 05	kw (2030)

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
				1,000	1,000	1,000 05	
				1,000	1,000	1,000 03	
				0,237	0,237		
				68,813	62,544	53,751	
				6,000	8,000	8,000	
				62,813	54,544	45,751	
			III	1,000	1,000	1,000 A13	
			III	1,000	0,000		
				1,000	1,000	1,000 12	
				0,000	1,000	1,000 A11	
				1,000	1,000	1,000 10	
				0,702	0,702	0,500 09a	
				0,500	0,500	0,500 09a	
				1,000	1,000	1,000 06	
				6,202	6,202	6,000	
				2,000	1,000	1,000	
				4,202	5,202	5,000	
				118,515	109,746	89,621	
				10,000	14,000	11,897	
				108,515	95,746	77,724	
			IV	1,000	1,000	1,000 A16	
			III	0,000	1,000	1,000 A12	kw (2026)
			III	1,000	0,000		kw (2031)
			III	1,000	0,000		
			III	1,000	0,000		
			III	1,000	0,000		
				1,000	1,000		
				1,000	0,000		
				1,000	0,000		
				16886 11			
				16887 09b	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			11,500 2,000 9,500	11,000 2,000 9,000	9,769 2,000 7,769	
	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 I0 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	
		929 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11	
		930 A11	III	1,000	1,000	1,000 A10	
		932 A11	III	1,000	1,000	1,000 A10	
		937 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11	
		941 A11	III	1,000	1,000	1,000 A9Z	
		953 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11	
		972 A11	III	1,000	1,000	1,000 A9Z	
		980 A11	III	1,000	1,000	1,000 A9Z	
		983 A11	III	1,000	1,000	1,000 A9Z	
		984 A11	III	1,000	1,000	1,000 A9Z	
		987 A11	III	1,000	1,000	1,000 A9Z	
	Hauptbrandmeister/-in	17655 A11	III	1,000	0,000		
		8219 A11	III	1,000	1,000		
		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 A8	
		974 A9	II	0,000	1,000	1,000 A9mD	mit Amtszulage
		974 A9	II	1,000	0,000		
		975 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		976 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		977 A9	II	0,000	1,000	1,000 A9mD	mit Amtszulage
		977 A9	II	1,000	0,000		
		978 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		979 A9	II	0,000	1,000	1,000 A9mD	mit Amtszulage
		979 A9	II	1,000	0,000	1,000 A9mD	
		981 A9	II	0,000	1,000	1,000 A9mD	
		982 A9	II	0,000	1,000	1,000 A9mD	
		982 A9	II	1,000	0,000	1,000 A8	
		986 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		990 A9	II	1,000	1,000	1,000 A8	
		991 A9	II	1,000	1,000	1,000 A8	
		992 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		998 A9	II	1,000	1,000	1,000 A7	
		1008 A9	II	0,000	1,000	1,000 A9mD	
		1008 A9	II	1,000	0,000	1,000 A8	
		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 A8	
		5956 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		5957 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		5958 A9	II	0,000	1,000	1,000 A9mD	
		5958 A9	II	1,000	0,000	1,000 A9mD	
		5959 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		6825 A9	II	1,000	1,000	1,000 A8	
		6826 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		6833 A9	II	1,000	1,000	1,000 A8	
		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 A7	
		11867 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		11868 A9	II	1,000	1,000	0,750 A9mD	
		14231 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		14232 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		14233 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	17683 A9	II		1,000	0,000		
	17684 A9	II		1,000	0,000		
	17685 A9	II		1,000	0,000		
	17686 A9	II		1,000	0,000		
	17687 A9	II		1,000	0,000		
	17688 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		
	17682 A9	II		1,000	0,000		
	994 A8	II		1,000	1,000	1,000 A8	mit Amtszulage
	995 A8	II		1,000	1,000	1,000 A8	
	996 A8	II		1,000	1,000	1,000 A7	
	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		
	1002 A8	II		1,000	1,000	1,000 A7	
	1003 A8	II		1,000	1,000		
	1004 A8	II		1,000	1,000	1,000 A7	
	1005 A8	II		1,000	1,000	1,000 A7	
	1006 A8	II		1,000	1,000	1,000 A8	
	1007 A8	II		1,000	1,000	1,000 A7	
	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 A7	
	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	
Oberbrandmeister/-in							

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		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 A7	
		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 A7	
		1032 A8	II	1,000	1,000	1,000 A7	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
	Brandmeister/-in						

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		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	
		6830 A7	II	1,000	1,000	1,000 A7	
		6831 A7	II	1,000	1,000	1,000 A7	
		6832 A7	II	1,000	1,000	1,000 A7	
		10815 A7	II	1,000	1,000		kw (2025)
		10816 A7	II	1,000	1,000		kw (2025)
		12112 A7	II	0,000	1,000		kw (2025)
		12113 A7	II	0,000	1,000		kw (2025)
		12114 A7	II	0,000	1,000		kw (2025)
		14234 A7	II	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2026)
		14235 A7	II	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2026)
		14523 A7	II	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2027)
		14524 A7	II	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2027)
		14525 A7	II	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2027)
		14526 A7	II	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2027)
		14527 A7	II	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2027)
		14528 A7	II	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2027)
		14529 A7	II	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2027)
		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		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		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		
		11866 09b		1,000	1,000	0,231 10 0,769 09b	
		17689 09b		1,000	0,000		
		17690 09b		0,500	0,000		
		13958 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		14530 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		760 07		0,000	1,000	0,500 06	
		760 06		1,000	0,000		
	Beschäftigte/r						

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer	16686 06			0,500 193,000 187,000 6,000	0,000 175,000 171,000 4,000	158,250 154,750 3,500	
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	1,000 09b	
Brandamtmann/-frau	920 A11	III		1,000	1,000	1,000 A9mD	
	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 A10	
	933 A11	III		1,000	0,000		
	6906 A11	III		1,000	1,000	1,000 A10	
	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	0,000		
	933 A10	III		0,000	1,000	1,000 09b	
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	
	962 A9	II		0,000	1,000	1,000 A9mD	
	962 A9	II		1,000	0,000		mit Amtszulage
	963 A9	II		0,000	1,000	1,000 A9mD	
	963 A9	II		1,000	0,000		mit Amtszulage
	964 A9	II		0,000	1,000	1,000 A9mD	
	964 A9	II		1,000	0,000		mit Amtszulage
	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 A7	
	993 A9	II		1,000	1,000	1,000 A9mD	
	1043 A9	II		1,000	1,000	1,000 A9mD	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		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 A7	
		1048 A9	II	1,000	1,000	0,800 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 A7	
		1071 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		1072 A9	II	1,000	1,000	1,000 A7	
		1073 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
		8193 A9	II	1,000	0,000		
		8195 A9	II	1,000	1,000	1,000 A7	
		16825 A9	II	1,000	0,000		
		17692 A9	II	1,000	0,000		mit Amtszulage
		916 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9	
		14958 A9	II	0,000	0,000		mit Amtszulage; kw (2026)
		14958 A9	II	1,000	0,000		mit Amtszulage; kw (2031)

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
Stadthauptsekretär/-in	8193 A8	II		0,000	1,000	1,000 A7	
Beschäftigte/r	17693 11 757 10 14237 10			1,000 1,000 1,000	0,000 1,000 1,000	1,000 10	
	16911 10 759 09c 763 09c 4763 09c			1,000 0,000 1,000 1,000	0,000 1,000 1,000 1,000	1,000 A9mD 1,000 09a	
	14952 09c 14236 09b			1,000 1,000	0,000 1,000	1,000 09a	
Summe Organisationseinheit	17694 09b			1,000	0,000		
davon Beamte				62,000	55,000	52,800	
davon Arbeitnehmer				53,000	49,000	48,800	
				9,000	6,000	4,000	
37 04.00 Abteilung Vorbeugender Brandschutz		IV		1,000	1,000	1,000 A14	
Oberbrandrat/-rätin	936 A14	III		1,000	1,000	1,000 A12	
Brandamtsrat/-rätin	8199 A12	III		1,000	1,000	1,000 A12	
Brandamtmann/-frau	8200 A12	III		1,000	1,000	1,000 A11	
	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	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
Hauptbrandmeister/-in	17696 A11 938 A9 8196 A9	III II II		1,000 1,000 1,000	0,000 1,000 1,000	1,000 A9mD 0,800 A9mD 9,800 9,800 0,000	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer				11,000 0,000	10,000 0,000		
37 05.00 Abteilung Technik							
Oberbrandrat/-rätin	935 A14	IV		1,000	1,000	1,000 A14	
Brandamtsrat/-rätin	943 A12 11875 A12 8202 A12	III III III		1,000 0,000 1,000	1,000 1,000 1,000	1,000 A12 1,000 A12	
Brandamtmann/-frau	951 A11 5366 A11 12116 A11 14239 A11	III III III III		1,000 1,000 0,000 1,000	0,000 1,000 1,000 1,000	1,000 A11 1,000 A10 1,000 A9mD	
Brandamtmann/-frau Hauptbrandmeister/-in	951 A10 8197 A9 8198 A9 12117 A9 14241 A9 944 A9 971 A9	III II II II II II II		0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 A10 1,000 A9mD 1,000 A9mD 1,000 A9mD 1,000 A9mD 1,000 A9 1,000 A9	mit Amtszulage mit Amtszulage
Beschäftigte/r	14240 A7 13943 11 945 09b	II		0,000 0,000 1,000	1,000 1,000 1,000	1,000 07 1,000 11 1,000 09b	
	17698 09b 946 08 947 07 1101 07			1,000 1,000 1,000 1,000	0,000 1,000 1,000 1,000	1,000 08 1,000 07 1,000 07	ku EGr. 6 TVöED

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		14238 07		1,000	1,000	1,000 07	
		14240 07		1,000	0,000		
				19,000	21,000	20,000	
				12,000	15,000	14,000	
				7,000	6,000	6,000	
37 06.00 Abteilung Bevölkerungsschutz							
		16909 A15	IV	1,000	0,000		
Branddirektor/-in							
Brandamtmann/-frau		16905 A11	III	1,000	0,000		
		16906 A11	III	1,000	0,000		
Summe Organisationseinheit				3,000	0,000	0,000	
davon Beamte				3,000	0,000	0,000	
davon Arbeitnehmer				0,000	0,000	0,000	
Summe Teilhaushalt 37				309,256	276,256	253,875	
Summe Teilhaushalt 37 - Beamte				272,000	249,000	231,350	
Summe Teilhaushalt 37 - Arbeitnehmer				37,256	27,256	22,525	
40 Schulumt							
St.Vew.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, -bau und -betrieb							
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	0,875 A11	
		12182 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11	
Stadtoberinspektor/-in		6332 A10	III	1,000	1,000	1,000 A10	
		12183 A10	III	1,000	1,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
Beschäftigte/r	14268 A10 6331 10 1188 09b	III		0,500 1,000 1,000	0,500 1,000 1,000	1,000 10 1,000 08	
	1189 09b 5623 09b 6092 09b 8229 09b			1,000 1,000 1,000 0,500	0,630 1,000 1,000 0,500	1,000 09b 0,141 09a 0,769 09b 0,500 09b	
	12689 09a			0,000	0,500	0,500 09a	kw (2025)
	12689 09a 1105 08 1106 08 1107 08 1190 08 1191 08 1104 07 1108 07 1132 07 1134 07 1142 07 1151 07			0,500 1,000 1,000 0,920 1,000 0,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,000 1,000 1,000 0,920 1,000 0,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 06 1,000 08 0,920 06 0,385 09c 0,250 08 0,462 08 0,897 07 1,000 07 1,000 07 1,000 07 0,308 06 0,692 09a 0,872 07 0,779 08	ATZ 331 (Block/ 01.10.24-31.07.26); besetzt mit 0,461
	1152 07 1154 07 5774 07 1109 06 1110 06 1111 06			1,000 0,779 1,000 0,650 0,500 0,882	1,000 0,779 1,000 0,650 0,500 0,882	0,649 06 0,500 06 0,769 06	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		1112 06		0,520	0,520	0,113 06	
		1113 06		0,924	0,924	0,121 06 0,399 06 0,821 06 0,018 06 0,480 06 0,700 06 0,247 06 0,310 06 0,282 06 0,062 06 0,590 06 0,221 06 0,256 06 1,000 06 0,821 06 0,520 06 1,000 06 0,779 06 0,779 06 0,786 06 0,564 06	ATZ 310 (Block 01.04.2023 bis 30.06.2024), besetzt 0,247
		1114 06		0,480	0,480	0,333 06	
		1115 06		0,700	0,700	0,513 06	
		1118 06		0,494	0,494	0,779 06	
		1119 06		0,310	0,310	1,000 06	
		1120 06		0,390	0,390	1,000 06	
		1121 06		0,595	0,595	1,000 06	
		1122 06		0,641	0,641	0,500 06 0,364 06 0,045 06	
		1123 06		1,000	1,000	0,821 06	
		1124 06		1,000	1,000	0,435 06	
		1125 06		0,632	0,632	0,490 06	
		1126 06		1,000	1,000	0,312 06	
		1127 06		0,779	0,779	0,160 06	
		1128 06		0,786	0,786	0,210 06	
		1129 06		0,650	0,650	0,144 06	
		1130 06		0,500	0,500	0,310 06	
		1133 06		0,838	0,838		
		1135 06		0,520	0,520		
		1136 06		0,520	0,520		
		1137 06		0,779	0,779		
		1138 06		1,000	1,000		
		1147 06		0,650	0,650		
		1150 06		1,000	1,000		
		1153 06		0,910	0,910		
		1155 06		0,859	0,859		
		1156 06		0,470	0,470		
		1157 06		0,490	0,490		
		1158 06		0,310	0,310		
		1159 06		0,160	0,160		
		1161 06		0,210	0,210		
		1162 06		0,451	0,451		
		1163 06		0,390	0,390		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		1164 06		0,260	0,260	0,071 06	
		1165 06		0,500	0,500	0,260 06	
		1166 06		0,236	0,236	0,500 06	
		1168 06		1,000	1,000	0,043 06	
		1172 06		0,500	0,500	0,193 06	
		1173 06		0,310	0,310	1,000 06	
						0,051 06	
						0,231 06	
						0,028 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	
						0,100 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	
						0,017 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	
						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	
						0,174 06	
		5377 06		0,390	0,390	0,390 06	
		5726 06		0,720	0,720	0,350 06	
						0,205 06	
		5727 06		0,770	0,770	0,590 06	
		5773 06		1,000	1,000	0,538 06	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		1203 07		1,000	1,000		
		1204 07		0,500	0,500	0,500 06	
		1205 07		1,000	1,000	1,000 06	
		5537 07		0,500	0,500		
		6093 07		0,770	0,770	0,770 07	
		6846 07		1,000	1,000	1,000 06	
		7993 07		0,615	0,615	0,615 06	
		11881 07		1,000	1,000	0,500 06 0,500 07	
		16066 07		1,000	0,000		
		17729 07		1,000	0,000		
		16615 03		1,000	0,000		
		16621 03		1,000	0,000		
		16622 03		1,000	0,000		
		16623 03		1,000	0,000		
		16624 03		1,000	0,000		
		16625 03		1,000	0,000		
		16626 03		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe					
	16627 03			1,000	0,000		
	16628 03			1,000	0,000		
	16629 03			1,000	0,000		
	16630 03			1,000	0,000		
	16631 03			1,000	0,000		
	16632 03			1,000	0,000		
	16633 03			1,000	0,000		
	16634 03			1,000	0,000		
	16635 03			1,000	0,000		
	16636 03			1,000	0,000		
	16637 03			1,000	0,000		
	16638 03			1,000	0,000		
	16639 03			1,000	0,000		
	16640 03			1,000	0,000		
				38,155	13,155	10,555	
				1,000	1,000	0,000	
Summe Organisationseinheit davon Beamte							

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
	davon Arbeitnehmer			37,155	12,155	10,555	
	Summe Teilhaushalt 40			114,241	87,871	73,720	
	Summe Teilhaushalt 40 - Beamte			8,500	8,500	5,875	
	Summe Teilhaushalt 40 - Arbeitnehmer			105,741	79,371	67,845	
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	0,000		
	Stadtamtmann/-frau	1238 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11	
	Beschäftigte/r	16925 10		0,500	0,000		
		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	1,000 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			10,137	8,637	8,115	
	davon Beamte			3,000	2,000	2,000	
	davon Arbeitnehmer			7,137	6,637	6,115	
421 Wissenschaftliche Stadtbibliothek							
	Bibliotheksamtmann/-frau	1287 A13	III	1,000	1,000	1,000 A13	
		1250 A11	III	0,525	0,625	0,500 A11	
		1266 A11	III	1,000	0,750		
		1267 A11	III	1,000	1,000	1,000 A10	
		1300 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11	
		1268 A10	III	0,000	0,150		
	Bibl. Oberinspektor/-in	1299 A10	III	0,500	0,500		
		11363 A10	III	0,425	0,425		
		1242 13		1,000	1,000	0,500 13	
	Beschäftigte/r	1264 13		1,000	1,000	0,500 13	
						1,000 13	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		11369 13 14608 13		1,000	0,500 1,000	1,000 13	
		16711 13 1245 09b 1246 09b		0,615 0,500 0,500	0,000 0,500 0,500	0,500 09b 0,244 07 0,256 09b	
		1291 09b 1281 09a 5654 08		0,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000	0,500 09b 1,000 09a 0,487 07	
		1289 07		0,500	0,500	0,513 08 0,358 07 0,141 07	
		1293 07 4879 07		0,500 0,500	0,500 0,500	0,500 07 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	0,128 05	
		1298 05		0,885	0,885	0,385 05	
				16,886 5,450 11,436	17,771 5,450 12,321	14,512 3,500 11,012	
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer						
	422 Öffentliche Bücherei - Anna Seghers	III					
	Bibl.Oberinspektor/-in	1308 A10 1286 13 1285 11		0,000 1,000 1,000	0,513 1,000 1,000	1,000 13 0,231 07 0,769 11	
	Beschäftigte/r	1243 10		1,000	1,000	0,231 07 0,769 10	
		1265 10 12151 09c 14444 09c		1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000	0,667 10 1,000 09c 1,000 09c	
		1248 09b 1256 09b		1,000 1,000	1,000 1,000	1,000 09b 1,000 09b	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	1257 09b			1,000	1,000	0,500 09b	
	1258 09b			1,000	1,000	0,500 09b	
	1270 09b			0,477	0,477	0,076 09b 0,846 09b 0,063 07 0,141 09b	
	1279 09b			0,740	0,740	0,260 09b	
	1283 09b			0,500	0,500	0,740 09b	
	1288 09b			0,500	0,500	0,250 09b	ATZ 329 (Block 01.01.2024-31.05.2025); besetzt 0,25
	1303 09b			0,520	0,520	0,500 09b	
	1305 09b			1,000	1,000	0,115 07	
	1307 09b			0,500	0,500	0,885 09b	ATZ 329 (Block 01.02.24 - 31.07.25); besetzt 0,25
	1308 09b			0,513	0,000	0,250 09b	
	14186 09b			0,500	0,000	0,500 09b	Ersatzplanstelle ATZ 329; kw (2026)
	14445 09b			1,000	1,000	0,500 09b	Ersatzplanstelle ATZ 329; kw (2026)
	16704 09b			0,500	0,000	0,500 09b	
	1253 09a			1,000	1,000	1,000 07	
	1322 09a			0,500	0,500	0,500 09a	
	8088 09a			1,000	1,000	1,000 09a	
	1234 07			1,000	1,000	0,231 07	
						0,769 07	
	1251 07			1,000	0,779	0,779 07	
	1254 07			1,000	1,000	0,129 07	
						0,221 07	
	1255 07			1,000	1,000	0,641 07	
	1259 07			1,000	1,000	0,717 07	
	1260 07			1,000	1,000	1,000 07	
	1272 07			1,000	1,000	1,000 06	
						0,500 07	
	1273 07			1,000	1,000	0,500 07	
	1274 07			0,500	0,500	1,000 07	
	1275 07			0,500	0,500	0,500 09a	
	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	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
B. Eigenbetriebe							
		1357 10		1,000	1,000	0,750 10	
		1332 09b		0,000	0,700	0,600 08	
		1340 09b		1,000	1,000	0,533 09b	
						0,166 09b	
		1341 09b		0,687	0,687	0,133 09b	
		1342 09b		1,000	1,000	0,167 09b	
						0,250 09b	
		1343 09b		1,000	1,000	0,500 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	0,750 09b	
		1349 09b		1,000	1,000	0,233 09b	
						0,500 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	
						0,133 09b	
		1354 09b		0,867	0,867	0,813 09b	
		1355 09b		1,000	1,000		
		1356 09b		0,800	0,800	0,100 09b	
						0,700 09b	
		1358 09b		1,000	1,000	0,313 09b	
						0,087 09b	
						0,400 09b	
		1359 09b		1,000	1,000	0,188 09b	
						0,400 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	0,500 09b	
		1363 09b		0,896	0,896	0,366 09b	
		1364 09b		0,123	0,123		
		1365 09b		1,000	1,000	0,800 09b	
		1366 09b		1,000	1,000	0,188 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	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		1371 09b		1,000	1,000	1,000 09b	
		1372 09b		1,000	1,000	0,196 09b	
		1373 09b		1,000	1,000	0,800 09b	
		1374 09b		0,800	0,800	0,157 09b	
		1375 09b		1,000	1,000	0,500 11	
		1376 09b		1,000	1,000	0,200 09b	
		1377 09b		1,000	1,000	0,167 09b	
		1378 09b		1,000	1,000	0,700 09b	
		1379 09b		1,000	1,000	0,750 09a	
		1380 09b		1,000	1,000	1,000 09b	
		1497 09b		0,500	0,500	0,006 09b	
		1330 09a		0,750	1,000	0,750 08	
		1332 08		0,600	0,000		
		1333 08		0,780	0,780	0,718 08	
		1337 08		1,000	0,650		
		1328 07		1,000	1,000		
		1331 07		0,638	0,680		
		1329 06		0,500	0,500		
		1334 06		1,000	1,000	1,000 06	
		1335 04		0,000	1,000		
		1336 04		0,000	1,000	1,000 03	
		1335 03		1,000	0,000	1,000 03	
		1336 03		1,000	0,000		
	Summe Teilhaushalt 44			62,330	61,372	37,477	
	Summe Teilhaushalt 44 - Beamte			0,000	0,000	0,000	
	Summe Teilhaushalt 44 - Arbeitnehmer			62,330	61,372	37,477	
	451 Gutenberg-Museum						
	Beschäftigte/r	6159 15		1,000	1,000	1,000 15	
		16196 13		1,000	0,000		kw (2029)

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		16573 12		1,000	0,000		
		10690 11		1,000	0,000		
		10690 10		0,000	1,000	1,000 11	
		10691 09c		0,500	0,000		
		10691 09b		0,000	0,500	0,500 09b	
		14769 08		1,000	0,000	1,000 08	kw (2029)
		7880 07		0,000	0,256	0,256 07	
		7880 07		0,500	0,000		kw (2029)
				6,000	2,756	3,756	
				0,000	0,000	0,000	
				6,000	2,756	3,756	
		1462 13		1,000	1,000	0,384 13 0,154 13	
		1494 13		0,060	0,060	0,462 13	
		5764 13		1,000	1,000	0,060 13	
		14447 13		1,000	1,000	1,000 13	kw(2028)
		14448 13		1,000	1,000	0,052 05 0,243 07	kw(2026)
		14449 13		1,000	1,000	0,576 13	kw(2026)
		16870 13		0,667	0,000		
		1467 10		1,000	1,000	1,000 10	
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer						
	451 01.00 Abteilung Museum						
	Beschäftigte/r						
	Beschäftigte/r						

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	1469 10			1,000	1,000	1,000 10	
	16871 09b			0,500	0,000		kw (2029)
	16830 09b			0,500	0,000		kw (2026)
	7584 09a			1,000	1,000	1,000 09a	
	1465 07			1,000	1,000	1,000 07	
	1470 07			1,000	1,000	1,000 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 05	
	7879 06			0,210	0,210	0,718 06	
	13711 06			0,282	0,282	0,210 05	
	1480 05			0,000	1,000	0,282 06	kw (2026)
	14451 05			1,000	1,000	1,000 05	
	1471 03			0,960	0,960	0,011 02	kw(2026)
						0,035 02	
						0,045 03	
						0,071 03	
	1472 03			0,570	0,570	0,570 03	
	1473 03			0,570	0,570	0,570 03	
	16688 03			1,000	0,000		
	16689 03			0,500	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		17818 03		0,538	0,000		kw (2027) kw (2027)
		17819 03		0,538	0,000		
		1474 02		0,910	0,910	0,330 02 0,180 02 0,009 02 0,391 02 0,564 02 0,006 02 0,570 02 0,570 02 0,410 02 0,160 02 0,570 02 0,080 02 0,060 02 0,410 02 0,589 02 0,410 02 0,006 02 0,154 02 0,570 02 0,006 02 0,570 02 0,570 02 0,570 02 0,570 02 0,570 02 0,410 02 0,158 02 0,103 02 0,179 02 0,256 02 0,053 02 0,019 02 0,012 02 0,020 02 0,117 02 0,129 02 0,256 02 0,019 02 0,199 02 0,184 02	
		1475 02		0,570	0,570		
		1476 02		0,570	0,570		
		1477 02		0,570	0,570		
		1478 02		0,570	0,570		
		1479 02		0,570	0,570		
		1482 02		0,140	0,140		
		1483 02		1,000	1,000		
		1484 02		0,570	0,570		
		1485 02		0,570	0,570		
		1486 02		0,570	0,570		
		1487 02		0,570	0,570		
		1488 02		0,570	0,570		
		1489 02		0,570	0,570		
		1490 02		0,590	0,590		
		1491 02		0,955	0,980		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		1492 02		0,138	0,420	0,025 02	
		7300 02		0,000	0,590	0,112 02	
		7881 02		0,000	0,590	0,590 02	kw(2025)
		16828 02		0,179	0,000	0,560 02	kw(2025)
		16835 02		0,590	0,000		
		16836 02		0,590	0,000		
		16837 02		0,590	0,000		
		16838 02		0,590	0,000		
		16839 02		0,590	0,000		
		16840 02		0,590	0,000		
		16841 02		0,590	0,000		
		16842 02		0,590	0,000		
		16843 02		0,590	0,000		
		16844 02		0,590	0,000		
		16845 02		0,590	0,000		
	Summe Organisationseinheit			38,567	30,142	25,313	
	davon Beamte			0,000	0,000	0,000	
	davon Arbeitnehmer			38,567	30,142	25,313	
	451 02.00 Abteilung Bibliothek		III				
	Bibl.Oberinspektor/-in	1292 A10		0,500	0,500	0,500 13	
	Beschäftigte/r	1496 13		1,000	1,000	0,500 13	
		1498 13		0,769	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		1461 09b		1,000	1,000	0,500 09b 0,500 09b	
		1498 09b 1499 09b		0,000 0,500	0,500 0,500	0,500 13 0,500 09b	
		13492 09b		0,128	0,000		kw (2029)
		16683 09b 1480 05		1,000 1,000	0,000 0,000		kw (2026)
		16833 02		0,128 6,025 0,500 5,525	0,000 3,500 0,500 3,000	3,000 0,000 3,000	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer				50,592 0,500 50,092	36,398 0,500 35,898	32,069 0,000 32,069	
Summe Teilhaushalt 451 Summe Teilhaushalt 451 - Beamte Summe Teilhaushalt 451 - Arbeitnehmer							
452 Naturhistorisches Museum		1506 Einzel 1511 07		1,000 1,000 2,000 0,000 2,000	1,000 1,000 2,000 0,000 2,000	1,000 15 1,000 08 2,000 0,000 2,000	
Verwaltungsangestellte Beschäftigte/r Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer							
452 01 Abteilung Forschung und Sammlung		1509 14 1507 13		1,000 1,000	1,000 1,000	0,333 13	
Beschäftigte/r							

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe				Ist am 30.06.	
		1526 03		Soll 2025	Soll 2024	2024	
				1,000	1,000	0,435 02	
		8267 03		0,205	0,205	0,563 03	
						0,051 03	
						0,045 03	
						0,109 03	
		16856 03		0,589	0,000		kw (2027)
		16857 03		0,589	0,000		kw (2027)
		16858 03		0,589	0,000		kw (2027)
		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	0,550 02	
		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		
							kw (2027)
		16846 02		0,564	0,000		
							kw (2027)
		16847 02		0,560	0,000		kw (2027)

