

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 25
2. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	ab 49
3. Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	ab 53
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	ab 57
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	ab 65
6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	ab 71
Grafiken	ab 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 Brauchtumpflege
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 453
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 487

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 517

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

40 - Schulamt

ab 569

11412-40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40
21101 Grundschulen
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 697

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 747

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

451 - Gutenberg-Museum

ab 767

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

452 - Naturhistorisches Museum

ab 787

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
25103 Naturhistorisches Museum
Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv

ab 805

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
25202 Stadtarchiv
Teilfinanzhaushalt

Band 2

50 - Amt für soziale Leistungen

ab 829

11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50
11104-50 Gremien Amt 50
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt
31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31103 Hilfe zur Gesundheit
31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlung
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 987

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 1115

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 1157

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 1295

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 1387

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 1445

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

Stellenplan zum Haushaltsplan 2025

ab 1487

Teilhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	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	258.999	258.838	249.500	250.500	251.500	252.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	123.297.879	123.637.203	144.926.504	153.358.125	162.295.642	171.769.411
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	152.821.108	161.508.722	170.742.107	180.569.286
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.545.229	19.796.623	19.176.618	20.098.901	20.960.500	21.982.832
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	254.042.222	269.495.201	285.526.557	302.519.794
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	284.312.876	301.139.472	318.126.122	336.388.362
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.962.412	-146.256.017	-131.491.768	-139.630.749	-147.384.015	-155.819.076
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	-131.491.768	-139.630.749	-147.384.015	-155.819.076
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	-131.686.968	-139.825.949	-147.579.215	-156.014.276

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

Haupt-Produktbereich		
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produkt		
1		Zentrale Verwaltung
	11	Innere Verwaltung
		111
		11104-50
		11412-50
3		Soziales und Jugend
	31	Soziale Hilfen
		311
		31101
		31102
		31103
		31104
		31106
		31107
		31109
		31110
		312
		31201
		31202
		31203
		31204
		313
		31301
		316
		31601
		31602
		31603
		31604
		31609
	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
		331
		33101
	34	Unterhaltsvorschussleistungen
		341
		34101
		343
		34301
		34302
	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		351
		35101
		35102
		35103
		35105
		35107
		352
		35201
4		Gesundheit und Sport
	41	Gesundheitsdienste
		414
		41401
5		Gestaltung Umwelt
	52	Bauen und Wohnen
		522
		52201
		52202
		52203
		52204

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 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	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	5.309.931	5.563.084	5.792.847	6.074.956
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	7.848.320	8.175.637	8.420.554	8.556.218
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.089.234	-8.094.663	-7.230.174	-7.564.142	-7.807.017	-7.926.246
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	-7.089.234	-8.094.663	-7.230.174	-7.564.142	-7.807.017	-7.926.246
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	-7.425.374	-7.759.342	-8.002.217	-8.121.446

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

<u>Erträge</u>	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 €

<u>Aufwendungen</u>	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
11104-50 Gremien Amt 50
110104-50 Gremien Amt 50
1.100.1.1.01.04.50 Gremien Amt 50

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	95.471	99.937	103.729	108.764
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	95.471	99.937	103.729	108.764
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.373	-89.960	-84.419	-89.245	-93.191	-98.035
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-84.419	-89.245	-93.191	-98.035
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	-84.419	-89.245	-93.191	-98.035

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	445.482	466.475	484.780	508.341
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	5.232.722	5.540.950	5.863.723	6.210.021
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.998.847	-3.345.472	-4.190.433	-4.451.543	-4.723.430	-5.014.309
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-4.190.433	-4.451.543	-4.723.430	-5.014.309
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	-4.190.433	-4.451.543	-4.723.430	-5.014.309

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	800.500 €
	Ersatzleistungen	195.750 €

<u>Aufwendungen</u>		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:	
<ul style="list-style-type: none"> • 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) • § 19 (1) SGB XII • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) • Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (1. DVO zum SGB XII) • Landesverordnung zur Festsetzung der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Regelsätze in der Sozialhilfe) • Sozialhilferichtlinien (SHR) • Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch • Verordnung zur Durchführung des § 118 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Sozialhilfedatenabgleichsverordnung – SozhiDAV) • Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 	

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31102

Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

310102

Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

1.100.3.1.01.02

Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 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	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	1.179.471	1.235.030	1.283.402	1.345.774
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	46.332.997	49.097.761	52.017.891	55.124.325
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.461.438	-1.122.326	-3.337.179	-3.551.101	-3.764.825	-3.998.527
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-3.337.179	-3.551.101	-3.764.825	-3.998.527
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	-3.337.179	-3.551.101	-3.764.825	-3.998.527

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

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

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

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

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

<p>11. L310102015 Leistungen der Grundsicherung im Alter bei Eingliederungshilfe</p>	<p>Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt für Personen welche</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 vollendet haben und • Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten <p>Es werden Leistungen analog L310102001 gewährt.</p>
<p>12. L310102016 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung und Eingliederungshilfe</p>	<p>Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung an Personen gewährt die</p> <ul style="list-style-type: none"> • das 18. Lebensjahr vollendet haben und • nicht die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII vollendet haben und • aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und • bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann und • Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX erhalten (beachte L310102019). <p>Es werden Leistungen analog L310102001 gewährt.</p>
<p>13. L310102017 Leistungen der Grundsicherung im Alter und §§ 67-69 SGB XII</p>	<p>Die bedarfsorientierte ambulante Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt für Personen welche</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 vollendet haben und • Leistungen nach §§ 67-69 SGB XII erhalten. <p>Es werden Leistungen analog L310102001 gewährt.</p>
<p>14. L310102018 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung und §§ 67-69 SGB XII</p>	<p>Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung an Personen gewährt die</p> <ul style="list-style-type: none"> • das 18. Lebensjahr vollendet haben und • nicht die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII vollendet haben und • aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und • bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann und • Leistungen nach §§ 67-69 SGB XII erhalten. <p>Es werden Leistungen analog L310102001 gewährt.</p>

15 L310102019	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung & WfbM Eingliederungshilfe (§ 41 Abs. 3a SGB XII)	<p>Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung an Personen gewährt für den Zeitraum, in dem sie</p> <ol style="list-style-type: none"> 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, <p>wenn sie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • das 18. Lebensjahr vollendet haben und • nicht die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII vollendet haben und • aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und • bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann
---------------	--	---

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	31.474	32.989	34.408	36.086
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	65.474	69.029	72.610	76.581
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.096	-55.536	-47.355	-50.019	-52.612	-55.467
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-47.355	-50.019	-52.612	-55.467
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	-47.355	-50.019	-52.612	-55.467

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31103 Hilfe zur Gesundheit

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	16.000 €

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31104

Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

310104

Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

1.100.3.1.01.04

Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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:	
<p>Personen die nicht pflichtversichert sind, erhalten Leistungen der „Hilfen zur Gesundheit“ u.a. nach dem 5. Kapitel SGB XII, § 2 AsylbLG (Analogflüchtlinge)</p> <p>Seit dem 1. Januar 2004 besteht die Möglichkeit der Meldung dieser Personen an eine Krankenkasse. Diese gewähren gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen im Rahmen eines Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder. Eine Krankenversicherung im Sinne einer Pflichtversicherung besteht nicht.</p> <p>Die Kosten für die Übernahme der Krankenbehandlung sowie Verwaltungskosten der Krankenkassen trägt die Stadt Mainz. Die Abrechnung erfolgt im Rahmen des § 264 SGB V.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII – Hilfen zur Gesundheit • Fünftes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung • § 19 (3) SGB XII • § 264 SGB V • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) • Sozialhilferichtlinien (SHR) • Rahmenvereinbarung zur Umsetzung § 264 SGB V 	
Zielgruppe:	
Nicht in der Krankenversicherung pflichtversicherte Personen.	
Ziele:	
<p>Sicherstellung der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII.</p> <p>Die Abrechnung erfolgt über § 264 SGB V.</p>	

50-

Amt für soziale Leistungen

31105

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

310105

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

1.100.3.1.01.05

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	321.440	337.516	354.401	371.804
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	321.440	337.516	354.401	371.804
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.090	-6.148	-321.440	-337.516	-354.401	-371.804
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-321.440	-337.516	-354.401	-371.804
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	-321.440	-337.516	-354.401	-371.804

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hinweis:

Die Eingliederungshilfe wurde reformiert.

Die Leistungen werden u.a. bei den neuen Produkten

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

abgebildet.

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

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	839.954	879.109	911.928	956.166
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	16.813.642	17.811.219	18.859.965	19.981.084
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.832.189	-13.971.421	-12.513.636	-13.279.822	-14.081.203	-14.936.835
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-12.513.636	-13.279.822	-14.081.203	-14.936.835
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	-12.513.636	-13.279.822	-14.081.203	-14.936.835

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31106 Hilfe zur Pflege

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger Ersatzleistungen	3.370.891 € 827.000 €

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31107

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

310107

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

1.100.3.1.01.07

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	264.117	276.690	288.042	302.067
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	3.800.017	4.024.744	4.260.980	4.513.380
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.794.295	-2.824.810	-3.146.637	-3.345.099	-3.553.027	-3.774.690
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-3.146.637	-3.345.099	-3.553.027	-3.774.690
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	-3.146.637	-3.345.099	-3.553.027	-3.774.690

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:	
<ul style="list-style-type: none"> • 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) • § 19 (3) SGB XII • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII), • Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch • Sozialhilferichtlinien (SHR) 	
Zielgruppe:	
Hilfen in anderen Lebenslagen werden geleistet für Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen soweit ihnen, ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern und, wenn sie minderjährig und unverheiratet sind, auch ihren Eltern oder einem Elternteil die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nach den Vorschriften des Elften Kapitels dieses Buches nicht zuzumuten ist.	
Ziele:	
Sicherstellung der sonstigen Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII.	

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	63.522	66.699	70.036	73.475
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	122.922	127.731	132.748	137.920
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.059	-116.512	-121.422	-126.186	-131.157	-136.281
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-121.422	-126.186	-131.157	-136.281
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	-121.422	-126.186	-131.157	-136.281

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

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	22.671	23.752	24.734	25.939
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	45.171	51.702	54.361	57.344
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.364	-16.801	-43.287	-49.879	-52.565	-55.515
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-43.287	-49.879	-52.565	-55.515
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	-43.287	-49.879	-52.565	-55.515

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

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L310110001 BuT Leistungen nach § 34 SGB XII	Leistungen im Rahmen des BuT: <ul style="list-style-type: none"> • 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

Ifd. 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	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	568.996	596.607	623.146	653.588
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	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	972.800	1.024.639	1.076.861	1.134.525
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-825.024	-888.922	-942.542	-995.366	-1.048.012	-1.105.154
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-825.024	-888.922	-942.542	-995.366	-1.048.012	-1.105.154
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-825.024	-888.922	-942.542	-995.366	-1.048.012	-1.105.154

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:	
<p>Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt. Dazu gehören insbesondere die</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen • Schuldnerberatung • psychosoziale Betreuung • Suchtberatung 	
Auftragsgrundlage:	
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
Zielgruppe:	
Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen, bei denen Eingliederungsmaßnahmen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erforderlich sind.	
Ziele:	
Sicherstellung der Eingliederungsmaßnahmen nach § 16 a Nr. 1-4 SGB II für erwerbsfähige Hilfebedürftige zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.	

50-

Amt für soziale Leistungen

31202

Leistungen für Unterkunft und Heizung

310202

Leistungen für Unterkunft und Heizung

1.100.3.1.02.02

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	1.298.858	1.362.127	1.423.657	1.493.252
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	55.617.193	58.853.367	62.276.403	65.902.690
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.937.623	-16.882.105	-16.456.237	-17.419.752	-18.434.601	-19.508.398
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-19.937.623	-16.882.105	-16.456.237	-17.419.752	-18.434.601	-19.508.398
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.937.623	-16.882.105	-16.456.237	-17.419.752	-18.434.601	-19.508.398

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:	
<p>Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengeführt. Das Jobcenter gewährt die Leistung für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen (Produkte 31203, 31204).</p> <p>Die Stadt Mainz erstattet dem Jobcenter (täglich) die Kosten.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) • § 7 SGB II 	
Zielgruppe:	
<p>Personen und die in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben 2. erwerbsfähig sind 3. hilfebedürftig sind und 4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben 	
Ziele:	
Sicherstellung der Kosten der Unterkunft für die Leistungsberechtigten nach § 7 SGB II.	

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	279.177	292.531	304.785	319.637
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	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	1.358.214	1.436.310	1.517.190	1.604.786
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.311.779	-1.130.560	-1.329.930	-1.408.735	-1.489.921	-1.577.141
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-1.329.930	-1.408.735	-1.489.921	-1.577.141
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	-1.329.930	-1.408.735	-1.489.921	-1.577.141

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:	
<p>In Ergänzung zu den laufenden Leistungen 3. Kapitel SGB II können auf Antrag weitere einmalige Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes gewährt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wohnungsbeschaffungskosten • Darlehensweise Übernahme von Mietschulden • Erstausrüstung für Wohnung • Erstausrüstung für Schwangerschaft • Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen und Miete von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen • Bildung und Teilhabe – Hier wurde gesondertes Produkt (31204) eingerichtet 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) • § 7 SGB II 	
Zielgruppe:	
<p>Personen und die in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben 2. erwerbsfähig sind 3. hilfebedürftig sind und 4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben 	
Ziele:	
<p>Sicherstellung der einmaligen Leistungen nach §§ 22, 24 Abs.3 SGB II für die Leistungsberechtigten nach § 7 SGB II.</p>	

50-

Amt für soziale Leistungen

31204

Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II

310204

Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II

1.100.3.1.02.04

Bildung und Teilhabepaket §28 SGB II

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	181.933	191.031	200.588	210.440
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	2.380.053	2.744.661	2.907.436	3.079.699
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	678.810	-243.854	-17.092	-239.923	-252.413	-265.374
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	678.810	-243.854	-17.092	-239.923	-252.413	-265.374
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	-17.092	-239.923	-252.413	-265.374

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

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L310204001 BuT Leistungen nach § 28 SGB II	Leistungen im Rahmen des BuT: <ul style="list-style-type: none"> • 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

Ifd. 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	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	767.722	805.215	841.967	883.142
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	35.084.331	37.112.103	39.203.396	41.473.913
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.172.349	-36.226.859	-19.014.034	-20.114.057	-21.221.275	-22.447.634
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	-19.014.034	-20.114.057	-21.221.275	-22.447.634
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	-19.014.034	-20.114.057	-21.221.275	-22.447.634

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 Ersatzleistungen	8.480.000 € 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 Leistungen im Rahmen des BuT	32.256.040 € 58.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Versicherungsbeiträge Verwaltungsvergütungen	168.237 € 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:	
<ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) • AufenthG 	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • §§ 1, 2 AsylbLG (Asylbewerber im laufenden Verfahren, abgelehnte Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge, Vollziehbar Ausreisepflichtige) • wenn und solange sie über eine Aufenthaltsgestattung (AG), Duldung oder einen in § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG genannten Aufenthaltstitel verfügen • Folgeantragsteller • Alle Familienangehörigen der obigen Personen 	
Ziele:	
Sicherstellung der Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für die Leistungsberechtigten nach § 1, § 1a und § 2 AsylbLG.	