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024		
		16848 02		0,560	0,000			kw (2027)
		16849 02		0,560	0,000			kw (2027)
		16850 02		0,560	0,000			kw (2027)
		16851 02		0,560	0,000			kw (2027)
		16852 02		0,560	0,000			kw (2027)
		16853 02		0,560	0,000			kw (2027)

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe				Ist am 30.06.	
	Summe Teilhaushalt 48 - Beamte Summe Teilhaushalt 48 - Arbeitnehmer			Soll 2025 0,000 1,910	Soll 2024 0,000 1,910	2024 0,000 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	1,000	1,000	1,000 A12	
	Beschäftigte/r	103 13		1,000	1,000	1,000 13	
		5453 13		1,000	1,000	1,000 13	
		11429 09b		1,000	1,000	0,308 09b 0,244 09b 0,442 09b	
		11430 09b		0,250	0,250	0,250 09b	
		14270 09b		1,000	1,000	1,000 09b	
		14271 09b		0,500	0,500	0,500 09b	
		16067 09b		1,000	0,000	1,000 07	
		1655 07		1,000	1,000	0,500 06	
		4927 07		0,500	0,500	0,500 06	
		1670 06		0,500	0,500	1,000 S15	
		1737 S15		1,000	1,000	0,256 S12	
		4836 S15		0,756	0,756	0,718 S15	
		5878 S15		1,000	1,000	1,000 S15	
		8230 S15		1,000	1,000	0,897 S15	
		12550 S15		1,000	1,000		kw(2026)
		14269 S15		1,000	1,000		
		14575 S15		1,000	1,000		
		17745 S15		1,000	0,000	0,769 S12	
		1626 S12		0,769	0,769	0,500 S12	
		10572 S12		0,500	0,500		
		17748 S12		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer	17749 09b		0,750 20,525 2,000 18,525	0,000 16,775 2,000 14,775	13,884 2,000 11,884	
	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	
	Stadtamtmann/-frau	6101 A12	III	1,000	1,000	1,000 A12	
		1581 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11	
		1693 A11	III	1,000	1,000	0,920 09c	
		2967 A11	III	0,750	0,750	0,750 A11	
	Stadtoberinspektor/-in	16903 A11	III	1,000	0,000		
		1558 A10	III	1,000	1,000	1,000 A10	
		1560 A10	III	1,000	1,000		
		1565 A10	III	1,000	1,000		
		1592 A10	III	1,000	1,000	0,500 A10	
		1602 A10	III	0,000	1,000		kw(2027)
		1602 A10	III	1,000	0,000		
		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	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
	7560 A10	III		1,000	1,000	1,000 A9	
	11159 A10	III		0,000	1,000	1,000 05	kw (2027)
	11159 A10	III		1,000	0,000		
	17733 A10	III		0,750	0,000		
	14272 A10	III		1,000	1,000		
	1694 A9	II		0,750	0,750	0,750 09a	
	1559 A9	II		1,000	1,000	1,000 A9	
	1677 A8	II		1,000	1,000	1,000 A8	
	1681 A8	II		1,000	1,000	1,000 A8	
	1680 11	II		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	0,000		
	1571 09c			1,000	1,000	1,000 A9	
	1572 09c			0,500	0,500	0,500 09c	
	1577 09c			1,000	1,000	1,000 08	
	1594 09c			1,000	1,000	1,000 09a	
	1596 09c			0,700	0,700	0,700 09c	
	1605 09c			1,000	1,000	0,564 09c	
	1606 09c			1,000	1,000	0,300 09c	
	1638 09c			1,000	1,000	1,000 A9	
	1672 09c			1,000	1,000	1,000 09c	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		1687 09c 7561 09c 7847 09c		1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000	0,500 09c 1,000 08 0,152 09c	ATZ 312 (Block/01.01.2024 - 31.12.2025), besetzt mit 0,5 kw(2027)
		7939 09c		0,000	1,000		kw(2027)
		7939 09c		1,000	0,000		
		7940 09c		0,000	1,000	1,000 09c	kw(2027)
		7940 09c 7941 09c 10571 09c 11884 09c 13972 09c 13973 09c		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		
						1,000 09c 1,000 09a 1,000 08	kw(2027) kw(2026) kw(2026)

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe				Ist am 30.06.	
				Soll 2025	Soll 2024	2024	
		13974 09c		1,000	1,000		kw(2026)
		13975 09c		1,000	1,000	0,769 09c	kw(2026)
		13976 09c		1,000	1,000		kw(2026)
		16076 09c		1,000	0,000		
		16077 09c		1,000	0,000		
		16239 09c		1,000	0,000		Ersatzplanstelle ATZ 312; kw (2026)
		16281 09c		1,000	0,000		
		16282 09c		1,000	0,000		
		16283 09c		1,000	0,000		
		16575 09c		1,000	0,000		
		1613 09a		0,500	0,500	0,500 09a	
		1678 09a		1,000	1,000	0,615 09a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		1682 09a		1,000	1,000		
		1683 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		1696 09a		1,000	1,000	0,620 05	
						0,128 09a	
		1697 09a		0,775	0,775	0,250 09a	
		1699 09a		1,000	1,000	0,744 09a	
		1700 09a		1,000	1,000	1,000 06	
		1701 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		1702 09a		0,775	0,775	1,000 06	
		1704 09a		0,500	0,500		
		4787 09a		1,000	1,000	0,500 09a	
		14616 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		14617 09a		1,000	1,000	0,077 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 A7	
		14622 09a		1,000	1,000	0,231 05	
						0,106 09a	
						0,141 09a	
		16068 09a		1,000	0,000		
		16069 09a		1,000	0,000		
		16070 09a		1,000	0,000		
		16071 09a		1,000	0,000		
		16072 09a		1,000	0,000		
		16073 09a		1,000	0,000		
		16074 09a		1,000	0,000		
		16075 09a		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		16699 09a		0,500	0,000		
		16824 09a		1,000	0,000		
		1654 08		1,000	1,000	1,000 08	
		1548 06		0,780	0,780	0,769 06	
		1668 05		1,000	1,000	1,000 05	
		7562 05		0,500	0,500	0,500 05	
		1600 S12		1,000	1,000	1,000 S12	
		1688 S12		1,000	1,000	0,964 S12	
		1689 S12		0,600	0,600	0,600 S12	
		1691 S12		0,760	0,760	0,760 S12	
				91,140	71,890	52,679	
				23,250	21,500	14,920	
				67,890	50,390	37,759	
Summe Organisationseinheit							kw(2029)
davon Beamte							
davon Arbeitnehmer							
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		
		14726 A11	III	1,000	1,000	1,000 A9	
Stadtoberinspektor/-in		1563 A10	III	1,000	1,000	0,500 A10	
		1617 A10	III	1,000	1,000	0,028 06	
						0,122 06	
						0,850 A10	
Sozialoberinspektor/-in		1623 A10	III	1,000	1,000	1,000 A10	
		1629 A10	III	1,000	1,000		
		1631 A10	III	1,000	1,000	0,500 A10	
		1633 A10	III	1,000	1,000	1,000 A9	
		1634 A10	III	1,000	1,000	1,000 A10	
		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	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
			III	0,500	0,500	2024 0,038 09a 0,212 09c	
			III	0,750	0,750	0,250 A10 0,700 09c 0,050 A10	
			III	1,000	1,000	1,000 A10 0,600 A10 1,000 A10	
			III	0,600	0,600	0,780 09c 0,154 09c 1,000 A9	
			III	0,780	0,780	1,000 08 1,000 13 1,000 A11	
			III	1,000	1,000	0,217 09c 0,625 A10	
			III	1,000	1,000	0,769 06 0,051 09c 0,050 A10	
				1,000	1,000	1,000 09c	
				1,000	1,000	1,000 09c	
				0,500	0,500	0,500 09c 1,000 09c 0,897 09b	
				1,000	1,000	0,003 09c 0,100 A10 0,500 09c	
				0,500	0,500	0,500 09c 1,000 A9 1,000 09c	
				1,000	1,000	1,000 09c 0,872 08 0,128 09c	
				1,000	1,000		
				1,000	0,000		
				0,250	0,000	0,102 09c 1,000 09a	
				1,000	1,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		1646 09a		1,000	1,000	0,513 09a	
		1648 09a		1,000	1,000	0,487 09a	
		10589 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
						0,500 09a	
		17735 09a		0,750	0,000		
		14174 07			1,000	1,000 05	
		1661 06		0,650	0,650	0,513 06	
		1666 06		0,649	0,649	0,012 09c	
		1621 S17		1,000	0,000	0,641 06	
		1624 S17		1,000	0,000		
		1621 S15		0,000	1,000	1,000 S15	
		1624 S15		0,000	1,000	1,000 S15	
		16085 S15		1,000	0,000		
		16086 S15		1,000	0,000		
		1618 S12		1,000	1,000	1,000 S12	
		1619 S12		1,000	1,000	1,000 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	0,641 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	0,897 S12	
		11885 S12		1,000	1,000	0,897 S12	
		11887 S12		1,000	1,000	0,500 S12	
						1,000 S12	
		11888 S12		1,000	1,000		
		11889 S12		1,000	1,000	1,000 S12	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe				Ist am 30.06.	
		11890 S12		Soll 2025	Soll 2024	2024	
		11891 S12		1,000	1,000	0,769 S12	
		11892 S12		1,000	1,000	0,231 S12	
		11893 S12		1,000	1,000	0,769 S12	
		11894 S12		1,000	1,000	0,846 S12	
		12122 S12		1,000	1,000	0,166 S12	
		12123 S12		1,000	1,000	0,641 S12	
		12124 S12		1,000	1,000	1,000 S12	
		13951 S12		1,000	1,000	0,615 S12	
		13952 S12		1,000	1,000	1,000 S12	
		14273 S12		1,000	1,000	0,641 S12	
		14274 S12		1,000	1,000	1,000 S12	
		15172 S12		1,000	0,000		
		15173 S12		1,000	0,000		
		15174 S12		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
						Ist am 30.06.	
				Soll 2025	Soll 2024	2024	
B. Eigenbetriebe		15175 S12		1,000	0,000		
		16078 S12		1,000	0,000		
		16079 S12		1,000	0,000		
		16080 S12		1,000	0,000		
		16081 S12		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.		
		1898 A10	III	0,500	0,500	2024		
		6850 A10	III	1,000	1,000	1,000 A9		
		7565 A10	III	0,500	0,500			
		8239 A10	III	1,000	1,000	0,750 A10		
		10224 A10	III	1,000	1,000	1,000 A9		
		10225 A10	III	0,500	0,500	0,450 A10		
		14173 A10	III	1,000	1,000	1,000 A9		
		14278 A10	III	0,000	1,000			
		14576 A10	III	0,500	0,500			
		16700 A10	III	1,000	0,000			
		1610 A8	II	1,000	1,000	1,000 A8		
		1862 A8	II	1,000	1,000	1,000 A8		
		1549 10		1,000	1,000	0,705 10		
		1550 10		1,000	1,000	1,000 10		
		1551 10		1,000	1,000	0,500 09c		
		1728 10		1,000	1,000	1,000 10		
		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			
		1788 09c		0,625	0,625	0,625 A10		
		1790 09c		0,500	0,500	0,500 09c		
		1792 09c		0,500	0,500			
		1793 09c		0,769	0,769	0,769 09c		
		1794 09c		0,000	0,500	0,500 A10		
		1903 09c		1,000	1,000	1,000 A9		
		4608 09c		1,000	1,000	1,000 09b		
		6025 09c		1,000	1,000	0,612 A10		
		8238 09c		0,500	0,500	0,500 09c		
		10223 09c		1,000	1,000	0,666 09c		
		14278 09c		1,000	0,000			
		17739 09c		1,000	0,000			
		1747 09b		1,000	1,000	0,769 09b		
		1897 09b		1,000	1,000	1,000 09b		
		5858 09b		0,500	0,500	0,500 09b		
		7948 09b		1,000	1,000	0,500 09b		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
		14280 09b		1,000	1,000	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 08	
		7946 09a		1,000	1,000		
		17741 09a		1,000	0,000		
		17742 09a		1,000	0,000		
		1735 08		1,000	1,000	1,000 06	
		1751 08		1,000	1,000	1,000 08	
		1776 08		0,628	0,628	0,590 08	
		1777 07		0,769	0,769	1,000 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	0,000		
		1657 05		1,000	1,000	1,000 05	
		1663 05		1,000	1,000	0,769 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		
	Summe Organisationseinheit			57,961	53,461	43,063	
	davon Beamte			20,250	19,750	15,665	
	davon Arbeitnehmer			37,711	33,711	27,398	
	Summe Teilhaushalt 50			258,305	215,805	169,752	
	Summe Teilhaushalt 50 - Beamte			66,380	64,130	48,619	
	Summe Teilhaushalt 50 - Arbeitnehmer			191,925	151,675	121,133	
	51 Amt für Jugend und Familie	IV					
	Ltd. St.Verw.Direktor/-in	1726 A16		1,000	1,000	1,000 A16	
	Beschäftigte/r	1798 13		0,000	1,000	1,000 13	
		1734 10		1,000	1,000	1,000 S15	
		4607 10		0,000	1,000		
		12125 10		1,000	1,000	1,000 S15	
		14283 10		0,500	0,500	0,500 S15	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		1727 07		1,000	1,000	1,000 07	
		14284 07		0,500	0,500	0,500 06	
		1775 06		0,500	0,500	0,500 06	
		1812 06		0,000	1,000	1,000 06	
		1813 06		0,000	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		0,208	0,208	0,205 03	
		2842 03		0,208	0,208	0,205 03	
		2848 03		0,208	0,208	0,205 03	
		2849 03		0,208	0,208	0,205 03	
		2852 03		0,208	0,208	0,205 03	
		2856 03		0,208	0,208	0,205 03	
		2859 03		0,208	0,208	0,205 03	
		2860 03		0,208	0,208	0,205 03	
		2861 03		0,208	0,208	0,205 03	
		4730 03		0,104	0,104	0,205 03	
		5132 03		0,208	0,208	0,205 03	
		5133 03		0,208	0,208	0,205 03	
		5134 03		0,208	0,208	0,205 03	
		5137 03		0,208	0,208	0,205 03	
		10227 03		0,205	0,205	0,205 03	
		10228 03		0,205	0,205	0,205 03	
		10229 03		0,205	0,205	0,205 03	
		11895 03		0,385	0,385	0,009 03	
		1814 01		0,000	0,390		
							kw (2030)
		16377 S18		1,000	0,000	1,000 S17	
		1912 S17		1,000	1,000	1,000 S15	
		1731 S15		1,000	1,000	1,000 S15	
		1732 S15		1,000	1,000		
		4607 S15		1,000	0,000		
		14580 S14		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		16598 S14 1799 S12 1800 S12 1801 S12 1802 S12 1803 S12 1804 S12 1807 S12 1809 S12 1810 S12 1914 S12 1918 S12 11505 S12 11908 S12 14285 S12		1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,769	0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 0,846 0,769 0,256 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,769	0,500 S12 0,500 S12 1,000 S15 0,231 S12 0,769 S15 1,000 S15 0,846 S12 0,769 S15 0,256 S12 0,744 S12 0,244 S12 1,000 S12 1,000 S12 1,000 S12 0,641 S12 24,382 1,000 23,382	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer				19,747 1,000 18,747	29,752 1,000 28,752		
51 01.00 Abteilung Allgemeiner Sozialdienst (ASD)							
Sozialamtsrat/-rätin		1832 A12 1863 A12 7864 A11	III III	1,000 1,000 0,000	1,000 1,000 1,000	1,000 A12 1,000 A12 1,000 S15	
Sozialoberinspektor/-in		1797 A10 1857 A10 1861 A10	III III III	0,750 0,850 0,850	0,750 0,850 0,850	0,641 S12 0,842 S12 0,850 A10	
Stadtoberinspektor/-in		14301 A10 14302 A10	III III	1,000 0,500	1,000 0,500	1,000 0,641 09c	
		17753 A10 14314 09a	III	1,000 1,000	0,000 1,000	1,000 09a	kw (2026)

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	17755 09a			1,000	0,000		
	1767 06			1,000	1,000	1,000 06	
	1771 06			1,000	1,000		
	1778 06			0,519	0,519	0,513 06	
	6028 06			0,750	0,750	0,750 06	
	7953 06			1,000	1,000	1,000 06	
	7954 06			1,000	1,000	0,128 06	
	7955 06			1,000	1,000	0,718 06	
	7956 06			1,000	1,000	1,000 06	
	7957 06			1,000	1,000	1,000 06	
	11903 06			1,000	1,000	0,500 05	
	14298 06			1,000	1,000	1,000 06	
	14694 06			1,000	1,000	1,000 06	kw (2027)
	16701 03			0,385	0,000		
	16702 03			0,385	0,000		
	16703 03			0,385	0,000		
	1796 S18			1,000	1,000	1,000 S18	
	1833 S15			1,000	1,000	1,000 S14	
	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	0,000	1,000 S15	
	8244 S15			1,000	1,000	1,000 S15	
	14168 S15			1,000	1,000	1,000 S15	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		14299 S15		1,000	1,000	1,000 S15	
		16015 S15		1,000	0,000		kw (2027)
		1834 S14		1,000	1,000	1,000 S14	
		1835 S14		1,000	1,000	1,000 S12	
		1836 S14		1,000	1,000	1,000 S14	
		1837 S14		1,000	1,000		
		1838 S14		0,831	0,831	0,500 S14	
		1839 S14		0,779	0,779	0,154 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	1,000 S14	
		1848 S14		1,000	1,000	1,000 S14	
		1851 S14		1,000	1,000	0,897 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	0,769 S14	
		1874 S14		1,000	1,000	0,372 S14	ATZ 277 (Block /01.07.2023-31.12.2025); besetzt 0,372
		1875 S14		0,761	0,761		
		1876 S14		0,500	0,500	0,250 S14	
		1877 S14		0,500	0,500	0,500 S14	ATZ 315 (Block/01.01.2022-31.08.2026); besetzt 0,5
		1878 S14		1,000	1,000	0,500 S14	
		1879 S14		1,000	1,000	0,256 S14	
		1881 S14		0,628	0,628	0,500 S14	
		1886 S14		1,000	1,000	0,628 S14	
		4697 S14		1,000	1,000	1,000 S14	
		4728 S14		1,000	1,000	1,000 S14	
		4729 S14		0,500	0,500	0,500 S14	
		5514 S14		0,500	0,500		
		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	
		6296 S14		1,000	1,000	0,269 S14	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		6297 S14		1,000	1,000	0,051 S14	
		6298 S14		1,000	1,000	0,846 S14	
		6299 S14		1,000	1,000	0,769 S14	
		6300 S14		0,500	0,500	1,000 S14	
		6301 S14		0,600	0,600	0,590 S14	
		7842 S14		1,000	0,000		kw (2027)
		7843 S14		1,000	0,000		kw (2027)
		7869 S14		0,500	0,000		
		8240 S14		1,000	1,000	1,000 S12	
		8241 S14		1,000	1,000	0,769 S14	
		8242 S14		1,000	1,000	0,103 S14	
		8243 S14		0,500	0,500	0,102 S14	
		10592 S14		1,000	1,000	0,500 S14	
		10593 S14		1,000	1,000	1,000 S14	
		11896 S14		1,000	1,000	0,769 S14	
		11897 S14		0,550	0,550	1,000 S14	
		11901 S14		1,000	1,000	0,050 S14	
		11902 S14		1,000	1,000	0,769 S14	
		14068 S14		0,000	1,000	1,000 S14	
		14295 S14		1,000	1,000		
		14296 S14		1,000	1,000	1,000 S14	
		14297 S14		1,000	1,000	1,000 S14	
		14300 S14		0,950	0,950	1,000 S14	
		14303 S14		1,000	1,000	0,950 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	
		14580 S14		0,000	1,000	1,000 S14	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		14788 S14		1,000	0,000		kw (2027)
		14789 S14		1,000	0,000		kw (2027)
		16200 S14		0,744	0,000	0,641 S14	Ersatzplanstelle ATZ 277; kw (2026)
		16602 S14		1,000	0,000		kw (2028)
		16603 S14		1,000	0,000	1,000 S12	kw (2028)
		16705 S14		1,000	0,000		Ersatzplanstelle ATZ 315; kw (2027)
		16896 S14		0,500	0,000	0,500 S14	
		17751 S14		1,000	0,000		
		17752 S14		1,000	0,000	1,000 S12	
		1856 S12		1,000	0,900	0,769 S12	
		1858 S12		0,900	0,850	0,128 S12	
		1859 S12		0,850	0,850	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	0,500 S12	
		1884 S12		0,500	0,500	0,500 S11b	
		1887 S12		0,500	0,500	0,500 S12	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		1888 S12		0,679	0,525	0,641 S12	
		1891 S12		0,500	0,500	0,250 S14	ATZ 315 (Block / 01.05.24 - 31.08.26), besetzt 0,5
		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	
		7842 S12		0,000	1,000	1,000 S12	kw (2027)
		7843 S12		0,000	1,000	1,000 S12	kw (2027)
		7869 S12		0,000	0,500	0,500 S12	
		11628 S12		1,000	1,000	1,000 S12	
		11898 S12		1,000	1,000	0,077 S12	
		12126 S12		0,500	0,500	0,923 S12	
		14294 S12		0,500	0,500	0,500 S12	
		14326 S12		0,500	0,000	0,500 S12	
		16588 S12		1,000	0,000	1,000 S12	
		16897 S12		0,500	0,000	0,269 S14	Ersatzplanstelle ATZ 274; kw (2026)
	Summe Organisationseinheit			109,659	97,106	81,969	Ersatzplanstelle ATZ 315;kw(2027)
	davon Beamte			6,950	6,950	5,974	
	davon Arbeitnehmer			102,709	90,156	75,995	
	51 02.00 Abteilung Kinder, Jugend und Senioren						
	Amtsrat/-rätin	1784 A12	III	1,000	1,000	1,000 A12	
	Stadtamtmann/-frau	1780 A11	III	1,000	1,000	0,200 A10	
						0,800 A11	
	Stadtoberinspektor/-in	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	
	Beschäftigte/r	1783 09c		0,625	0,625	0,625 09c	
		1785 09c		1,000	1,000	1,000 09c	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	5080 09c			0,628	0,628	0,359 09c 0,013 512	
	16777 09a			1,000	0,000		
	1766 06			1,000	1,000	1,000 06	
	1893 06			1,000	1,000	0,382 06	
	1922 05			0,500	0,500	0,250 05	kw (2027)
	1925 05			1,000	1,000	0,500 05	ATZ 303 (Block / 01.09.2023
	1949 05			0,500	0,500	0,500 05	bis 31.10.2025), besetzt mit 0,5
	1960 05			1,000	1,000	1,000 05	
	1961 05			0,580	0,580	0,500 05	
	1985 05			1,000	1,000	0,718 05	
	16199 05			1,000	0,000	0,282 05	
	1923 03			0,470	0,470	1,000 05	Ersatzplanstelle ATZ 303; kw 2026
	1933 03			0,470	0,470	0,461 03	
	1934 03			0,470	0,470	0,461 03	
	1937 03			0,470	0,470	0,307 03	
	1938 03			0,470	0,470	0,153 03	
	1939 03			1,000	1,000	0,307 03	
	1940 03			0,480	0,480	0,153 03	
	1946 03			0,470	0,470	0,461 03	
	1947 03			0,470	0,470	0,461 03	
	1957 03			0,470	0,470	0,462 03	
	1958 03			0,470	0,470	0,461 03	
	1967 03			0,470	0,470	0,462 03	
	1968 03			0,470	0,470	0,461 03	
	1971 03			0,470	0,470	0,385 03	
	1972 03			0,470	0,470	0,256 03	
	1982 03			0,470	0,470	0,205 03	
	1983 03			0,470	0,470	0,461 03	
	1984 03			0,470	0,470	0,462 03	
	5277 03			0,470	0,470	0,462 03	
	1926 02			1,000	0,000		
	1927 02			0,780	0,000		
	1928 02			0,660	0,000		
	1929 02			0,780	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		1930 02		0,520	0,000		
		1950 02		0,520	0,000		
		1951 02		0,520	0,000		
		1952 02		0,520	0,000		
		1962 02		0,780	0,000		
		1964 02		0,780	0,000		
		1969 02		0,390	0,000		
		1975 02		0,190	0,000		
		1986 02		0,513	0,000		
		1987 02		0,789	0,000		
		1926		0,000	1,000	1,000 02a	
		1927		0,000	0,780		
		1928		0,000	0,660		
						0,030 02	
						0,400 02	
		1929		0,000	0,780	0,230 02	
						0,769 02	
		1930		0,000	0,520	0,011 02	
		1950		0,000	0,520	0,500 02	
		1951		0,000	0,520	0,513 02	
					0,520	0,289 02	
		1952		0,000	0,520	0,231 02	
		1962		0,000	0,520	0,520 02	
		1964		0,000	0,780	0,011 02	
					0,780	0,769 02	
		1969		0,000	0,390	0,011 02	
		1975		0,000	0,190	0,384 02	
		1986		0,000	0,513		
		1987		0,000	0,789	0,500 02	
						0,769 02	
		1892 S18		1,000	1,000	0,020 02	
		1907 S17		1,000	1,000	1,000 S18	
		6717 S17		1,000	1,000	1,000 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	0,500 S11b	
		12174 S15		1,000	1,000	1,000 S15	
		16779 S15		1,000	0,000		kw (2028)

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		17757 S15 14315 S15 14326 S12 1901 S12	0,500 1,000 0,000 0,988	0,000 1,000 0,500 0,988	1,000 S15 0,500 S12 0,756 S12 0,230 S11b		
		1902 S12 1904 S12 1935 S12 1942 S12 1953 S12 1965 S12 1979 S12 1988 S12 4597 S12 6319 S12 6320 S12 6718 S12	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,760 1,000 1,000 1,000 1,000 0,731 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000	0,756 S12 1,000 S12 1,000 S12 0,717 S12 0,949 S12 0,731 S11b 1,000 S11b 0,769 S12 1,000 S11b 1,000 S12 0,750 S12 0,250 S15	ATZ 280 (Block / 01.11.2022 - 31.07.2024) besetzt mit 0,378	
		6719 S12	1,000	0,000			
		6720 S12	1,000	0,000			
		6721 S12	1,000	0,000			