50-

Amt für soziale Leistungen

31601

Leistungen zur medizin. Rehabilitation

310601

Leistungen zur medizin. Rehabilitation

1.100.3.1.06.01

Leistungen zur medizin. Rehabilitation

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	88.072	92.364	96.543	101.263
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	843.372	892.982	945.199	1.000.838
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-712.021	-640.173	-781.336	-829.277	-879.642	-933.189
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-712.021	-640.173	-781.336	-829.277	-879.642	-933.189
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-712.021	-640.173	-781.336	-829.277	-879.642	-933.189

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:	
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen: Teil 1 Kapitel 9, §§ 42 – 48 SGB IX Teil 2 Kapitel 3, § 102 Abs. 1 Nr. 1, §§ 109, 110 SGB IX • Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze 	
Zielgruppe:	
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet.	
Ziele:	
Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine Beeinträchtigung nach § 99 abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.	

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31602

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

310602

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

1.100.3.1.06.02

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	8.966.715	10.175.100	10.182.263	10.792.898	11.440.172	12.126.282
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	10.201.562	10.811.569	11.458.573	12.145.016
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.199	296.675	282.587	296.181	308.888	323.955
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	18.948.392	20.288.200	19.570.525	20.744.757	21.989.442	23.308.808
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.231.640	20.584.875	19.853.112	21.040.937	22.298.330	23.632.763
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.243.252	-10.397.385	-9.651.550	-10.229.368	-10.839.757	-11.487.747
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-10.243.252	-10.397.385	-9.651.550	-10.229.368	-10.839.757	-11.487.747
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	-9.651.550	-10.229.368	-10.839.757	-11.487.747

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	10.172.263 € 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)	18.514.525 €
	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	1.040.000 €
	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:	
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen: Teil 1 Kapitel 10, §§ 49 – 63 SGB IX Teil 2 Kapitel 4, § 102 Abs. 1 Nr. 2, § 111 SGB IX • Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze 	
Zielgruppe:	
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet.	
Ziele:	
Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern.	

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)	<p>Leistung zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)</p> <p>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.</p> <p>Dies gilt sowohl für Personen die privat Wohnen als auch für Personen die in einer Einrichtung leben und die WfbM besuchen.</p>
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)	<p>Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX).</p> <p>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.</p> <p>Es wird ein Anteil der tariflichen Lohnkosten übernommen.</p>
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

Ifd. 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	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	319.644	335.432	351.433	368.654
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	8.294.000	8.791.640	9.319.138	9.878.287
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.950.297	8.880.644	8.613.644	9.127.072	9.670.571	10.246.941
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.701.852	-8.570.669	-8.394.020	-8.908.129	-9.452.205	-10.028.958
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-8.394.020	-8.908.129	-9.452.205	-10.028.958
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	-8.394.020	-8.908.129	-9.452.205	-10.028.958

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)	2.365.500 €
	Integrationshilfen in Schulen	5.517.500 €
	Schülerbeförderung	411.000 €

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

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

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31604

Leistungen zur Sozialen Teilhabe

310604

Leistungen zur Sozialen Teilhabe

1.100.3.1.06.04

Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	24.338.588	25.761.958	27.270.730	28.870.029
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	24.416.446	25.837.283	27.344.964	28.945.608
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.586.634	1.630.498	1.539.881	1.614.718	1.686.988	1.769.419
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	53.479.495	56.658.265	60.027.761	63.599.426
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	232	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.175.862	52.427.282	55.019.376	58.272.983	61.714.749	65.368.846
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.549.687	-29.895.126	-30.602.930	-32.435.700	-34.369.785	-36.423.238
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	-29.549.687	-29.895.126	-30.602.930	-32.435.700	-34.369.785	-36.423.238
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-29.549.687	-29.895.126	-30.602.930	-32.435.700	-34.369.785	-36.423.238

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	23.169.088 €
	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	1.535.325 €
	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	37.008.000 €
	Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)	3.516.700 €
	Integrationshilfen in Kindertagesstätten	2.772.000 €
	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:	
<p>Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.</p> <p>Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden Leistungen zur Sozialen Teilhabe erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen: Teil 1 Kapitel 13, §§ 76 – 84 SGB IX Teil 2 Kapitel 6, § 102 Abs. 1 Nr. 4, §§ 113 - 116 SGB IX • Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze 	
Zielgruppe:	
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet.	
Ziele:	
Besondere Aufgabe der Sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.	

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

31609

Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe

310609

Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe

1.100.3.1.06.09

Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 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	1.393.706	1.179.892	1.648.250	1.746.950	1.851.572	1.962.471
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	1.656.224	1.754.664	1.859.175	1.970.212
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.895	86.921	79.547	83.303	86.599	90.809
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	3.290.000	3.487.400	3.696.644	3.918.443
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.163.377	2.786.921	3.694.547	3.905.453	4.128.035	4.364.388
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.760.909	-1.601.594	-2.038.323	-2.150.788	-2.268.860	-2.394.176
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-2.038.323	-2.150.788	-2.268.860	-2.394.176
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	-2.038.323	-2.150.788	-2.268.860	-2.394.176

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	1.641.750 € 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)	3.290.000 €

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

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

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

50-

Amt für soziale Leistungen

33101

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

330101

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

1.100.3.3.01.01

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	62.990	66.141	69.449	72.860
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	1.889.346	1.896.097	1.903.221	1.910.677
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.195.210	-1.645.864	-1.839.346	-1.846.097	-1.853.221	-1.860.677
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.195.210	-1.645.864	-1.839.346	-1.846.097	-1.853.221	-1.860.677
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	-1.839.346	-1.846.097	-1.853.221	-1.860.677

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:	
<ul style="list-style-type: none"> • Bundesgesetze, insbesondere SGB • Landesgesetze • Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG), • DVO's • VV's • Beschlüsse der städtischen Gremien 	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • Verbände • Vereine • Initiativen 	
Ziele:	
Sicherstellung der Förderung der freien Wohlfahrtspflege.	

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	675.865	707.796	735.889	771.671
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	6.429.665	6.806.794	7.200.796	7.624.440
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.139.675	-625.835	-1.652.723	-1.864.030	-2.080.891	-2.314.614
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.139.675	-625.835	-1.652.723	-1.864.030	-2.080.891	-2.314.614
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.139.675	-625.835	-1.652.723	-1.864.030	-2.080.891	-2.314.614

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:	
<ul style="list-style-type: none"> • Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen (UVG) • Sozialgesetzbuch (SGB) 	
Zielgruppe:	
Personenkreis nach § 1 UVG	
Ziele:	
Sicherstellung der Leistungsgewährung für die Leistungsberechtigten.	

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	547.572	574.958	603.720	633.370
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	547.572	574.958	603.720	633.370
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-465.064	-595.096	-547.572	-574.958	-603.720	-633.370
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	-465.064	-595.096	-547.572	-574.958	-603.720	-633.370
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	-547.572	-574.958	-603.720	-633.370

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34301	Betreuungswesen

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	102.068	107.173	112.534	118.061
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	102.068	107.173	112.534	118.061
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.192	-112.525	-100.868	-105.901	-111.186	-116.632
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-105.192	-112.525	-100.868	-105.901	-111.186	-116.632
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-105.192	-112.525	-100.868	-105.901	-111.186	-116.632

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34302	Förderung von Betreuungsvereinen

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	1.343.289	1.409.695	1.477.185	1.549.582
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	1.343.289	1.409.695	1.477.185	1.549.582
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-716.841	-1.071.536	-1.315.548	-1.382.857	-1.450.735	-1.522.653
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-716.841	-1.071.536	-1.315.548	-1.382.857	-1.450.735	-1.522.653
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	-1.315.548	-1.382.857	-1.450.735	-1.522.653

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35101	Wohngeld

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

50-

Amt für soziale Leistungen

35102

Landespflege- und Landesblindengeld

350102

Landespflege- und Landesblindengeld

1.100.3.5.01.02

Landespflege- und Landesblindengeld

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	30.633	32.102	33.466	35.098
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	1.133.133	1.200.752	1.272.235	1.348.193
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-407.380	-489.432	-406.042	-431.322	-457.879	-486.143
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-407.380	-489.432	-406.042	-431.322	-457.879	-486.143
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-407.380	-489.432	-406.042	-431.322	-457.879	-486.143

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:	
<ul style="list-style-type: none"> • Landespflegegeldgesetz Rheinland-Pfalz (LPfGG) • Landesblindengeldgesetz Rheinland-Pfalz (LBlindenGG) 	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • Schwerbehinderte (§ 2 LPfGG) • 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	<p>Die Leistungen dienen dem Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen.</p> <p>Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz der Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um diejenigen 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.</p>
2. L350102002 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	<p>Die Leistungen dienen dem Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen.</p> <p>Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.</p> <p>Zusätzlich zu dieser Leistung kann die Leistung „Blindenhilfe ambulant L310107001“ gewährt werden.</p>

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

Ifd. 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	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	844.014	883.765	918.354	962.985
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	844.014	883.765	918.354	962.985
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-658.050	-685.636	-755.962	-798.578	-834.402	-877.511
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-755.962	-798.578	-834.402	-877.511
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	-755.962	-798.578	-834.402	-877.511

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35103	Elterngeld

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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

<u>Aufwendungen</u>		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:	
<ul style="list-style-type: none"> • Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) • Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) 	
Zielgruppe:	
Schülerinnen und Schüler (BAföG) sowie Fachkräfte mit abgeschlossener Erstausbildung (AFBG)	
Ziele:	
Beratung, Unterstützung und Förderung des leistungsberechtigten Personenkreises.	

50-

Amt für soziale Leistungen

35107

Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

350107

Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

1.100.3.5.01.07

Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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

Ifd. 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	79.001	82.724	85.971	90.150
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	1.284.001	1.474.724	1.561.491	1.654.201
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-359.785	-76.006	-310.691	-443.770	-469.268	-496.770
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-310.691	-443.770	-469.268	-496.770
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	-310.691	-443.770	-469.268	-496.770

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:	
<ul style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> 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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 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	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	140.125	147.133	154.494	162.079
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	376.748	385.532	394.703	404.162
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.633	-170.446	-127.248	-135.032	-143.203	-151.662
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-127.248	-135.032	-143.203	-151.662
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	-127.248	-135.032	-143.203	-151.662

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	4.635	4.856	5.057	5.303
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	4.635	134.856	5.057	135.303
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.059	-137.027	-4.255	-134.488	-4.695	-134.934
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-4.255	-134.488	-4.695	-134.934
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	-4.255	-134.488	-4.695	-134.934

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52201	Mietspiegel

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	1.003.476	1.051.907	1.097.663	1.151.236
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	3.371.276	3.490.741	3.609.662	3.738.595
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.243.260	-1.181.370	-2.963.441	-3.074.450	-3.183.428	-3.300.117
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-2.963.441	-3.074.450	-3.183.428	-3.300.117
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	-2.963.441	-3.074.450	-3.183.428	-3.300.117

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Ausgleichzahlungen nach dem Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG)	
	- Fehlbelegungsabgabe	340.000 €
	Weitere sonstige laufende Erträge	6.910 €

<u>Aufwendungen</u>		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 Personenkreise mit preisgünstigem Wohnraum, die Vermeidung von Obdachlosigkeit sowie die Einrichtung der mobilen Schlafstelle.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG) • Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) • Polizei- und Ordnungsgesetz (POG) • Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG) 	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • Leistungsberechtigte nach WoGG, LWoFG und WoBindG • Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen • Menschen ohne festen Wohnsitz (Mobile Schlafstelle) • Empfänger Leistungen SGB II und SGB XII 	
Ziele:	
Sicherstellung der Hilfen nach dem WoGG, LWoFG und WoBindG für die Leistungsberechtigten. Vermeidung von Obdachlosigkeit und Sicherstellung der Unterbringung von Menschen ohne festen Wohnsitz.	

50-

Amt für soziale Leistungen

52203

Mietpreisberatung und Mietwucher

520203

Mietpreisberatung und Mietwucher

1.100.5.2.02.03

Mietpreisberatung und Mietwucher

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	66.144	69.130	71.328	74.769
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	69.744	72.838	75.147	78.703
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.672	-76.340	-58.212	-61.681	-64.152	-67.509
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-58.212	-61.681	-64.152	-67.509
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	-58.212	-61.681	-64.152	-67.509

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

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Prüfung der Kosten für Unterkunft	
Durchführung bzw. Ausführung der im Gesetz (= BGB, Wirtschaftsstrafgesetz, Strafgesetzbuch) verankerten Schutzfunktion im Mietrecht bei ansonsten den freien Marktgesetzen unterworfenem Vertragsrecht	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Stadtratsbeschluss zum Stellenplan, • Vorschriften über angemessene Kosten der Unterkunft im SGB II und SGB XII, • Dienstwohnungsverordnung/Vorschriften über geldwerten Vorteil. • §§ 5 ff. Wirtschaftsstrafgesetz, § 291 Strafgesetzbuch, §§ 315, 316, 535 und 558 ff. BGB 	
Zielgruppe:	
Alle Mieter und Vermieter im Bereich der Stadt Mainz Leistungssachbearbeiter im Rahmen der Hilfestellung (KdU)	
Ziele:	
Senkung der Ausgaben (Kosten der Unterkunft) im Rahmen der Hilfestellung.	
II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L520203005 Mietrechtliche Überprüfung von Transferleistungsempfängern, Gutachten für Mietwertermittlungen, Beratung, Recherche und Verfahrensdurchführung	<ul style="list-style-type: none"> • 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

Ifd. 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	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	187.110	196.070	204.318	214.275
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	501.110	519.490	537.441	557.391
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.692	-433.194	-486.835	-505.679	-523.830	-543.535
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-195.692	-433.194	-486.835	-505.679	-523.830	-543.535
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	-486.835	-505.679	-523.830	-543.535

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52204 Wohnungsbauförderung

<u>Aufwendungen</u>		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:	
<p>Umsetzung der sich aus der Landesförderung und städtischen Mittelbereitstellung ergebenden vielfältigen Aufgaben - beginnend mit der Beratung über die Bewilligung bis hin zur Auszahlung und Bindungsüberwachung - für die Bereiche sozial gebundener Mietwohnungen / eigengenutzter Wohnungen und Modernisierung im Wohnungsbestand. Mit Blick auf die Umsetzung sozialer Wohnbelange wird im Rahmen des Anhörverfahrens zu Bauleitplänen Stellung genommen. Um das Angebot an preiswertem und bezahlbarem Wohnraum zu verbessern, wird durch die Umsetzung des Stadtratsbeschlusses zur partnerschaftlichen Baulandbereitstellung bei der Schaffung von Planungsrecht für Wohnbebauung ein Anteil an gefördertem Wohnungsbau in Plangebieten vertraglich festgelegt. Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnraumversorgung. Die Stadtverwaltung fördert mit Landes- sowie kommunalen Mitteln den Wohnungsbau und –ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG) • Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) • Zweites Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG) • Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung der einzelnen Wohnraumförderprogramme • Richtlinien • Stadtratsbeschlüsse • Baugesetzbuch (BauGB) • Dienstanweisung • Bauleitplanung • Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG) • Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) • Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) • Landesgesetz zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG) 	

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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: <ul style="list-style-type: none">• 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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.113.366	-144.526.720	-130.045.803	-137.985.288	-145.770.853	-154.259.460
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	-137.372.053	-137.985.288	-145.770.853	-154.259.460

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	1.560.829	1.000.000	0	0	0	0	2.560.829
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.560.829	-1.000.000	0	0	0	0	-2.560.829

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001268 Flüchtlingsunterkunft Sammelinvestitionen

Allgemeine Erläuterungen:

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

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.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

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	-6.098.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.098.750 €

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 €							
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 2025

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	23.795	0	0	0	0	0	23.795
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	885.525	125.000	0	0	0	0	1.010.525
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-861.730	-125.000	0	0	0	0	-986.730