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		6722 S12		1,000	0,000		
		6723 S12		1,000	0,000		
		6724 S12		1,000	0,000		
		6725 S12		1,000	0,000		
		6726 S12		1,000	0,000		
		6727 S12		1,000	0,000	0,103 S12	
		7812 S12		1,000	1,000	0,897 S12	
		7839 S12		0,500	0,500	0,500 S12	
		7960 S12		0,000	1,000	0,230 S12	kw (2024)
		7960 S12		1,000	0,000		
		8245 S12		0,744	0,744	0,744 S12	
		11904 S12		1,000	1,000	1,000 S12	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		14316 S12		1,000	0,000		
		14317 S12		1,000	0,000		
		14318 S12		1,000	0,000		
		14319 S12		0,500	0,000		
		14320 S12		1,000	0,000		
		14321 S12		1,000	0,000		
		14322 S12		1,000	0,000		
		14327 S12		0,500	0,500	0,500 S12	
		14747 S12		1,000	0,000		
		14748 S12		1,000	0,000		
		14749 S12		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		14750 S12		1,000	0,000		
		14751 S12		0,500	0,000		
		15947 S12		1,000	0,000		
		16778 S12		1,000	0,000		
		1761 S11b		0,500	0,500	0,500 S11b	
		1913 S11b		1,000	1,000	0,500 09a	
		1915 S11b		1,000	1,000	0,500 S08b	
		1919 S11b		1,000	1,000	0,935 S11b	
		1920 S11b		1,000	1,000	0,064 S11b	
						0,282 S11b	
						0,615 S11b	
						0,461 03	
						0,205 S11b	
						0,308 S11b	
						0,026 S11b	
		1921 S11b		1,000	1,000	1,000 S11b	
		1931 S11b		1,000	1,000	0,923 S11b	
		1932 S11b		1,000	1,000	0,256 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	
						0,371 S11b	
						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	0,500 S11b	
		1974 S11b		0,500	0,500	0,500 S11b	
		1977 S11b		1,000	1,000	0,105 S11b	
						0,026 S11b	
						0,743 S11b	
		1978 S11b		0,230	0,230	0,230 S11b	
		1980 S11b		1,000	1,000	1,000 S11b	
		1981 S11b		1,000	1,000	1,000 S11b	
		1990 S11b		1,000	1,000	0,167 S11b	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		1991 S11b 6718 S11b		0,000 0,000	1,000 1,000	0,833 S11b 1,000 S11b 0,500 S11b	
		6719 S11b		0,000	1,000	0,820 S12	
		6720 S11b		0,000	1,000	0,500 S12 0,500 S12	
		6721 S11b		0,000	1,000	1,000 S12	
		6722 S11b		0,000	1,000		
		6723 S11b		0,000	1,000	0,410 S12 0,244 S12	
		6724 S11b 6725 S11b		0,000 0,000	1,000 1,000	0,115 S11b 0,923 S11b 0,948 S12	
		6726 S11b		0,000	1,000	0,051 S12 0,897 S11b	
		6727 S11b 12159 S11b 12184 S11b		0,000 0,750 0,750	1,000 0,750 0,750	1,000 S12 0,750 S11b 0,750 S11b	
		14316 S11b		0,000	1,000	1,000 S12	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		14317 S11b		0,000	1,000	0,141 S12 0,705 S12	
		14318 S11b		0,000	1,000	1,000 S12	
		14319 S11b		0,000	0,500	0,500 S12	
		14320 S11b		0,000	1,000	1,000 S12	
		14321 S11b		0,000	1,000	0,500 S12 0,500 S12	
		14322 S11b		0,000	1,000	0,115 S12	
		14747 S11b		0,000	1,000	1,000 S12	
		14748 S11b		0,000	1,000	1,000 S12	
		14749 S11b		0,000	1,000	1,000 S12	
		14750 S11b		0,000	1,000	0,500 S12	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	6171 A8	II		0,350	0,350	0,350 A8	kw (Wegfall Kostenübernahme Land)
Beschäftigte/r	2789 11			1,000	0,000		
	2789 10			0,000	1,000	1,000 10	
	6941 10			1,000	1,000	0,435 10	ATZ 305 (Block/ 01.08.2021-31.07.2025), besetzt 0,436
	10793 10			0,500	0,500	0,500 S15	
	16088 10			1,000	0,000	0,000	kw 2029
	16646 10			1,000	0,000	1,000 S15	Ersatzplanstelle 305; Kw (2026)
	17763 10			1,000	0,000	0,000	
	2791 09c			1,000	1,000	0,282 A9	
	6939 09c			0,500	0,500	0,717 09c	
	8255 09c			0,000	1,000	0,500 A9	
	11490 09c			1,000	1,000	1,000 09c	kw (2027)
	14372 09c			1,000	1,000	1,000 09c	
	2008 09b			1,000	1,000	1,000 08	
	5719 09b			0,000	1,000	1,000 A9	
	6030 09b			0,770	0,770	0,641 09b	
	6323 09b			0,000	1,000	0,064 09a	
	6938 09b			1,000	0,000	0,000	
	8246 09b			1,000	1,000	1,000 08	
	8253 09b			0,000	1,000	1,000 A10	
	10600 09b			0,500	0,500	0,038 06	
	10789 09b			1,000	1,000	0,026 A9	
	11417 09b			1,000	1,000	0,256 09b	
	11905 09b			1,000	1,000	1,000 09b	
	14371 09b			1,000	1,000	1,000 09b	
						0,564 09b	
						0,075 A10	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		16706 09b		1,000	0,000		
		17766 09b		1,000	0,000	0,250 09a	
		2002 09a		1,000	1,000	0,100 09a	
						0,026 09a	
						0,490 09a	
		2003 09a		0,703	0,703	0,703 09a	
		2004 09a		0,650	0,650	0,650 09a	
		2005 09a		1,000	1,000	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	0,192 A9	
						0,308 09a	
		6937 09a		1,000	1,000	1,000 06	
		6938 09a		0,000	1,000	1,000 09a	
		7851 09a		0,897	0,897	0,769 09a	
		8249 09a		1,000	1,000	0,923 06	
		8250 09a		0,125	0,125	0,125 09a	
		8251 09a		0,500	0,500	0,106 09a	
						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	0,622	0,250 09a	
		10796 09a		0,500	0,500	0,500 09a	
		11905 09a		0,000	1,000	0,099 09a	
						0,769 09a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe				Ist am 30.06.	
				Soll 2025	Soll 2024	2024	
		12127 09a		0,500	0,500	0,500 06	
		12129 09a		0,500	0,500	0,153 09a	
		14328 09a		0,564	0,564	0,051 09a	
		14594 09a		1,000	1,000	0,500 06	
		17767 09a		1,000	0,000		
		1659 06		0,730	0,730	0,730 06	
		1774 06		1,000	1,000	1,000 05	
		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		
		14675 06					
		14796 06		1,000	0,000		
		16063 06		1,000	0,000		
		16087 06		0,500	0,000		
		16089 06		1,000	0,000		
		16090 06		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
B. Eigenbetriebe							
		16091 06		1,000	0,000		
		16092 06		1,000	0,000		
		16093 06		1,000	0,000		
		16094 06		1,000	0,000		
		16095 06		1,000	0,000		
		16096 06		1,000	0,000		
		16097 06		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		16098 06		1,000	0,000		
		16099 06		1,000	0,000		
		16100 06		1,000	0,000		
		16101 06		1,000	0,000		
		16102 06		1,000	0,000		
		16103 06		1,000	0,000		
		16104 06		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2123 02		0,769	0,769	0,256 02	
		2124 02		0,641	0,641	0,128 02	
		2134 02		0,513	0,513	0,512 02	
		2135 02		0,385	0,385	0,513 02	
		2144 02		0,513	0,513	0,385 02	
		2145 02		0,780	0,780	0,513 02	
		2146 02		0,769	0,769	0,013 02	
		2158 02		0,675	0,675	0,513 02	
		2167 02		0,480	0,480	0,256 02	
		2175 02		0,641	0,641	0,666 02	
		2180 02		0,513	0,513	0,641 02	
		2186 02		0,641	0,641	0,641 02	
		2197 02		0,780	0,780	0,256 02	
		2198 02		0,780	0,780	0,513 02	
		2218 02		0,500	0,500	0,256 02	
		2219 02		0,474	0,474	0,500 02a	
		2220 02		0,564	0,569	0,269 02a	
		2236 02		0,780	0,780	0,564 02	
		2237 02		0,520	0,520	0,769 02	
		2238 02		0,852	0,852	0,512 02	
		2239 02		0,780	0,780	0,641 02	
		2249 02		0,650	0,650	0,769 02	
		2262 02		0,769	0,769	0,127 02	
		2263 02		0,780	0,780	0,385 02	
		2289 02		0,769	0,769	0,769 02a	
		2290 02		0,513	0,513	0,744 02	
		2298 02		0,780	0,780	0,641 02	
		2299 02		0,680	0,680	0,109 02	
		2311 02		0,769	0,769	0,064 02	
		2312 02		0,740	0,740	0,442 02	
		2323 02		0,641	0,641	0,769 02	
		2324 02		0,641	0,641	0,666 02	
		2333 02		0,905	0,905	0,385 02	
		2347 02		0,520	0,520	0,384 02	
		2348 02		0,520	0,520	0,641 02	
						0,090 02	
						0,513 02	
						0,359 02	
						0,641 02	
						0,520 02a	
						0,520 02a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		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	0,256 02	
		2363 02		0,901	0,901	0,385 02a	
		2371 02		0,692	0,692	0,769 02 0,078 02	
						0,513 02	
						0,153 02	
						0,026 02	
		2381 02		0,923	0,923	0,769 02	
		2396 02		0,705	0,705	0,128 02	
						0,576 02	
						0,089 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		
		2410 02		0,744	0,744	0,641 02	
		2419 02		0,524	0,524		
		2420 02		0,780	0,780	0,769 02	
		2421 02		0,520	0,520	0,520 02	
		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	0,641 02	
		2464 02		0,769	0,769	0,769 02	
		2472 02		0,650	0,650	0,641 02	
		2476 02		0,513	0,513		
		2492 02		0,650	0,650	0,658 02	
		2493 02		1,000	1,000	0,256 02	
						0,103 02	
						0,641 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	0,513 02	
		2520 02		0,821	0,821	0,577 02	
						0,229 02	
		2521 02		0,796	0,796	0,078 02	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2534 02		0,513	0,513	0,718 02a	
		2535 02		0,773	0,773	0,256 02 0,256 02a 0,256 02	
		2537 02		0,699	0,699	0,513 02a	
		2551 02		0,513	0,513	0,692 02	
		2552 02		0,923	0,923	0,513 02a 0,513 02	
		2553 02		0,256	0,256	0,410 02	
		2560 02		0,769	0,769	0,256 02	
		2570 02		0,564	0,564		
		2588 02		0,520	0,520		
		2605 02		0,769	0,769	0,769 02	
		2620 02		1,000	1,000	0,350 02 0,640 02	
		2621 02		1,000	1,000	0,350 02	
		2637 02		0,769	0,769	0,513 02	
		2638 02		0,623	0,623	0,103 02	
		2639 02		0,769	0,769	0,564 02	
						0,623 02	
						0,044 02	
						0,058 02	
		2646 02		0,897	0,897	0,667 02	
						0,384 02	
		2658 02		0,968	0,968	0,077 02	
		2659 02		1,000	1,000	0,769 02	
		2663 02		0,769	0,769	0,769 04	
						0,102 02	
		2692 02		1,000	1,000	0,660 02	
		2693 02		1,000	1,000		
						0,500 02	
		2695 02		0,780	0,780	0,205 02	
						0,385 02	
		4689 02		0,795	0,795	0,384 02	
		4712 02		0,649	0,649	0,795 02	
		4716 02		0,261	0,261	0,256 02	
		4717 02		0,390	0,390		
		4718 02		0,520	0,520		
		4841 02		0,948	0,897	0,821 02	
		4856 02		0,918	0,918	0,127 02a 0,128 02	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		4857 02		0,784	0,784	0,153 02 0,621 02a 0,519 02 0,167 02 0,564 02	
		4858 02		0,564	0,564		
		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	
		5662 02		0,666	0,538	0,385 02 0,282 02 0,128 02a	
		5668 02		0,128	0,128		
		5674 02		0,344	0,344		
		5742 02		1,000	1,000	0,385 02	
		5743 02		1,000	1,000	0,641 02 0,127 02	
		5744 02		1,000	1,000	0,512 02	
		5745 02		0,617	0,617	0,487 02 0,025 02 0,385 02	
		5749 02		0,256	0,256	0,769 02	
		5750 02		0,949	0,949	0,179 02 0,018 02 0,197 02	
		5930 02		0,216	0,216	0,487 02 0,512 02 0,744 02	
		6048 02		1,000	1,000		
		6049 02		1,000	1,000		
		6050 02		0,540	0,540	0,051 02 0,538 02	
		6051 02		0,591	0,591		
		6057 02		0,798	0,452	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	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		6072 02		0,513	0,513	0,487 02	
		6074 02		0,896	0,896	0,513 02	
						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	
		6083 02		0,500	0,500	0,500 02	
		6087 02		0,770	0,770	0,641 02	
		6113 02		1,000	1,000	0,103 02	
						0,769 02	
		6114 02		0,670	0,670	0,026 02	
						0,128 02	
		6125 02		1,000	1,000		
		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	
						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	0,380 02	
						0,385 02	
		6398 02		0,640	0,640		
		6499 02		0,615	0,615	0,615 02	
		6503 02		0,640	0,640	0,513 02	
		6504 02		0,640	0,640	0,384 02	
						0,128 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	
		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	0,487 02	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe				Ist am 30.06.	
				Soll 2025	Soll 2024	2024	
		6557 02		1,000	1,000	0,513 02	
		6558 02		0,540	0,540	0,025 02	
		6559 02		0,348	0,348	0,513 02	
		6575 02		1,000	1,000	0,256 02	
		6576 02		0,790	0,790	0,769 02	
		6577 02		0,850	0,850	0,641 02	
		6590 02		1,000	1,000	0,051 02	
						0,577 02	
						0,423 02	
		6591 02		0,920	0,920	0,833 02	
		6598 02		1,000	1,000	0,061 02	
						0,769 02	
		6599 02		0,641	1,000	0,641 02	
		6689 02		0,513	0,513		
		6929 02		0,436	0,436	0,436 02	
		6930 02		0,616	0,616	0,512 02	
						0,077 02	
		6932 02		1,000	1,000	0,615 02	
		6933 02		1,000	1,000		
		6934 02		1,000	1,000	0,769 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	
						0,205 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	
						0,512 02	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		7022 02		0,855	0,855	0,064 02	
		7023 02		0,000	0,430		
		7054 02		1,000	1,000	0,641 02	
		7055 02		1,000	1,000	0,500 02	
						0,769 02	
						0,154 02	
		7056 02		0,565	0,565	0,077 02	
		7070 02		1,000	1,000	0,563 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	1,000	0,641 02	
		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	
		7132 02		1,000	1,000	0,205 02	
						0,358 02	
		7133 02		0,436	0,436	0,512 02	
		7195 02		0,513	0,513	0,436 02	
		7226 02		0,769	0,769	0,512 02	
						0,641 02	
						0,128 02	
		7514 02		1,000	1,000		
		7515 02		1,000	1,000	0,487 02	
						0,512 02	
		7516 02		1,000	1,000	0,487 02	
		7517 02		1,000	1,000	0,487 02	
		7518 02		0,564	0,564	0,513 02	
						0,025 02	
						0,512 02	
						0,025 02	
		7519 02		0,564	0,564	0,025 02	
		7541 02		0,461	0,461	0,320 02	
						0,141 02	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		7542 02		1,000	1,000	1,000 02	
		7543 02		0,500	0,500	0,500 02	
		7544 02		0,372	0,090	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	0,231 02	
		8282 02		1,000	1,000	0,769 02	
		8283 02		1,000	1,000	0,153 02	
		8284 02		1,000	1,000	0,615 02	
		8285 02		1,000	1,000	0,385 02	
		8286 02		1,000	1,000	0,513 02	
		8287 02		1,000	1,000	0,487 02	
		8288 02		1,000	1,000	0,487 02	
				0,154	0,154	0,513 02	
		8302 02		0,487	0,487	0,026 02	
						0,025 02	
						0,025 02	
						0,026 02	
						0,128 02	
						0,256 02	
						0,005 02a	
						0,641 02	
		8311 02		1,000	1,000		
		8312 02		0,718	0,718		
		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	0,404 02	
		8347 02		1,000	1,000		
		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	
		8445 02		1,000	1,000	0,564 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	0,487 02	
		8472 02		1,000	1,000	0,333 02	
						0,154 02	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		8473 02		1,000	1,000	0,128 02	
		8474 02		1,000	1,000	0,513 02	
		8508 02		1,000	1,000	0,641 02	
		8509 02		1,000	1,000		
		8510 02		1,000	1,000		
		8511 02		0,333	0,333		
		8521 02		1,000	1,000	0,487 02	
		8522 02		1,000	1,000	0,231 02	
						0,769 02	
		8523 02		0,820	0,179		
		8528 02		0,231	0,231	0,769 02	
		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	0,128 02	
		10481 02		0,474	0,641		
		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	
		10758 02		1,000	1,000	0,512 02	
		10759 02		0,179	0,179	0,025 02	
		10760 02		0,513	0,513	0,512 S02	
		10768 02		0,513	0,513	0,512 02	
		10769 02		0,513	0,513		
		10805 02		0,385	0,385	0,076 02	
		10831 02		0,513	0,513	0,051 02	
		10844 02		0,641	0,641	0,641 02	
		10845 02		0,641	0,641		
		10853 02		0,757	0,590	0,141 02	
						0,615 02	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe				Ist am 30.06.	
				Soll 2025	Soll 2024	2024	
		10854 02		0,615	0,615	0,076 02	
		10862 02		0,744	0,744	0,513 02	
		10864 02		0,744	0,744	0,026 02	
		10879 02		0,385	0,385	0,103 02	
		10887 02		0,641	0,641	0,641 02	
		10888 02		0,641	0,641	0,538 02	
		10900 02		1,000	1,000	0,512 02	
		10901 02		0,974	0,974	0,512 02	
		10902 02		1,000	1,000	0,641 02	
		10903 02		0,026	0,026	0,649 02a	
		10926 02		1,000	1,000	0,512 02	
		10927 02		0,795	0,795	0,487 02	
		10928 02		0,897	0,897	0,513 02	
		10936 02		0,513	0,513	0,512 02	
		10937 02		0,513	0,513	0,513 02	
		11017 02		0,513	0,513	0,512 02	
		11018 02		0,513	0,513	0,512 02	
		11019 02		0,513	0,513	0,513 02	
		12009 02		0,385	0,385	0,513 02a	
		12010 02		0,128	0,128		
		12025 02		1,000	1,000	0,769 02	
		12026 02		1,000	1,000	0,769 02	
		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		
		12046 02		1,000	1,000	0,500 02	
		12047 02		1,000	1,000	0,500 02	
		12048 02		1,000	1,000		
		12055 02		0,000	1,000		
		12056 02		1,000	1,000		
		12075 02		1,000	1,000		
		12076 02		1,000	1,000		
		12077 02		0,795	0,795		
		12078 02		0,154	0,154		
		12085 02		0,513	0,513		
		12095 02		1,000	1,000	0,256 02	
						0,141 02	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		12096 02		1,000	1,000	0,333 02	
		12097 02		1,000	1,000	0,500 02	
		12104 02		1,000	1,000	0,513 02	
		12105 02		1,000	1,000		
		12106 02		0,000	0,692		
		12162 02		0,628	0,692	0,385 02	
		12167 02		0,385	0,385	0,385 02	
		14368 02		1,000	1,000		
		14369 02		1,000	1,000		
		14370 02		1,000	1,000	0,487 02	
		14591 02		1,000	1,000		
		14592 02		1,000	1,000		
		14593 02		1,000	1,000		
		17617 02		0,256	0,000		
		17618 02		0,641	0,000		
		17619 02		0,513	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	
		2589 S17		1,000	1,000	1,000 S17	
		2623 S17		1,000	1,000	1,000 S17	
		5728 S17		1,000	1,000	0,513 S15	
		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	0,921 S16	
		2250 S16		1,000	1,000	1,000 S15	
		2264 S16		1,000	1,000	0,769 S16	
		2276 S16		1,000	1,000	0,461 S16	
		2300 S16		1,000	1,000	1,000 S15	
		2334 S16		1,000	1,000	1,000 S16	
		2382 S16		1,000	1,000	1,000 S16	
							ATZ 278 (Block / 01.05.2023 - 31.08.2025), besetzt mit 0,462
		2477 S16		1,000	1,000	1,000 S15	
		2523 S16		1,000	1,000	1,000 S16	
		2539 S16		1,000	1,000	1,000 S15	
		2590 S16		1,000	1,000	0,821 S16	
						0,153 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		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	0,141 S08a	
		6103 S16		1,000	1,000	1,000 S15	
		6512 S16		1,000	1,000	0,820 S16	
						0,077 S08a	
		6537 S16		1,000	1,000	0,094 S08a	
		6560 S16		1,000	1,000	0,564 S15	
		6578 S16		1,000	1,000	1,000 S15	
		7025 S16		1,000	1,000	1,000 S15	
		8415 S16		1,000	1,000	1,000 S16	
		8480 S16		1,000	1,000	1,000 S16	
		10907 S16		1,000	1,000	0,769 S13	
		10909 S16		0,769	1,000	1,000 S09	
		16710 S16		1,000	0,000	0,821 S15	ATZ 278 (Block / 01.05.2023 -31.08.2025), besetzt mit 0,462
		16782 S16		1,000	1,000	0,102 S15	
		1816 S15		1,000	1,000	0,897 S15	
		1998 S15		0,500	0,500	0,500 S15	
		1999 S15		0,500	0,500	0,500 S15	
		2047 S15		1,000	1,000	1,000 S15	ATZ 316 (Block/ 01.04.2024-28.02.2026);besetzt 0,5
		2083 S15		1,000	1,000	0,897 S15	
						0,103 S08a	
		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	0,897 S15	
		2173 S15		1,000	1,000	0,821 S15	
		2222 S15		1,000	1,000	1,000 S15	
		2242 S15		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2301 S15		1,000	1,000	0,846 S13	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2313 S15		1,000	1,000	0,154 S08a	
		2325 S15		1,000	1,000	1,000 S15	
		2337 S15		1,000	1,000	0,769 S15	
		2351 S15		1,000	1,000	1,000 S15	
		2383 S15		1,000	1,000	1,000 S15	
		2400 S15		1,000	1,000	0,948 S13	
		2412 S15		1,000	1,000	1,000 S13	
		2436 S15		1,000	1,000	1,000 S15	
		2449 S15		1,000	1,000	1,000 S08a	
		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	
		2524 S15		1,000	1,000	0,871 S15	
		2561 S15		1,000	1,000	0,128 S08a	
		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	
		6513 S15		1,000	1,000	1,000 S15	
		6539 S15		1,000	1,000	0,821 S13	
		6561 S15		1,000	1,000	0,179 S08a	
		6579 S15		1,000	1,000	1,000 S13	
		6856 S15		1,000	1,000	1,000 S08a	
		6953 S15		1,000	1,000	1,000 S15	
		6955 S15		1,000	1,000	0,833 S15	
		6997 S15		1,000	1,000	1,000 S13a	
		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	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		8416 S15		1,000	1,000	0,051 S08a	
		8476 S15		1,000	1,000	1,000 S15	
		8481 S15		1,000	1,000	1,000 S16	
		8526 S15		1,000	1,000	1,000 S09	
		10787 S15		1,000	1,000	1,000 S15	
		10790 S15		1,000	1,000	0,500 S15	
		10792 S15		1,000	1,000	0,500 S08a	
		10906 S15		1,000	1,000	0,921 S15	
		10908 S15		1,000	1,000	1,000 S13	
		10910 S15		1,000	1,000	1,000 S08a	
		11906 S15		1,000	1,000	0,141 S15	
		12000 S15		1,000	1,000	0,089 S15	
		12128 S15		1,000	1,000	1,000 S15	
		14329 S15		0,000	0,500		kw (2024)
		14329 S15		0,500	0,000		
		14330 S15		0,731	0,731	0,731 S15	
		14331 S15		0,769	0,769	0,641 S12	
						0,128 S15	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		16318 S15		1,000	0,000		
		16827 S15		0,641	0,000	0,641 S15	
		2084 S13		1,000	1,000	1,000 S13	
		2106 S13		1,000	1,000	0,769 S13	
						0,103 S08a	
		2114 S13		1,000	1,000	0,051 S08a	
		2137 S13		1,000	1,000	1,000 S13	
		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	0,769 S13	
		2291 S13		1,000	1,000	1,000 S13	
		2314 S13		1,000	1,000	0,821 S13	
						0,178 S08a	
		2352 S13		1,000	1,000	1,000 S13	
		2364 S13		1,000	1,000	1,000 S13	
		2372 S13		1,000	1,000	1,000 S16	
		2401 S13		1,000	1,000	1,000 S13	
		2423 S13		1,000	1,000	0,103 S08a	
		2443 S13		1,000	1,000	0,897 S08a	
		2473 S13		1,000	1,000	1,000 S13	
		2496 S13		1,000	1,000	1,000 S13	
		2511 S13		1,000	1,000	1,000 S13	
		2562 S13		1,000	1,000	1,000 S13	
		2580 S13		1,000	1,000	1,000 S13	
		2686 S13		1,000	1,000	1,000 S13	
		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	0,871 S08a	
		6998 S13		1,000	1,000	1,000 S13	
							Ersatzplanstelle ATZ 316; Kw (2027)

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		6999 S13		1,000	1,000	1,000 S13	
		7074 S13		1,000	1,000	1,000 S13	
		8340 S13		1,000	1,000	0,769 S13	
		8391 S13		1,000	1,000	1,000 S09	
		8477 S13		1,000	1,000	1,000 S15	
		8478 S13		1,000	1,000	1,000 S13	
		8487 S13		1,000	1,000	1,000	
		8524 S13		1,000	1,000	1,000 S09	
		8527 S13		1,000	1,000	1,000 S13	
		12001 S13		1,000	1,000	1,000	
		16599 S13		1,000	1,000	1,000 S15	
		1890 S12		0,500	0,500	0,180 09a	
		6321 S12		1,000	1,000	0,320 S12	
						0,231 S12	
						0,551 S12	
						0,217 S12	
		8247 S12		1,000	1,000	0,397 S12	
		8248 S12		1,000	1,000	0,603 S12	
						0,666 S12	
						0,038 S12	
		10794 S12		0,500	0,500	0,500 S12	
		14332 S12		1,000	0,000		
		14333 S12		1,000	0,000		
		14334 S12		1,000	0,000		
		14335 S12		1,000	0,000		
		14336 S12		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe					
	14581 S12			1,000	0,000		
	14582 S12			1,000	0,000		
	14583 S12			1,000	0,000		
	14584 S12			1,000	0,000		
	14585 S12			1,000	0,000		
	14595 S12			1,000	0,500	1,000 S12	
	14963 S12			0,000	0,500		
	16064 S12			1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe			Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		Entgelt- gruppe					
		16303 S12		1,000	0,000		
		16304 S12		1,000	0,000		
		16305 S12		1,000	0,000		
		16306 S12		1,000			

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe			Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		16307 S12		1,000			
		16308 S12		1,000			
		16309 S12		1,000			
		16310 S12		1,000			

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		16311 S12		1,000			
		16317 S12		0,500			
		14332 S11b		0,000	1,000	1,000 S12	
		14333 S11b		0,000	1,000	0,256 S12	
		14334 S11b		0,000	1,000	1,000 S08a	
		14335 S11b		0,000	1,000	0,487 S12	
		14336 S11b		0,000	1,000	0,744 S12	
		14581 S11b		0,000	1,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		14582 S11b		0,000	1,000		
		14583 S11b		0,000	1,000		
		14584 S11b		0,000	1,000		
		14585 S11b		0,000	1,000		
		2187 S09		1,000	1,000	0,833 S13	
		2554 S09		1,000	1,000	1,000 S09	
		2036 S08b		1,000	0,000		
		2037 S08b		1,000	0,000		
		2078 S08b		1,000	1,000	0,769 S08b	
		2096 S08b		1,000	1,000	0,667 S08b	
		2097 S08b		1,000	0,000	0,231 S08b	
		2099 S08b		1,000	0,000	1,000 S08a	
		2100 S08b		1,000	0,000		
		2127 S08b		1,000	0,000		
		2128 S08b		1,000	0,000		
		2129 S08b		1,000	0,000		
		2165 S08b		1,000	1,000	1,000 S08b	
		2160 S08b		1,000	1,000	0,769 S08b	
		2206 S08b		1,000	0,000		
		2210 S08b		1,000	0,000		
		2235 S08b		0,570	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe					
		2241 S08b		1,000	1,000	0,500 S04	
		2243 S08b		1,000	0,000		
		2244 S08b		1,000	1,000	1,000 S08b	
		2245 S08b		0,520	0,000		
		2247 S08b		1,000	0,000		
		2340 S08b		0,129	0,000		
		2356 S08b		1,000	0,000		
		2369 S08b		0,641	0,000		
		2387 S08b		1,000	0,000		
		2390 S08b		1,000	0,000		
		2391 S08b		1,000	0,000		
		2405 S08b		1,000	0,000		
		2466 S08b		1,000	0,000		
		2502 S08b		1,000	0,000		
		2557 S08b		0,570	0,000		
		2563 S08b		1,000	0,000		
		2565 S08b		1,000	0,000		
		2582 S08b		1,000	0,000		
		2583 S08b		0,750	0,000		
		2673 S08b		1,000	0,000		
		4713 S08b		0,570	0,000		
		4715 S08b		0,780	0,000		
		5661 S08b		0,750	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		5673 S08b		0,750	0,000		
		5746 S08b		1,000	1,000	0,795 S08a	
		5748 S08b		0,610	0,000		
		5751 S08b		0,744	0,000		
		5752 S08b		0,564	0,000		
		5763 S08b		0,564	0,000		
		6061 S08b		1,000	0,000		
		6068 S08b		0,300	0,000		
		6085 S08b		1,000	0,000		
		6116 S08b		0,500	0,500		
		6119 S08b		1,000	0,000		
		6120 S08b		0,365	0,000		
		6121 S08b		1,000	0,000		
		6122 S08b		1,000	0,000		
		6123 S08b		1,000	0,000		
		6124 S08b		1,000	0,000		
		6342 S08b		1,000	0,000		
		6344 S08b		0,641	0,000		
		6358 S08b		0,560	0,000		
		6364 S08b		0,564	0,000		
		6497 S08b		0,564	0,000		
		6500 S08b		1,000	1,000	1,000 S08a	
		6501 S08b		1,000	1,000	1,000 S08b	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		6502 S08b		1,000	0,000		
		6545 S08b		1,000	0,000		
		6964 S08b		1,000	0,000		
		6973 S08b		1,000	0,000		
		7051 S08b		1,000	0,000		
		7059 S08b		1,000	0,000		
		7060 S08b		1,000	0,000		
		7062 S08b		0,872	0,000		
		7067 S08b		0,090	0,000		
		7068 S08b		1,000	0,000		
		7075 S08b		1,000	0,000		
		7076 S08b		1,000	0,000		
		7082 S08b		1,000	0,000		
		7084 S08b		1,000	0,000		
		7091 S08b		1,000	0,000		
		7103 S08b		1,000	0,000		
		7108 S08b		1,000	0,000		
		7529 S08b		0,628	0,000		
		7548 S08b		0,564	0,000		
		7549 S08b		0,564	0,000		
		7607 S08b		0,564	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		7613 S08b		0,628	0,000		
		7614 S08b		0,628	0,000		
		7618 S08b		1,000	0,000		
		8303 S08b		1,000	0,000		
		8308 S08b		1,000	0,000		
		8309 S08b		1,000	0,000		
		8315 S08b		1,000	0,000		
		8316 S08b		1,000	0,000		
		8317 S08b		1,000	0,000		
		8318 S08b		1,000	0,000		
		8319 S08b		1,000	0,000		
		8320 S08b		1,000	0,000		
		8321 S08b		0,487	0,000		
		8331 S08b		0,205	0,000		
		8407 S08b		1,000	0,000		
		8408 S08b		1,000	0,000		
		8409 S08b		1,000	0,000		
		8410 S08b		0,128	0,000		
		8413 S08b		1,000	0,000		
		8455 S08b		1,000	0,000		
		8458 S08b		1,000	0,000		
		8460 S08b		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		8462 S08b		1,000	0,000		
		8463 S08b		1,000	0,000		
		8464 S08b		1,000	0,000		
		8465 S08b		1,000	0,000		
		8468 S08b		0,128	0,000		
		8469 S08b		0,128	0,000		
		8470 S08b		0,128	0,000		
		8520 S08b		0,128	0,000		
		10484 S08b		0,128	0,000		
		10672 S08b		0,500	0,500		
		10726 S08b		1,000	0,000		
		10728 S08b		0,205	0,000		
		10730 S08b		1,000	0,000		
		10744 S08b		0,346	0,000		
		10756 S08b		0,205	0,000		
		10770 S08b		0,872	0,000		
		10772 S08b		1,000	0,000		
		10773 S08b		1,000	0,000		
		10774 S08b		1,000	0,000		
		10775 S08b		1,000	0,000		
		10798 S08b		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		10800 S08b		0,205	0,000		
		10804 S08b		0,205	0,000		
		10829 S08b		1,000	0,000		
		10830 S08b		0,205	0,000		
		10836 S08b		1,000	0,000		
		10837 S08b		1,000	0,000		
		10838 S08b		1,000	0,000		
		10839 S08b		1,000	0,000		
		10840 S08b		1,000	0,000		
		10841 S08b		0,205	0,000		
		10842 S08b		0,205	0,000		
		10843 S08b		0,205	0,000		
		10870 S08b		1,000	0,000		
		10873 S08b		1,000	0,000		
		10874 S08b		1,000	0,000		
		10875 S08b		1,000	0,000		
		10876 S08b		0,205	0,000		
		10877 S08b		0,205	0,000		
		10878 S08b		0,205	0,000		
		10881 S08b		1,000	0,000		
		10882 S08b		1,000	0,000		
		10883 S08b		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		10884 S08b		1,000	0,000		
		10885 S08b		0,821	0,000		
		10886 S08b		0,821	0,000		
		10892 S08b		1,000	0,000		
		10898 S08b		0,205	0,000		
		10899 S08b		0,205	0,000		
		10921 S08b		1,000	0,000		
		10922 S08b		1,000	0,000		
		10923 S08b		0,410	0,000		
		12014 S08b		1,000	0,000		
		12015 S08b		1,000	0,000		
		12016 S08b		1,000	0,000		
		12017 S08b		1,000	0,000		
		12018 S08b		1,000	0,000		
		12019 S08b		1,000	0,000		
		12020 S08b		0,256	0,000		
		12021 S08b		1,000	0,000		
		12022 S08b		1,000	0,000		
		12023 S08b		1,000	0,000		
		12024 S08b		0,205	0,000		
		12049 S08b		1,000	0,000		
		12050 S08b		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		12051 S08b		1,000	0,000		
		12052 S08b		1,000	0,000		
		12053 S08b		1,000	0,000		
		12054 S08b		1,000	0,000		
		12057 S08b		1,000	0,000		
		12058 S08b		1,000	0,000		
		12059 S08b		1,000	0,000		
		12060 S08b		1,000	0,000		
		12061 S08b		1,000	0,000		
		12062 S08b		0,410	0,000		
		12063 S08b		1,000	0,000		
		12064 S08b		1,000	0,000		
		12065 S08b		1,000	0,000		
		12066 S08b		1,000	0,000		
		12067 S08b		1,000	0,000		
		12068 S08b		1,000	0,000		
		12069 S08b		1,000	0,000		
		12070 S08b		1,000	0,000		
		12071 S08b		1,000	0,000		
		12072 S08b		0,205	0,000		
		12073 S08b		0,205	0,000		
		12074 S08b		0,205	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		12098 S08b		1,000	0,000		
		12099 S08b		1,000	0,000		
		12100 S08b		1,000	0,000		
		12101 S08b		1,000	0,000		
		12102 S08b		1,000	0,000		
		12103 S08b		1,000	0,000		
		2014 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2015 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2016 S08a		1,000	1,000	0,115 S08a 0,115 S08a	
		2017 S08a		1,000	0,000		
		2018 S08a		1,000	0,000		
		2019 S08a		1,000	0,000		
		2020 S08a		1,000	0,000		
		2021 S08a		1,000	0,000		
		2022 S08a		1,000	0,000		
		2027 S08a		1,000	1,000	0,821 S08a	
		2028 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2029 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2030 S08a		1,000	1,000	1,000 S08b	
		2031 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2032 S08a		0,780	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2033 S08a		1,000	0,000		
		2034 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2035 S08a		1,000	0,000		
		2039 S08a		0,750	0,000		
		2048 S08a		1,000	1,000	1,000 S04	
		2049 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2050 S08a		1,000	1,000	0,142 S08a	
						0,051 S08a	
						0,806 S08a	
		2051 S08a		1,000	0,000		
		2052 S08a		1,000	0,000		
		2053 S08a		1,000	0,000		
		2054 S08a		0,571	0,000		
		2055 S08a		1,000	0,000		
		2056 S08a		0,669	0,000		
		2057 S08a		1,000	0,000		
		2062 S08a		1,000	1,000	0,885 S08a	
		2064 S08a		1,000	0,000		
		2065 S08a		0,570	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	2067 S08a			0,570	0,000		
	2068 S08a			1,000	0,000		
	2069 S08a			1,000	0,000		
	2072 S08a 2085 S08a			0,640 1,000	0,000 1,000	0,820 S08a 0,179 S08a	
	2086 S08a			1,000	0,000		
	2087 S08a			1,000	0,000		
	2088 S08a			1,000	0,000		
	2089 S08a			0,570	0,000		
	2091 S08a			0,570	0,000		
	2092 S08a 2093 S08a			1,000 1,000	0,000 1,000	0,051 S08a 0,153 S08a 0,718 S08a	
	2098 S08a 2103 S08a			0,570 1,000	0,000 1,000	0,102 S08a 0,641 S08a	
	2104 S08a 2105 S08a			1,000 1,000	0,000 1,000	0,769 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2107 S08a		1,000	0,000		
		2108 S08a		0,570	0,000		
		2109 S08a		0,590	0,000		
		2115 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2116 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2118 S08a		1,000	0,000		
		2119 S08a		0,779	0,000		
		2120 S08a		0,570	0,000		
		2121 S08a		0,649	0,000		
		2126 S08a		1,000	1,000	0,769 S08a	
		2138 S08a		1,000	1,000	0,231 S08a	
		2139 S08a		1,000	1,000	0,026 S08a	
		2140 S08a		1,000	1,000	0,026 S08a	
						0,769 S08a	
		2141 S08a		0,620	0,000	0,154 S08a	
		2142 S08a		1,000	0,000		
		2143 S08a		1,000	0,000		
		2147 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2148 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2149 S08a		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	2150 S08a			1,000	0,000		
	2151 S08a			0,570	0,000	0,115 S08a	
	2154 S08a			1,000	1,000	0,256 S08a 0,436 S08a	
	2155 S08a			1,000	0,000		
	2166 S08a			1,000	0,000		
	2169 S08a			0,909	0,909	0,250 S08a 0,641 S08a 0,897 S08a	
	2170 S08a			0,910	0,910		
	2171 S08a			0,753	0,000		
	2174 S08a			1,000	0,000		
	2177 S08a			1,000	0,000		
	2182 S08a			1,000	0,000		
	2188 S08a			1,000	1,000	1,000 S08a	
	2189 S08a			1,000	1,000	1,000 S08a	
	2190 S08a			1,000	1,000	0,500 S04	
	2191 S08a			1,000	1,000	0,500 S08a	ATZ 302 (TZ/ 01.08.2023-30.09.2025), besetzt 0,5
	2192 S08a			0,600	0,000		
	2193 S08a			1,000	0,000		
	2194 S08a			1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2195 S08a		1,000	0,000		
		2196 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2200 S08a		1,000	1,000	0,179 S04	
		2201 S08a		1,000	1,000	0,821 S08a	
		2203 S08a		1,000	1,000	1,000 S04	
		2204 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2205 S08a		1,000	1,000	0,538 S04	
						0,462 S08a	
		2207 S08a		1,000	0,000		
		2208 S08a		1,000	0,000		
		2209 S08a		1,000	0,000		
		2211 S08a		1,000	0,000		
		2212 S08a		1,000	0,000		
		2217 S08a		0,500	0,000		
		2223 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2224 S08a		1,000	1,000	0,564 S04	
		2225 S08a		1,000	1,000	0,436 S08a	
		2227 S08a		0,750	0,750	0,256 S08a	
						0,128 S04	
						0,038 S08a	
						0,307 S08a	
						0,013 S08a	
		2228 S08a		1,000	0,000		
		2229 S08a		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	2230 S08a			1,000	0,000		
	2231 S08a			1,000	0,000		
	2232 S08a			0,750	0,000		
	2234 S08a			0,570	0,000	1,000 S08a	
	2252 S08a			1,000	1,000	1,000 S04	
	2253 S08a			1,000	1,000	1,000 S08a	
	2254 S08a			1,000	1,000		
	2255 S08a			1,000	0,000		
	2256 S08a			1,000	0,000		
	2257 S08a			1,000	0,000		
	2258 S08a			0,750	0,000		
	2259 S08a			0,750	0,000		
	2260 S08a			0,650	0,000		
	2261 S08a			0,930	0,000	0,846 S08a	
	2265 S08a			1,000	1,000	0,154 S08a	
	2266 S08a			1,000	1,000	1,000 S04	
	2267 S08a			1,000	1,000	1,000 S08a	
	2269 S08a			1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	2270 S08a			1,000	0,000		
	2271 S08a			1,000	0,000		
	2272 S08a			1,000	0,000		
	2274 S08a			0,750	0,000	1,000 S08a	
	2277 S08a			1,000	1,000	1,000 S08a	
	2278 S08a			1,000	1,000	0,359 S08a	
	2279 S08a			1,000	1,000	0,641 S08a	
	2280 S08a			1,000	1,000	0,013 S08a	
	2281 S08a			1,000	1,000	0,667 S08a	
						0,128 S08a	
						0,051 S08a	
	2282 S08a			0,750	0,000		
	2283 S08a			1,000	0,000		
	2284 S08a			1,000	0,000		
	2285 S08a			1,000	0,000		
	2286 S08a			1,000	0,000		
	2287 S08a			0,824	0,000		
	2292 S08a			1,000	1,000	0,744 S08a	
	2294 S08a			1,000	1,000	0,894 S08a	
	2295 S08a			1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	2296 S08a			1,000	0,000		
	2297 S08a			0,750	0,000		
	2302 S08a			1,000	1,000	1,000 S08a	
	2303 S08a			1,000	1,000	1,000 S08a	
	2304 S08a			1,000	1,000	1,000 S08a	
	2305 S08a			1,000	0,000		
	2306 S08a			1,000	0,000		
	2307 S08a			1,000	0,000		
	2308 S08a			0,650	0,000		
	2310 S08a			0,750	0,000		
	2316 S08a			1,000	1,000	0,071 S08a 0,846 S08a 0,012 S08a	
	2317 S08a			1,000	0,000		
	2318 S08a			0,776	0,000		
	2319 S08a			0,750	0,000		
	2320 S08a			0,630	0,000		
	2321 S08a			1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2326 S08a		0,571	0,000		
		2327 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2328 S08a		1,000	1,000	0,769 S08a	
		2329 S08a		1,000	0,000		
		2330 S08a		1,000	0,000		
		2331 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2332 S08a		0,667	0,000		
		2335 S08a		1,000	1,000	0,154 S08a 0,846 S08a	
		2336 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2338 S08a		1,000	0,000		
		2339 S08a		1,000	0,000		
		2341 S08a		1,000	0,000		
		2342 S08a		0,750	0,750	0,744 S08a	
		2343 S08a		1,000	1,000	0,076 S08a	
		2344 S08a		1,000	0,000		
		2345 S08a		0,570	0,000		
		2346 S08a		0,570	0,000		
		2353 S08a		1,000	1,000	0,128 S08a	
		2354 S08a		1,000	1,000	0,743 S08a 0,179 S08a	
		2355 S08a		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2357 S08a		1,000	0,000		
		2358 S08a		1,000	0,000		
		2359 S08a		0,436	0,000		
		2365 S08a		1,000	1,000	0,179 S08a	
		2366 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2367 S08a		1,000	0,000		
		2368 S08a		1,000	0,000		
		2370 S08a		0,069	0,000		
		2373 S08a		1,000	1,000	0,359 S08a 0,103 S08a 0,308 S08a 0,205 S08a 0,051 S08a 0,641 S08a 0,179 S08a	
		2374 S08a		1,000	1,000		
		2375 S08a		1,000	0,000	0,436 S08a	
		2376 S08a		1,000	0,000	0,103 S08a	
		2377 S08a		0,650	0,000		
		2379 S08a		0,880	0,000		
		2384 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2385 S08a		1,000	1,000	0,897 S08a	
		2386 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2387 S08a		0,000	1,000		
		2388 S08a		0,790	0,000		
		2392 S08a		1,000	0,000		
		2393 S08a		1,000	0,000		
		2394 S08a		1,000	0,000		
		2395 S08a		0,856	0,000		
		2402 S08a		1,000	1,000	0,564 S08a	
		2403 S08a		1,000	1,000		
		2404 S08a		1,000	0,000		
		2406 S08a		1,000	0,000		
		2407 S08a		1,000	0,000		
		2408 S08a		0,753	0,000		
		2413 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2414 S08a		1,000	1,000	0,769 S08a	
		2415 S08a		0,500	0,000		
		2416 S08a		1,000	0,000		
		2417 S08a		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2418 S08a		0,565	0,000		
		2426 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2427 S08a		1,000	1,000	0,564 S08a 0,436 S08a	
		2428 S08a		1,000	0,000		
		2429 S08a		1,000	0,000		
		2430 S08a		1,000	0,000		
		2431 S08a		1,000	0,000		
		2432 S08a		0,570	0,000		
		2437 S08a		1,000	0,000		
		2440 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2441 S08a		1,000	0,000		
		2442 S08a		1,000	0,000		
		2447 S08a		0,570	0,000		
		2450 S08a		1,000	1,000		
		2451 S08a		0,720	0,000		
		2453 S08a		1,000	0,000		
		2456 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2457 S08a		1,000	1,000	0,872 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2458 S08a		1,000	0,000		
		2460 S08a		1,000	0,000		
		2461 S08a		0,570	0,000		
		2468 S08a		1,000	0,000		
		2469 S08a		1,000	0,000		
		2470 S08a		0,750	0,000		
		2474 S08a		1,000	0,000		
		2475 S08a		0,750	0,000	0,910 S08a	
		2479 S08a		1,000	1,000	0,076 S08a	
		2480 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2481 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2482 S08a		1,000	0,000		
		2483 S08a		1,000	0,000		
		2484 S08a		1,000	0,000		
		2485 S08a		1,000	0,000		
		2486 S08a		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2487 S08a		1,000	0,000		
		2489 S08a		0,800	0,000		
		2490 S08a		0,750	0,000		
		2497 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2498 S08a		1,000	1,000	0,256 S08a	
		2499 S08a		1,000	1,000	0,692 S08a	
						1,000 S04	
		2500 S08a		0,570	0,000		
		2503 S08a		1,000	0,000		
		2504 S08a		1,000	0,000		
		2505 S08a		1,000	0,000		
		2506 S08a		0,570	0,000		
		2513 S08a		1,000	1,000	1,000 S04	
		2516 S08a		1,000	0,000		
		2517 S08a		1,000	1,000		
		2519 S08a		0,820	0,000		
		2525 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2526 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2527 S08a		0,513	0,000		
		2529 S08a		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	2530 S08a			1,000	0,000		
	2531 S08a			1,000	0,000		
	2532 S08a			0,881	0,000		
	2533 S08a			0,513	0,000	0,564 S08a	
	2540 S08a			1,000	1,000	0,436 S08a	
	2541 S08a			1,000	1,000	1,000 S08a	
	2542 S08a			1,000	1,000	1,000 S08a	
	2543 S08a			1,000	1,000	1,000 S08a	
	2544 S08a			1,000	0,000		
	2545 S08a			1,000	0,000		
	2546 S08a			1,000	0,000		
	2547 S08a			1,000	0,000		
	2548 S08a			1,000	0,000		
	2549 S08a			0,570	0,000		
	2550 S08a			0,750	0,000		
	2555 S08a			1,000	1,000	0,500 S08a	ATZ 328 (Block; 01.08.2022-31.01.2024), besetzt mit 0,5
	2556 S08a			1,000	1,000	1,000 S08a	
	2558 S08a			0,960	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2563 S08a		0,000	1,000		
		2564 S08a		1,000	1,000	0,513 S04 0,321 S08a	
		2565 S08a		0,000	1,000		
		2566 S08a		1,000	0,000		
		2567 S08a		1,000	0,000		
		2568 S08a		0,909	0,000		
		2572 S08a		1,000	0,000		
		2573 S08a		1,000	0,000		
		2574 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2575 S08a		1,000	0,000	0,641 S08a	
		2576 S08a		1,000	1,000		
		2577 S08a		1,000	0,000		
		2578 S08a		1,000	0,000		
		2579 S08a		0,570	0,000		
		2582 S08a		0,000	1,000		
		2591 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2592 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe				Ist am 30.06.	
				Soll 2025	Soll 2024	2024	
		2593 S08a		1,000	1,000	0,256 S04 0,513 S08a 0,231 S08a	
		2594 S08a		1,000	0,000		
		2595 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2596 S08a		1,000	0,000		
		2597 S08a		1,000	0,000		
		2598 S08a		0,620	0,000		
		2599 S08a		0,570	0,000		
		2600 S08a		0,570	0,000		
		2601 S08a		0,570	0,000		
		2602 S08a		0,570	0,000		
		2603 S08a		0,570	0,000		
		2604 S08a		0,520	0,000		
		2609 S08a		1,000	1,000	0,821 S08a	
		2611 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2612 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2613 S08a		0,704	0,000		
		2615 S08a		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2616 S08a		0,769	0,000		
		2617 S08a		1,000	0,000		
		2618 S08a		0,886	0,000		
		2619 S08a		0,750	0,000		
		2624 S08a		1,000	0,000	0,102 S08a	
		2625 S08a		1,000	1,000	0,897 S08a	
		2626 S08a		1,000	0,000		
		2627 S08a		1,000	0,000		
		2628 S08a		0,769	0,000	1,000 S04	
		2629 S08a		1,000	1,000		
		2630 S08a		1,000	0,000		
		2632 S08a		1,000	0,000		
		2633 S08a		1,000	0,000	0,769 S08a	
		2634 S08a		1,000	1,000	0,129 S08a	
		2635 S08a		0,833	0,000		
		2636 S08a		0,571	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2640 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2641 S08a		1,000	1,000	0,961 S08a	
		2642 S08a		1,000	1,000	0,256 S08a	
						0,744 S08a	
		2643 S08a		1,000	0,000		
		2644 S08a		1,000	0,000		
		2645 S08a		1,000	0,000		
		2647 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2649 S08a		1,000	0,000		
		2651 S08a		0,570	0,000		
		2653 S08a		1,000	1,000	0,769 S08a	
		2654 S08a		1,000	1,000	0,231 S08a	
						1,000 S08a	
		2655 S08a		1,000	0,000		
		2656 S08a		1,000	0,000		
		2657 S08a		1,000	0,000		
		2660 S08a		1,000	1,000	0,128 S04	
		2662 S08a		1,000	1,000	0,872 S08a	
						0,410 S04	
						0,190 S08a	
						0,218 S08a	
						0,050 S08a	
						0,076 S08a	
						0,050 S08a	
		2664 S08a		1,000	1,000	0,513 S04	
						0,231 S08a	
						0,256 S08a	
		2665 S08a		1,000	1,000	0,018 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2666 S08a		1,000	1,000	0,026 S08a 0,718 S08a 0,103 S08a 0,051 S08a	
		2667 S08a		1,000	0,000		
		2668 S08a		1,000	0,000		
		2669 S08a		1,000	0,000		
		2670 S08a		0,780	0,000		
		2671 S08a		0,570	0,000		
		2672 S08a		0,570	0,000		
		2674 S08a		1,000	0,000		
		2684 S08a		0,571	0,000		
		2687 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		2688 S08a		1,000	0,000		
		2689 S08a		0,610	0,000		
		2697 S08a		0,570	0,000		
		2698 S08a		0,571	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	2700 S08a			0,570	0,000		
	2703 S08a			0,570	0,000		
	2704 S08a			1,000	0,000		
	2705 S08a			0,570	0,000		
	2707 S08a			1,000	0,000		
	2708 S08a			0,570	0,000		
	2710 S08a			1,000	0,000		
	2711 S08a			1,000	0,000		
	2712 S08a			1,000	0,000		
	2820 S08a			0,744	0,000		
	4604 S08a			0,570	0,000	0,127 S08a	
	4686 S08a			1,000	1,000	0,769 S08a	
	4687 S08a			0,571	0,000	1,000 S08a	
	4699 S08a			1,000	1,000		
	4705 S08a			0,900	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		4706 S08a		0,750	0,000		
		4707 S08a		0,856	0,000		
		4708 S08a		1,000	0,000	0,833 S08a	
		4710 S08a		1,000	1,000	0,090 S08a	
						0,077 S08a	
		4711 S08a		0,570	0,000		
		4714 S08a		0,500	0,000		
		4719 S08a		1,000	0,000		
		4720 S08a		0,751	0,000		
		4721 S08a		1,000	0,000		
		4722 S08a		0,520	0,000		
		4723 S08a		0,680	0,000		
		4724 S08a		0,680	0,000		
		4908 S08a		0,571	0,000		
		4959 S08a		1,000	1,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		4960 S08a		1,000	0,000		
		4961 S08a		0,781	0,000	0,077 S08a	
		5109 S08a		1,000	1,000	0,846 S08a	
		5140 S08a		1,000	1,000	0,179 S08a	
						0,769 S08a	
		5141 S08a		1,000	0,000		
		5260 S08a		1,000	0,000		
		5271 S08a		0,870	0,000		
		5336 S08a		0,570	0,000		
		5343 S08a		0,500	0,000		
		5380 S08a		1,000	1,000	0,744 S04	
						0,256 S04	
		5381 S08a		1,000	0,000		
		5382 S08a		1,000	0,000		
		5383 S08a		0,769	0,000		
		5384 S08a		1,000	0,000		
		5385 S08a		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		5386 S08a		1,000	0,000		
		5387 S08a		0,634	0,000		
		5388 S08a		0,641	0,000		
		5404 S08a		0,500	0,000		
		5405 S08a		0,570	0,000		
		5510 S08a		0,570	0,000		
		5541 S08a		1,000	0,000		
		5542 S08a		0,571	0,000		
		5548 S08a		0,744	0,000		
		5549 S08a		0,564	0,000		
		5550 S08a		1,000	1,000		
		5657 S08a		1,000	0,000		
		5659 S08a		1,000	0,000		
		5667 S08a		0,500	0,000		
		5730 S08a		1,000	1,000	1,000 S04	
		5731 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		5732 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		5733 S08a		1,000	1,000	0,051 S08a 0,949 S08a	
		5734 S08a		0,564	0,000		
		5736 S08a		1,000	0,000		
		5737 S08a		1,000	0,000		
		5738 S08a		1,000	0,000		
		5739 S08a		1,000	0,000		
		5740 S08a		0,757	0,000		
		5741 S08a		1,000	0,000		
		5747 S08a		1,000	0,000		
		5753 S08a		1,000	0,000		
		5754 S08a		1,000	0,000		
		5755 S08a		1,000	0,000		
		5756 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		5757 S08a		1,000	0,000		
		5758 S08a		0,496	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		5759 S08a		0,564	0,000		
		5760 S08a		1,000	0,000		
		5761 S08a		1,000	0,000		
		5762 S08a		1,000	0,000	0,244 S08a	
		6033 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		6034 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		6035 S08a		1,000	1,000	0,052 S08a	
		6036 S08a		1,000	1,000	0,038 S08a	
						0,756 S08a	
		6037 S08a		1,000	1,000	0,128 S08a	
		6038 S08a		1,000	1,000	0,640 S08a	
		6039 S08a		1,000	1,000	0,231 S08a	
						1,000 S04	
		6040 S08a		1,000	0,000		
		6041 S08a		1,000	0,000		
		6042 S08a		1,000	0,000		
		6043 S08a		1,000	0,000		
		6044 S08a		1,000	0,000		
		6045 S08a		1,000	0,000		
		6046 S08a		0,899	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	6047 S08a			0,500	0,000		
	6053 S08a			0,740	0,000		
	6054 S08a			0,530	0,000		
	6055 S08a			1,000	1,000	1,000 S08a	
	6056 S08a			0,740	0,000		
	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	0,000		
	6064 S08a			1,000	1,000	0,128 S08a 0,872 S08a	
	6065 S08a			0,744	0,000		
	6067 S08a			1,000	1,000	0,820 S08a 0,179 S08a	
	6070 S08a			1,000	1,000	0,577 S08a 0,423 S08a	
	6071 S08a			0,840	0,000		
	6073 S08a			1,000	0,000		
	6075 S08a			1,000	1,000	1,000 S04	
	6076 S08a			0,840	0,840	0,840 S08a	
	6077 S08a			1,000	0,000		
	6079 S08a			1,000	1,000	0,256 S08a	
	6081 S08a			1,000	1,000	1,000 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	6082 S08a			1,000	0,000		
	6084 S08a			1,000	1,000	1,000 S08a	
	6085 S08a			0,000	1,000		
	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	0,000		
	6109 S08a			1,000	0,000		
	6110 S08a			1,000	0,000		
	6111 S08a			1,000	0,000		
	6112 S08a			1,000	0,000		
	6117 S08a			1,000	1,000	0,769 S08a 0,231 S08a	
	6118 S08a			1,000	1,000		
	6119 S08a			0,000	1,000		
	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	0,769 S08a	
	6132 S08a			1,000	0,000		
	6133 S08a			1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		6134 S08a		1,000	0,000		
		6135 S08a		1,000	0,000		
		6136 S08a		1,000	0,000		
		6139 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		6140 S08a		1,000	0,000		
		6141 S08a		0,500	0,000		
		6324 S08a		0,769	0,769	0,102 S08a 0,667 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	0,615 S08a	
		6340 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		6341 S08a		1,000	0,000		
		6343 S08a		1,000	0,000		
		6345 S08a		1,000	1,000		
		6346 S08a		1,000	0,000		
		6351 S08a		1,000	1,000	0,038 S08a 0,962 S08a	
		6352 S08a		1,000	1,000	0,897 S08a 0,103 S08a	
		6354 S08a		1,000	0,000		
		6355 S08a		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		6356 S08a 6359 S08a		1,000 1,000	0,000 1,000	0,230 S08a 0,051 S08a 0,718 S08a	
		6360 S08a		1,000	0,000		
		6361 S08a 6362 S08a		0,744 0,560	0,000 0,560	0,487 S08a 0,072 S08a 0,736 S02	
		6363 S08a		0,736	0,736		
		6366 S08a		0,640	0,000		
		6367 S08a		1,000	0,000		
		6368 S08a		0,740	0,740	0,436 S04 0,256 S08a 0,001 S08a 0,003 S08a 0,205 S08a 0,103 S08a 1,000 S08a	
		6371 S08a		1,000	1,000		
		6372 S08a 6373 S08a		0,757 1,000	0,000 1,000	0,744 S08a	
		6374 S08a 6378 S08a		0,436 1,000	0,000 1,000	0,102 S04 0,897 S08a 0,769 S08a 0,744 S08a	
		6379 S08a 6380 S08a		1,000 1,000	1,000 1,000		
		6381 S08a		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	6382 S08a			1,000	0,000		
	6383 S08a			1,000	0,000		
	6384 S08a			0,654	0,000		
	6385 S08a			0,846	0,000		
	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	
	6393 S08a			1,000	0,000		
	6394 S08a			1,000	0,000		
	6395 S08a			0,552	0,000		
	6396 S08a			0,552	0,000		
	6489 S08a			1,000	1,000	1,000 S04	
	6490 S08a			1,000	1,000	1,000 S08a	
	6491 S08a			0,615	0,000		
	6492 S08a			0,564	0,000		
	6493 S08a			1,000	1,000	1,000 S08a	
	6494 S08a			1,000	1,000	1,000 S08a	
	6495 S08a			1,000	0,000		
	6496 S08a			1,000	1,000	1,000 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		6497 S08a		0,000	0,564		
		6498 S08a		1,000	0,000		
		6505 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		6506 S08a		1,000	1,000		
		6507 S08a		1,000	0,000	0,667 S08a	
		6509 S08a		1,000	1,000	0,115 S08a	
						0,103 S08a	
		6510 S08a		1,000	1,000	0,115 S08a	
						0,231 S08a	
						0,769 S08a	
		6511 S08a		1,000	0,000		
		6514 S08a		1,000	1,000	0,397 S08a	
		6515 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		6516 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
						0,961 S08a	
		6517 S08a		1,000	1,000	0,038 S08a	
		6518 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
						0,564 S08a	
		6519 S08a		1,000	1,000	0,436 S08a	
						0,180 S04	
						0,821 S08a	
		6520 S08a		1,000	0,000		
		6521 S08a		1,000	0,000		
		6522 S08a		1,000	0,000		
		6523 S08a		1,000	0,000		
		6524 S08a		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		6525 S08a		1,000	0,000		
		6526 S08a		1,000	0,000		
		6527 S08a		1,000	0,000		
		6528 S08a		1,000	0,000		
		6529 S08a		1,000	0,000		
		6530 S08a		0,690	0,000		
		6531 S08a		0,690	0,000	1,000 S08a	
		6540 S08a		1,000	1,000	0,231 S08a	
		6541 S08a		1,000	1,000	0,769 S08a	
		6542 S08a		1,000	1,000	0,769 S08a	
		6543 S08a		1,000	1,000	0,231 S08a	
		6544 S08a		1,000	1,000	0,025 S13	
						0,068 S08a	
						0,769 S08a	
						0,103 S08a	
		6545 S08a		0,000	1,000		
		6546 S08a		1,000	0,000		
		6547 S08a		1,000	0,000		
		6548 S08a		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		6549 S08a		1,000	0,000		
		6550 S08a		1,000	0,000		
		6551 S08a		1,000	0,000		
		6552 S08a		1,000	0,000		
		6553 S08a		1,000	0,000		
		6554 S08a		0,380	0,000		
		6562 S08a		1,000	1,000	0,821 S08a	
		6563 S08a		1,000	1,000	0,795 S08a	
		6564 S08a		1,000	1,000		
		6565 S08a		1,000	1,000		
		6566 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		6567 S08a		1,000	0,000		
		6568 S08a		1,000	0,000		
		6569 S08a		1,000	0,000		
		6570 S08a		1,000	0,000		
		6571 S08a		1,000	0,000		
		6572 S08a		1,000	0,000		
		6573 S08a		0,487	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		6580 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		6581 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		6582 S08a		1,000	1,000	0,282 S08a 0,179 S08a	
		6583 S08a		1,000	0,000		
		6584 S08a		1,000	0,000		
		6585 S08a		1,000	0,000		
		6586 S08a		1,000	0,000		
		6587 S08a		0,890	0,000		
		6588 S08a		0,890	0,000		
		6592 S08a		1,000	1,000	0,769 S08a 0,231 S08a	
		6593 S08a		1,000	1,000		
		6594 S08a		1,000	0,000		
		6595 S08a		1,000	0,000		
		6596 S08a		0,560	0,000		
		6686 S08a		0,564	0,000		
		6688 S08a		0,615	0,000		
		6925 S08a		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		6926 S08a		1,000	0,000		ATZ 333 (Block 01.02.2024 - 31.03.2025)
		6927 S08a		1,000	0,000		
		6928 S08a		0,128	0,000		
		6957 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		6958 S08a		1,000	1,000	0,154 S08a	
		6959 S08a		0,570	0,570	0,769 S08a	
		6960 S08a		1,000	0,000		
		6961 S08a		1,000	0,000		
		6963 S08a		0,000	0,000		
		6964 S08a		0,000	1,000		
		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 S04	
		6969 S08a		1,000	0,000		
		6970 S08a		1,000	0,000		
		6971 S08a		1,000	0,000		
		6972 S08a		1,000	0,000		
		6974 S08a		1,000	0,000		
		6981 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	6982	S08a		1,000	1,000	0,256 S08a 0,500 S08a	
	6983 S08a 6985 S08a			1,000 1,000	0,000 1,000	1,000 S08a	
	6986 S08a			1,000	0,000		
	6987 S08a			1,000	0,000		
	6988 S08a			1,000	0,000		
	6989 S08a			1,000	0,000		
	6990 S08a			1,000	0,000		
	6991 S08a 7001 S08a 7002 S08a 7003 S08a 7004 S08a			0,128 1,000 1,000 1,000 1,000	0,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 S08a 0,820 S08a 1,000 S08a 0,128 S08a 0,872 S08a	
	7005 S08a 7006 S08a			1,000 1,000	1,000 1,000	1,000 S08a 0,372 S04	
	7007 S08a 7008 S08a			1,000 1,000	1,000 1,000	0,628 S08a 1,000 S08a 1,000 S08a	
	7009 S08a			1,000	0,000		
	7010 S08a			1,000	0,000		
	7011 S08a			0,790	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		7012 S08a		1,000	0,000		
		7013 S08a		1,000	0,000		
		7014 S08a		1,000	0,000		
		7015 S08a		1,000	0,000		
		7016 S08a		1,000	0,000		
		7017 S08a		1,000	0,000		
		7018 S08a		0,390	0,000	0,897 S08a	
		7026 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		7027 S08a		1,000	1,000	0,550 S08a	
		7028 S08a		0,564	0,564	0,128 S08a	
		7042 S08a		1,000	1,000	0,641 S08a	
		7043 S08a		1,000	1,000	0,231 S08a	
		7044 S08a		1,000	1,000	0,984 S04	
		7045 S08a		1,000	1,000	0,003 S08a	
		7046 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		7047 S08a		1,000	1,000	0,231 S08a	
						0,769 S08a	
						0,615 S08a	
		7048 S08a		0,564	0,000		
		7049 S08a		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		7050 S08a		1,000	0,000		
		7052 S08a		1,000	0,000		
		7053 S08a		0,881	0,000		
		7058 S08a		0,872	0,436	0,436 S08a	
		7059 S08a		0,000	1,000		
		7060 S08a		0,000	1,000	0,744 S08a	
		7061 S08a		1,000	1,000	0,256 S08a	
		7062 S08a		0,000	0,872		
		7063 S08a		1,000	0,000		
		7064 S08a		1,000	0,000		
		7065 S08a		1,000	0,000		
		7066 S08a		1,000	0,000		
		7069 S08a		0,262	0,000		
		7075 S08a		0,000	1,000		
		7076 S08a		0,000	1,000	1,000 S04	
		7077 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		7078 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		7079 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe				Ist am 30.06.	
				Soll 2025	Soll 2024	2024	
		7080 S08a		1,000	1,000	0,769 S08a	
		7081 S08a		1,000	1,000	0,846 S08a	
		7082 S08a		0,000	1,000		
		7083 S08a		1,000	0,000		
		7085 S08a		1,000	0,000		
		7086 S08a		1,000	0,000		
		7087 S08a		1,000	0,000		
		7088 S08a		1,000	0,000		
		7089 S08a		1,000	0,000		
		7090 S08a		1,000	0,000		
		7092 S08a		0,768	0,000		
		7100 S08a		1,000	1,000	0,718 S08a	
		7101 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		7102 S08a		1,000	1,000	0,897 S08a	
		7103 S08a		0,000	1,000		
		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	
		7107 S08a		1,000	0,000		
		7109 S08a		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		7110 S08a		1,000	0,000		
		7111 S08a		1,000	0,000		
		7112 S08a		1,000	0,000		
		7113 S08a		1,000	0,000		
		7114 S08a		1,000	0,000		
		7115 S08a		0,640	0,000	1,000 S08a	
		7120 S08a		1,000	1,000	0,077 S04	
		7121 S08a		1,000	1,000	0,846 S04	
		7122 S08a		1,000	1,000	0,077 S08a	
		7123 S08a		1,000	1,000	1,000 S04	
		7124 S08a		1,000	1,000	0,154 S04	
						0,500 S08a	
						1,000 S08a	
		7125 S08a		1,000	0,000		
		7126 S08a		1,000	0,000		
		7127 S08a		1,000	0,000		
		7128 S08a		1,000	0,000		
		7129 S08a		1,000	0,000		
		7130 S08a		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		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	0,000		
		7508 S08a		1,000	1,000	0,897 S08b	
		7509 S08a		1,000	1,000	1,000 S08b	
		7510 S08a		1,000	1,000	0,615 S08b	
		7511 S08a		1,000	1,000	0,154 S08b	
		7512 S08a		1,000	1,000	0,590 S08b	
		7513 S08a		1,000	1,000	0,794 S08b	
		7520 S08a		1,000	1,000	0,666 S04	
		7522 S08a		1,000	1,000	1,000 S09	
		7523 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		7524 S08a		1,000	1,000	0,179 S08a	
		7525 S08a		1,000	1,000	0,821 S08a	
		7526 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		7527 S08a		1,000	1,000	0,821 S08a	
		7528 S08a		0,628	0,628	0,154 S08a	
		7529 S08a		0,000	0,628		
		7530 S08a		1,000	1,000	0,821 S08a	
		7531 S08a		1,000	1,000	0,769 S08a 0,231 S08a	
		7532 S08a		0,564	0,564		
		7533 S08a		0,564	0,564		
		7534 S08a		1,000	1,000	1,000 S04	
		7535 S08a		1,000	1,000	1,000 S09	
		7536 S08a		0,564	0,564		
		7537 S08a		0,564	0,564		
		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 0,256 S08a	
		7548 S08a		0,000	0,564		
		7549 S08a		0,000	0,564		
		7605 S08a		1,000	1,000	0,397 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		7606 S08a		0,564	0,564	0,602 S08a 0,564 S08a	
		7607 S08a		0,000	0,564		
		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	0,821 S08a	
		7612 S08a		1,000	1,000	0,015 S08a	
		7613 S08a		0,000	0,628		
		7614 S08a		0,000	0,628		
		7615 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		7616 S08a		1,000	1,000		
		7617 S08a		1,000	1,000	0,769 S04	
		7618 S08a		0,000	1,000		
		7619 S08a		0,564	0,564		
		7620 S08a		0,564	0,564		
		7621 S08a		0,615	0,615		
		7726 S08a		1,000	0,000		
		8274 S08a		1,000	1,000	1,000 S08b	
		8275 S08a		1,000	1,000	0,204 S08b 0,769 S08b	
		8276 S08a		1,000	1,000	1,000 S08b	
		8277 S08a		1,000	1,000		
		8278 S08a		1,000	1,000	0,436 S04 0,385 S08b	
						0,141 S08b	
		8279 S08a		1,000	1,000	0,538 S08b	
						0,269 S08b	
		8301 S08a		0,564	0,564	0,564 S08a	
		8303 S08a		0,000	1,000		
		8304 S08a		1,000	1,000	0,872 S08a	
		8305 S08a		1,000	1,000	0,974 S08a	
		8306 S08a		1,000	1,000	1,000 S04	
		8307 S08a		1,000	1,000	0,769 S08a	
		8308 S08a		0,000	1,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		8309 S08a		0,000	1,000		
		8310 S08a		0,821	0,821	0,820 S08a	
		8313 S08a		1,000	1,000	0,436 S08a	
		8314 S08a		0,744	0,744	0,564 S08a	
		8315 S08a		0,000	1,000	0,538 S08a	
		8316 S08a		0,000	1,000		
		8317 S08a		0,000	1,000		
		8318 S08a		0,000	1,000		
		8319 S08a		0,000	1,000		
		8320 S08a		0,000	1,000		
		8321 S08a		0,000	0,487	0,564 S08a	
		8324 S08a		0,564	0,564	0,250 S08a	
		8325 S08a		1,000	1,000	0,359 S08a	
		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	1,000 S08a	
		8331 S08a		0,000	0,205		
		8333 S08a		0,564	0,564	0,500 S08a	
		8334 S08a		1,000	1,000	0,500 S04	
		8335 S08a		1,000	1,000	0,500 S08a	
		8336 S08a		1,000	1,000	0,487 S08a	
		8337 S08a		1,000	1,000		
		8338 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		8341 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		8342 S08a		0,000	0,099		
		8343 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		8344 S08a		1,000	1,000	1,000	
		8349 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		8352 S08a		1,000	1,000	0,769 S08a	
		8353 S08a		0,372	0,372		
		8407 S08a		0,000	1,000		
							ATZ 302 (Block / 01.08.2023 - 30.09.2025), besetzt mit 0,5