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	Erstausrüstung 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	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	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	99.281.947	104.232.280	109.390.895	114.759.699
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	2.259.888	1.826.974	1.805.044	1.767.000
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	257.905.681	272.843.366	288.475.047	299.656.761
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.820.161	-153.650.612	-169.351.332	-176.073.142	-183.679.446	-191.973.064
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	-169.358.832	-176.080.905	-183.687.480	-191.981.379
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	-169.468.432	-176.190.505	-183.797.080	-192.090.979

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 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	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	691.643	725.128	757.081	794.039
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.711	189.817	150.217	155.474	160.916	166.548
11	- Abschreibungen	255.860	45.612	35.638	35.559	35.396	34.258
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	2.746.732	2.877.864	3.006.410	3.148.202
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.813.967	-4.089.557	-2.705.128	-2.837.547	-2.966.576	-3.107.611
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-2.705.128	-2.837.547	-2.966.576	-3.107.611
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	-2.814.728	-2.947.147	-3.076.176	-3.217.211

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

Ifd. 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	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	364.175	382.388	401.518	421.237
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	6.138.175	6.220.978	6.305.583	6.391.681
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.983.906	-5.893.557	-5.703.175	-5.770.753	-5.839.601	-5.909.389
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	-4.983.906	-5.893.557	-5.703.175	-5.770.753	-5.839.601	-5.909.389
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	-5.703.175	-5.770.753	-5.839.601	-5.909.389

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 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	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	202.901	212.869	222.814	233.723
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	3.190.401	3.304.932	3.423.099	3.546.018
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.756.309	-2.141.841	-3.127.125	-3.239.876	-3.356.075	-3.476.751
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.756.309	-2.141.841	-3.127.125	-3.239.876	-3.356.075	-3.476.751
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	-3.127.125	-3.239.876	-3.356.075	-3.476.751

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land	56.835 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Sprachförderung Bundesprogramm	132.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Übernahme von Elternbeiträgen Erstattung von Kosten für die private Kindertagesbetreuung	65.000 € 2.750.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Sprachförderung Bundesprogramm Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	500 € 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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 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	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

Aufwendungen

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 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	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	1.549.326	1.623.689	1.692.706	1.775.240
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	3.501.615	3.626.256	3.747.203	3.883.327
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.765.474	-1.966.705	-3.241.495	-3.364.577	-3.481.716	-3.610.347
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-3.241.495	-3.364.577	-3.481.716	-3.610.347
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	-3.241.495	-3.364.577	-3.481.716	-3.610.347

**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

Ifd. 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	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

<u>Aufwendungen</u>		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

Ifd. 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	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	53.394	56.061	58.863	61.751
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	219.834	228.327	237.158	246.286
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.768	-115.487	-136.634	-142.215	-148.032	-154.040
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-136.634	-142.215	-148.032	-154.040
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	-136.634	-142.215	-148.032	-154.040

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

Ifd. 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	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	288.042	301.996	316.634	331.730
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	2.690.506	7.730.015	12.829.634	12.932.685
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.545.711	-1.959.977	-2.090.830	-2.109.532	-2.185.685	-2.264.447
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-2.090.830	-2.109.532	-2.185.685	-2.264.447
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	-2.090.830	-2.109.532	-2.185.685	-2.264.447

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 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	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	86.529	90.857	95.402	100.086
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	119.536	124.807	130.424	136.217
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.652	-145.127	-119.536	-124.807	-130.424	-136.217
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-119.536	-124.807	-130.424	-136.217
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	-119.536	-124.807	-130.424	-136.217

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

Ifd. 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	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	2.058.695	2.161.655	2.269.793	2.381.264
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	4.962.527	5.067.956	5.277.815	5.494.566
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.865.640	-2.825.506	-3.647.030	-3.751.847	-3.931.392	-4.116.768
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	-1.865.640	-2.825.506	-3.647.030	-3.751.847	-3.931.392	-4.116.768
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	-3.647.030	-3.751.847	-3.931.392	-4.116.768

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

Ifd. 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	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	244.538	256.615	268.855	282.030
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	2.984.687	3.092.615	3.210.284	3.333.091
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.671.044	-2.987.584	-2.830.467	-2.933.367	-3.045.723	-3.162.859
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-2.830.467	-2.933.367	-3.045.723	-3.162.859
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	-2.830.467	-2.933.367	-3.045.723	-3.162.859

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

Ifd. 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	1.824.333	1.914.803	2.007.587	2.106.040
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	39.198.291	40.665.336	42.114.389	43.775.259
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.647.511	-29.019.949	-32.459.540	-33.692.586	-34.898.910	-36.307.680
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-32.459.540	-33.692.586	-34.898.910	-36.307.680
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	-32.459.540	-33.692.586	-34.898.910	-36.307.680

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen	5.725.000 €
	Kostenbeteiligungen	961.050 €

<u>Aufwendungen</u>		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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 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	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	527.681	553.845	580.662	609.136
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	7.685.181	7.961.857	8.247.955	8.544.784
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.631.438	-2.273.774	-6.084.550	-6.305.753	-6.534.277	-6.771.258
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-6.084.550	-6.305.753	-6.534.277	-6.771.258
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	-6.084.550	-6.305.753	-6.534.277	-6.771.258

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36304 Hilfen für junge Volljährige

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen	1.225.000 €
	Kostenbeteiligungen	358.500 €

<u>Aufwendungen</u>		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:	
<p>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.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 41 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Junge Volljährige (ab 18 - 21 Jahre)	
Ziele:	
Ziele werden im Einzelfall mit den Hilfeempfängern im Rahmen des Hilfeplanverfahrens nach § 36 SGB VIII vereinbart und mind. halbjährig überprüft.	

51-

Amt für Jugend und Familie

36305

Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

360305

Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

1.100.3.6.03.05

Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	1.477.831	1.551.587	1.628.609	1.708.559
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	16.929.803	17.816.173	18.424.055	19.053.444
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.392.763	-11.002.194	-13.367.264	-14.129.315	-14.608.419	-15.104.349
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-13.367.264	-14.129.315	-14.608.419	-15.104.349
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	-13.367.264	-14.129.315	-14.608.419	-15.104.349

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:	
<p>Das Jugendamt ist verpflichtet ein Kind oder einen Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen besteht.</p> <p>Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihre Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilnahme am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§§ 35a u. 42 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte	
Ziele:	
Ziele werden im Einzelfall mit den Hilfeempfängern im Rahmen des Hilfeplanverfahrens nach § 36 SGB VIII vereinbart und mind. halbjährig überprüft.	

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	98.211	103.084	108.089	113.390
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	105.211	110.329	115.587	121.151
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.237	-104.597	-103.318	-108.464	-113.724	-119.244
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-103.318	-108.464	-113.724	-119.244
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-154.237	-104.597	-103.318	-108.464	-113.724	-119.244

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36306 Adoptionsvermittlung

<u>Aufwendungen</u>		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:	
<p>Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern und Eltern unter 18 Jahren, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind.</p> <p>Mit der Adoptionsvermittlung und -beratung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.</p> <p>In Deutschland darf die Adoptionsvermittlung nur von anerkannten Adoptionsstellen betrieben werden. Sie ist Aufgabe des Jugendamtes und der Zentralen Adoptionsstelle beim Landesjugendamt.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 51 SGB VIII, § 1748 Abs. 2 Satz 1 BGB	
Zielgruppe:	
Mutter und Vater eines Kindes, das Kind zur Adoption freigegeben werden soll, (§ 51 SGB VIII); Mütter, Väter, die ein Kind zu Adoption freigegeben haben, Adoptionsinteressenten, Adoptionsbewerber, Adoptionsfamilien, adoptierte Menschen (Kind, Jugendliche, Erwachsene)	
Ziele:	
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

Ifd. 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	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	1.233.747	1.291.894	1.342.615	1.407.871
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	1.293.157	1.353.371	1.406.243	1.473.727
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.100.347	-1.131.482	-1.162.792	-1.227.038	-1.281.582	-1.346.751
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.100.347	-1.131.482	-1.162.792	-1.227.038	-1.281.582	-1.346.751
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	-1.162.792	-1.227.038	-1.281.582	-1.346.751

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36307 Amtsvormundschaft

<u>Aufwendungen</u>	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:	
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der elterlichen Sorge für Kinder und Jugendliche - Feststellung der Vaterschaft und/oder Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Auskunft über Nichtabgabe und Nichtersetzung von Sorgeerklärungen - Führung des Sorgeregisters und Auskunft über die Nichtabgabe und Nichtersetzung von Sorgeerklärungen - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, bei der Geltendmachung von Betreuungsunterhalt, bei der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüchen und bei Vaterschaftsfeststellung. - Vorschlag, Beratung und Unterstützung von Vormündern und Pflegern - Beurkundungen und Beglaubigungen 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - § 55 SGB VIII in Verbindung mit §§ 1773 ff. BGB - § 55 SGB VIII in Verbindung mit §§ 1712 ff. BGB - § 58 a SGB VIII - § 18 Absatz 1 Ziffer 1 + 2 SGB VIII - § 18 Absatz 4 SGB VIII - § 52 a SGB VIII - § 53 SGB VIII - § 59 SGB VIII 	
Zielgruppe:	
Kinder und Jugendliche von 0 - 18 Jahren; Mütter und Kindern und Jugendlichen von 0 - 18 Jahren; Alleinerziehende Mütter und Väter von Kindern von 0 - 18 Jahren; Junge volljährige Menschen von 18 - 21 Jahren; Mütter von minderjährigen Kindern nicht verheirateter Eltern; Pfleger und Vormünder minderjähriger Kinder; Väter und Mütter von Kindern und jungen Menschen von 0 - 21 Jahren.	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Ausübung (von Teilen) der elterlichen Sorge für die Person des Kindes und das Vermögen des Kindes. - Regelmäßige persönliche Kontakte zu den Betroffenen. 	

51-

Amt für Jugend und Familie

36308

Familien- und Jugendgerichtshilfe

360308

Familien- und Jugendgerichtshilfe

1.100.3.6.03.08

Familien- und Jugendgerichtshilfe

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 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	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	1.146.868	1.203.319	1.259.970	1.321.676
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	1.250.543	1.307.025	1.367.306	1.432.769
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.034.134	-1.115.150	-1.214.595	-1.272.011	-1.332.620	-1.397.392
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	-1.034.134	-1.115.150	-1.214.595	-1.272.011	-1.332.620	-1.397.392
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	-1.214.595	-1.272.011	-1.332.620	-1.397.392

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

Ifd. 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	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	125.439	131.713	138.302	145.093
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	2.015.489	2.022.924	2.088.706	2.156.761
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.378.805	-1.475.430	-1.799.466	-1.806.901	-1.865.122	-1.925.352
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	-1.378.805	-1.475.430	-1.799.466	-1.806.901	-1.865.122	-1.925.352
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	-1.799.466	-1.806.901	-1.865.122	-1.925.352

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36309 Sonstige Maßnahmen

<u>Erträge</u>		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 €
 <u>Aufwendungen</u>		 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

Ifd. 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

Ifd. 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	1.569.144	1.647.467	1.729.286	1.814.175
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.309	14.700	14.700	15.180	15.711	16.261
11	- Abschreibungen	31.959	97.172	34.262	33.777	33.746	33.697
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	2.046.506	2.139.620	2.237.451	2.338.896
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.748.282	-1.994.635	-2.032.256	-2.125.241	-2.222.830	-2.323.851
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.748.282	-1.994.635	-2.032.256	-2.125.241	-2.222.830	-2.323.851
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	-2.032.256	-2.125.241	-2.222.830	-2.323.851

**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	darunter: 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	darunter: 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

Ifd. 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	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

Ifd. 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	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	69.274.784	72.739.358	76.378.196	80.129.427
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	461.320	73.368	73.221	72.525
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	78.498.707	81.877.607	85.829.156	89.903.498
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.425.583	-44.279.331	-33.641.910	-35.087.967	-37.550.512	-40.083.735
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-33.641.910	-35.087.967	-37.550.512	-40.083.735
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	-33.641.910	-35.087.967	-37.550.512	-40.083.735

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 darunter: 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)

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 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	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	807.205	847.575	889.975	933.685
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	855.705	897.772	941.930	987.458
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-322.807	-504.529	-352.216	-444.632	-472.930	-502.043
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-352.216	-444.632	-472.930	-502.043
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	-352.216	-444.632	-472.930	-502.043

**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

Ifd. 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	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	642.266	642.265	640.294	640.294
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	64.344.259	66.573.828	68.879.462	71.267.833
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.916.165	-26.097.491	-37.224.617	-38.504.998	-39.828.223	-41.458.865
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-37.224.617	-38.504.998	-39.828.223	-41.458.865
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	-37.224.617	-38.504.998	-39.828.223	-41.458.865

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

Ifd. 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	12.081.962	12.682.595	13.302.926	13.955.557
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	1.085.110	414.262	514.173	470.673	451.676	416.481
12	- Zuwendungen, Umlagen 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	12.596.135	13.153.268	13.754.602	14.372.038
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.861.785	-8.347.002	-12.461.546	-13.022.699	-13.625.652	-14.240.656
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-12.461.546	-13.022.699	-13.625.652	-14.240.656
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	-12.461.546	-13.022.699	-13.625.652	-14.240.656

51-

Amt für Jugend und Familie

36601

Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

360601

Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

1.100.3.6.06.01

Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	2.653.869	2.786.433	2.925.660	3.069.167
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	2.920.756	3.062.269	3.210.725	3.363.381
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.671.834	-2.876.785	-2.812.025	-2.951.431	-3.096.007	-3.244.649
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-2.812.025	-2.951.431	-3.096.007	-3.244.649
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	-2.812.025	-2.951.431	-3.096.007	-3.244.649

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 Beteiligung an den Essenskosten	12.581 € 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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 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	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	921.631	967.349	1.015.352	1.064.825
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	1.115.235	1.163.454	1.218.047	1.274.579
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-737.716	-811.409	-720.435	-767.481	-808.216	-850.403
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	-737.716	-811.409	-720.435	-767.481	-808.216	-850.403
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	-720.435	-767.481	-808.216	-850.403

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	darunter: 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:	Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	gesetzliche und vertragl. Leistung
Produktverantwortlicher:	Herr Dr. Schroes

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.783.083	-148.492.211	-166.966.251	-174.047.156	-181.648.409	-189.917.988
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	5.751.585	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	14.933.006	12.892.656	8.756.281	5.415.000
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.224.895	-13.855.600	-14.933.006	-12.892.656	-8.756.281	-5.415.000
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-164.007.978	-162.347.811	-181.899.257	-186.939.812	-190.404.690	-195.332.988

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	1.210.012	0	0	0	0	0	1.210.012
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	21.302.327	9.181.421	6.000.000	5.500.000	4.000.000	3.500.000	49.483.748
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-20.092.315	-9.181.421	-6.000.000	-5.500.000	-4.000.000	-3.500.000	-48.273.736

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 €

Verpflichtungsmächtigungen 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./Zagreblplatz - Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.245.603	104.550	0	0	0	0	6.350.153
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.245.603	-104.550	0	0	0	0	-6.350.153

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	7.913	127.869	0	0	0	0	135.782
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.913	-127.869	0	0	0	0	-135.782

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	6.389.218	30.750	0	0	0	0	6.419.968
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.339.218	-30.750	0	0	0	0	-6.369.968

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	435.955	183.988	0	0	0	0	619.943
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-435.955	-183.988	0	0	0	0	-619.943

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	-922.571 €
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	900.000	0	0	0	0	0	900.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.532.896	403.508	0	0	0	0	4.936.404
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.632.896	-403.508	0	0	0	0	-4.036.404

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000872 Kita Hechtsheim Bürgerhaus

Allgemeine Erläuterungen:

Aufgrund einer pädagogischen Umstrukturierung der städt. Kindertagesstätte Bürgerhaus Hechtsheim werden zwei Kindertruppen-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	1.771.948	1.998.750	0	0	0	0	3.770.698
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.771.948	-1.998.750	0	0	0	0	-3.770.698

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	-9.380.962 €
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	2.247.888	0	0	0	0	0	2.247.888
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.002.801	686.750	0	0	0	0	5.689.551
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.754.913	-686.750	0	0	0	0	-3.441.663

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>-10.192.933 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-7.944.045 €

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	5.387.842	112.238	0	0	0	0	5.500.080
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.387.842	-112.238	0	0	0	0	-5.500.080

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 interimsmäßig 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	-6.876.524 €
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	4.591.410	56.119	0	0	0	0	4.647.529
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.591.410	-56.119	0	0	0	0	-4.647.529

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 €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.198.009	0	185.000	0	0	0	2.198.009
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	8.331.079	814.500	185.000	180.000	185.000	180.000	9.875.579
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.133.070	-814.500	-185.000	-180.000	-185.000	-180.000	-7.677.570

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	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	3.991	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	8.142.035	8.535.596	8.909.245	9.344.157
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.572	139.320	106.510	122.710	105.510	162.710
11	- Abschreibungen	68.726	104.763	81.631	78.687	71.638	65.412
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	9.121.587	9.543.893	9.893.256	10.379.226
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.761.172	-6.383.570	-6.601.349	-7.039.541	-7.395.748	-7.873.286
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	-6.601.349	-7.039.541	-7.395.748	-7.873.286
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	-6.618.746	-7.057.044	-7.419.693	-7.897.231

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

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

60-

Bauamt

11412-60

Gemeinkosten Verwaltung Amt 60

110412-60

Gemeinkosten Verwaltung Amt 60

1.100.1.1.04.12.60

Gemeinkosten Verwaltung Amt 60

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	2.614.414	2.738.342	2.848.635	2.987.227
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.375	9.740	10.370	10.370	10.370	10.370
11	- Abschreibungen	68.726	104.318	81.631	78.687	71.638	65.412
12	- Zuwendungen, Umlagen 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	3.097.955	3.238.156	3.341.400	3.473.766
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.639.471	-2.757.288	-2.853.664	-3.001.813	-3.108.481	-3.236.628
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	-2.853.664	-3.001.813	-3.108.481	-3.236.628
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	-2.863.035	-3.011.185	-3.120.831	-3.248.978

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 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	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	94.459	98.886	102.669	107.654
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	117.656	122.083	125.866	130.851
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.992	-130.496	-99.011	-103.784	-107.716	-112.518
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-99.011	-103.784	-107.716	-112.518
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	-101.165	-105.938	-113.334	-118.136

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:	
<p>Vorbereitung von Sitzungsunterlagen für städtische Gremien wie Bauausschuss, Stadtvorstand usw., Bereitstellung von Unterlagen für Bauvorhaben von Bürgerinnen und Bürgern und Investoren. Bereitstellen von Grundlagenmaterial für die digitale Bauakte.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Gebührenverzeichnis, Gebührenordnung, Hauptsatzung der Stadt Mainz, Geschäftsverteilungsplan	
Zielgruppe:	
Dezernat, Ausschüsse, Fachämter, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz, Ingenieur- und Architekturbüros, Bauträger	
Ziele:	
<p>Ausschüsse- Bauakten- Leistungsverzeichnisse und andere DIN A4 / A3 Originale als Kopien anfertigen. Großraumkopien von Originalplänen erstellen, schneiden und falten und/ oder in TIFF Format digitalisieren oder als E-Mail verschicken oder auf CD /DVD brennen. Archivierung von Bebauungs- und anderen Bestandsplänen. Originalpläne einscannen, bearbeiten und auf dem Server bereitstellen. Originalpläne, die in Form von Email oder CD bereitgestellt werden, in TIFF Format umwandeln, ausdrucken, schneiden und falten. Bürokasse: Die entstandenen Kosten aus Großraumkopien, A4 und A3 Kopien für Bürger und Ämter berechnen, Mitwirkung bei der Rechnungslegung, Annahmeanordnungen fertigen.</p>	

60- Bauamt
12207 Schornsteinfegerwesen
120207 Schornsteinfegerwesen
1.100.1.2.02.07 Schornsteinfegerwesen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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 Überprüfungsordnung- KÜO)	
Zielgruppe:	
Bevollmächtigte/n Bezirksschornsteinfeger mit Bezirk in der Stadt Mainz, Bürgerinnen und Bürger	
Ziele:	
Überwachung der bevollmächtigte/n Bezirksschornsteinfeger bezüglich der ordnungsgemäßen Ausführung ihrer Aufgaben, Gebühreneinzug bei Zahlungssäumnissen, Auskunft an Bürger, Durchsetzung von Kehrungen im Verweigerungsfalle etc.	

60-

Bauamt

51106

Vermessung und Geoinformation

510106

Vermessung und Geoinformation

1.100.5.1.01.06

Vermessung und Geoinformation

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	2.447.499	2.566.026	2.679.225	2.810.053
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	2.601.651	2.732.530	2.828.613	3.016.605
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.981.495	-2.312.376	-2.220.343	-2.355.739	-2.453.768	-2.639.362
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-2.220.343	-2.355.739	-2.453.768	-2.639.362
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	-2.222.264	-2.357.660	-2.455.689	-2.641.283

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	1.927.598	2.021.518	2.112.932	2.216.219
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	2.087.738	2.181.658	2.273.072	2.376.359
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.119	-85.956	-238.338	-335.151	-427.811	-529.562
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	64.119	-85.956	-238.338	-335.151	-427.811	-529.562
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	-240.256	-337.069	-429.729	-531.480

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

60- Bauamt
52102 Bauaufsicht
520102 Bauaufsicht
1.100.5.2.01.02 Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	-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	572.435	600.907	630.357	661.285
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.155	20.800	34.310	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	640.703	669.175	698.625	729.553
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-556.967	-607.893	-622.110	-650.764	-680.292	-711.124
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-622.110	-650.764	-680.292	-711.124
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	-622.224	-650.984	-680.512	-711.344

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

Ifd. 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, Grundstückseigentümer/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

Ifd. 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	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	485.630	509.917	535.426	561.719
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	549.722	574.009	599.518	625.811
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-513.878	-474.581	-549.722	-574.009	-599.518	-625.811
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-513.878	-474.581	-549.722	-574.009	-599.518	-625.811
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	-551.640	-575.927	-601.436	-627.729

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

<u>Aufwendungen</u>		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:	
<p>Vollzug des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-Pfalz (DSchG); Überprüfung der Einhaltung der denkmalrechtlichen Regelungen; Beratung bei der Instandsetzung, Restaurierung und Konservierung von Kulturdenkmälern; Dokumentation von Baudenkmalern; Öffentlichkeitsarbeit; Unterschutzstellung nach dem Denkmalschutzgesetz; Aufstellung von Rechtsverordnungen zum Schutz von Denkmalzonen nach § 8 Abs. 3 DSchG; Ausweisung von Grabungsschutzgebieten nach § 22 Abs. 1 DSchG; Prüfung der denkmalrechtlich Zulässigkeit eines Vorhabens und Entscheidung über denkmalrechtlich Genehmigung nach § 13 Abs. 1 DSchG; Anhörungsverfahren und Unterrichtung der Eigentümer nach § 10 DSchG; Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft; OWIG-Verfahren nach § 33 DSchG und Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Benehmensherstellung mit Denkmalfachbehörde und kirchlicher Denkmalpflege im Rahmen von Genehmigungsverfahren.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG)	
Zielgruppe:	
Eigentümer, sonstige Verfügungsberechtigte und Besitzer von Kulturdenkmälern nach § 3 DSchG; Öffentlichkeit	
Ziele:	
<p>Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist es, die Kulturdenkmäler (§ 3DSchG) zu erhalten, und zu pflegen, insbesondere deren Zustand zu überwachen, Gefahren von ihnen abzuwenden und sie zu bergen. Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist es auch, die Kulturdenkmäler wissenschaftlich zu erforschen und die Ergebnisse der Öffentlichkeit, insbesondere für Zwecke der Bildung und Erziehung, zugänglich zu machen (§ 1 Abs. 1 – 2 DSchG)</p>	

Teilfinanzhaushalt

60 - Bauamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.766.284	-5.843.703	-6.390.184	-6.759.003	-7.095.657	-7.518.491
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	-6.403.484	-6.801.203	-7.095.657	-7.518.541

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	993.479	0	0	0	0	0	993.479
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	618.357	13.300	42.200	0	0	0	673.857
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	375.122	-13.300	-42.200	0	0	0	319.622

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	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	3.161.613	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	12.990.477	13.634.198	14.292.945	14.993.682
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	23.213.146	23.346.861	23.374.296	22.844.526
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	65.862.329	65.346.249	65.734.360	65.627.194
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.297.490	-58.618.503	-59.568.482	-58.691.087	-59.103.367	-58.948.585
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-59.568.482	-58.691.087	-59.103.367	-58.948.585
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	-59.593.410	-58.716.015	-59.128.295	-58.973.513

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	1.350.453	1.416.729	1.482.662	1.555.225
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	22.280.412	22.204.036	22.169.938	21.627.719
12	- Zuwendungen, Umlagen 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	24.710.980	24.697.388	24.723.822	24.254.166
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.531.679	-18.735.255	-24.316.934	-24.445.230	-24.465.236	-23.975.119
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-24.316.934	-24.445.230	-24.465.236	-23.975.119
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	-24.341.862	-24.470.158	-24.490.164	-24.000.047

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
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 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	3.929	3.871	3.754	3.942	4.139	4.343
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	3.754	3.942	4.139	4.343
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.929	-3.871	-3.754	-3.942	-4.139	-4.343
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-3.754	-3.942	-4.139	-4.343
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	-3.754	-3.942	-4.139	-4.343

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

Ifd. 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	7.469	7.843	8.235	8.640
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	7.569	7.943	8.335	8.740
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.154	-11.222	-7.569	-7.943	-8.335	-8.740
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-7.569	-7.943	-8.335	-8.740
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	-7.569	-7.943	-8.335	-8.740

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11409	Service Verkehrswesen

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	95.914	100.711	105.749	110.943
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	105.914	110.711	115.749	120.943
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.368	-102.320	-97.414	-102.211	-107.249	-112.443
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-97.414	-102.211	-107.249	-112.443
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	-97.414	-102.211	-107.249	-112.443

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	1.861.369	1.574.500	2.635.000	3.235.000	3.235.000	3.235.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	117.636	48.462	83.671	80.949	79.776	81.221
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.979.299	1.622.962	2.718.671	3.315.949	3.314.776	3.316.221
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.227.382	1.223.237	1.212.700	1.271.013	1.325.453	1.390.100
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.461	5.850	1.050	1.050	1.050	1.050
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228.843	1.231.587	1.213.750	1.272.063	1.326.503	1.391.150
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	750.456	391.375	1.504.921	2.043.886	1.988.273	1.925.072
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	750.456	391.375	1.504.921	2.043.886	1.988.273	1.925.072
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	750.354	391.375	1.504.921	2.043.886	1.988.273	1.925.072

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

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 4

Erträge Straßenverkehrsbehörde
Bewohnerparken

1.659.000 €
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 Verkehrsicherheit bei Veranstaltungen, Baumaßnahmen und sonstiger Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes innerhalb des Stadtgebietes.	

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 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	166.128	5.112	54.900	4.900	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	619.155	13.359	23.820	23.045	22.711	23.123
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	785.346	18.471	78.720	27.945	27.211	27.623
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.032	177.294	205.504	215.117	223.276	234.112
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.908	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Abschreibungen	0	1.783	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	1.264	13.500	13.700	13.700	10.700	10.700
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.204	262.576	289.204	298.817	303.976	314.812
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	589.142	-244.106	-210.484	-270.872	-276.765	-287.189
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	589.142	-244.106	-210.484	-270.872	-276.765	-287.189
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	589.142	-244.106	-210.484	-270.872	-276.765	-287.189

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung

<u>Erträge</u>	2025
Zu lfd. Nr. 4 darunter: Ausgleichsbeträge	50.000 €

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

61-

Stadtplanungsamt

51104

Umsetzung und Steuerung von Planung

510104

Umsetzung und Steuerung von Planung

1.100.5.1.01.04

Umsetzung und Steuerung von Planung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	1.007.897	1.058.221	1.110.835	1.165.361
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	2.051.397	1.101.721	1.253.835	1.308.361
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-732.438	-1.052.707	-2.042.419	-1.092.841	-1.244.996	-1.299.471
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-2.042.419	-1.092.841	-1.244.996	-1.299.471
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	-2.042.419	-1.092.841	-1.244.996	-1.299.471

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51104 Umsetzung und Steuerung von Planung

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Städtebauliche Satzungen (Beauftragung externer Büros zur Novellierung von Erhaltungssatzungen)	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:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat, städt. Gremien
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Für Teilräume des Stadtgebietes Art der Bodennutzung konzipieren und bedarfsgerecht ausweisen.	
<ul style="list-style-type: none"> - neue Wohngebiete bedarfsgerecht ausweisen und untergenutzte Bereiche nachverdichten - neue Gewerbegebiete bedarfsgerecht ausweisen und bestehende Gewerbegebiete funktionell anpassen - verkehrliche Anlagen an die aktuellen Anforderungen anpassen - Satzung nach dem BauGB - Sicherung der Bauleitplanung - Stellungnahme / Beratung zu Baugesuchen - Vorbereitung und Durchführung von Wettbewerben 	
Auftragsgrundlage:	
EU Gesetze, BauGB, LBauO, Stadtrat, Bauausschuss,	
Zielgruppe:	
Investoren, bauwillige Privatpersonen, öffentliche Institutionen	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Kurze Verfahrensdauer bei Bebauungsplänen - Rechtssicherheit bei Neuaufrstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen - Ein hohes Maß an Akzeptanz bei der Planung und eine gute Vermarktbarkeit, insbesondere bei der Realisierung von neuen Wohngebieten erzielen 	

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	896.791	941.558	988.336	1.036.851
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	8.080.495	8.200.180	8.237.668	8.236.183
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.330.367	-10.468.607	-8.077.518	-8.197.299	-8.234.829	-8.233.293
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-8.077.518	-8.197.299	-8.234.829	-8.233.293
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	-8.077.518	-8.197.299	-8.234.829	-8.233.293

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	1.618.305	1.699.240	1.784.247	1.871.857
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	2.077.177	2.220.816	2.367.027	2.457.240
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-941.641	-1.620.300	-2.018.602	-2.179.066	-2.311.777	-2.372.740
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-2.018.602	-2.179.066	-2.311.777	-2.372.740
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	-2.018.602	-2.179.066	-2.311.777	-2.372.740

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:	
<p>Ermittlung von Grundlagendaten für die Erarbeitung von Planungsunterlagen. Stellungnahmen zu verkehrlichen Aspekten im Rahmen von Baugesuchen. Erarbeitung von Verkehrsplanungen. Mitwirkung bei städtebaulichen Wettbewerben sowie vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanverfahren sowie Vorhabenbezogene Erschließungspläne (VEP). Begleitung bzw. Durchführung von Planfeststellungsverfahren. Auskünfte für Bürgerinnen und Bürger sowie Vorhabenträger; Planung von klassifizierten Straßen und Gemeindestraßen, Planung und Unterhaltung von verkehrsberuhigten Zonen (Tempo 30-Zonen, verkehrsberuhigte Bereiche); Planung und Bau von Radverkehrsanlagen und Fußgängeranlagen Durchführung von Offenlegungsverfahren in Auftragsverwaltung des Landes für Kreisstraßen (Planfeststellung, Plangenehmigung)</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Bundesfernstraßengesetz, Landesstraßengesetz, Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, ERA, EAR, R-FGÜ, RASSt u.v.a.), BauGB, LBauO VerwVerfG</p>	
Zielgruppe:	
<p>Alle Bürgerinnen und Bürger als Verkehrsteilnehmer, Investoren, Bauwerber</p>	
Ziele:	
<p>Sicherstellung der Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer (motorisierter Individualverkehr, Radfahrer, Fußgänger); Erschließung von Baugebieten, Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten; Erhalt der Wohn- und Lebensqualität sowie Arbeitsplätze; Stärkung der Stadt als Wirtschaftsstandort.</p>	