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		8408 S08a		0,000	1,000		
		8409 S08a		0,000	1,000		
		8410 S08a		0,000	0,128		
		8413 S08a		0,000	1,000	0,871 S08a	
		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	1,000 S08a	
		8421 S08a		1,000	1,000	0,577 S08a	
						0,256 S08a	
		8422 S08a		1,000	1,000	0,128 S08a	
		8423 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
						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	0,923 S08a	
		8428 S08a		1,000	1,000	0,129 S08a	
						0,128 S08a	
						0,743 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	
		8437 S08a		0,896	0,896	0,564 S08a	
						0,025 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		8449 S08a		1,000	1,000	0,128 S08a	
		8450 S08a		1,000	1,000	0,179 S08a	
		8451 S08a		1,000	1,000	0,692 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	
						0,436 S08a	
		8455 S08a		0,000	1,000		
		8456 S08a		1,000	1,000	1,000 S04	
		8457 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		8458 S08a		0,000	1,000		
		8459 S08a		1,000	1,000	0,821 S08a	
		8460 S08a		0,000	1,000		
		8461 S08a		1,000	1,000	0,821 S08a	
		8462 S08a		0,000	1,000		
		8463 S08a		0,000	1,000		
		8464 S08a		0,000	1,000		
		8465 S08a		0,000	1,000		
		8466 S08a		0,256	0,256		
		8467 S08a		0,128	0,128	0,128 S08a	
		8468 S08a		0,000	0,128		
		8469 S08a		0,000	0,128		
		8470 S08a		0,000	0,128		
		8482 S08a		1,000	1,000	0,750 S04	
		8483 S08a		1,000	1,000	0,250 S04	
						0,744 S04	
		8484 S08a		1,000	1,000	0,250 S04	
		8485 S08a		1,000	1,000	0,250 S04	
						0,744 S04	
		8486 S08a		1,000	1,000	0,744 S08a	
		8494 S08a		1,000	1,000		
		8495 S08a		1,000	1,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		8496 S08a		1,000	1,000		
		8497 S08a		1,000	1,000		
		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		
		8504 S08a		0,000	0,128		
		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	
		8514 S08a		1,000	1,000	0,820 S08a	
						0,128 S08a	
		8515 S08a		1,000	1,000	0,897 S08a	
		8516 S08a		1,000	1,000	0,897 S08a	
		8517 S08a		1,000	1,000	0,897 S08a	
		8518 S08a		1,000	1,000	0,615 S02	
						0,384 S08a	
		8519 S08a		0,128	0,128	0,026 S02	
		8520 S08a		0,000	0,128	0,090 S08a	
		10208 S08a		0,654	0,654	0,564 S08a	
						0,051 S08a	
		10209 S08a		0,897	0,897	0,821 S08a	
						0,872 S08a	
		10210 S08a		0,872	0,872		
		10363 S08a		0,128	0,000	0,128 S08a	
		10388 S08a		0,564	0,564	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	0,000		
		10490 S08a		0,513	0,000		
		10724 S08a		0,103	0,103		
		10725 S08a		1,000	1,000	0,744 S04	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		10726 S08a		0,000	1,000		
		10727 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		10728 S08a		0,000	0,205		
		10729 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		10730 S08a		0,000	1,000		
		10731 S08a		1,000	1,000	1,000 S04	
		10732 S08a		0,205	0,205		
		10740 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		10741 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		10742 S08a		1,000	1,000		
		10743 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		10744 S08a		0,000	0,346		
		10747 S08a		1,000	1,000	0,103 S08a	
		10748 S08a		1,000	1,000	0,897 S08a	
		10749 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		10750 S08a		1,000	1,000	0,821 S08a	
		10751 S08a		1,000	1,000	1,000 S04	
		10752 S08a		0,410	1,000	1,000 S08a	
		10753 S08a		1,000	0,410	0,410 S08a	
		10754 S08a		1,000	1,000	0,051 S08a	
		10755 S08a		1,000	1,000	0,820 S08a	
		10756 S08a		0,000	0,205	0,667 S08a	
		10763 S08a		1,000	1,000	0,872 S08a	
		10764 S08a		1,000	1,000		
		10765 S08a		1,000	1,000	0,744 S08a	
		10766 S08a		1,000	1,000	0,666 S08b	
		10767 S08a		1,000	1,000	0,564 S08b	
		10770 S08a		0,000			
		10771 S08a		1,000	1,000		
		10772 S08a		0,000	1,000	1,000 S08a	
		10773 S08a		0,000	1,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		10774 S08a		0,000	1,000		
		10775 S08a		0,000	1,000		
		10776 S08a		0,667	0,667	0,666 S08a	
		10797 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		10798 S08a		0,000	1,000		
		10799 S08a		1,000	1,000		
		10800 S08a		0,000	0,205		
		10801 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		10802 S08a		1,000	1,000	1,000 S04	
		10803 S08a		1,000	1,000	0,717 S08a	
		10804 S08a		0,000	0,205		
		10827 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		10828 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		10829 S08a		0,000	1,000		
		10830 S08a		0,000	0,205		
		10832 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		10833 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		10834 S08a		1,000	1,000		
		10835 S08a		1,000	1,000	0,769 S08a	
		10836 S08a		0,000	1,000		
		10837 S08a		0,000	1,000		
		10838 S08a		0,000	1,000		
		10839 S08a		0,000	1,000		
		10840 S08a		0,000	1,000		
		10841 S08a		0,000	0,205		
		10842 S08a		0,000	0,205		
		10843 S08a		0,000	0,205		
		10848 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		10849 S08a		1,000	1,000	0,102 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		10850 S08a		1,000	1,000	0,077 S08a	
		10851 S08a		1,000	1,000	0,821 S08a	
		10852 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		10855 S08a		1,000	1,000	0,026 S08a	
		10856 S08a		1,000	1,000	0,179 S04	
		10857 S08a		1,000	1,000	0,821 S08a	
						0,128 S04	
		10858 S08a		0,205	0,205	0,628 S08a	
		10859 S08a		1,000	1,000	0,205 S08a	
						0,205 S04	
						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	
		10870 S08a		0,000	1,000		
		10871 S08a		1,000	1,000	0,821 S08a	
		10872 S08a		1,000	1,000		
		10873 S08a		0,000	1,000		
		10874 S08a		0,000	1,000		
		10875 S08a		0,000	1,000		
		10876 S08a		0,000	0,205		
		10877 S08a		0,000	0,205		
		10878 S08a		0,000	0,205		
		10881 S08a		0,000	1,000		
		10882 S08a		0,000	1,000		
		10883 S08a		0,000	1,000		
		10884 S08a		0,000	1,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		10885 S08a		0,000	0,821		
		10886 S08a		0,000	0,821		
		10889 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		10890 S08a		1,000	1,000	0,897 S08a	
		10891 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		10892 S08a		0,000	1,000		
		10893 S08a		1,000	1,000	0,512 S08a	
		10894 S08a		1,000	1,000	0,897 S08a	
		10895 S08a		1,000	1,000	0,897 S08a	
		10896 S08a		1,000	1,000	0,897 S08a	
		10897 S08a		1,000	1,000	0,846 S04	
		10898 S08a		0,000	0,205		
		10899 S08a		0,000	0,205		
		10911 S08a		1,000	1,000	0,256 S08a	
		10912 S08a		1,000	1,000	0,744 S08a	
		10913 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		10914 S08a		1,000	1,000	0,051 S08a	
		10915 S08a		1,000	1,000	0,641 S08a	
		10916 S08a		1,000	1,000	0,359 S08a	
		10917 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		10918 S08a		1,000	1,000	0,538 S08a	
		10919 S08a		1,000	1,000	0,436 S08a	
		10920 S08a		1,000	1,000	0,127 S08a	
		10921 S08a		0,000	1,000	0,744 S08a	
		10922 S08a		0,000	1,000	1,000 S08a	
		10923 S08a		0,000	0,410		
		10924 S08a		0,205	0,205	0,205 S08a	
		10925 S08a		0,205	0,205	0,051 S08a	
		10931 S08a		1,000	1,000		
		10932 S08a		1,000	1,000		
		10933 S08a		1,000	1,000		
		10934 S08a		1,000	1,000	0,179 S04	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		10935 S08a		1,000	1,000	1,000 S08b	
		10965 S08a		0,250	0,000		
		12002 S08a		1,000	1,000		
		12003 S08a		1,000	1,000		
		12004 S08a		1,000	1,000		
		12005 S08a		0,956	0,205		
		12006 S08a		1,000	1,000		
		12007 S08a		1,000	1,000		
		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		
		12014 S08a		0,000	1,000	1,000 S08a	
		12015 S08a		0,000	1,000	1,000 S08a	
		12016 S08a		0,000	1,000	1,000 S08a	
		12017 S08a		0,000	1,000	1,000 S08a	
		12018 S08a		0,000	1,000	0,666 S08a	
		12019 S08a		0,000	1,000		
		12020 S08a		0,000	0,256		
		12021 S08a		0,000	1,000		
		12022 S08a		0,000	1,000		
		12023 S08a		0,000	1,000		
		12024 S08a		0,000	0,205		
		12031 S08a		1,000	1,000	0,538 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		
		12036 S08a		1,000	1,000		
		12037 S08a		0,538	0,538		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		12038 S08a		0,538	0,538		
		12041 S08a		1,000	1,000	1,000 S08b	
		12042 S08a		1,000	1,000		
		12043 S08a		1,000	1,000	1,000 S08b	
		12044 S08a		1,000	1,000	1,000 S08b	
		12045 S08a		1,000	1,000		
		12049 S08a		0,000	1,000		
		12050 S08a		0,000	1,000		
		12051 S08a		0,000	1,000		
		12052 S08a		0,000	1,000		
		12053 S08a		0,000	1,000		
		12054 S08a		0,000	1,000		
		12057 S08a		0,000	1,000		
		12058 S08a		0,000	1,000		
		12059 S08a		0,000	1,000		
		12060 S08a		0,000	1,000		
		12061 S08a		0,000	1,000		
		12062 S08a		0,000	0,410		
		12063 S08a		0,000	1,000		
		12064 S08a		0,000	1,000		
		12065 S08a		0,000	1,000		
		12066 S08a		0,000	1,000		
		12067 S08a		0,000	1,000		
		12068 S08a		0,000	1,000		
		12069 S08a		0,000	1,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		12070 S08a		0,000	1,000		
		12071 S08a		0,000	1,000		
		12072 S08a		0,000	0,205		
		12073 S08a		0,000	0,205		
		12074 S08a		0,000	0,205		
		12081 S08a		1,000	1,000		
		12082 S08a		1,000	1,000		
		12083 S08a		1,000	1,000		
		12084 S08a		0,000	0,205		
		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 S08b	
		12091 S08a		1,000	1,000	1,000 S08b	
		12092 S08a		1,000	1,000	1,000 S08b	
		12093 S08a		1,000	1,000	1,000 S08b	
		12094 S08a		1,000	1,000	1,000 S08b	
		12098 S08a		0,000	1,000		
		12099 S08a		0,000	1,000		
		12100 S08a		0,000	1,000		
		12101 S08a		0,000	1,000		
		12102 S08a		0,000	1,000		
		12103 S08a		0,000	1,000		
		12983 S08a		0,000	0,000		
		13903 S08a		0,000	0,718		
		14337 S08a		1,000	1,000	1,000 S08b	
		14338 S08a		1,000	1,000	1,000 S08b	
		14339 S08a		1,000	1,000		
		14340 S08a		1,000	1,000		
		14341 S08a		1,000	1,000		
		14586 S08a		1,000	1,000		
		14587 S08a		1,000	1,000		
		14588 S08a		1,000	1,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		14589 S08a 14590 S08a		1,000 1,000	1,000 1,000		
		14771 S08a 14916 S08a 16186 S08a 16359 S08a 16895 S08a 2117 S07 2176 S07 2202 S07 2424 S07		0,128 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,571 08 0,641 S04 1,000 S09 1,000 S09 0,026 S08a 0,077 S08a 0,897 S08a	Ersatzplanstelle ATZ 333; KW (2026)
		2581 S07 6353 S07 6369 S07		1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000	1,000 S09 0,872 S09 0,128 S08a	
		6377 S07 6996 S07 7000 S07 8356 S07 8479 S07 8488 S07 8525 S07		1,000 0,752 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 0,752 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 S09 0,872 S09 1,000 S09 1,000 S09 1,000	
		2099 S04 2100 S04 2243 S04 2245 S04		0,000 0,000 0,000 0,000	1,000 1,000 1,000 0,520	1,000 09a 0,513 S08b 1,000 S08b 0,179 S08b 0,256 S08b	
		2247 S04 5748 S04 6502 S04		0,000 0,000 0,000	1,000 0,610 1,000	1,000 S08b 0,794 S08b	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
B. Eigenbetriebe		2017 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2018 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2019 S03		0,000	1,000	0,641 S08a	
		2020 S03		0,000	1,000	0,244 S08a	
		2021 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2022 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2032 S03		0,000	0,780	0,128 S08a 0,641 S08a	
		2033 S03		0,000	1,000		
		2035 S03		0,000	1,000	0,769 S08a 0,231 S08a	
		2036 S03		0,000	1,000		
		2037 S03		0,000	1,000		
		2039 S03		0,000	0,750	0,038 S04 0,641 S08a	
		2051 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2052 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2053 S03		0,000	1,000	1,000 S04	
		2054 S03		0,000	0,571	0,564 S08a	
		2055 S03		0,000	1,000	1,000 S04	
		2056 S03		0,000	0,669	0,076 S08a	
		2057 S03		0,000	1,000	0,909 S08a 0,091 S08a	
		2064 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2065 S03		0,000	0,570	0,564 S08a	
		2067 S03		0,000	0,570	0,570 S04	
		2068 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2069 S03		0,000	1,000	0,744 S08a	
		2072 S03		0,000	0,640	0,174 S04 0,174 S08a	
		2086 S03		0,000	1,000		
		2087 S03		0,000	1,000	0,057 S08a 0,821 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	2088 S03			0,000	1,000	0,436 S08a	
	2089 S03			0,000	0,570	0,570 S08a	
	2091 S03			0,000	0,570	0,564 S08a	
	2092 S03			0,000	1,000	0,436 S04 0,153 S08a 0,718 S08a	
	2098 S03			0,000	0,570	0,564 S08b 0,641 S08a	
	2104 S03			0,000	1,000	0,641 S08a	
	2107 S03			0,000	1,000	0,872 S04	
	2108 S03			0,000	0,570	0,120 S08a 0,436 S08a	
	2109 S03			0,000	0,590	0,572 S08a	
	2118 S03			0,000	1,000	1,000 S08a	
	2119 S03			0,000	0,779	0,500 S08a	
	2120 S03			0,000	0,570		
	2121 S03			0,000	0,649	0,410 S04 0,090 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2127 S03		0,000	1,000		
		2128 S03		0,000	1,000		
		2129 S03		0,000	1,000		
		2141 S03		0,000	0,620	0,615 S08a	
		2142 S03		0,000	1,000	0,102 S08a 0,897 S08a	
		2143 S03		0,000	1,000	0,897 S08a	
		2149 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2150 S03		0,000	1,000	0,744 S08a 0,128 S08a	
		2151 S03		0,000	0,570	0,564 S08a	
		2155 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2166 S03		0,000	1,000	1,000 S08a 0,641 S08a	
		2171 S03		0,000	0,753	0,717 S08a 0,020 S08a	
		2174 S03		0,000	1,000	0,923 S08a 0,076 S08a	
		2177 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2182 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2192 S03		0,000	0,600	0,154 S08a	
		2193 S03		0,000	1,000	0,564 S08a	
		2194 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2195 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2206 S03		0,000	1,000		
		2207 S03		0,000	1,000	1,000 S04	
		2208 S03		0,000	1,000	0,949 S04	
		2209 S03		0,000	1,000	0,205 S04 0,564 S04 0,205 S04	
		2210 S03		0,000	1,000		
		2211 S03		0,000	1,000	0,128 S04	
		2212 S03		0,000	1,000	0,821 S08a	
		2217 S03		0,000	0,500	0,500 S04	
		2228 S03		0,000	1,000	1,000 S04	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2229 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2230 S03		0,000	1,000	0,500 S08a 0,500 S08a	
		2231 S03		0,000	1,000	0,667 S08a	
		2232 S03		0,000	0,750	0,090 S08a 0,167 S08a	
		2234 S03		0,000	0,570	0,564 S08a	
		2235 S03		0,000	0,570		
		2255 S03		0,000	1,000	0,500 S08a	
		2256 S03		0,000	1,000	0,500 S08a 0,500 S08a	
		2257 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2258 S03		0,000	0,750	0,070 S04 0,077 S08a 0,250 S08a 0,154 S08a	
		2259 S03		0,000	0,750	0,109 S04 0,282 S08a 0,359 S08a	
		2260 S03		0,000	0,650	0,128 S04 0,070 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2261 S03		0,000	0,930	0,930 S08a 0,154 S08a	
		2269 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2270 S03		0,000	1,000	0,410 S08a 0,590 S08a	
		2271 S03		0,000	1,000	1,000 S04	
		2272 S03		0,000	1,000	0,103 S08a 0,897 S08a	
		2274 S03		0,000	0,750	0,750 S08a 0,641 S08a 0,667 S08a 0,051 S08a	
		2282 S03		0,000	0,750	0,750 S08a	
		2283 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2284 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2285 S03		0,000	1,000	0,025 S08a 0,256 S08a 0,615 S08a	
		2286 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2287 S03		0,000	0,824	0,019 S08a	

			Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
B. Eigenbetriebe			Entgelt- gruppe					
							0,359 S08a 0,154 S08a	
	2295	S03			0,000	1,000	1,000 S08b	
	2296	S03			0,000	1,000	0,269 S08a 0,577 S08a	
	2297	S03			0,000	0,750	0,743 S08a	
	2305	S03			0,000	1,000	1,000 S04	
	2306	S03			0,000	1,000	1,000 S08a	
	2307	S03			0,000	1,000	1,000 S08a	
	2308	S03			0,000	0,650	0,003 S04 0,641 S08a	
	2310	S03			0,000	0,750	0,744 S08a 0,846 S08a 0,012 S08a	
	2317	S03			0,000	1,000	1,000 S08a	
	2318	S03			0,000	0,776	0,551 S08a	
	2319	S03			0,000	0,750	0,750 S08a	
	2320	S03			0,000	0,630	0,060 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2321 S03		0,000	1,000		
		2326 S03		0,000	0,571	0,564 S08a	
		2329 S03		0,000	1,000	0,744 S08a	
		2330 S03		0,000	1,000	1,000 S04	
		2332 S03		0,000	0,667	0,513 S08a 0,051 S08a 0,846 S08a	
		2338 S03		0,000	1,000	0,428 S08a	
		2339 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2340 S03		0,000	0,129		
		2341 S03		0,000	1,000	0,846 S08a 0,154 S08a	
		2344 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2345 S03		0,000	0,570	0,264 S02 0,153 S08a	
		2346 S03		0,000	0,570	0,564 S08a 0,179 S08a	
		2355 S03		0,000	1,000	0,077 S04 0,077 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2356 S03		0,000	1,000		
		2357 S03		0,000	1,000	0,615 S08a	
		2358 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2359 S03		0,000	0,436	0,144 S08a	
		2367 S03		0,000	1,000	1,000 S04	
		2368 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2369 S03		0,000	0,641		
		2370 S03		0,000	0,069		
		2375 S03		0,000	1,000	0,564 S08a 0,436 S08a	
		2376 S03		0,000	1,000	0,897 S08a 0,103 S08a	
		2377 S03		0,000	0,650	0,641 S08a	
		2379 S03		0,000	0,880	0,872 S08a	
		2388 S03		0,000	0,790	0,564 S04 0,005 S08a	
		2390 S03		0,000	1,000		
		2391 S03		0,000	1,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2392 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2393 S03		0,000	1,000	0,436 S08a 0,564 S08a	
		2394 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2395 S03		0,000	0,856	0,030 S08a 0,307 S08a	
		2404 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2405 S03		0,000	1,000		
		2406 S03		0,000	1,000	0,795 S08a	
		2407 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2408 S03		0,000	0,753	0,653 S08a	
		2415 S03		0,000	0,500	0,064 S08a 0,436 S08a	
		2416 S03		0,000	1,000	1,000 S04	
		2417 S03		0,000	1,000	0,026 S08a	
		2418 S03		0,000	0,565	0,564 S08a 0,436 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2428 S03		0,000	1,000	0,821 S04 0,103 S08a	
		2429 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2430 S03		0,000	1,000	0,821 S08a	
		2431 S03		0,000	1,000	0,256 S08a 0,088 S08a 0,077 S08a	
		2432 S03		0,000	0,570	0,007 S08a	
		2437 S03		0,000	1,000	0,179 S08a 0,769 S08a	
		2441 S03		0,000	1,000	0,154 S08a 0,353 S08a	
		2442 S03		0,000	1,000	0,909 S08a	
		2447 S03		0,000	0,570	0,564 S04	
		2451 S03		0,000	0,720	0,103 S08a	
		2453 S03		0,000	1,000	0,897 S08a 0,103 S08a	
		2458 S03		0,000	1,000	0,897 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2460 S03		0,000	1,000		
		2461 S03		0,000	0,570	0,570 S08a	
		2466 S03		0,000	1,000		
		2468 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2469 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2470 S03		0,000	0,750		
		2474 S03		0,000	1,000	0,795 S08a	
		2475 S03		0,000	0,750	0,128 S04 0,128 S08a 0,487 S08a 0,076 S08a	
		2482 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2483 S03		0,000	1,000		
		2484 S03		0,000	1,000	1,000 S04	
		2485 S03		0,000	1,000	0,019 S08a	
		2486 S03		0,000	1,000	0,077 S04 0,744 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2487 S03		0,000	1,000	0,436 S04	
		2489 S03		0,000	0,800	0,744 S08a	
		2490 S03		0,000	0,750	0,750 S08a 0,692 S08a	
		2500 S03		0,000	0,570	0,564 S08a	
		2502 S03		0,000	1,000		
		2503 S03		0,000	1,000	0,769 S08a	
		2504 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2505 S03		0,000	1,000	0,282 S08a 0,718 S08a	
		2506 S03		0,000	0,570	0,012 S04 0,051 S08a 0,462 S08a	
		2516 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2519 S03		0,000	0,820	0,115 S08a	
		2527 S03		0,000	0,513	0,513 S08a	
		2529 S03		0,000	1,000	0,744 S08a 0,256 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2530 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2531 S03		0,000	1,000	0,705 S04 0,256 S08a 0,038 S08a	
		2532 S03		0,000	0,881	0,231 S08a 0,644 S08a	
		2533 S03		0,000	0,513	0,513 S08a 0,436 S08a	
		2544 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2545 S03		0,000	1,000		
		2546 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2547 S03		0,000	1,000	1,000 S03	
		2548 S03		0,000	1,000	0,564 S08a 0,436 S08a	
		2549 S03		0,000	0,570	0,564 S08a	
		2550 S03		0,000	0,750	0,564 S08a 0,064 S08a	
		2557 S03		0,000	0,570		
		2558 S03		0,000	0,960	0,744 S04	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2566 S03		0,000	1,000	0,321 S08a	
		2567 S03		0,000	1,000	0,769 S08a 0,564 S04	
		2568 S03		0,000	0,568	0,568 S04	
		2572 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2573 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2575 S03		0,000	1,000	0,256 S08a 0,641 S08a	
		2577 S03		0,000	1,000		
		2578 S03		0,000	1,000	0,795 S08a 0,205 S08a	
		2579 S03		0,000	0,570	0,564 S08a	
		2583 S03		0,000	0,750		
		2594 S03		0,000	1,000	1,000 S04	
		2596 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2597 S03		0,000	1,000	0,769 S08a 0,231 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2598 S03		0,000	0,620	0,590 S08a	
		2599 S03		0,000	0,570	0,430 S04 0,077 S08a	
		2600 S03		0,000	0,570	0,564 S08a	
		2601 S03		0,000	0,570	0,564 S08a	
		2602 S03		0,000	0,570	0,205 S04 0,103 S08a 0,256 S08a	
		2603 S03		0,000	0,570	0,570 S04	
		2604 S03		0,000	0,520	0,513 S08a	
		2613 S03		0,000	0,704	0,620 S08a	
		2615 S03		0,000	1,000	0,383 S04 0,615 S08a	
		2616 S03		0,000	0,769	0,115 S02 0,389 S04 0,238 S08a	
		2617 S03		0,000	1,000	1,000 S04	
		2618 S03		0,000	0,886	0,744 S08a 0,142 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe					
		2644 S03		0,000	1,000	0,769 S08a	
		2645 S03		0,000	1,000	0,872 S04 0,128 S08a	
		2649 S03		0,000	1,000	0,153 S08a	
		2651 S03		0,000	0,570	0,570 S08a 0,231 S08a	
		2655 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2656 S03		0,000	1,000	0,769 S08a 0,231 S08a	
		2657 S03		0,000	1,000	1,000 S04	
		2667 S03		0,000	1,000	1,000 S04	
		2668 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2669 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		2670 S03		0,000	0,780	0,769 S08a	
		2671 S03		0,000	0,570	0,564 S04	
		2672 S03		0,000	0,570	0,579 S04	
		2673 S03		0,000	1,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	2674 S03			0,000	1,000	0,055 S08a	
	2684 S03			0,000	0,571	0,513 S08a 0,051 S08a	
	2688 S03			0,000	1,000	0,756 S08a	
	2689 S03			0,000	0,610	0,577 S08a 0,033 S08a	
	2697 S03			0,000	0,570		
	2698 S03			0,000	0,571	0,199 S02	
	2700 S03			0,000	0,570		
	2703 S03			0,000	0,570		
	2704 S03			0,000	1,000		
	2705 S03			0,000	0,570		
	2707 S03			0,000	1,000	0,615 S04 0,385 S08a	
	2708 S03			0,000	0,570	0,564 S04	
	2710 S03			0,000	1,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2711 S03		0,000	1,000	0,923 S08a	
		2712 S03		0,000	1,000		
		2820 S03		0,000	0,744	0,744 S08a	
		4604 S03		0,000	0,570	0,236 S08a 0,769 S08a	
		4687 S03		0,000	0,571	0,564 S08a	
		4688 S03		0,000	0,341		
		4705 S03		0,000	0,900	0,102 S08a 0,282 S08a 0,513 S08a	
		4706 S03		0,000	0,750	0,744 S08a 0,006 S08a	
		4707 S03		0,000	0,856	0,856 S08a	
		4708 S03		0,000	1,000	0,103 S08a 0,897 S08a	
		4711 S03		0,000	0,570	0,256 S08a 0,167 S08a	
		4713 S03		0,000	0,570		
		4714 S03		0,000	0,500	0,500 S04	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		4715 S03		0,000	0,780		
		4719 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		4720 S03		0,000	0,751	0,025 S08a 0,026 S08a 0,321 S08a 0,128 S08a	
		4721 S03		0,000	1,000		
		4722 S03		0,000	0,520		
		4723 S03		0,000	0,680		
		4724 S03		0,000	0,680		
		4908 S03		0,000	0,571	0,564 S08a	
		4960 S03		0,000	1,000	0,269 S08a 0,731 S08a	
		4961 S03		0,000	0,781	0,564 S08a 0,205 S08a 0,846 S08a 0,769 S08a	
		5141 S03		0,000	1,000	0,192 S08a	
		5260 S03		0,000	1,000	0,641 S08a 0,192 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		5271 S03		0,000	0,870	0,846 S08a	
		5336 S03		0,000	0,570	0,500 S08a	
		5343 S03		0,000	0,500	0,500 S08a 0,256 S04	
		5381 S03		0,000	1,000	0,103 S04 0,256 S08a	
		5382 S03		0,000	1,000	0,026 S04 0,744 S08a	
		5383 S03		0,000	0,769	0,641 S08a	
		5384 S03		0,000	1,000	0,795 S08a	
		5385 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		5386 S03		0,000	1,000	1,000 S04	
		5387 S03		0,000	0,634	0,634 S08a	
		5388 S03		0,000	0,641	0,641 S08a	
		5404 S03		0,000	0,500	0,250 S04 0,064 S08a 0,186 S08a	
		5405 S03		0,000	0,570	0,569 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		5510 S03		0,000	0,570		
		5541 S03		0,000	1,000	0,244 S08a 0,641 S08a	
		5542 S03		0,000	0,571	0,025 S04 0,538 S04	
		5548 S03		0,000	0,744	0,744 S08a	
		5549 S03		0,000	0,564		
		5657 S03		0,000	1,000	0,128 S08a 0,871 S08a	
		5659 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		5661 S03		0,000	0,750		
		5667 S03		0,000	0,500	0,269 S08a	
		5673 S03		0,000	0,750	0,949 S08a	
		5734 S03		0,000	0,564	0,064 S08a 0,167 S08a 0,256 S08a	
		5736 S03		0,000	1,000	0,308 S08a 0,692 S08a	
		5737 S03		0,000	1,000	1,000 S04	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		5738 S03		0,000	1,000	0,821 S04	
		5739 S03		0,000	1,000	0,500 S08a	
		5740 S03		0,000	0,757	0,756 S08a	
		5741 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		5747 S03		0,000	1,000		
		5751 S03		0,000	0,744		
		5752 S03		0,000	0,564		
		5753 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		5754 S03		0,000	1,000	1,000 S04	
		5755 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		5757 S03		0,000	1,000	0,066 S08a 0,885 S08a 0,025 S08a	
		5758 S03		0,000	0,496		
		5759 S03		0,000	0,564	0,564 S08a	
		5760 S03		0,000	1,000	0,769 S04 0,231 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		5761 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		5762 S03		0,000	1,000	0,103 S08a	
		5763 S03		0,000	0,564	0,038 S08a 0,756 S08a	
		6040 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		6041 S03		0,000	1,000	0,231 S08a 0,769 S08a	
		6042 S03		0,000	1,000		
		6043 S03		0,000	1,000	0,769 S04 0,103 S08a	
		6044 S03		0,000	1,000	1,000 S04	
		6045 S03		0,000	1,000	0,821 S08a	
		6046 S03		0,000	0,899	0,231 S08a 0,628 S08a	
		6047 S03		0,000	0,500	0,103 S08a 0,397 S08a	
		6053 S03		0,000	0,740	0,740 S08a	
		6054 S03		0,000	0,530	0,077 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
						0,321 S08a 0,128 S08a	
		6056 S03		0,000	0,740	0,410 S08a 0,795 S08a	
		6061 S03		0,000	1,000		
		6062 S03		0,000	0,840	0,224 S08a 0,513 S08a 0,872 S08a	
		6065 S03		0,000	0,744	0,744 S08a 0,179 S08a	
		6068 S03		0,000	0,300	0,423 S08a	
		6071 S03		0,000	0,840	0,205 S04 0,410 S08a 0,141 S08a 0,077 S08a	
		6073 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		6077 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		6082 S03		0,000	1,000	0,256 S04 0,647 S08a	
		6108 S03		0,000	1,000	0,487 S08a	
		6109 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		6110 S03		0,000	1,000	0,359 S08a 0,564 S08a	
		6111 S03		0,000	1,000	0,628 S04 0,308 S08a	
		6112 S03		0,000	1,000	0,026 S04 0,231 S08a	
		6120 S03		0,000	0,436		
		6121 S03		0,000	1,000		
		6122 S03		0,000	1,000		
		6123 S03		0,000	1,000		
		6124 S03		0,000	1,000	0,821 S08a	
		6132 S03		0,000	1,000		
		6133 S03		0,000	1,000	0,042 S04 0,128 S08a 0,718 S08a 0,077 S08a	
		6134 S03		0,000	1,000	0,180 S04 0,589 S08a	
		6135 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		6136 S03		0,000	1,000	0,385 S04 0,436 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		6140 S03		0,000	1,000	0,244 S08a 0,744 S08a	
		6141 S03		0,000	0,500	0,500 S08a 0,667 S08a	
		6341 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		6342 S03		0,000	1,000		
		6343 S03		0,000	1,000	1,000 S04	
		6344 S03		0,000	0,641		
		6346 S03		0,000	1,000	1,000 S08a 0,962 S08a 0,103 S08a	
		6354 S03		0,000	1,000	0,103 S08a 0,821 S08a	
		6355 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		6356 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		6358 S03		0,000	0,560	0,051 S08a 0,718 S08a	
		6360 S03		0,000	1,000	0,436 S08a	
		6361 S03		0,000	0,744	0,385 S08a 0,051 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		6364 S03		0,000	0,564	0,072 S08a	
		6366 S03		0,000	0,640	0,385 S08a	
		6367 S03		0,000	1,000	0,564 S04 0,436 S04 0,001 S08a 0,003 S08a 0,205 S08a 0,103 S08a	
		6372 S03		0,000	0,757	0,756 S08a	
		6374 S03		0,000	0,436	0,434 S08a 0,897 S08a	
		6381 S03		0,000	1,000	1,000 S04	
		6382 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		6383 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		6384 S03		0,000	0,654	0,654 S04	
		6385 S03		0,000	0,846	0,013 S04 0,730 S08a 0,103 S08a	
		6393 S03		0,000	1,000	0,821 S08a	
		6394 S03		0,000	1,000	0,692 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	6395 S03			0,000	0,552	0,538 S04	
	6396 S03			0,000	0,552	0,115 S04 0,231 S04 0,205 S08a	
	6491 S03			0,000	0,615	0,487 S08a 0,128 S08a	
	6492 S03			0,000	0,564	0,564 S08a	
	6495 S03			0,000	1,000	0,641 S08a	
	6498 S03			0,000	1,000	1,000 S04	
	6507 S03			0,000	1,000	1,000 S08a 0,115 S08a 0,103 S08a 0,115 S08a 0,769 S08a	
	6511 S03			0,000	1,000	0,603 S08a 0,397 S08a 0,038 S08a 0,436 S08a 0,821 S08a	
	6520 S03			0,000	1,000	0,103 S08a	
	6521 S03			0,000	1,000	1,000 S08a	
	6522 S03			0,000	1,000	0,077 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		6523 S03		0,000	1,000	0,256 S08a 0,654 S08a	
		6524 S03		0,000	1,000	1,000 S04	
		6525 S03		0,000	1,000	0,128 S04 0,410 S08a 0,410 S08a 0,051 S08a	
		6526 S03		0,000	1,000	0,897 S08a 0,089 S08a	
		6527 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		6528 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		6529 S03		0,000	1,000	0,026 S04 0,256 S08a 0,666 S08a 0,051 S08a	
		6530 S03		0,000	0,690	0,564 S08a 0,126 S08a	
		6531 S03		0,000	0,690	0,513 S08a 0,077 S08a 0,038 S08a 0,049 S08a 0,769 S08a 0,231 S08a 0,231 S08a 0,068 S08a	

			Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		6546 S03			0,000	1,000	0,769 S08a 0,103 S08a	
		6547 S03			0,000	1,000	0,026 S08a 0,036 S08a 0,769 S08a	
		6548 S03			0,000	1,000	1,000 S08a	
		6549 S03			0,000	1,000	0,410 S08a 0,115 S08a 0,231 S08a	
		6550 S03			0,000	1,000	0,244 S08a	
		6551 S03			0,000	1,000	0,051 S08a 0,949 S08a	
		6552 S03			0,000	1,000	0,564 S08a 0,333 S08a	
		6553 S03			0,000	1,000	0,141 S08a 0,141 S08a 0,051 S08a 0,667 S08a	
		6554 S03			0,000	0,380	0,380 S08a	
		6567 S03			0,000	1,000	0,231 S08a 0,769 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		6568 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		6569 S03		0,000	1,000		
		6570 S03		0,000	1,000	0,923 S08a	
		6571 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		6572 S03		0,000	1,000		
		6573 S03		0,000	0,487	0,487 S08a 0,179 S08a	
		6583 S03		0,000	1,000	0,641 S08a 0,025 S08a 0,231 S08a	
		6584 S03		0,000	1,000	0,615 S08a 0,192 S08a	
		6585 S03		0,000	1,000	0,551 S08a 0,051 S08a	
		6586 S03		0,000	1,000	0,846 S08a 0,154 S08a	
		6587 S03		0,000	0,890	0,385 S08a	
		6588 S03		0,000	0,890	0,744 S08a 0,231 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	6594 S03			0,000	1,000	0,821 S04	
	6595 S03			0,000	1,000	1,000 S04	
	6596 S03			0,000	0,560	0,103 S04 0,128 S04 0,128 S04 0,128 S08a	
	6686 S03			0,000	0,564	0,128 S08a 0,436 S08a	
	6688 S03			0,000	0,615	0,564 S08a 0,026 S08a	
	6925 S03			0,000	1,000	0,025 S04 0,436 S08a 0,026 S08a 0,513 S08a	
	6926 S03			0,000	1,000	0,359 S08a	ATZ 333 (Block 01.02.2024 - 31.03.2025); besetzt 0,269
	6927 S03			0,000	1,000	0,256 S08a 0,640 S08a	
	6928 S03			0,000	0,128	0,128 S08a 0,769 S08a	
	6960 S03			0,000	1,000	1,000 S04	
	6961 S03			0,000	1,000	1,000 S04	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		6963 S03		0,000	0,248		
		6969 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		6970 S03		0,000	1,000	0,846 S08a 0,154 S08a	
		6971 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		6972 S03		0,000	1,000		
		6973 S03		0,000	1,000		
		6974 S03		0,000	1,000	0,256 S08a 0,103 S08a 0,500 S08a	
		6983 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		6986 S03		0,000	1,000	0,436 S04 0,564 S08a	
		6987 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		6988 S03		0,000	1,000	1,000 S04	
		6989 S03		0,000	1,000	0,035 S04 0,051 S08a 0,256 S08a	
		6990 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		6991 S03		0,000	0,128	0,128 S04 0,872 S08a 0,628 S08a	
		7009 S03		0,000	1,000	0,128 S04 0,102 S08a 0,025 S08a 0,057 S08a 0,564 S08a	
		7010 S03		0,000	1,000	0,821 S08a 0,179 S08a	
		7011 S03		0,000	0,790	0,074 S04 0,064 S08a 0,628 S08a	
		7012 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		7013 S03		0,000	1,000		
		7014 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		7015 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		7016 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		7017 S03		0,000	1,000	0,564 S08a 0,436 S08a	
		7018 S03		0,000	0,390	0,375 S04 0,641 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		7047 S03		0,000	1,000	0,231 S08a 0,003 S08a 0,769 S08a	
		7048 S03		0,000	1,000	0,051 S08a 0,128 S08a	
		7049 S03		0,000	1,000	0,016 S04 0,215 S08a	
		7050 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		7051 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		7052 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		7053 S03		0,000	0,881	0,009 S08a 0,872 S08a	
		7063 S03		0,000	1,000	0,282 S08a	
		7064 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		7065 S03		0,000	1,000	0,641 S08a	
		7066 S03		0,000	1,000		
		7067 S03		0,000	0,090		
		7068 S03		0,000	1,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		7069 S03		0,000	0,262	0,154 S04 0,038 S08a	
		7083 S03		0,000	1,000	1,000 S04	
		7084 S03		0,000	1,000		
		7085 S03		0,000	1,000	0,590 S04 0,410 S08a	
		7086 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		7087 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		7088 S03		0,000	1,000	0,564 S04 0,410 S08a	
		7089 S03		0,000	1,000	0,487 S08a	
		7090 S03		0,000	1,000	0,821 S08a	
		7091 S03		0,000	1,000		
		7092 S03		0,000	0,768	0,743 S08a	
		7107 S03		0,000	1,000		
		7108 S03		0,000	1,000		
		7109 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe					
		7110 S03		0,000	1,000	0,897 S08a	
		7111 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		7112 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		7113 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		7114 S03		0,000	1,000	0,179 S08a	
		7115 S03		0,000	0,640		
		7125 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		7126 S03		0,000	1,000	0,795 S04	
		7127 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		7128 S03		0,000	1,000	0,744 S08a	
		7129 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
		7130 S03		0,000	1,000	0,769 S04	
		7134 S03		0,512	0,512	0,231 S08a 0,512 S08a 0,179 S08a	
		7227 S03		0,000	0,757	0,756 S08a	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		7726 S03		0,000	1,000		
		10363 S03		0,000	0,128	0,128 S04 0,282 S08a 0,102 S08a	
		10484 S03		0,000	0,128		
		10485 S03		0,000	0,564	0,564 S08a	
		10490 S03		0,000	0,513	0,513 S04	
		10965 S03		0,000	0,250		
		2701 S02		0,570	0,570		
		2702 S02		0,570	0,570		
		16108 S02		1,000	0,000		
		16109 S02		1,000	0,000		
		16110 S02		1,000	0,000		
		16111 S02		1,000	0,000		
		16112 S02		1,000	0,000		
		16113 S02		1,000	0,000		
		16114 S02		1,000	0,000		
		16115 S02		1,000	0,000		
		16116 S02		1,000	0,000		
		16117 S02		1,000	0,000		
		16118 S02		1,000	0,000		
		16119 S02		1,000	0,000		
		16120 S02		1,000	0,000		
		16121 S02		1,000	0,000		
		16122 S02		1,000	0,000		
		16123 S02		1,000	0,000		
		16124 S02		1,000	0,000		
		16125 S02		1,000	0,000		
		16126 S02		1,000	0,000		
		16127 S02		1,000	0,000		
		16128 S02		1,000	0,000		
		16129 S02		1,000	0,000		
		16130 S02		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		16131 S02		1,000	0,000		
		16132 S02		1,000	0,000		
		16133 S02		1,000	0,000		
		16134 S02		1,000	0,000		
		16135 S02		1,000	0,000		
		16136 S02		1,000	0,000		
		16137 S02		1,000	0,000		
		16138 S02		1,000	0,000		
		16139 S02		1,000	0,000		
		16140 S02		1,000	0,000		
		16141 S02		1,000	0,000		
		16142 S02		1,000	0,000		
		16143 S02		1,000	0,000		
		16144 S02		1,000	0,000		
		16145 S02		1,000	0,000		
		16146 S02		1,000	0,000		
		16147 S02		1,000	0,000		
		16148 S02		1,000	0,000		
		16149 S02		1,000	0,000		
		16150 S02		1,000	0,000		
		16151 S02		1,000	0,000		
		16152 S02		1,000	0,000		
		16153 S02		1,000	0,000		
		16154 S02		1,000	0,000		
		16155 S02		1,000	0,000		
		16156 S02		1,000	0,000		
		16157 S02		1,000	0,000		
		16158 S02		1,000	0,000		
		16159 S02		1,000	0,000		
		16160 S02		1,000	0,000		
		16161 S02		1,000	0,000		
		16162 S02		1,000	0,000		
		16163 S02		1,000	0,000		
		16164 S02		1,000	0,000		
		16165 S02		1,000	0,000		
		16166 S02		1,000	0,000		
		16167 S02		1,000	0,000		
		16168 S02		1,000	0,000		
		16169 S02		1,000	0,000		
				1629,038	1522,237	1093,246	
				15,453	10,453	9,879	
				1613,585	1511,784	1083,367	
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer						