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	975.077	1.023.843	1.075.062	1.127.854
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	2.764.333	2.839.047	2.745.248	2.798.972
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.073.988	-2.784.117	-2.653.993	-2.734.707	-2.687.248	-2.740.972
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.073.988	-2.784.117	-2.653.993	-2.734.707	-2.687.248	-2.740.972
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	-2.653.993	-2.734.707	-2.687.248	-2.740.972

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 versenkbare Poller	121.380 €
	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	210.000 €
	Fahrbahnmarkierungen	250.000 €
	Barrierefreiheit	120.000 €
	Radwegenetz	400.000 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	110.000 €
	Schulwegsicherung	200.000 €
	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	30.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Schadensfälle	4.400 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54101-61	Gemeindestraßen Verkehr

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	57.165	93.548	93.548	93.548	93.548
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.477	450.000	502.000	502.000	502.000	502.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.017	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	704.061	128.631	53.351	33.782	38.321	33.889
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.379.555	697.796	710.899	691.330	695.869	691.437
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.122.938	2.943.324	2.738.766	2.874.820	3.015.045	3.162.937
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.738.452	9.051.300	8.547.331	8.790.204	8.940.440	8.941.374
11	- Abschreibungen	34.532	111.681	154.143	154.468	154.796	164.642
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.087.767	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.057	0	40.000	40.000	40.000	40.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.043.746	12.106.305	11.480.240	11.859.491	12.150.282	12.308.953
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.664.190	-11.408.509	-10.769.341	-11.168.162	-11.454.412	-11.617.516
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-11.664.190	-11.408.509	-10.769.341	-11.168.162	-11.454.412	-11.617.516
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.664.190	-11.408.509	-10.769.341	-11.168.162	-11.454.412	-11.617.516

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 €
	Hochwasserschutz aufwendungen	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**

Ifd. 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	2.795	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.795	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	505.268	537.840	539.406	566.383	594.717	623.922
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.525	381.000	392.000	392.000	392.000	392.000
11	- Abschreibungen	0	10.775	10.775	10.775	10.775	10.775
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.782	16.500	6.000	6.000	6.000	6.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	763.575	946.114	948.181	975.158	1.003.492	1.032.697
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-760.780	-928.114	-944.181	-971.158	-999.492	-1.028.697
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	-760.780	-928.114	-944.181	-971.158	-999.492	-1.028.697
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-760.780	-928.114	-944.181	-971.158	-999.492	-1.028.697

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 Lichtsignalanlagen	70.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54201-61	Kreisstraßen -Verkehr

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	624.561	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.426	55.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	108.725	5.471	10.292	9.957	9.813	9.991
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.914	687.531	75.792	75.457	75.313	75.491
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	454.826	520.981	490.335	514.570	539.187	565.612
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712.071	3.065.650	2.680.750	2.751.900	2.770.600	2.770.600
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.208	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.197.105	3.588.631	3.173.085	3.268.470	3.311.787	3.338.212
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.078.191	-2.901.100	-3.097.293	-3.193.013	-3.236.474	-3.262.722
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.078.191	-2.901.100	-3.097.293	-3.193.013	-3.236.474	-3.262.722
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.078.191	-2.901.100	-3.097.293	-3.193.013	-3.236.474	-3.262.722

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**

Ifd. 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	200	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.331	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.331	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.503	308.930	294.463	309.190	324.658	340.601
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.351	177.120	250.000	250.000	250.000	250.000
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	1.805	3.350	2.500	2.500	2.500	2.500
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.658	489.400	546.963	561.690	577.158	593.101
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-446.327	-484.200	-540.963	-555.690	-571.158	-587.101
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-446.327	-484.200	-540.963	-555.690	-571.158	-587.101
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-446.327	-484.200	-540.963	-555.690	-571.158	-587.101

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54301-61 Landesstraßen - Verkehr

Aufwendungen

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.	

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	443.062	443.062	443.062	443.062	443.062
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.181	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+ Sonstige laufende Erträge	114.145	3.095	5.793	5.605	5.524	5.624
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.832	491.357	500.056	499.867	499.786	499.886
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.275	341.497	320.366	336.227	352.414	369.690
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067.426	1.620.000	1.491.980	1.552.500	1.564.960	1.564.960
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.844	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.369.546	1.961.497	1.812.346	1.888.727	1.917.374	1.934.650
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.238.714	-1.470.140	-1.312.291	-1.388.859	-1.417.588	-1.434.764
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.238.714	-1.470.140	-1.312.291	-1.388.859	-1.417.588	-1.434.764
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.238.714	-1.470.140	-1.312.291	-1.388.859	-1.417.588	-1.434.764

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	325.337	341.608	358.697	376.312
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	623.337	639.608	656.697	674.312
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-570.002	-545.194	-622.337	-638.608	-655.697	-673.312
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-622.337	-638.608	-655.697	-673.312
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	-622.337	-638.608	-655.697	-673.312

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	

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	71.736	160.377	75.000	75.000	75.000	75.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	90.216	3.095	5.793	5.605	5.524	5.624
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.342	175.472	94.293	94.105	94.024	94.124
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.537	332.653	310.996	326.388	342.082	358.851
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086.433	1.932.700	2.034.020	1.742.650	1.326.390	1.096.390
11	- 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	3.092	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.376.063	2.265.353	2.345.016	2.069.038	1.668.472	1.455.241
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.211.720	-2.089.881	-2.250.723	-1.974.933	-1.574.449	-1.361.118
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.211.720	-2.089.881	-2.250.723	-1.974.933	-1.574.449	-1.361.118
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.211.720	-2.089.881	-2.250.723	-1.974.933	-1.574.449	-1.361.118

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	1.476.611	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.926	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	18.261	0	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	1.521.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.090	267.368	247.534	259.914	272.917	286.320
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.820	88.950	86.300	86.300	86.300	86.300
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	23.216	11.850	690	690	690	690
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	295.125	368.168	334.524	346.904	359.907	373.310
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.222.765	1.156.832	1.186.476	1.174.096	1.161.093	1.147.690
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	1.222.765	1.156.832	1.186.476	1.174.096	1.161.093	1.147.690
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.222.765	1.156.832	1.186.476	1.174.096	1.161.093	1.147.690

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

61-

Stadtplanungsamt

54707

Nahverkehrsplan

540707

Nahverkehrsplan

1.100.5.4.07.07

Nahverkehrsplan

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	1.680	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.145.724	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.145.724	1.680	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.530	278.217	296.138	310.949	326.504	342.537
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.741	95.000	247.000	247.000	247.000	247.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.022.659	3.000.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.858	6.700	12.700	12.700	12.700	12.700
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.351.787	3.379.917	555.838	570.649	586.204	602.237
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.206.063	-3.378.237	-555.838	-570.649	-586.204	-602.237
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.206.063	-3.378.237	-555.838	-570.649	-586.204	-602.237
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.206.063	-3.378.237	-555.838	-570.649	-586.204	-602.237

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54707 Nahverkehrsplan

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Fahrbahnmarkierungen für Busspuren	90.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54707	Nahverkehrsplan

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

61-

Stadtplanungsamt

54708

Zuschüsse ÖPNV

540708

Zuschüsse ÖPNV

1.100.5.4.07.08

Zuschüsse ÖPNV

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 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	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	12.393	13.013	13.664	14.335
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	1.403.693	1.077.313	1.077.964	1.078.635
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.044.711	-848.572	-1.403.693	-1.077.313	-1.077.964	-1.078.635
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-1.403.693	-1.077.313	-1.077.964	-1.078.635
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	-1.403.693	-1.077.313	-1.077.964	-1.078.635

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 Verkehrsverbänden; Bewilligung von Zuschüssen an den Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) einschließlich Kontrolle der zweckgerechten Mittelverwendung	
Auftragsgrundlage:	
Beschluss des Stadtrates zur Beteiligung am Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN); vertragliche Vereinbarung mit dem hierzu im Jahre 1998 gegründeten Zweckverband RNN, rheinland-pfälzisches ÖPNV-Gesetz	
Zielgruppe:	
Alle Nutzerinnen und Nutzer des Stadtgrenzen überschreitenden ÖPNV in Richtung Rheinhessen-Nahe	
Ziele:	
Stärkung des Öffentlichen Nahverkehrs in den Verkehrsrelationen zwischen Stadt und rheinhessischem Umland als Element der Daseinsvorsorge und als Alternative zum PKW, insbesondere für Berufspendler; Umweltschutz; Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität; Minimierung des Ressourcenverbrauchs	

61-	Stadtplanungsamt
55201	Gewässerunterhaltung
550201	Gewässerunterhaltung
1.100.5.5.02.01	Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	7.734	8.121	8.527	8.946
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	1.156.389	1.156.776	1.157.182	1.157.601
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-690.933	-785.169	-1.156.389	-1.156.776	-1.157.182	-1.157.601
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-690.933	-785.169	-1.156.389	-1.156.776	-1.157.182	-1.157.601
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	-1.156.389	-1.156.776	-1.157.182	-1.157.601

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	

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	33.141	34.799	36.540	38.334
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	133.141	134.799	136.540	138.334
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.520	-124.184	-133.141	-134.799	-136.540	-138.334
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-133.141	-134.799	-136.540	-138.334
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	-133.141	-134.799	-136.540	-138.334

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

Teilfinanzhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.779.165	-41.204.644	-36.581.969	-35.547.823	-35.929.978	-36.287.693
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	12.152.600	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	16.130.100	6.339.480	2.775.250	4.321.864
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.780.974	-18.732.823	-10.785.059	-5.429.480	-2.565.250	-4.111.864
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.560.139	-59.937.467	-47.367.028	-40.977.303	-38.495.228	-40.399.557

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	2.027.503	210.000	210.000	210.000	210.000	0	2.867.503
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.027.503	210.000	210.000	210.000	210.000	0	2.867.503

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	1.630.651	284.480	0	0	0	0	1.915.131
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	546	0	0	0	0	0	546
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.630.104	284.480	0	0	0	0	1.914.584

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	810.222	307.500	307.500	307.500	0	0	1.732.722
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-810.222	-307.500	-307.500	-307.500	0	0	-1.732.722

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	12.269.948	2.677.500	2.340.730	0	0	0	17.288.178
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-12.399.546	-2.677.500	-2.340.730	0	0	0	-17.417.776

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	3.189.960	4.490.561	0	0	0	0	7.680.521
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.648.364	5.114.250	0	0	0	0	9.762.614
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.458.404	-623.689	0	0	0	0	-2.082.093

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000909 Hochwasserschutz Mainz-Mitte

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	7.680.250 €
Summe Auszahlungen	-10.355.785 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.675.535 €

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	3.718.334	1.025.000	0	0	0	0	4.743.334
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.718.334	-1.025.000	0	0	0	0	-4.743.334

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000989 Sicherheitskonzept Mainzer Innenstadt

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-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	1.239.617	512.500	25.625	25.625	757.364	0	2.560.731
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.239.617	-512.500	-25.625	-25.625	-757.364	0	-2.560.731

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	17.071	400.000	0	0	0	0	417.071
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-17.071	-400.000	0	0	0	0	-417.071

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	5.994	248.000	1.025.000	0	0	0	1.278.994
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.994	-248.000	-1.025.000	0	0	0	-1.278.994

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	-1.485.300 €
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	45.306	375.150	0	0	0	0	420.456
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-45.306	-375.150	0	0	0	0	-420.456

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	-609.737 €
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	-153.750 €
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	-815.000 €
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	1.461.533	0	100.000	0	0	0	1.461.533
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.051.748	1.063.775	100.000	100.000	100.000	0	8.415.523
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.590.214	-1.063.775	-100.000	-100.000	-100.000	0	-6.953.989

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
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 Alicenbrücke	-51.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001343	Übergang Moltkestraße Goetheplatz	-102.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Teilergebnishaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	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	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	16.105.668	16.899.252	17.709.778	18.574.054
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	1.771.641	1.395.449	1.326.589	1.216.075
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	28.876.012	29.807.877	29.795.249	30.549.570
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.254.684	-27.076.503	-27.526.460	-28.458.075	-28.755.199	-29.370.299
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-25.254.684	-27.076.503	-27.526.460	-28.458.075	-28.755.199	-29.370.299
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	-27.577.155	-28.508.770	-28.805.894	-29.420.994

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

Ifd. 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	2.285.032	2.394.213	2.505.689	2.624.595
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	1.708.747	1.305.007	1.236.206	1.125.693
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	8.116.896	7.823.336	7.861.011	7.869.404
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.777.045	-7.252.323	-7.986.117	-7.641.491	-7.740.445	-7.748.007
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-7.986.117	-7.641.491	-7.740.445	-7.748.007
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	-8.036.812	-7.692.186	-7.791.140	-7.798.702

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

<u>Erträge</u>	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 Erträge aus Verkäufen ausrangierter Maschinen und Fahr- zeuge	1.000 € 30.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Aufwendungen für Energiekosten Aufwendungen für Wasserkosten Aufwendungen für Abwasserkosten Aufwendungen für Müllbeseitigung sowie Kippgebühren in Grünanlagen, Biotopflächen, auf Wegen und Plätzen Aufwendungen für Straßenreinigung Reparaturkosten für Fahrzeuge und Maschinen Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe der Fahrzeuge Unterhaltungskosten von Maschinen und technische Anlagen Transferzahlungen an den Wirtschaftsbetrieb für die Pflege auf Friedhöfen sowie Pflege von Kriegs- und Ehrengräbern	105.000 € 380.000 € 430.000 € 230.000 € 500.000 € 270.000 € 140.000 € 80.000 € 1.074.650 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen u.a. für Sach- kundenachweise Pflanzenschutz Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Datenverarbeitung Druckkosten Telefonkosten Festnetz Versicherungsbeiträge KFZ-Steuer für Dienstfahrzeuge	30.000 € 60.000 € 493.510 € 12.400 € 22.000 € 104.000 € 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

Ifd. 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

Ifd. 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	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	535.718	562.510	590.650	619.658
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	658.718	685.510	713.650	742.658
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-498.582	-503.321	-578.718	-605.510	-633.650	-662.658
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-498.582	-503.321	-578.718	-605.510	-633.650	-662.658
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-498.582	-503.321	-578.718	-605.510	-633.650	-662.658

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:	
<p>Präsentation verschiedener Tierarten in Gehegen zu Erholungszwecken für Bürger und zur Information für Kinder.</p> <p>Täglich Betreuung der Tiere in den Dependancen Wildpark und Stadtpark einschließlich Schließdienst unter Einhaltung insbesondere der tierschutzrechtlichen Auflagen. Verkauf und Abrechnung der Futterpäckchen sowie Durchführung von Sonderveranstaltungen wie Ferienkarte. Aufnahme von verletzten Tieren während der Dienstzeiten.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Richtlinie 1999/22/EG des Rates v. 29.03.1999 § 30 LNatSchG RLP</p>	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
<p>Erreichen eines Kostendeckungsgrades von __% zuzüglich Verzinsung und Abschreibung</p> <p>Anmerkung: Der Prozentsatz wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.</p>	