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
	51 04.00 Abteilung Suchthilfen Beschäftigte/r	1798 I3 1812 O6 1813 O6 1814 O1 1799 S12 1800 S12 1801 S12 1802 S12 1803 S12 1804 S12 1807 S12 1809 S12 1810 S12 11505 S12 11908 S12		1,000 1,000 0,500 0,390 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 0,846 0,769 1,000 1,000 13,005 0,000 13,005	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 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 Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer					0,000 0,000 0,000	
	Summe Teilhaushalt 51 Summe Teilhaushalt 51 - Beamte Summe Teilhaushalt 51 - Arbeitnehmer			1873,419 28,903 1844,516	1750,095 23,903 1726,192	1285,332 22,353 1262,979	
	60 Bauamt Ltd. Baudirektor/-in Beschäftigte/r Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer	3070 A16 3076 07	IV	1,000 1,000 2,000 1,000 1,000	1,000 1,000 2,000 1,000 1,000	1,000 A15 1,000 07 2,000 1,000 1,000	
	60 01.00 Verwaltungsabteilung Oberamtsrat/-rätin Stadtamtmann/-frau	3071 A13 2925 A11 2934 A11 2936 A11 2938 A11 3123 A11	III III III III III III	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 A13 0,725 A11 1,000 A11 1,000 A11 1,000 A9 1,000 A11	
	Stadtoberinspektor/-in Stadthauptsekretär/-in	3162 A10 2988 A8	III	0,500 0,000	1,000 1,000	0,500 A10 1,000 06	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
Stadtobersekretär/-in	2983 A7	II	II	0,000	1,000		
Beschäftigte/r	3061 A7	II	II	1,000	1,000	1,000 A7	
	2939 09b			1,000	1,000	0,769 09b	
	3126 09b			1,000	0,000		
	3018 09a			1,000	1,000	0,385 09a	
	3126 09a			0,000	1,000		
	3075 09a			1,000	1,000	1,000 09b	
	3079 09a			1,000	0,000	1,000 A6	
	3654 09a			1,000	1,000	1,000 09a	
	16180 09a			0,500	0,000		
	3079 08			0,000	1,000	1,000 06	
	2929 06			1,000	1,000	1,000 06	
	2988 06			1,000	0,000		
	3080 06			1,000	0,000		0,5 kw (2027)
	3081 06			0,000	1,000		ku Egr. 5 TV&D
	3081 06			1,000	0,000		
	3082 06			1,000	0,000		
	3127 06			0,231	0,000		
	2984 05			1,000	1,000	1,000 06	
	2989 05			1,000	1,000	1,000 05	
	3080 05			0,000	1,000	1,000 05	
	3082 05			0,000	1,000	1,000 05	
	3127 05			0,000	0,231	0,231 05	
	3188 05			1,000	1,000		
	3189 05			1,000	1,000	1,000 05	
	3657 05			0,769	0,769	0,769 05	
	2983 04			1,000	0,000		
	2990 03			1,000	1,000	1,000 05	
	3179 01			26,650	0,650	1,000 05	
				7,500	26,650	0,256 11	
				19,150	10,000	21,635	
					16,650	13,410	
Summe Organisationseinheit							kw (2029)
davon Beamte							
davon Arbeitnehmer							
60 02.00 Abteilung Bauaufsicht							
Baudirektor/-in	3083 A15	IV	IV	1,000	1,000	1,000 A13	
Stadtamtmann/-frau	3053 A11	III	III	1,000	1,000		
	3059 A11	III	III	1,000	1,000	1,000 A10	
	2982 A10	III	III	1,000	1,000	1,000 A9	
Stadtoberinspektor/-in	3072 A10	III	III	1,000	1,000	1,000 A9Z	
	3073 A10	III	III	1,000	1,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		12951 09c 12952 09c 3035 09b 3091 09b 3096 09b 3077 06 3078 06		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 37,000 8,000 29,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 33,000 8,000 25,000	1,000 09c 1,000 09b 1,000 09b 1,000 09b 1,000 06 1,000 05 26,842 5,613 21,229	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer							
60 03.00 Abteilung Vermessung und Geoinformation							
Oberbaurat/-rätin	3017 A14	IV		1,000	0,000		
Vermessungsrat/-rätin	3033 A13	III		1,000	1,000	1,000 A13	
Bauamtsrat/-rätin	3063 A12	III		1,000	1,000	1,000 A11	
Vermessungsamtmann/-frau	3038 A11 3043 A11 3044 A11 3054 A11 3066 A11	III III III III III		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,925 A11 1,000 A11 1,000 A11 1,000 A11 1,000 A11	
Beschäftigte/r	3017 12 3040 12 3046 12 3041 11 3042 11 3047 11 3055 11 3058 11 3065 11			0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,872 12 1,000 12 0,897 11 1,000 11 1,000 11 1,000 11 0,769 11 1,000 11	ku Egr. 10 TVöD ku Egr. 10 TVöD
	16604 11			1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
		347 13		0,000	1,000	1,000 12	
		347 12		1,000	0,000		
		6013 11		1,000	1,000	1,000 11	
		10699 11		1,000	1,000	1,000 11	
		350 09c		1,000	0,000		
		343 07		1,000	1,000	1,000 08	
		350 06		0,000	1,000		
				6,000	6,000	4,872	
				0,000	0,000	0,000	
				6,000	6,000	4,872	
	Summe Organisationseinheit			106,150	100,150	83,875	
	davon Beamte			24,500	26,000	20,763	
	davon Arbeitnehmer			81,650	74,150	63,112	
	Summe Teilhaushalt 60						
	Summe Teilhaushalt 60 - Beamte						
	Summe Teilhaushalt 60 - Arbeitnehmer						
	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	0,000	0,821 11	
		3004 12		1,000	0,000	0,512 11	
		11938 12		1,000	0,000	1,000 11	
		14453 12		1,000	0,000	0,500 11	
		2999 11		0,000	1,000	0,821 11	
		3004 11		0,000	1,000	0,512 11 0,115 11	
		11938 11		0,000	1,000	1,000 11	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer	14453 11 2992 07		0,000 1,000 7,000 1,000 6,000	0,500 1,000 6,500 1,000 5,500	0,500 11 7,781 1,000 6,781	
	61 01.00 Abteilung Verkehrswesen	3662 14 3681 14 3693 14 3683 13 3709 13		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 14 1,000 12 1,000 14 1,000 13 1,000 13	
		14378 12 13945 13 3652 12		0,000 1,000 1,000	0,641 1,000 1,000	1,000 12 1,000 13	
		3665 12		1,000	0,000		
		3666 12		1,000	0,000		
		3670 12		1,000	0,000		
		3672 12		1,000	0,000		
		3675 12		1,000	0,000		
		3676 12		1,000	0,000		
		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	0,000		
		10594 12		1,000	1,000		
		11448 12		0,000	1,000	1,000 12	
		11546 12		1,000	1,000	0,821 12	
		11547 12		1,000	1,000	1,000 12	
		14374 12		1,000	1,000	0,769 12	
		14375 12		1,000	1,000	0,641 11	
							kw (2025)

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
		14376 12		1,000	0,000		
		14377 12		1,000	1,000	0,641 12	
		14378 12		1,000	0,000		
		14596 12		1,000	0,000		
		16643 12		1,000	0,000		kw (2027)
		16644 12		1,000	0,000		kw (2027)
		17774 12		1,000	0,000		kw (2029)
		3665 11		0,000	1,000	1,000 11	
		3666 11		0,000	1,000		
		3670 11		0,000	1,000		
		3672 11		0,000	1,000	1,000 11	
		3675 11		0,000	1,000	1,000 11	
		3676 11		0,000	1,000	1,000 11	
		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	
		8260 11		0,000	1,000	0,850 11	
		11916 11		1,000	1,000	1,000 11	
		11917 11		1,000	1,000	1,000 11	
		11918 11		1,000	1,000	1,000 11	
		14376 11		0,000	1,000		
		14415 11		1,000	1,000		
		14565 11		0,140	0,500		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		14566 11		0,500	0,500		
		14567 11		0,500	0,500		
		14596 11		0,000	1,000		
		14597 11		1,000	1,000		
		3679 10		1,000	1,000	1,000 10	
		10230 10		0,000	0,500		
		10823 10		0,500	0,500		
		11914 10		1,000	1,000		
		11919 10		0,000	1,000	0,821 10	kw (2025)
		11919 10		1,000	0,000		
		12132 10		0,000	1,000	1,000 10	kw (2025)
		12132 10		1,000	0,000		
		14413 10		1,000	1,000		
		3688 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		3699 08		1,000	1,000	1,000 08	
		3703 08		1,000	1,000	1,000 08	
		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	0,500		
		14416 08		1,000	1,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2998 12		1,000	0,000		
		3003 12		1,000	0,000		
		3006 12		1,000	0,000		
		3008 12		1,000	0,000		
		3009 12		1,000	0,000		
		3011 12		1,000	0,000		
		10700 12		1,000	0,000		
		11883 12		1,000	0,000		
		14454 12		1,000	0,000		
		14455 12		1,000	0,000		
		14456 12		1,000	0,000		
		14457 12		1,000	0,000		
		14610 12		1,000	0,000		
		16708 12		1,000	0,000		
	Stadtoberinspektor/-in						

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		16709 12		1,000	0,000		
		346 11		0,000	1,000	0,513 11	
		2926 11		0,000	1,000	1,000 11	
		2981 11		0,000	1,000		
		2995 11		1,000	1,000	0,769 11	
		2996 11		0,000	1,000		
		2998 11		0,000	1,000	1,000 11	
		3003 11		0,000	1,000	1,000 12	
		3006 11		0,000	1,000	1,000 11	
		3008 11		0,000	1,000	1,000 11	
		3009 11		0,000	1,000	1,000 11	
		3011 11		0,000	1,000	1,000 11	
		10700 11		0,000	1,000	1,000 11	
		11883 11		0,000	1,000	1,000 11	
		14454 11		0,000	1,000		
		14455 11		0,000	1,000	1,000 12	
		14457 11		0,000	1,000	1,000 11	
		14610 11		0,000	1,000		
		2991 06		1,000	1,000	1,000 06	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		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	
				30,000	26,500	21,032	
				1,000	2,500	1,750	
				29,000	24,000	19,282	
		3151 A14	IV	1,000	1,000	1,000 A14	
		3167 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11	
		3142 13		1,000	0,000		
		10702 13		1,000	0,000		
		14600 13		1,000	0,000		
		3148 12		1,000	1,000	1,000 12	
		3158 12		1,000	0,000		
		3166 12		1,000	1,000	1,000 12	
		3168 12		1,000	0,000		
		8259 12		1,000	1,000	1,000 12	
		10702 12		0,000	1,000		
		11922 12		1,000	0,000		
		11923 12		1,000	1,000		
		11924 12		1,000	0,000	1,000 12	kw (2028)
		3142 11		0,000	1,000	1,000 12	
		3149 11		1,000	1,000	1,000 11 0,769 11	
		3158 11		0,000	1,000		
		3168 11		0,000	1,000	1,000 11	
		11922 11		0,000	1,000	1,000 11	
		11924 11		0,000	1,000	1,000 11	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe				Ist am 30.06.	
				Soll 2025	Soll 2024	2024	
	14418 11			1,000	1,000	1,000 10	
	14600 11			0,000	1,000		
	3170 10			1,000	1,000	1,000 10	
	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 09a	
	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	0,000		
	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	
	3190 06			1,000	1,000		
	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	0,500 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	
							ATZ 298 (Block / 01.09.22 - 30.06.24), besetzt 0,5

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
		3212 06		1,000	1,000	1,000 06	
		3214 06		1,000	1,000	1,000 07	
		3644 06		1,000	0,000		
		4703 06		1,000	1,000		
		14436 06		1,000	1,000		
		14437 06		1,000	1,000	1,000 06	
		14601 06		1,000	1,000		
		14602 06		1,000	1,000		
		14752 06		1,000	1,000		
		14753 06		1,000	1,000		
		3644 05		0,000	0,519		
	Summe Organisationseinheit			59,755	58,274	44,652	
	davon Beamte			2,000	2,000	2,000	
	davon Arbeitnehmer			57,755	56,274	42,652	
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 A10	
Stadtoberinspektor/-in		3726 A10	III	1,000	1,000	1,000 A9	
		11926 A10	III	1,000	0,000		
		6330 A8	II	0,000	1,000	0,103 09a	
Stadthauptsekretär/-in		8377 12		1,000	1,000	1,000 12	
Technische Angestellte		3150 11		1,000	1,000	1,000 10	
Beschäftigte/r		3722 11		1,000	1,000	1,000 11	
		3724 11		1,000	1,000	1,000 10	
		3725 11		1,000	1,000	1,000 11	
		6918 11		1,000	1,000	1,000 11	
		10779 11		1,000	1,000		
		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	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		17783 11		1,000	0,000		kw (2029)
		17784 11		1,000	0,000		
		3684 10		1,000	1,000	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	
		14439 10		0,000	1,000		
		3687 09b		1,000	1,000	1,000 07	
		559 09b		0,000	0,500		
		14439 09b		1,000	0,000		
		3729 09a		0,769	0,769	0,769 09a	
		3730 09a		0,000	1,000	1,000 09a	
		6917 09a		0,500	0,500	0,250 08	
		16238 09a		0,500	0,000	0,500 06	
		3659 08		1,000	1,000	1,000 08	
		3730 08		1,000	0,000		
		3007 08		1,000	0,000		
		3007 07		0,000	1,000	1,000 07	
		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		
		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	
		5564 06			0,000		
		6330 06		0,500	0,000	0,103 09a	
		11927 06		0,500	0,500	0,500 06	
							ATZ 295 (Block / 01.03.23 - 30.04.25), besetzt 0,25 Ersatzplanstelle ATZ 295; (kw 2026)

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			39,769 4,000 35,769	37,269 4,000 33,269	31,712 3,103 28,609	
	Summe Teilhaushalt 61 Summe Teilhaushalt 61 - Beamte Summe Teilhaushalt 61 - Arbeitnehmer			198,664 8,000 190,664	188,684 9,500 179,184	146,541 7,853 138,688	
	67 Grün- und Umweltamt						
	Beschäftigte/r	3382 EINZEL 412 11 14440 11		1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 11 1,000 11	
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer	14754 09a 408 07		0,000 1,000 4,000 0,000 4,000	1,000 1,000 5,000 0,000 5,000	1,000 09a 1,000 07 5,000 0,000 5,000	
	67 01 Verwaltung		III				
	Oberamtsrat/-rätin Stadtoberinspektor/-in Beschäftigte/r	3383 A13 8262 A10 411 12 3383 12 3404 12	III	0,000 0,799 1,000 1,000 1,000	1,000 0,000 1,000 0,000 1,000	1,000 12 1,000 12 1,000 12 0,500 12 0,500 12	
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer	16597 11 414 10 3392 10 10339 10		1,000 1,000 0,000 1,000	0,000 1,000 1,000 0,000		
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer	17787 10 3392 09c 3393 09b 5693 09b 8262 09b		1,000 1,000 1,000 1,000 0,000	0,000 0,000 1,000 1,000 0,799		
						1,000 09b 0,788 A9	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		10339 09b		0,000	1,000	1,000 10	
		16170 09b		1,000	0,000		
		3384 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		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	
		3389 06		1,000	0,000		
		410 06		0,500	0,500	0,500 08	
		3390 06		1,000	1,000	1,000 06	
		409 05		1,000	1,000	1,000 06	
		3389 05		0,000	1,000	1,000 05	
		3391 05		1,000	1,000		
				22,299	19,299	15,288	
				0,799	1,000	1,000	
				21,500	18,299	14,288	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer							
67 02 Umweltplanung			III	1,000	1,000	1,000 A13	
Gartenbauoberamtsrat/-rätin		426 A13	III	1,000	1,000	1,000 A12	
Gartenbauamtsrat/-rätin		425 A12					
Stadtoberinspektor/-in Beschäftigte/r			III				
		7875 A10		1,000	0,750	0,625 A10	
		421 14		1,000	1,000	1,000 14	
		413 13		0,000	1,000	0,897 13	
		7874 13		0,000	1,000	1,000 13	
		8263 13		0,000	1,000	1,000 13	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	14784 13			0,000	0,000	1,000 13	kw 2026
	427 12			1,000	1,000	1,000 12	
	17790 12			1,000	0,000		
	428 11			1,000	1,000	1,000 11	
	429 11			1,000	1,000	1,000 11	
	430 11			1,000	1,000	0,872 11	
	10785 11			1,000	1,000	1,000 11	
	11357 11			1,000	1,000	1,000 11	
	14755 11			0,000	1,000	1,000 14	
	14756 11			0,000	1,000		
	14757 11			0,000	1,000	0,821 13	
	14758 11			0,000	1,000		
	14759 11			0,000	1,000		
	14760 11			0,000	1,000		
	17789 11			1,000	0,000		
	432 10			1,000	1,000	0,769 10	
	7573 10			1,000	1,000	1,000 10	
	11928 10			0,000	1,000	1,000 10	
	13950 10			1,000	1,000	1,000 10	
				15,000	22,750	18,984	
Summe Organisationseinheit davon Beamte				3,000	2,750	2,625	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	davon Arbeitnehmer			12,000	20,000	16,359	
	67 03 Freiraum- und Objektplanung						
	St.Oberverw.rat/-rätin	3396 A14	IV	1,000	0,000		
	Beschäftigte/r	3396 14		0,000	1,000	1,000 A13	
		3397 12		1,000	1,000	0,897 12	
		3398 12		1,000	1,000	0,872 12	
		3399 12		1,000	0,000		
		3401 12		1,000	0,000		
		7581 12		1,000	0,000		
		10786 12		1,000	0,000		
		11929 12		1,000	0,000		
		14037 12		1,000	0,000		
		14442 12		1,000	0,000		
		3399 11		0,000	1,000	0,230 12 0,769 12	
		3401 11		0,000	1,000	0,230 12	
		7581 11		0,000	1,000	1,000 12	
		10786 11		0,000	1,000	1,000 12	
		11929 11		0,000	1,000	1,000 11 0,129 12	
		14037 11		0,000	1,000	0,615 12	
		14442 11		0,000	1,000	1,000 12	
		3402 08		1,000	1,000	1,000 08	
	Summe Organisationseinheit			11,000	11,000	9,742	
	davon Beamte			1,000	0,000	0,000	
	davon Arbeitnehmer			10,000	11,000	9,742	
							ku EGr. 6 TVöD

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	67 04 Umweltordnung						
	St.Venw.Direktor/-in	415 A15	IV	1,000	1,000	1,000 A14	
	Amtsrat/-rätin	418 A12	III	1,000	1,000	1,000 A12	
	Stadtamtmann/-frau	420 A11	III	1,000	0,000	0,256 10	
		14443 A11	III	1,000	1,000	0,700 A11	
	Stadtoberinspektor/-in	407 A10	III	0,630	0,630	0,625 A10	
		420 A10	III	0,000	1,000	1,000 A10	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
Stadtoberinspektor/-in	433 A10		III	1,000	0,000	0,128 10	
Beschäftigte/r	434 A10		III	1,000	1,000	0,750 A10	
	6231 A10		III	1,000	0,000	1,000 A10	
	11930 A10		III	1,000	1,000	0,897 12	
	4859 13			1,000	1,000	1,000 12	
	416 12			1,000	0,000	1,000 12	
	417 12			1,000	1,000	1,000 12	
	424 12			0,500	0,000	1,000 12	
	7569 12			1,000	1,000	1,000 12	
	14604 12			0,000	1,000	1,000 11	
	417 11			1,000	1,000	1,000 11	
	423 11						
	16171 11			1,000	0,000		
	419 10			1,000	1,000	1,000 10	
	7569 10			0,000	0,500	0,500 12	
	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 10	
	433 09c			0,000	1,000	1,000 A9-11	
	11930 09c			0,000	1,000	1,000 A9-11	
	14754 09a			1,000	0,000		
Summe Organisationseinheit				19,630	17,630	17,356	
davon Beamte				8,630	6,630	6,459	
davon Arbeitnehmer				11,000	11,000	10,897	
67 05 Abteilung Grünunterhaltung und Baumpflege				1,000	1,000	1,000 14	
Beschäftigte/r	3403 14			1,000	0,000		
	3407 12			1,000			
	3407 11			0,000	1,000	1,000 12	
	11933 11			1,000	1,000	1,000 11	
	14606 11			1,000	1,000	1,000 10	
	4606 11			1,000	1,000	1,000 10	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		3405 10		1,000	1,000	1,000 10	
		3406 10		1,000	1,000	1,000	
		3418 10		1,000	1,000	1,000 10	
		7582 10		0,500	0,500	0,500 10	
		7583 10		0,500	0,500	0,500 10	
		3445 09c		1,000	1,000	1,000 09c	
		3408 09b		1,000	1,000	1,000 09b	
		3420 09b		1,000	1,000	1,000 09b	
		3446 09b		1,000	1,000	0,154 06	
		3461 09b		1,000	1,000	0,846 09a	
		3490 09b		1,000	1,000	1,000 09b	
		3547 09b		1,000	1,000	1,000 09b	
		17793 09b		1,000	0,000		
		3409 08		1,000	1,000	1,000 08	
		3410 08		1,000	1,000	1,000 08	
		3411 08		1,000	1,000	0,635 08	
		3417 08		1,000	1,000	1,000 07	
		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	0,000		
		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	0,000		
		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	0,641 07	
		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	
		3532 07		1,000	1,000	0,820 07	
		3548 07		1,000	1,000	0,154 06	
							ATZ 308 (Block / 01.02.2024 bis 30.04.2026), besetzt mit 0,5

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		3550 07		1,000	1,000	0,846 08	
		3567 07		1,000	1,000	1,000 07	kw(2029)
		10629 07		1,000	1,000	1,000 07	
		12142 07		1,000	0,000	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	0,000	1,000 07	Ersatzplanstelle ATZ 308; kw 2027
		17795 07		1,000	0,000	1,000 07	
		17797 07		1,000	0,000		
		17798 07		1,000	0,000		
		3415 06		0,000	1,000	1,000 06	
		3424 06		1,000	1,000	1,000 06	
		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	1,000 06	
		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	1,000 06	
		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	0,000		
		3496 06		1,000	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 06	
		3553 06		1,000	0,500	0,500 06	
		3562 06		1,000	1,000	0,635 06	
						0,192 06	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
		3568 06		1,000	1,000	2024	
		5625 06		1,000	1,000	1,000 06	
		11931 06		1,000	1,000	0,846 06	
		12142 06		0,000	1,000	1,000 06	
		12144 06		1,000	1,000	1,000 06	
		12145 06		1,000	1,000	1,000 06	
		17800 06		1,000	0,000		
		17801 06		1,000	0,000		
		17802 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	0,000		
		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		
		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	1,000 05	
		3484 05		1,000	1,000	1,000 05	
		3495 05		1,000	1,000	1,000 05	
		3569 05		1,000	1,000	1,000 05	
		11932 05		1,000	1,000		
		12146 05		1,000	1,000	1,000 05	
		3416 04		1,000	1,000	1,000 04	
		3429 04		0,000	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	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		3458 04		1,000	1,000	1,000 04	
		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	
		3489 04		0,000	1,000		
		3475 03		1,000	1,000	1,000 03	
		3528 03		1,000	1,000	1,000 04	
		16172 03		1,000	0,000		
		16173 03		1,000	0,000	98,819	
				119,000	107,500	0,000	
				0,000	0,000	98,819	
				119,000	107,500		
		3524 13		1,000	0,000		
		3524 12		0,000	1,000	1,000 13	
		7876 10		1,000	1,000	1,000 10	
		14607 10		1,000	1,000		
		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	
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer						
	67 06 Technische Dienste, Instandsetzung und Zoo Mainz						
	Beschäftigte/r						
	Beschäftigte/r						

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		3525 09a		1,000	1,000	1,000 08	
		3538 08		1,000	1,000	1,000 08	
		3542 08		1,000	1,000	1,000 08	
		3493 07		1,000	1,000	1,000 07	
		3494 07		1,000	1,000	1,000 07	
		3498 07		1,000	1,000	1,000 07	
		3518 07		1,000	1,000	1,000 07	
		3519 07		1,000	1,000	1,000 07	
		3520 07		1,000	0,000		
		3521 07		1,000	0,000		
		3522 07		1,000	0,000		
		3535 07		1,000	1,000	1,000 08	
		3536 07		1,000	1,000	1,000 07	
		3539 07		1,000	1,000	1,000 07	
		3540 07		1,000	1,000	1,000 06	
		3541 07		1,000	1,000	1,000 07	
		3561 07		1,000	1,000	1,000 07	
		17807 07		1,000	0,000		
		17809 07		1,000	0,000		
		3499 06		1,000	1,000	1,000 06	
		3520 06		0,000	1,000	1,000 06	
		3521 06		0,000	1,000	1,000 06	
		3522 06		0,000	1,000	1,000 06	
		3523 06		1,000	1,000	1,000 06	
		3543 06		1,000	1,000	1,000 06	
		3544 06		1,000	1,000	1,000 06	
		3545 06		1,000	1,000	1,000 06	
		3546 06		1,000	1,000	1,000 06	
		3563 06		1,000	1,000	1,000 06	
		4680 06		1,000	0,500	0,500 06	
		8264 06		1,000	1,000	1,000 06	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		10630 06		1,000	1,000	1,000 06	
		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	0,000		
		3477 05		1,000	1,000	1,000 06	
		3566 05		1,000	1,000	1,000 05	
		16174 03		1,000	0,000		
		3476 03		0,000	1,000	1,000 05	
				43,000	39,500	36,500	
				0,000	0,000	0,000	
				43,000	39,500	36,500	
		14755 14		1,000	0,000		
		413 13		1,000	0,000		
		7874 13		1,000	0,000		
		8263 13		1,000	0,000		
		14756 13		1,000	0,000		
		14757 13		1,000	0,000		
		14758 13		1,000	0,000		
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer						
	67 07 Abteilung Klimaschutz						
	Beschäftigte/r						

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		4260 03		1,000	0,000	1,000 03	kw
		4272 03		1,000	0,000	1,000 03	kw
		4280 03		1,000	0,000	1,000 03	kw
		4445 03		1,000	0,000	1,000 03	kw
		6436 03		1,000	0,000	1,000 03	kw
		6437 03		1,000	0,000	1,000 03	kw
		6447 03		1,000	0,000	1,000 03	kw
		6454 03		1,000	0,000	1,000 03	kw
Summe Organisationseinheit				28,000	0,000	27,788	
davon Beamte				0,000	0,000	0,000	
davon Arbeitnehmer				28,000	0,000	27,788	
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	
80 01.00 Abteilung Finanzen, Controlling, Gebäudeverwaltung							
Stadtamtmann/-frau		742 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11	
Stadtoberinspektor/-in		16059 A11	III	1,000	0,000		
		708 A10	III	0,000	1,000	1,000 06	
		4491 A10	III	0,000	1,000	1,000 A9	
		4672 A8	II	0,000	1,000	0,744	
Beschäftigte/r		4507 11		1,000	0,000		
		10777 11		1,000	1,000	1,000 11	
		4487 11		1,000	1,000	1,000 11	
		8228 10		0,000	1,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		708 09c 4486 09b 709 09a		1,000 1,000 1,000	0,000 1,000 1,000	1,000 09b 1,000 A9	
		12135 09a 12136 09a		0,750 1,000	0,500 1,000	0,744 06 1,000 06	
		14261 09a 758 08 4489 08		0,000 1,000 1,000	0,500 1,000 1,000	0,769 08 1,000 06	
		4503 07 4494 06		0,000 0,654	1,000 0,654	1,000 04 0,500 06	ku Egr. 5 TVöD
		4495 06 4490 05		0,000 1,000	1,000 1,000	1,000 06 1,000 05	
		7031 05		0,000 13,404 2,000 11,404	0,500 17,154 4,000 13,154	0,500 05 15,257 3,744 11,513	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer							
80 02.00 Abteilung Liegenschaften							
St.Oberverw.rat/-rätin Amtsrat/-rätin		4497 A14 12138 A12	IV III	1,000 1,000	1,000 1,000	1,000 A13 1,000 A11	
Stadtamtmann/-frau		4498 A11 4499 A11 4502 A11 4504 A11 4508 A11 4491 A10 12141 A10	III III III III III III III	1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000	1,000 A11 1,000 A11 1,000 10 1,000 10 1,000 A9 1,000 11	
Stadtoberinspektor/-in							
Beschäftigte/r		4507 11 12140 11 4500 10 4501 10 4502 10 12139 10 12140 10		0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000	1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000	1,000 10 1,000 06 1,000 10	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		8228 09c		1,000	0,000		
		17223 09c		1,000	0,000		
		4488 09a		1,000	1,000	1,000 06	
		4506 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		4672 09a		0,750	0,000		
		14261 09a		0,750	0,000		
		4503 07		1,000	0,000		
		4671 07		1,000	1,000		
		4495 06		1,000	0,000		
		7031 05		0,500	0,000		
				23,000	16,000	12,000	
				8,000	8,000	6,000	
				15,000	8,000	6,000	
		17725 A13	III	1,000	0,000		
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer							
80 03.00 Abteilung Wirtschafts- und Strukturförderung							
		16060 A12	III	1,000	0,000		
Amtsrat/-rätin		17727 A12	III	1,000	0,000		
Stadtmann/-frau		4492 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11	
Beschäftigte/r		11878 A11	III	1,000	0,000	1,000 A9	
		7557 13		1,000	1,000	0,000 11	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		6099 12		1,000	1,000		
		11879 11		1,000	1,000	0,769 11	
		11880 11		0,730	0,730	0,500 11	
		14263 11		1,000	1,000	1,000 11	
		14265 11		1,000	1,000	1,000 11	
		14533 11		1,000	1,000	1,000 11	
		14987 11		1,000	1,000	1,000 10	
		4509 10		0,000	1,000	1,000 A9	
		11878 10		0,769	0,769	0,769 06	
		6100 06		1,000	1,000		
		14262 06		14,499	11,499	9,038	
	Summe Organisationseinheit			5,000	1,000	2,000	
	davon Beamte			9,499	10,499	7,038	
	davon Arbeitnehmer						
	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 11	
	Technische Angestellte	3890 11		1,000	1,000		
	Beschäftigte/r	5909 11		1,000	1,000	0,615 11	
	Technische Angestellte	7827 11		1,000	1,000	1,000 11	
		10405 11		1,000	1,000	1,000 11	kw (2026)
	Beschäftigte/r	6911 10		1,000	1,000	1,000 10	
		12137 09b		1,000	0,500		kw (2027)
		17700 09b		1,000	0,000		

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe					Ist am 30.06.	
				Soll 2025	Soll 2024	2024	
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer	7769 09a		1,000 12,000 0,000 12,000	0,769 10,269 0,000 10,269	0,769 08 7,999 0,000 7,999	
	Summe Teilhaushalt 80 Summe Teilhaushalt 80 - Beamte Summe Teilhaushalt 80 - Arbeitnehmer			64,903 16,000 48,903	56,922 14,000 42,922	46,294 12,744 33,550	
	950 Franz-Stein-Haus Beschäftigte/r	4851 09b 4519 03 4536 03 4549 03 4530 02		0,883 1,000 1,000 1,000 1,000	0,883 1,000 1,000 1,000 1,000	0,779 P7 0,769 02a 0,897 03 1,000 02a 1,000 02	kw kw kw kw kw
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			4,883 0,000 4,883	4,883 0,000 4,883	4,445 0,000 4,445	
	950 Haus Am Römerberg Beschäftigte/r	4554 06 4562 05 4560 04a 4570 02		0,500 1,000 0,500 1,000	0,500 1,000 0,500 1,000	0,500 02a 1,000 05 0,256 P6 1,000 02a	kw kw kw kw
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			3,000 0,000 3,000	3,000 0,000 3,000	2,756 0,000 2,756	
	Summe Teilhaushalt 950 Summe Teilhaushalt 950 - Beamte Summe Teilhaushalt 950 - Arbeitnehmer			7,883 0,000 7,883	7,883 0,000 7,883	7,201 0,000 7,201	
	994 VHS Verwaltungsangestellte	4576 EINZE		1,000	1,000	1,000	ku Egr. 15 TVöD

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
	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	4861 05		0,000	1,000		
		4985 05		1,000	1,000	1,000 05	kw
	Summe Teilhaushalt 997			1,000	2,000	1,000	
	Summe Teilhaushalt 997 - Beamte			0,000	0,000	0,000	
	Summe Teilhaushalt 997 - Arbeitnehmer			1,000	2,000	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	0,615 09c	
		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		
		1651 A8	II	1,000	1,000	1,000 A8	
		1573 11		1,000	1,000	1,000 11	
		1574 10		1,000	0,000		
		1589 10		1,000	1,000	1,000 10	
		1604 10		1,000	1,000	0,744 10	
		1614 10		1,000	1,000	1,000 10	
		7970 10		0,500	0,000		
		1556 09c		1,000	1,000	1,000 09c	
		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	
		1574 09c		0,000	1,000	0,769 09c	
		1578 09c		1,000	1,000	1,000 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		
		1679 09c		0,750	0,750	0,750 09a	
		4882 09c		1,000	1,000	1,000 08	
		4967 09c		1,000	1,000	1,000 09c	
		5102 09c		0,500	0,500	0,500 09c	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		7968 09c		1,000	1,000	1,000 09a	
		7969 09c		1,000	1,000	1,000 09c	
		7970 09c		0,000	0,500		
		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	
						0,269 09a	
						0,141 09a	
		5055 09a		1,000	1,000	0,013 09c	
		7971 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		1652 08		1,000	1,000	1,000 08	
		1695 08		1,000	1,000		
		5091 08		1,000	1,000		
		1667 07		1,000	1,000	1,000 08	
				37,500	37,500	30,500	
				8,750	8,750	6,865	
				28,750	28,750	23,635	
				4436,194	3990,385	3255,898	
				640,087	617,101	537,998	
				3796,107	3373,284	2717,900	
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	
16 01.00 Abteilung Inneres und Projekte							
Oberamtsrat/-rätin	360 A13	III		1,000	1,000	1,000 A13	
	376 A13	III		1,000	0,000		
Amtsrat/-rätin	376 A12	III		0,000	1,000	1,000 A12	

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
		6400 A12 14458 A12 359 A11 363 A11 6008 A11 7882 A11 8272 A11	III III III III III III	1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 8,000 8,000 0,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 9,000 9,000 0,000	1,000 A11 0,550 A11 1,000 A11 1,000 10 5,550 5,550 0,000	
	Stadtamtmann/-frau						
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer						
	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	1,000 A11	
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			3,000 3,000 0,000	3,000 3,000 0,000	3,000 3,000 0,000	
	16 03.00 Abteilung Technischer Betrieb						
	Summe Teilhaushalt 16			0,000	0,000	0,000	
	Summe Teilhaushalt 16 - Beamte			12,000	13,000	9,550	
	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 davon Beamte davon Arbeitnehmer			1,000 1,000 0,000	1,000 1,000 0,000	1,000 1,000 0,000	
	69 03.00 Bewirtschaftung						
	St.Verw.Rat/-rätin	3763 A13	III	1,000	1,000	1,000 A13	
	Amtsrat/-rätin	3768 A12	III	1,000	1,000	1,000 A12	
	Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			2,000 2,000 0,000	2,000 2,000 0,000	2,000 2,000 0,000	
	Summe Teilhaushalt 69			3,000	3,000	3,000	
	Summe Teilhaushalt 69 - Beamte			3,000	3,000	3,000	
	Summe Teilhaushalt 69 - Arbeitnehmer			0,000	0,000	0,000	
	70 Eigenbetrieb Stadtreinigung						

		Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
	B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	70 03.00 Abteilung Technik und Betriebsstätten	6664 A11	III				
	Stadtamtmann/-frau			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 Organisationseinheit			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 Beamte Eigenbetriebe			16,000	17,000	13,550	
	Summe Beamte Eigenbetriebe			16,000	17,000	13,550	
	Summe Arbeitnehmer Eigenbetriebe			0,000	0,000	0,000	
C.	Zusammenfassung						
	Summe			4452,194	4007,385	3269,448	
	Beamte Stadtverwaltung und Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften,						
	Sonstige			656,087	634,101	551,548	
	Arbeitnehmer Stadtverwaltung und Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige			3796,107	3373,284	2717,900	

Teil 2

Zusammenstellungen 2025

A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2025

	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einf. Dienst	Anw.	gesamt
	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A9	A9S	A8	A7	A6	A5	A5S			
Ant 10	1,000	1,000	1,000	4,000	1,000	2,000	3,000	3,000	0,000	4,000	18,000	39,000	13,650	0,000	1,000	0,000	0,000	92,400
Ant 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ant 14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	5,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,700
Ant 20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,000	0,000	2,000	4,000	6,500	4,825	0,000	9,500	0,000	0,000	30,825
Ant 30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	6,000	0,000	2,000	2,000	2,000	9,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,000
Ant 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	3,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,750
Ant 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3,000	3,000	0,000	2,000	0,000	0,000	10,000
Ant 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	3,000	0,000	1,000	12,000	35,000	1,000	112,000	44,000	0,000	0,000	272,000
Ant 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	8,500
Ant 42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	4,525	1,925	0,000	0,000	0,000	0,000	9,450
Ant 44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ant 451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
Ant 452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ant 47	0,000	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	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
Ant 50	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	7,000	10,750	39,880	0,000	1,750	4,000	0,000	66,380
Ant 51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	5,000	2,000	18,373	0,000	0,000	1,530	0,000	28,903
Ant 60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	2,000	1,000	12,000	5,500	0,000	0,000	1,000	0,000	24,500
Ant 61	0,000	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	8,000
Ant 67	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	2,000	2,000	6,429	0,000	0,000	0,000	0,000	13,429
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
Ant 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	3,000	8,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,000
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
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
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
Jobcenter	0,000	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	1,000	0,000	0,000	8,750
Eigenbetrieb KDZ	0,000	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	12,000
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
Eigenbetrieb Stadtreinigung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Summe	1,000	1,000	1,000	4,000	1,000	14,000	12,000	23,000	0,000	22,000	66,750	146,475	119,582	0,000	115,750	62,780	0,000	653,087
Beurlaubte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
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
Summe	1,000	1,000	1,000	4,000	1,000	14,000	12,000	23,000	0,000	22,000	66,750	146,475	119,582	0,000	115,750	62,780	2,000	656,087

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2025

	Einzel- vertrag	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17
Amt 10	0,000	1,000	4,000	4,000	18,500	21,500	33,500	8,500	8,500	22,780	0,000	9,000	7,000	25,910	19,694	0,000	6,077	1,000	0,000	0,000	1,000
Amt 12	0,000	1,000	1,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	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	17,000	13,500	2,000	10,000	21,323	0,000	17,012	1,000	9,624	12,500	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000
Amt 30	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	6,000	12,000	11,359	77,227	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	24,000	0,000	5,000	27,628	36,500	27,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 33	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	5,000	24,397	1,000	12,702	0,000	39,000	1,000	17,179	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	5,000	3,500	5,500	9,500	2,000	0,000	1,000	5,500	5,256	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	5,500	5,149	0,000	5,420	19,285	47,387	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	2,500	7,000	14,109	6,000	0,000	1,000	17,001	2,141	2,941	0,000	0,769	0,000	1,502	0,000	0,000
Amt 44	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000	13,655	1,000	0,000	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	8,496	1,000	1,000	2,000	0,500	3,628	1,000	0,000	1,000	3,500	3,492	2,000	0,000	4,676	16,800	0,000	0,000	0,000
Amt 452	1,000	0,000	2,000	2,500	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	10,178	0,000	0,000	0,000
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,500	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
48-Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,910	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 50	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	3,000	9,000	54,344	10,000	37,313	0,000	3,628	27,69	4,207	5,779	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Amt 51	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	6,000	5,753	10,270	19,510	0,000	0,000	1,500	41,999	4,580	0,000	14,603	254,228	0,390	3,000	10,000
Amt 60	0,000	0,000	0,000	1,000	5,000	30,000	2,500	3,000	5,000	11,500	0,000	3,000	3,000	7,231	7,769	1,000	1,000	0,000	0,650	0,000	0,000
Amt 61	0,000	1,000	6,000	8,000	56,000	25,140	12,500	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	1,000	0,000	3,000	11,000	19,500	14,000	15,500	3,000	13,000	4,000	0,000	15,000	46,000	43,500	26,000	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	9,000	0,000	16,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 80	0,000	0,000	0,000	1,000	5,000	12,730	7,000	3,000	3,000	7,250	0,000	2,000	3,000	3,423	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MAW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,883	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	1,000	0,500	3,000	2,000	0,000	0,000	0,000
VHS	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CCM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	4,500	13,750	0,000	5,500	0,000	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb 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	4,000	5,000	21,000	52,611	110,910	151,025	132,000	145,244	157,411	261,773	0,000	127,440	156,590	311,229	126,432	12,500	80,838	285,443	4,542	3,000	13,000
Beurlaubte	0,000	0,000	2,000	1,000	1,500	4,000	4,000	1,500	0,625	4,500	0,000	2,000	4,615	4,013	4,410	0,000	0,000	2,488	0,575	0,000	1,000
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,641	1,000	1,000	2,000	1,500	0,000	0,000	2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	4,000	5,000	23,000	54,611	112,410	155,666	137,000	147,744	160,036	267,773	0,000	129,440	163,205	315,242	131,842	12,500	80,838	287,931	5,117	3,000	14,000

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2025

	S16	S15	S14		S13	S12	S11b	S10	S9	S8a	S8b	S7	S6	S5	S4	S3	S2	P7	P6	P5	gesamt	Azulis	
Ant10	1.000	2.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	195,961	0.000	
Ant12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.000	0.000	
Ant14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.000	0.000	
Ant20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	112,959	0.000	
Ant30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	130,025	0.000	
Ant31	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	125,648	0.000	
Ant33	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	108,515	0.000	
Ant37	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	37,256	0.000	
Ant40	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	105,741	0.000	
Ant42	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	61,578	0.000	
Ant44	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	61,330	0.000	
Ant451	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50,092	0.000	
Ant452	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	30,250	0.000	
Ant47	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	0.000	
48-Kabarettarchiv	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.910	0.000	
Ant50	0.000	9.756	0.000	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	190,925	0.000	
Ant51	29,769	82,750	63,099	39,000	89,289	18,712	0.000	2,000	762,000	274,350	38,925	0.752	0.000	0.000	0.000	0.000	62,512	1,140	0.000	0.000	1,838,131	0.000	
Ant60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	81,650	0.000	
Ant61	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	190,164	0.000	
Ant67	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	230,500	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	0.000	28.000	0.000	
Ant80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	48,903	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	0.000	7,883	0.000	
VHS	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	
CCM	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	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	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	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	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	0.000	0.000
Summe	30,769	95,506	63,099	39,000	136,418	18,712	0.000	2,000	762,000	274,350	38,925	0.752	0.000	0.000	0.000	0.000	62,512	1,140	0.000	0.000	3,687,171	0.000	
Beurlaubte	0.000	4,821	3,269	3,000	3,513	0.000	0.000	0.000	0.000	23,730	1,000	0.000	0.000	0.000	0.000	15,851	0.000	0.000	0.000	0.000	93,410	0.000	
Ersatzplanstellen	1.000	0.641	1,244	0.000	1,500	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15,526	0.000	
Summe	31,769	100,968	67,612	42,000	141,431	18,712	0.000	2,000	786,730	275,350	38,925	0.752	0.000	0.000	0.000	15,851	62,512	1,140	0.000	0.000	3,796,107	0.000	

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2025

	gesamt
Ant 10	195,961
Ant 12	7,000
Ant 14	7,000
Ant 20	112,959
Ant 30	130,025
Ant 31	125,648
Ant 33	108,515
Ant 37	37,256
Ant 40	105,741
Ant 42	61,578
Ant 44	61,330
Ant 451	50,092
Ant 452	30,250
Ant 47	5,000
48-Kabarettarchiv	1,910
Ant 50	190,925
Ant 51	1.838,131
Ant 60	81,650
Ant 61	190,164
Ant 67	230,500
71 Städt. Mitarb. der Komm	28,000
Ant 80	48,903
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	3.687,171
Beurlaubte	93,410
Ersatzplanstellen	15,526
Summe	3.796,107

C. Gesamtzusammenstellung 2025

	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Amt 10	92,400	195,961	288,361
Amt 12	0,000	7,000	7,000
Amt 14	9,700	7,000	16,700
Amt 20	30,825	112,959	143,784
Amt 30	24,000	130,025	154,025
Amt 31	7,750	125,648	133,398
Amt 33	10,000	108,515	118,515
Amt 37	272,000	37,256	309,256
Amt 40	8,500	105,741	114,241
Amt 42	9,450	61,578	71,028
Amt 44	0,000	61,330	61,330
Amt 451	0,500	50,092	50,592
Amt 452	0,000	30,250	30,250
Amt 47	6,000	5,000	11,000
48-Kabarettarchiv	0,000	1,910	1,910
Amt 50	66,380	190,925	257,305
Amt 51	28,903	1,838,131	1,867,034
Amt 60	24,500	81,650	106,150
Amt 61	8,000	190,164	198,164
Amt 67	13,429	230,500	243,929
71 Städtisches Personal Kommunale Abfallwirtschaft Mainz und Mainz- Bingen (KAW) AöR	0,000	28,000	28,000
Amt 80	16,000	48,903	64,903
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	653,087	3,687,171	4,340,258
Beurlaubte	3,000	93,410	96,410
Ersatzplanstellen	0,000	15,526	15,526
Summe	656,087	3,796,107	4,452,194

Teil 3

Stellenplanobergrenzen 2025

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan der Stadt Mainz 2025												
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:			227.128			Stand			30.06.2024			
Tz.	Text		Einstiegsamt IV				Einstiegsamt III			Einstiegsamt II		
	A16	A15	A14	A13	zus.	A13	A13	A13+Z davon	A9	A9+Z davon		
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)											
1.1	14,00	12,00	23,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	115,75	20,00		
1.2	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-		
1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
1.5	12,00	12,00	22,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	115,75	20,00		
2.	Obergrenzenberechnung											
2.1	13,80	18,40	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	34,73		
2.3	-1,80	-6,40	-	-	-	-	-	0,00	-	-14,73		

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

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

~~1776~~

Übersicht Ausbildungsstellen
Beamte auf Widerruf und Auszubildende

Anlage 1a

Stellenplan 2025							Stellenvermerke und Erläuterungen
Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.			
		Soll					
	Soll 2025	2024	2024				
Anw	1,000	1,000	1,000	2024	1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,000 A9-11		
Anw	1,000	1,000	1,000		1,0		

Stellenplan 2025							Stellenvermerke und Erläuterungen
Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.			
		Soll 2025	Soll 2024				
Auszubildende - Beschäftigte	10517	Anw	1,000	1,000	2024	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			
	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
	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		1,000	AZU
	201	Aus	1,000	1,000		1,000	AZU
	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	

~~1779~~

Stellenplan 2025							Stellenvermerke und Erläuterungen
Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.			
		Soll	2024				
14512 Aus	1,000	2024	1,000	2024	1,000	AZU	Neuschaffung Neuschaffung
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		1,000	AZU	
14518 Aus	1,000		1,000				
14519 Aus	1,000		1,000				
17594 Aus	1,000		0,000		1,000	AZU	
17595 Aus	1,000		0,000				
17596 Aus	1,000		0,000				
17597 Aus	1,000		0,000				
17598 Aus	1,000		0,000				
17599 Aus	1,000		0,000				
17600 Aus	1,000		0,000				
17601 Aus	1,000		0,000				
17602 Aus	1,000		0,000				
17603 Aus	1,000		0,000				
17604 Aus	1,000		0,000				
17605 Aus	1,000		0,000				
17606 Aus	1,000		0,000				
17607 Aus	1,000		0,000				
17608 Aus	1,000		0,000				
17609 Aus	1,000		0,000				
17610 Aus	1,000		0,000				
17858 Aus	1,000		0,000				
17859 Aus	1,000		0,000				
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				
3555 AusAr	1,000		1,000				
3500 AusAr	1,000		1,000		1,000	AZU	

Stellenplan 2025							Stellenvermerke und Erläuterungen
Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.			
		Soll 2025	Soll 2024				
AusAr	1,000	1,000	1,000	2024	1,000	AZU	
AusAr	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU	
AusAr	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU	
AusAr	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU	
AusAr	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU	
AusAr	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU	
AusAr	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU	
AusAr	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU	
AusAr	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU	
AusAr	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU	
AusAr	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU	
AusAr	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU	
AusAr	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU	
AusAr	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU	
AusAr	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU	
AusAr	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU	
AusAr	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU	
AusAr	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU	
EQJ	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU	
TVSöD	1,000	1,000	1,000		1,000		
TVSöD	1,000	1,000	1,000		1,000		
TVSöD	1,000	1,000	1,000		1,000		
TVSöD	1,000	1,000	1,000		1,000		
TVSöD	1,000	1,000	1,000		1,000		
TVSöD	1,000	1,000	1,000		1,000		
TVSöD	1,000	1,000	1,000		1,000		
TVSöD	1,000	1,000	1,000		1,000		
Praks	1,000	1,000	1,000		1,000		
Praks	1,000	1,000	1,000		1,000		
Praks	1,000	1,000	1,000		1,000		
Praks	1,000	1,000	1,000		1,000		
Praks	1,000	1,000	1,000		1,000		
Praks	1,000	1,000	1,000		1,000		

Stellenplan 2025							Stellenvermerke und Erläuterungen
	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.		
			Soll				
		Soll 2025	2024	2024			
10591	PrakS	1,000	1,000	1,000	1,000	PR1	
11899	PrakS	1,000	1,000	1,000	1,000	PR1	
11900	PrakS	1,000	1,000	1,000			
11907	PrakS	1,000	1,000	1,000			
14275	PrakS	1,000	1,000	1,000			
14323	PrakS	1,000	1,000	1,000			
14324	PrakS	1,000	1,000	1,000			
14325	PrakS	1,000	1,000	1,000			
2713	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02	
2714	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02	
2715	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02	
2716	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02	
2717	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02	
2718	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	PR2	
2719	PrakE	1,000	1,000	1,000			
2720	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02	
					0,500	S02	
2721	PrakE	1,000	1,000	1,000			
2722	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	PR2	
2723	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	PR2	
2724	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02	
					0,500	S02	
2725	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02	
					0,500	S02	
2726	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02	
2727	PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	PR2	
2728	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02	
					0,500	S02	
2729	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02	
2730	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02	
2731	PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S03	

Stellenplan 2025							Stellenvermerke und Erläuterungen
Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.			
		Soll					
	Soll 2025	2024	2024				
2732	PrakE 1,000	1,000	1,000	1,000	PR2		
2733	PrakE 1,000	1,000	1,000	0,500	S03		
2734	PrakE 1,000	1,000	1,000	0,500	S02		
2735	PrakE 1,000	1,000	1,000	0,500	S02		
2736	PrakE 1,000	1,000	1,000	0,500	S02		
2737	PrakE 1,000	1,000	1,000	0,500	S02		
2738	PrakE 1,000	1,000	1,000	0,500	S03		
2739	PrakE 1,000	1,000	1,000	1,000	S03		
2740	PrakE 1,000	1,000	1,000	1,000	PR2		
2741	PrakE 1,000	1,000	1,000	1,000	PR2		
2742	PrakE 1,000	1,000	1,000	1,000	PR2		
2743	PrakE 1,000	1,000	1,000	0,500	O2		
2744	PrakE 1,000	1,000	1,000	0,500	S02		
2745	PrakE 1,000	1,000	1,000	0,500	PR2		
2746	PrakE 1,000	1,000	1,000	0,500	S03		
2747	PrakE 1,000	1,000	1,000	0,500	S02		
2748	PrakE 1,000	1,000	1,000	1,000	S02		
6347	PrakE 1,000	1,000	1,000	0,500	S04		
6386	PrakE 1,000	1,000	1,000	0,602	S03		
6399	PrakE 1,000	1,000	1,000	0,500	S02		
6532	PrakE 1,000	1,000	1,000	0,500	S02		
6555	PrakE 1,000	1,000	1,000	1,000	PR2		
6574	PrakE 1,000	1,000	1,000	0,500	S02		
6589	PrakE 1,000	1,000	1,000	0,500	S02		
				0,500	S02		
				0,500	S02		
				0,500	S02		
				0,500	S03		
				1,000	PR2		

Stellenplan 2025							Stellenvermerke und Erläuterungen
Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.			
		Soll 2025	Soll 2024				
6597 PrakE	1,000	1,000	1,000	2024 0,500	S02		
6943 PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S03		
6944 PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	PR2		
6945 PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	PR2		
6946 PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02		
6947 PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02		
				0,500	S02		
6948 PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S03		
6949 PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02		
6950 PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02		
6951 PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02		
6952 PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02		
				0,500	S02		
6980 PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S03		
6994 PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02		
				0,500	S03		
7019 PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	PR2		
7032 PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	PR2		
7033 PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02		
				0,500	S02		
7034 PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02		
				0,500	S02		
7035 PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02		
				0,500	S02		
7036 PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02		
				0,500	S03		
7037 PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02		
				0,500	S02		
7038 PrakE	1,000	1,000	1,000	1,000	PR2		
7039 PrakE	1,000	1,000	1,000	0,500	S02		
				0,500	S02		

Stellenplan 2025							Stellenvermerke und Erläuterungen
Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.			
		Soll	2024				
7040	PrakE	Soll 2025 1,000	2024 1,000	2024 1,000	PR2		
7041	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
				0,500	S02		
7057	PrakE	1,000	1,000				
7098	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
				0,500	S02		
7099	PrakE	1,000	1,000				
7119	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
				0,500	PR2		
7135	PrakE	1,000	1,000				
7149	PrakE	1,000	1,000	1,000	PR2		
7150	PrakE	1,000	1,000	1,000	PR2		
7151	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
				0,500	S02		
7152	PrakE	1,000	1,000				
7153	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
				0,500	S02		
7545	PrakE	1,000	1,000	0,500	S03		
				0,500	S02		
8289	PrakE	1,000	1,000	0,500	S03		
				0,500	S02		
8290	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
				0,500	S03		
8291	PrakE	1,000	1,000	1,000	PR2		
8292	PrakE	1,000	1,000	1,000	PR2		
8293	PrakE	1,000	1,000				
8294	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
				0,500	S02		
8295	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
				0,500	S02		
8296	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
				0,500	S02		
8297	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
				0,500	S02		

Stellenplan 2025							Stellenvermerke und Erläuterungen
Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.			
		Soll 2025	Soll 2024				
				2024			
					0,500 S02		
		1,000	1,000		1,000 PR2		
		1,000	1,000		0,128 S03		
					0,141 S02		
					0,115 S02		
					0,115 S02		
					0,500 S03		
		1,000	1,000		0,500 S02		
					0,500 S03		
		1,000	1,000		1,000 PR2		
		1,000	1,000		1,000 PR2		
		1,000	1,000		0,500 S02		
					0,500 S02		
		1,000	1,000		0,500 S02		
		1,000	1,000		0,500 S02		
		1,000	1,000		1,000 PR2		
		1,000	1,000		0,500 S03		
					0,500 S02		
		1,000	1,000		0,500 S02		
		1,000	1,000		1,000 PR2		
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				
		1,000	1,000				

Stellenplan 2025							Stellenvermerke und Erläuterungen
	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.		
			Soll 2025	Soll 2024			
			Soll 2025	2024	2024		
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000	0,115 S02		
					0,115 S02		
					0,500 S02		
					0,115 S02		
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			
			1,000	1,000			