67-

Grün- und Umweltamt

42403

Planung und Bau von Sportanlagen

420403

Planung und Bau von Sportanlagen

1.100.4.2.04.03

Planung und Bau von Sportanlagen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	417.990	438.780	460.282	482.863
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	417.990	438.780	460.282	482.863
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259.747	-453.381	-413.887	-434.811	-456.370	-478.880
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	-259.747	-453.381	-413.887	-434.811	-456.370	-478.880
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-259.747	-453.381	-413.887	-434.811	-456.370	-478.880

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42403	Planung und Bau von Sportanlagen

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	656.599	688.625	719.897	755.094
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	854.099	838.625	869.897	905.094
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-578.841	-566.000	-825.029	-810.501	-842.181	-876.875
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-825.029	-810.501	-842.181	-876.875
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	-825.029	-810.501	-842.181	-876.875

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	247.486	258.700	267.090	279.982
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	248.486	259.700	268.090	280.982
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.666	-262.953	-206.830	-219.399	-228.373	-240.546
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-206.830	-219.399	-228.373	-240.546
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	-206.830	-219.399	-228.373	-240.546

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

67-

Grün- und Umweltamt

55101

Planung Öffentliches Grün

550101

Planung Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.01

Planung Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	521.843	547.627	573.790	601.900
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	544.393	570.176	596.339	624.449
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-384.179	-399.775	-530.610	-556.761	-583.082	-610.997
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-384.179	-399.775	-530.610	-556.761	-583.082	-610.997
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-384.179	-399.775	-530.610	-556.761	-583.082	-610.997

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55101 Planung Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		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	

67-

Grün- und Umweltamt

55102

Unterhaltung Öffentliches Grün

550102

Unterhaltung Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.02

Unterhaltung Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	1.800	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.697	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	42.571	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.067	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.570.224	4.753.998	5.074.351	5.328.130	5.594.673	5.869.453
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.888.846	4.511.000	2.912.158	3.172.158	2.422.158	2.422.158
11	- Abschreibungen	0	0	2.528	2.528	2.528	2.528
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.231	695	50.695	50.695	50.695	50.695
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.514.302	9.265.693	8.039.732	8.553.510	8.070.054	8.344.834
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.380.235	-9.175.693	-7.944.732	-8.458.510	-7.975.054	-8.249.834
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-7.380.235	-9.175.693	-7.944.732	-8.458.510	-7.975.054	-8.249.834
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.380.265	-9.175.693	-7.944.732	-8.458.510	-7.975.054	-8.249.834

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55102 Unterhaltung Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>	2025
Zu lfd. Nr. 5 darunter: Pachteinnahmen der Dauerkleingärten	55.000 €

<u>Aufwendungen</u>	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 (Grünflächenanierungsprogramm)	400.000 €
Freiraumentwicklungskonzept für die Sicherung und bedarfsgerechte sowie zukunftsorientierte Entwicklung des Mainzer Grünsystems	150.000 €
Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten	40.000 €
Jungpflanzenlieferung für die Gärtnerei	55.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55102	Öffentliches Grün - Unterhaltung

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

67-

Grün- und Umweltamt

55103

Instandsetzung Öffentliches Grün

550103

Instandsetzung Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.03

Instandsetzung Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	1.233.296	1.294.975	1.359.758	1.426.535
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	1.910.296	1.971.975	2.036.758	2.103.535
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.303.291	-1.799.417	-1.750.296	-1.811.975	-1.876.758	-1.943.535
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.303.291	-1.799.417	-1.750.296	-1.811.975	-1.876.758	-1.943.535
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	-1.750.296	-1.811.975	-1.876.758	-1.943.535

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:	
<p>Instandsetzung von öffentlichem Grün gem. § 5 II Nr. 5 BauGB, § 9 I Nr. 15 BauGB In den als Kernflächen festgesetzten Grünflächen sind alle auftretenden Mängel an den baulichen Anlagen und sonstigen Ausstattungen zu beseitigen. In den Weiteren Flächen finden keine Reparaturen statt. Soweit dies möglich ist, werden defekte Anlagen und Ausstattungen abgebaut (z. B. Bänke). Ist dies nicht möglich (z. B. Treppenstufen), sind die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht notwendigen Arbeiten auszuführen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Stadtratsbeschlüsse zur Grünkonzeption	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
Kosten pro m ² Kernfläche	€
Kosten pro m ² Weitere Fläche	€
Kernfläche: Qualität entspricht den Festlegungen der Gründatei	
Weitere Fläche: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht	
Anmerkung: Euro-Beträge werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.	

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	107.014	107.681	110.863	116.408	122.231	128.234
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	110.863	116.408	122.231	128.234
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.014	-107.681	-110.863	-116.408	-122.231	-128.234
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-107.014	-107.681	-110.863	-116.408	-122.231	-128.234
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-107.014	-107.681	-110.863	-116.408	-122.231	-128.234

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

Ifd. 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	1.096.648	1.151.493	1.209.098	1.268.481
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	2.574.623	2.629.740	2.688.051	2.747.993
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.635.016	-2.183.645	-2.574.623	-2.629.740	-2.688.051	-2.747.993
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-2.574.623	-2.629.740	-2.688.051	-2.747.993
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	-2.574.623	-2.629.740	-2.688.051	-2.747.993

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55105 Bäume Öffentliches Grün

<u>Aufwendungen</u>	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 Baumgutachten für Straßenbäume und Bäume in Grünanla- gen, Spiel-, Sport- und Bolzplätzen	55.000 € 50.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55105	Öffentliches Grün – Baum

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

67-

Grün- und Umweltamt

55106

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

550106

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.06

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

Ifd. 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	459.109	482.070	506.186	531.044
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	783.740	819.250	843.367	868.224
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.054.296	-1.013.859	-718.540	-754.050	-778.167	-803.024
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.054.296	-1.013.859	-718.540	-754.050	-778.167	-803.024
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.054.296	-1.013.859	-718.540	-754.050	-778.167	-803.024

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:	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Erhalt des privaten Altbaumbestandes im Gebiet der Stadt Mainz ab einem Stammumfang von 80cm 2) Grad der Verfügbarkeit der Brunnen 	

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	596.900	625.122	650.022	681.630
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	646.960	675.182	700.082	731.690
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-455.690	-450.878	-579.639	-609.759	-635.476	-666.077
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-455.690	-450.878	-579.639	-609.759	-635.476	-666.077
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-455.690	-450.878	-579.639	-609.759	-635.476	-666.077

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	268.889	282.033	294.954	309.380
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	293.889	307.033	319.954	334.380
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242.726	-195.930	-276.016	-289.514	-302.587	-316.825
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-276.016	-289.514	-302.587	-316.825
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	-276.016	-289.514	-302.587	-316.825

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55204 Bodenschutz

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Altlastenkataster	7.000 €
<u>Aufwendungen</u>		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:		
<p>Vorsorgender Bodenschutz: Planungen im Bereich Bodeninanspruchnahme, Flächenverbrauch, Bodenversiegelung. Hydrogeologische Gutachten, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen.</p> <p>Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren, Sanierung und Überwachung, Altlastengutachten. Ermittlung altlastenbezogener Informationen für Bauleitplanung und Baugenehmigungen, Auskünfte Altlastenkataster. Umgang mit kommunalen Altlasten: Erkundung und Gefahrenabschätzung, Überwachung und Sanierung von Altlasten, im Auftrag von Gebäudewirtschaft, Liegenschaftsverwaltung oder Entsorgungsbetrieb.</p>		
Auftragsgrundlage:		
<p>Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Bodenschutzes, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch</p>		
Zielgruppe:		
<p>Extern: SGD Süd, Grundstückseigentümer und -erwerber Intern: Stadtplanungsamt, Bauaufsichtsamt, Hochbauamt, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Amt für Wirtschaft und Liegenschaften, GWM, Stadtwerke Mainz, GVG</p>		
Ziele:		
<p>Schutz des Bodens als Naturkörper und Lebensgrundlage für Menschen, Pflanzen und Tiere. Erkennen und ggf. Beseitigen von potentiellen Gefahrenquellen für Menschen, Pflanzen, Tiere, Boden und Grundwasser, Wiederherstellung einer natürlichen Bodenoberfläche.</p> <p>Schaffung von zusätzlichen bebaubaren und weitgehend unbelasteten Grundstücken, in Abhängigkeit von der Schutzbedürftigkeit der Nutzungen.</p>		

67-

Grün- und Umweltamt

55401

Naturschutz und Landschaftspflege

550401

Naturschutz und Landschaftspflege

1.100.5.5.04.01

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 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	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	910.577	954.748	997.157	1.045.863
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	1.573.537	1.583.707	1.626.057	1.674.763
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-244.679	-1.073.212	-1.371.691	-1.226.357	-1.414.458	-1.328.128
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-1.371.691	-1.226.357	-1.414.458	-1.328.128
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	-1.371.691	-1.226.357	-1.414.458	-1.328.128

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Fällgenehmigungen im Rahmen von Bauvorhaben	8.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		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:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe, Auftragsangelegenheit
Auftraggeber:		EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.02 Umweltplanung
Verbale Beschreibung des Produkts:		
<p>Landschafts- und Freiraumplanung mit Beiträgen für Naherholung, Biotopentwicklung, Artenschutz, Kompensation, im Hinblick auf Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung. Entsprechende Beiträge zu anderen Fachplanungen sowie zum Flächennutzungsplan. Natur- und Landschaftsschutz mit Ausweisungen von Schutzgebieten und –objekten, Erstellung entsprechender Pflegekonzepte, Vollzug der naturschutzrechtlichen Bestimmungen, v. a. Stellungnahmen als TÖB, Genehmigungen, Ausnahmen, Bußgeldverfahren, Bürger/innenberatung, Neubau, Unterhaltung und Entwicklung von Kompensations- und Biotopflächen, Verkehrssicherung, Errichtung und Reparatur von Naherholungseinrichtungen im Bereich der Biotopflächen. Geschäftsführung Fachbeirat für Naturschutz. Vertretung der Stadt in der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS), Abrechnungen, Abgabe von BTI-Tabletten</p>		
Auftragsgrundlage:		
<p>EU-Richtlinien und -Verordnungen, Naturschutzgesetze, benachbarte Fachgesetze (WHG, BImSchG, BFernStrG etc.), ROG, BauGB, USchadG, OWiG, Untergesetzliche Regelungen einschl. Verwaltungsvorschriften, Gerichtsurteile; Stadtratsbeschlüsse, Beiratsvoten, Rundschreiben, Dezernent, Amtsleitung</p>		
Zielgruppe:		
<p>Extern: Planungsträger, Grundstückseigentümer und -nutzer/innen, stadtnahe Gesellschaften und Anstalten, Behörden, Betriebe, BürgerInnen, Mitglieder d. Fachbeirates für Naturschutz Intern: Städtische Ämter, Stellen und Eigenbetriebe</p>		
Ziele:		
<p>Planung, Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich als Lebensgrundlage des Menschen entsprechend den rechtlichen Anforderungen. Erhalt der Naherholungseinrichtungen, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit durch die Bürger/innen. Durchsetzung und Einhaltung der relevanten naturschutz- und landespflegerischen Gesetze und Vorschriften.</p>		

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 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	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-/ Gerichtsaufwendungen (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

Ifd. 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	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	400.154	419.079	435.791	456.982
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	402.154	421.079	437.791	458.982
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-287.427	-239.356	-313.232	-333.423	-350.680	-371.200
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-287.427	-239.356	-313.232	-333.423	-350.680	-371.200
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	-313.232	-333.423	-350.680	-371.200

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

67-

Grün- und Umweltamt

56102

Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz

560102

Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz

1.100.5.6.01.02

Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	1.085.879	1.140.186	1.197.225	1.256.011
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	1.443.179	1.847.186	1.904.225	1.963.011
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-655.989	-1.142.895	-1.091.179	-1.695.186	-1.852.225	-1.911.011
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-655.989	-1.142.895	-1.091.179	-1.695.186	-1.852.225	-1.911.011
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	-1.091.179	-1.695.186	-1.852.225	-1.911.011

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	100.000 €
Umsetzung der Maßnahmen der Klimaanpassungsstrategie, Hitzeaktionsplan, Kampagnen Informationsarbeit und Bür- gerbeteiligung	25.000 €
Druckkosten für diverse Kampagnen	21.000 €
Ausbau Homepage, Veranstaltungen und Meenzer Sommer- straßen	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:	
<p>Umweltmedienübergreifende Informations- und Beratungsleistungen für Bürger/innen, Gewerbetreibende, städtische Einrichtungen und Gesellschaften. Zusammenarbeit mit Umweltgruppen und –verbänden. Auskünfte nach dem Landesumweltinformationsgesetz. Erstellung von Berichten und Broschüren. Umweltpädagogische Beratung und Projekte an Schulen und Kindertagesstätten, außerschulische Angebote für Kinder und Erwachsene. Betreuung des UmweltInformations- und des UmweltBildungs-Zentrums. Durchführung von Öko-Audits, Erarbeitung übergreifender Regelungen zu umweltgerechtem Verwaltungshandeln und Beschaffung. Energieberatung von Bauherren und Bürger/innen, Kommunales Klimaschutz- und Energiekonzept, CO₂-Berichterstattung. Geschäftsführung Klimaschutzbeirat.</p> <p>Aufbau und Pflege eines Umweltinformationssystems (UIS), Erarbeitung von thematischen Karten (GIS), Auskünfte aus dem UIS .</p>	
Auftragsgrundlage:	
Landesabfallwirtschaftsgesetz, Landesumweltinformationsgesetz, Öko-Audit-Verordnung EMAS II, EU - Ökodesignrichtlinie, Umweltleitlinien der Stadtverwaltung, Dienstanweisung UIZ, EU – Energiedienstleistungsrichtlinie, EnEV und andere Regelungen zur effektiven Energienutzung.	
Zielgruppe:	
<p>Extern: Wirtschaftsunternehmen, Bürger/innen, Kinder und Jugendliche, städtische Gesellschaften und Anstalten</p> <p>Intern: städtische Ämter, Stellen und Eigenbetriebe</p>	
Ziele:	
<p>Präventiver Umweltschutz durch frühzeitige Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung, Förderung von aktivem Umwelthandeln der Bürger/innen, von Wirtschaftsunternehmen und städtischen Ämtern und Stellen.</p> <p>Außerschulische Umwelterziehung, Berücksichtigung von umweltpädagogischen Anforderungen bei Spielplatzgestaltung und -sanierung. Verankerung des Leitbildes „Umweltschutz“ in der städtischen Verwaltung. Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und Kosteneinsparungen, Stärkung der Vorbildfunktion der Kommune gegenüber Wirtschaft und Bürgern. Einsparung von Primärenergie und Treibhausgasemissionen. Senkung von Energiekosten. Bereitstellung von analogen und digitalen Umweltinformationen und –daten auf Datenträgern und im Internet, einschl. thematischer Karten.</p>	

67-

Grün- und Umweltamt

56103

Lärmschutz und sonstige Emissionen

560103

Lärmschutz und sonstige Emissionen

1.100.5.6.01.03

Lärmschutz und sonstige Emissionen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 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	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	204.334	214.553	225.286	236.348
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	212.334	222.553	233.286	244.348
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240.822	-215.383	-212.334	-222.553	-233.286	-244.348
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-212.334	-222.553	-233.286	-244.348
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	-212.334	-222.553	-233.286	-244.348

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56103 Lärmschutz und sonstige Emissionen

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 14

Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Fluglärm-
schutz & Lärminderungsplan
Öffentlichkeitsarbeit

7.000 €
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.241.277	-24.633.682	-25.711.466	-26.985.139	-27.335.882	-28.026.420
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	1.681.500	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	1.681.500	3.068.217	400.125	244.125
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.553.304	-5.312.960	-862.200	-2.918.217	-250.125	-94.125
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.794.581	-29.946.642	-26.573.666	-29.903.356	-27.586.007	-28.120.545

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 €							
7000557: landespflegerische Maßnahmen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.119.310	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.869.310
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.010.785	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500	1.773.285
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	108.525	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	96.025

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	131.334	504.300	0	0	0	0	635.634
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	91.515	102.500	0	0	0	0	194.015
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	39.819	401.800	0	0	0	0	441.619

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 €							
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	964.202	0	2.147.592	0	0	0	3.111.794
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			2.095.212	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-964.202	0	-2.147.592	0	0	0	-3.111.794

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 Neueindecken des Schieferdaches durch ein Fachunternehmen; Sanierung des Dachstuhls aus Holz, der Fachwerkfassade aus Holz und der Geschosdecken 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	<u>-3.825.005 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.825.005 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -2.095.212 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
	-2.095.212 €	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 Niedrigwasserführung (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

	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
	-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	3.540.714	0	0	0	0	0	3.540.714
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	11.238.820	428.625	239.625	67.625	91.625	15.125	12.081.445
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			28.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.698.105	-428.625	-239.625	-67.625	-91.625	-15.125	-8.540.730

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	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	3.935.348	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	4.507.368	4.724.775	4.929.804	5.170.358
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	21.960.657	21.402.411	19.363.049	18.349.635
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	122.906.927	122.211.578	121.249.521	121.514.288
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.395.716	-100.034.663	-111.048.339	-109.446.465	-109.665.790	-111.154.449
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-104.395.716	-100.034.663	-111.048.339	-109.446.465	-109.665.790	-111.154.449
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	-111.083.503	-109.481.629	-109.700.954	-111.189.613

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

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

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

11412-80

Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

110412-80

Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

1.100.1.1.04.12.80

Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	807.701	846.559	882.901	925.967
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.402	12.900	13.750	13.750	13.750	13.750
11	- Abschreibungen	411.209	703.623	849.496	880.865	1.015.022	1.158.897
12	- Zuwendungen, Umlagen 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	1.762.925	1.834.387	2.004.886	2.191.827
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	747.019	-978.564	-1.201.785	-1.275.036	-1.446.306	-1.632.297
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	747.019	-978.564	-1.201.785	-1.275.036	-1.446.306	-1.632.297
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	-1.236.949	-1.310.200	-1.481.470	-1.667.461

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 darunter:	Büroausstattung, Kleingeräte	10.000 €
	Sonstige Verbrauchsmittel	250 €
Zu lfd. Nr. 14	Fortbildung	3.000 €
	dienstliche Benutzung privater KFZ und Reisekosten	2.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausrüstung 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

11402

Liegenschaften

110402

Liegenschaften

1.100.1.1.04.02

Liegenschaften

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 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	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	2.452.017	2.569.831	2.679.549	2.810.207
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	21.068.237	20.478.623	18.305.170	17.148.591
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	117.141.189	116.285.211	115.008.094	114.835.970
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.360.595	-96.169.329	-106.471.335	-104.705.112	-104.668.173	-105.721.918
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-106.471.335	-104.705.112	-104.668.173	-105.721.918
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	-106.471.335	-104.705.112	-104.668.173	-105.721.918

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 Rheinufers, 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	32.500 €
	Grundsteuer	15.000 €
	Zuschüsse an Vereine, Programm Kulturtage	30.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit	20.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11402	Liegenschaften

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

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

55501

Kommunale Forstwirtschaft

550501

Kommunale Forstwirtschaft

1.100.5.5.05.01

Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 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	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:	
<ul style="list-style-type: none"> • Gesetze und Verordnungen für den Bereich Forstwirtschaft • Beschluss der städtischen Gremien • Zweckverbandssatzung 	
Zielgruppe:	
Allgemeinheit	
Ziele:	
Am Nachhaltigkeitsprinzip orientierte Waldbewirtschaftung	

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

55502

Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

550502

Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau

1.100.5.5.05.02

Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 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	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	71.185	74.745	78.485	82.339
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	87.246	90.806	94.546	98.400
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.379	-76.593	-83.546	-87.106	-90.846	-94.700
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-82.379	-76.593	-83.546	-87.106	-90.846	-94.700
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	-83.546	-87.106	-90.846	-94.700

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

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

57101

Kommunale Wirtschaftsförderung

570101

Kommunale Wirtschaftsförderung

1.100.5.7.01.01

Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 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	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	738.470	774.807	811.240	850.962
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	1.187.428	1.223.765	1.260.198	1.299.920
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-894.671	-1.174.612	-1.166.129	-1.203.159	-1.239.891	-1.279.245
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-1.166.129	-1.203.159	-1.239.891	-1.279.245
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	-1.166.129	-1.203.159	-1.239.891	-1.279.245

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:		
<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen auf kommunaler bzw. regionaler Ebene mit dem zentralen Ziel der Verbesserung der Wirtschaft im Hoheitsgebiet • Anlaufstelle für Unternehmen zur Information, Beratung, Vermittlung und Koordination von Anliegen innerhalb der Verwaltung wie mit auswärtigen Behörden und privaten Stellen • Schaffung einer für die ansässigen wie neuen Betriebe optimalen Infrastruktur • Bestandssicherung und -entwicklung der ansässigen Unternehmen • Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen • Ansiedlung neuer Wirtschaftsbetriebe • Bereitstellung von wirtschaftsbezogenen Daten für externe und interne Stellen 		
Auftragsgrundlage:		
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 28 II S.1 GG, Art. 49 I S.2 LVerf RLP, § 2 I S.1 GemO • Beschlüsse der lokalen politischen Gremien 		
Zielgruppe:		
Ansässige und ansiedlungswillige Unternehmen, potentielle und tatsächliche Existenzgründer, verwaltungsinterne Stellen, wissenschaftliche Einrichtungen, Multiplikatoren und sonstige Initiativen oder Einrichtungen.		
Ziele:		
<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der betrieblichen Standortbedingungen • Schaffung einer branchenmäßig diversifizierten Wirtschaftsstruktur • Sicherung und Ausbau des Arbeitsplatzangebots • Erhöhung der städtischen Finanzkraft • Sicherung der Lebensqualität und Verbesserung der Lebensbedingungen 		

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

57301

Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

570301-80

Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

1.100.5.7.03.01

Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	437.994	458.832	477.629	500.882
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	2.383.806	2.433.075	2.537.465	2.743.837
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.440.945	-1.240.155	-1.781.339	-1.831.846	-1.876.370	-2.082.084
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.440.945	-1.240.155	-1.781.339	-1.831.846	-1.876.370	-2.082.084
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.111	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.444.057	-1.240.155	-1.781.339	-1.831.846	-1.876.370	-2.082.084

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:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation, Durchführung, Überwachung und Festsetzung von Messen, Märkten und Volksfesten 2. Verwaltung und Vermietung von Messehallen, Stadthallen, Bürgerhäusern 3. Ankauf, Verkauf, Verpachtung, Vermietung von Grundbesitz der Geschwister-Schick-Stiftung 	
Auftragsgrundlage:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht, Marktsatzung 2. Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht 3. Satzung der Geschwister-Schick-Stiftung, Beschluss der städt. Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht 	
Zielgruppe:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wohnbevölkerung, Beschicker, Gäste 2. Allgemeinheit 3. Grundstückskäufer/-verkäufer, Pächter/Mieter des Weingutes der Stadt Mainz 	
Ziele:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes für die Wohnbevölkerung sowie Gäste, Stärkung der Kaufkraft am Standort und Schaffung einer Plattform zum Vertrieb regionaler Produkte. 2. Bereitstellung von Veranstaltungsstätten für die Bevölkerung, Vereine, etc., Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch die Durchführung von Messen, Kongressen, etc. 3. Erfüllung des Stiftungszwecks 	

Teilfinanzhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.087.902	-85.361.243	-89.515.770	-88.429.671	-90.672.729	-93.139.045
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	-93.854.619	-95.474.615	-95.421.686	-95.093.989

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	70.587.724	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	73.087.724
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	70.587.724	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	73.087.724

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	0 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	<u>67.388,234 €</u>

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	350.000	0	512.500	0	0	0	350.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	11.612.586	512.500		2.050.000	2.050.000	0	16.737.586
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-11.262.586	-512.500	-512.500	-2.050.000	-2.050.000	0	-16.387.586

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	954.765	0	2.000.000	0	0	0	2.954.765
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.951.220	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-954.765	0	-2.000.000	0	0	0	-2.954.765

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000944 Stadthaus I+II Brandschutz

Allgemeine Erläuterungen:

Für die Brandschutzsanzimierung 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

	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
	-1.951.220 €	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 €							
7001076: Reduitkaserne Mainz, Fluchttreppen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	156.296	51.250	0	0	0	0	207.546
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-156.296	-51.250	0	0	0	0	-207.546

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	-99.954 €
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			487.805	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 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -487.805 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2026	2027	2028	2029
-487.805 €	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 €							
7001171: Mahmmal St. Christoph, Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.008.772	696.980	0	0	0	0	1.705.752
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.008.772	-496.980	0	0	0	0	-1.505.752

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	110.974	1.700.000	1.227.500	768.750	0	0	3.807.224
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.197.561	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-110.974	-1.700.000	-1.227.500	-768.750	0	0	-3.807.224

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

	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
	-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	104.976	717.500	0	0	0	0	822.476
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-104.976	-717.500	0	0	0	0	-822.476

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	-1.520.864 €
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	-911.250 €
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	51.877	0	0	1.425.263	0	0	1.477.140
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	1.390.500	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-51.877	0	0	-1.425.263	0	0	-1.477.140

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
-2.300.000 €

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 €							
700135I: Errichtung von Toilettenanlagen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	800.000	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 „Buttler“, 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	144.513	0	0	0	0	0	144.513
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.433.341	53.069	53.069	53.069	53.069	53.069	1.698.686
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.288.828	-53.069	-53.069	-53.069	-53.069	-53.069	-1.554.173

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

Ifd. 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	473.311.218	831.445.975	486.200.083	502.180.083	514.257.083	527.038.083
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.323.211	94.309.244	50.999.244	50.999.244	58.190.314	54.551.995
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	555.250.434	571.230.434	590.498.504	599.641.185
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	20.104.914	20.647.047	20.998.128	21.321.832
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	23.083.756	22.941.774	23.163.428	23.517.132
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	464.767.499	782.010.612	532.166.678	548.288.660	567.335.076	576.124.053
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	18.920.000	24.480.000	29.980.000	35.480.000
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.113.625	-6.611.847	-10.908.956	-18.116.564	-23.486.564	-29.123.264
20	= Ordentliches Ergebnis	470.881.125	775.398.765	521.257.722	530.172.096	543.848.512	547.000.789
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	521.257.722	530.172.096	543.848.512	547.000.789

Dem Teilhaushalt: **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
6			Zentrale Finanzleistungen
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	62		Beteiligungen, Sondervermögen
		622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		625	Rechtliche unselbständige Sondervermögen

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

611

Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

6101

Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

1.100.6.1.01

Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	486.200.083	502.180.083	514.257.083	527.038.083
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.303.541	91.300.000	47.990.000	47.990.000	55.181.070	51.542.751
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	534.190.483	550.170.483	569.438.553	578.581.234
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	18.831.330	19.383.534	19.745.227	20.081.625
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	19.531.340	20.083.544	20.445.237	20.781.635
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	451.934.553	762.205.802	514.659.143	530.086.939	548.993.316	557.799.599
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	451.934.553	762.205.802	514.659.143	530.086.939	548.993.316	557.799.599
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	514.659.143	530.086.939	548.993.316	557.799.599

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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 1	Grundsteuer A	115.000 €
	Grundsteuer B	49.963.000 €
	Gewerbesteuer	236.611.000 €
	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 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 12	Gewerbesteuerumlage	18.821.330 €
	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

Ifd. 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	18.920.000	24.480.000	29.980.000	35.480.000
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.024.593	-6.672.022	-11.001.525	-18.209.133	-23.579.133	-29.215.833
20	= Ordentliches Ergebnis	18.536.091	13.192.963	6.598.579	85.157	-5.144.804	-10.798.810
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	6.598.579	85.157	-5.144.804	-10.798.810

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	Verlustrückstellungen 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	18.000.000 € 100.000 € 800.000 €

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

622

Nichtrechtsfähige Stiftungen

6202

Nichtrechtsfähige Stiftungen

1.100.6.2.02

Nichtrechtsfähige Stiftungen

Ifd. 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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 622 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Allgemeine Erläuterungen

Der Stadt Mainz obliegt die Verwaltung einer Reihe von nichtrechtsfähigen Stiftungen. Diese sind in drei Gruppen zu unterteilen:

1. Allgemeine soziale Zwecke
 - a) Weifert-Janzen-Stiftung
 - b) Fürsorgestiftung
 - c) Schumann-Stiftung
 - d) Jonas-Stiftung

2. Zwecke der Jugendfürsorge und Unterstützung von Waisen
 - a) Braun-Stiftung
 - b) Mainzer Jugend- und Waisen-Stiftung
 - c) Jürgen-Frankenbach-Stiftung

3. Kulturelle Zwecke
 - a) Schott-Braunrasch'sche-Stiftung
 - b) Jakob-Wucher-Stiftung
 - c) Senta und Berthold Schmidt-Stiftung
 - d) Geschwister Schick-Stiftung
 - e) Gutenberg-Museums-Stiftung

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

625

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

6205

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

1.100.6.2.05

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 625 Rechtlich unselbständige Sondervermögen

Allgemeine Erläuterungen

Neben den unselbständigen Stiftungen verwaltet die Stadt Mainz folgende Nachlässe:

- a) Bock
- b) Eckert
- c) Fabry
- d) Herrmann
- e) Hübner
- f) Jörg
- g) Lang
- h) Lauer
- i) Müller
- j) Rupp
- k) Ruppert
- l) Schwam
- m) Winklmeier
- n) Zeh

Teilfinanzhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	208.272.359	680.962.375	477.521.432	486.435.806	544.862.222	548.014.499
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	476.887.432	486.435.806	544.862.222	548.014.499

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000211 Finanzanlagen rechtlich unselbständiger Stiftungen

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen.

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
7.000211.770.003	Braun-Stiftung	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €	0 €
7.000211.730.003		-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €	0 €
7.000211.770.005	Fürsorgestiftung	261.405 €	261.405 €	261.405 €	261.405 €	0 €
7.000211.730.005		-261.405 €	-261.405 €	-261.405 €	-261.405 €	0 €
7.000211.770.006	Geschwister Schick-Stiftung	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	0 €
7.000211.730.006		-630.000 €	-630.000 €	-630.000 €	-630.000 €	0 €
7.000211.770.009	Jakob Wücher-Stiftung	77.500 €	77.500 €	77.500 €	77.500 €	0 €
7.000211.730.009		-77.500 €	-77.500 €	-77.500 €	-77.500 €	0 €
7.000211.770.010	Jürgen Frankenbach-Stiftung	110.150 €	110.150 €	110.150 €	110.150 €	0 €
7.000211.730.010		-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €	0 €
7.000211.770.013	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-Janzz-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	2.017.800	950.000	950.000	950.000	950.000	0	5.817.800
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.671.200	950.000	950.000	950.000	950.000	0	6.471.200
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-653.400	0	0	0	0	0	-653.400

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000212 Finanzanlagen Nachlässe

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen.

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
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 - Ständes-, 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 doppelten 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						
Dezernat I - Der Oberbürgermeister						
Oberbürgermeister/-in	1 B9	IV	1,000	1,000	1,000 B8	
Beschäftigte/r	55 14		1,000	1,000	1,000 08	
Summe Organisationseinheit			2,000	2,000	2,000	
davon Beamte			1,000	1,000	1,000	
davon Arbeitnehmer			1,000	1,000	1,000	
Dezernat II - Finanzen, Beteiligungen, Sport						
Bürgermeister/-in	4 B7	IV	1,000	1,000	1,000 B7	
Summe Organisationseinheit			1,000	1,000	1,000	
davon Beamte			1,000	1,000	1,000	
davon Arbeitnehmer			0,000	0,000	0,000	
Dezernat III - Wirtschaft, Stadtentwicklung, Liege						
Beigeordnete/-r	8 B5	IV	1,000	1,000	1,000 B5	
Summe Organisationseinheit			1,000	1,000	1,000	
davon Beamte			1,000	1,000	1,000	
davon Arbeitnehmer			0,000	0,000	0,000	
Dezernat IV - Soziales, Kinder, Jugend, Schule und						
Beigeordnete/-r	6 B5	IV	1,000	1,000	1,000 B5	
Summe Organisationseinheit			1,000	1,000	1,000	
davon Beamte			1,000	1,000	1,000	
davon Arbeitnehmer			0,000	0,000	0,000	
Dezernat V - Umwelt, Grün, Energie und Verkehr						
Beigeordnete/-r	7 B5	IV	1,000	1,000	1,000 B5	
Summe Organisationseinheit			1,000	1,000	1,000	
davon Beamte			1,000	1,000	1,000	
davon Arbeitnehmer			0,000	0,000	0,000	
Dezernat VI - Bauen, Denkmalpflege und Kultur						
Beigeordnete/-r	9 B5	IV	1,000	1,000	1,000 B5	
Summe Organisationseinheit			1,000	1,000	1,000	
davon Beamte			1,000	1,000	1,000	
davon Arbeitnehmer			0,000	0,000	0,000	
Dezernat VII - Fördermittelmanagement						
Ehrenbeamter/-in	12177	AUFW	1,000	1,000	1,000	
Summe Organisationseinheit			1,000	1,000	1,000	
davon Beamte			1,000	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.	
davon Arbeitnehmer			0,000	0,000	0,000	
10 Hauptamt						
Ltd. St. Verw. Direktor/-in	171 A16	IV	1,000	1,000	1,000 A15	
Oberamtsrat/-rätin	110 A13	III	1,000	1,000	1,000 A13	
Oberamtsrat/-rätin	147 A13	III	0,000	1,000	0,500 A13	
	5081 A13	III	1,000	1,000	1,000 A13	
	11570 A13	III	0,000	1,000	1,000 08	
	12178 A12	III	0,000	1,000	1,000 11	
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						kw (2028)
Ltd. Verw. Direktor/-in	17870 A16	IV	1,000	0,000		
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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
	Entgelt- gruppe				Ist am 30.06.	
	154 11		1,000	1,000	1,000 11	
	11849 11		1,000	1,000	1,000 11	
	17624 11		0,500	0,000	1,000 10	
	57 10		1,000	1,000	1,000 10	
	161 10		1,000	0,000	0,500 10	
	162 10		0,500	0,000	1,000 10	
	13957 10		1,000	1,000	1,000 10	
	17626 10		1,000	0,000		kw (2028)
	157 09c		1,000	1,000	1,000 09c	
	64 09b		0,000	1,000	0,780 09b	
	58 09a		1,000	1,000	1,000 06	
	59 06		1,000	1,000	1,000 06	
	61 06		0,500	0,500	0,500 06	
	63 06		1,000	1,000	1,000 06	
	158 06		0,500	0,500	0,500 06	
			20,000	16,000	13,780	
			4,000	2,000	2,000	
			16,000	14,000	11,780	
	245 A15	IV	1,000	1,000	1,000 A13	
	148 A14	IV	1,000	0,000		
	147 A13	III	1,000	0,000		
	148 A13	III	0,000	1,000	0,900 A13	
	146 A12	III	0,000	1,000	1,000 11	
	141 A12	III	1,000	1,000	1,000 A12	
	143 A12	III	1,000	1,000	1,000 A12	
	144 A12	III	1,000	1,000	0,500 A12	
	8092 A12	III	1,000	1,000	0,600 A12	
	10333 A12	III	1,000	0,000		
	14710 A12	III	1,000	1,000	1,000 A11	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer						
10 02 Steuerungsabteilung						
St.Vew.Direktor/-in						
St.Oberverw.rat/-rätin						
Oberamtsrat/-rätin						
Amtsrat/-rätin						

	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		
Stadtamt Stadtamt Stadtamt Stadtamt Stadtamt Stadtamt Stadtamt Stadtamt Stadtamt Stadtamt Stadtamt Stadtamt Stadtamt Stadtamt	14711 A12	III	1,000	1,000	0,800	A12	
	14712 A12	III	0,000	1,000	0,949	10	
	142 A11	III	1,000	1,000	0,100	A13	
	149 A11	III	1,000	1,000	0,200	A11	
					0,600	A11	
				1,000	1,000	10	
				1,000	1,000	0,641	A11
				1,000	1,000	1,000	A11
				0,500	0,000	1,000	A11
				1,000	1,000	1,000	A11
				0,000	1,000	1,000	10
				0,000	1,000	1,000	10
				0,000	1,000	0,820	10
				0,000	1,000	1,000	09a
			1,000	1,000	1,000	A9	
			1,000	1,000	1,000	A11	
			0,000	1,000	1,000	09a	
			1,000	0,000	0,000		
			1,000	0,000	0,000		
			0,000	0,000	0,000		
			1,000	1,000	1,000	09c	
			1,000	1,000	1,000	12	
			0,000	0,000	1,000		
			1,000	1,000	1,000		
						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			Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
			12394 12	0,000		kw(2026)
			13914 12	0,000		kw (2028)
			14926 12	0,000		
			146 11	0,000		
			150 11	1,000		1,000 12
			12393 11	0,000		kw(2026)
			12394 11	0,000		kw(2026)
			14927 11	1,000	0,000	
			16611 11	1,000	0,000	
			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.	
	11850 10		1,000	1,000		
	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	
Stadtmann/-frau	122 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11	
	123 A11	III	1,000	1,000	1,000 10	
	125 A11	III	1,000	1,000	0,750 A11	
Stadtobersekretär/-in	14196 A11	III	0,000	0,500	0,500 06	
	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		Ist am 30.06.			
			Soll 2025	Soll 2024	2024	ku(Egr. 9a TVöD)
	85 10		0,000	1,000	1,000 09a	
	124 10		1,000	1,000	1,000 10	
	14196 10		0,500	0,000		
	16962 10		1,000	0,000	1,000 09c	
	70 09c		1,000	1,000		
	67 09a		1,000	0,910	0,910 09a	
	69 09a		1,000	1,000	1,000 06	
	75 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
	85 09a		1,000	0,000		
	97 09a		1,000	1,000	1,000 09b	
	106 09a		1,000	1,000	1,000 08	
	108 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
	112 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
	116 09a		1,000	1,000	0,897 07	
	130 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
	253 09a		1,000	0,000		
	277 09a		1,000	1,000	1,000 A6	
	439 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
	49 08		1,000	1,000	1,000 08	
	131 08		1,000	1,000	0,871 08	
	135 08		1,000	1,000	1,000 08	
	5532 08		1,000	1,000		
	12179 08		1,000	1,000		
	13904 08		1,000	1,000		
	76 07		1,000	1,000	1,000 05	
132 07		1,000	1,000	1,000 06		
50 06		1,000	1,000	1,000 07		
51 06		1,000	1,000	1,000 06		
52 06		1,000	1,000	1,000 05		
88 06		1,000	1,000	0,640 06		
98 06		1,000	1,000	1,000 08		
100 06		1,000	1,000	0,769 06		
101 06		1,000	1,000	0,705 06		
107 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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
					Ist am 30.06.	
	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 03		
11852 03		1,000	1,000	1,000 05		
11853 03		1,000	1,000	1,000 03		
11854 03		1,000	1,000	0,769 03		
136 02		1,000	0,077	0,077		
			68,560	67,098	58,958	
Summe Organisationseinheit						

	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 Beamte davon Arbeitnehmer			7,000 61,560	8,500 58,598	7,797 51,161	
10 04 Personalabteilung St.Venw.Direktor/-in	259 A15 260 A14	IV IV	1,000 1,000	1,000 0,000	1,000 A15	
Oberamtsrat/-rätin	246 A13 260 A13	III III	1,000 0,000	0,000 1,000	1,000 A13	
Amtsrat/-rätin	246 A12 276 A12 10514 A12 10809 A12 14715 A12 14716 A12 14736 A12 17612 A12	III III III III III III III III	0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000	1,000 A12 0,875 A12 1,000 A12 1,000 A12 1,000 A11 1,000 11	
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 270 A11 274 A11 4754 A11 8095 A11 8096 A11 10810 A11 10811 A11 10812 A11 10813 A11 14211 A11 14719 A11	III III III III III III III 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	0,750 1,000 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 A11 1,000 A10 1,000 A10 1,000 A9 1,000 A11 0,750 A11 1,000 A13	
	14720 A11 14721 A11 14737 A11 14738 A11 14741 A11	III III III III III	0,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 A11 0,200 10 0,800 A11 1,000 10 1,000 10 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.	
	16878 A11	III	1,000	0,000		
	17630 A11	III	1,000	0,000		
	17631 A11	III	1,000	0,000		
	17633 A11	III	1,000	0,000		
	264 A10	III	1,000	1,000	0,500 08	
	266 A10	III	1,000	1,000	0,500 09a	
	268 A10	III	1,000	1,000	1,000 09a	
	271 A10	III	0,450	0,450	1,000 09a	
	273 A10	III	1,000	1,000	0,200 06	
	279 A10	III	0,550	0,550	1,000 09a	
	283 A10	III	0,650	0,650	0,500 A10	
	284 A10	III	1,000	1,000		
	5266 A10	III	0,500	0,500		
	6905 A10	III	1,000	1,000	1,000 A10	
	8097 A10	III	0,000	1,000	0,897 09a	
	11065 A10	III	0,500	0,500	0,500 A10	
	12109 A10	III	1,000	0,000		
	14722 A10	III	0,000	1,000	1,000 05	
	14724 A10	III	1,000	1,000	1,000 09c	
	14739 A10	III	1,000	1,000	1,000 09a	
	14740 A10	III	1,000	0,500		
	17640 A9	II	1,000	0,000		
	258 A8	II	0,750	0,500	0,500 A8	
	285 14	II	1,000	1,000	1,000 14	
	4979 11	II	1,000	1,000	1,000 11	
	11553 11	II	1,000	1,000		
	11856 11	II	1,000	1,000	1,000 11	
	14210 11	II	1,000	1,000		
	14716 11	II	1,000	0,000		
	269 10	II	0,500	0,500	1,000 10	
Stadtoberinspektor/-in						
Stadthauptsekretär/-in 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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
					Ist am 30.06.	
		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 09	
		17636 09b	0,500	0,000		
		17637 09b	1,000	0,000		
		248 09a	0,780	0,780	0,779 09a	
		11859 09a	1,000	1,000	1,000 05	
		14722 09a	1,000	0,000		
		14725 09a	1,000	1,000	1,000 07	
	16875 09a	1,000				
	278 08	1,000	0,000	0,000		
	68 06	1,000	1,000	1,000 09a		
	256 06	1,000	1,000	1,000 06		
	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			Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
			0,519	0,519	2024	
	5119 05		0,000	1,000	1,000 05	kw(2026)
	7917 05		1,000	0,000		
	7917 05		1,000	0,000		
	16760 03		1,000	0,000		
	251 S17		1,000	1,000	1,000 S17	
	286 S15		1,000	1,000	0,500 S13	
	14723 S15		1,000	1,000		
			83,699	69,699	53,048	
			46,400	42,400	32,072	
			37,299	27,299	20,976	
	443 A11	III	0,500	0,500	0,500 A11	
	445 14		1,000	1,000	1,000 14	
	447 12		1,000	1,000	0,820 12	
	450 12		1,000	1,000	1,000 12	
	369 11		1,000	1,000	0,321 11	ATZ 317 (Block/01.05.2024 bis 30.04.2026), besetzt mit 0,321
	448 11		1,000	0,000		
	451 11		1,000	1,000	1,000 11	
	16944 11		0,641	0,000	0,641 10	Ersatzplanstelle für ATZ 317; kw (2027)
	448 10		0,000	1,000	0,500 11	
	449 10		0,500	0,500		
	5354 10		0,500	0,500	0,500 11	
	14128 10					
	16568 10		1,000	0,000		kw (2026)
	16691 10		1,000	0,000		
	10534 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	Ist am 30.06.				
			Soll 2025	Soll 2024	2024	
	14947 09c		1,000	0,000		
	14999 09c		1,000			
	444 09a		1,000	0,808	0,807 09a	
	456 09a		1,000	0,000		
	16826 09a		1,000	0,000		
	244 08		1,000	1,000	1,000 08	
	456 08		0,000	1,000	1,000 05	
	452 07		1,000	1,000	1,000 08	
	457 07		1,000	1,000	1,000 06	
	458 07		1,000	1,000	1,000 05	
	446 06		1,000	1,000	1,000 06	
	453 06		0,500	0,500	0,500 06	
	454 05		0,192	0,192	0,192 06	
			21,333	15,500	14,281	
			0,500	0,500	0,500	
			20,833	15,000	13,781	
						ku EGr: 6 TVöD
	459 15		1,000	1,000	1,000 15	
	455 13		1,000	1,000	0,500 12	
					0,500 13	
	440 12		1,000	1,000	0,512 13	
	460 12		1,000	1,000	1,000 12	
	463 12		1,000	1,000	1,000 12	
	10808 12		1,000	1,000	1,000 12	
	10814 12		0,500	0,500	0,250 12	
	17643 12		1,000	0,000		
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer						
10 06 Pressestelle und Kommunikation 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.				
	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	0,000	6,082	kw
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			10,000 0,000 10,000	8,000 0,000 8,000	6,082 0,000 6,082	
Personalrat						
Brandamtsrat/-rätin Beschäftigte/r	502 A12 507 09c 504 09b	III	1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000	1,000 A12 1,000 09c 0,500 09b	
	14919 09b 508 08 506 07 505 06		1,000 1,000 1,000 0,500	0,000 1,000 1,000 0,500	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 Stadtmann/-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			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
Beschäftigte/r	16915 14		1,000	0,000	0,000 14	beurlaubt bis 11.05.2025
Beschäftigte/r	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		1,000	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			Soll 2025	Soll 2024	2024		
					Ist am 30.06.		
		13687 05		1,000	0,000	1,000 05	beurlaubt bis 02.12.2025
		14110 05		1,000	1,000	1,000 09b	beurlaubt bis 31.05.2025
		16880 05		0,410	0,000	0,410 05	beurlaubt
		16904 05		1,000	0,000	0,692 05	beurlaubt bis 30.06.2025
		10483 02		0,385	0,000	0,385 02	beurlaubt bis 12.01.2025
		12193 02		0,590	0,000	0,384 03	beurlaubt bis 23.01.2025
		13961 02		0,000	0,385		beurlaubt bis 22.04.2023
		13996 02		0,000	0,513		beurlaubt bis 13.02.2024
		16893 02		1,000	0,000	1,000 02	beurlaubt bis 31.08.2025
		17576 02		0,513	0,000	0,513 02	beurlaubt bis 31.12.2026
		12181 01		0,575	0,000	0,575 01	beurlaubt bis 30.11.2025
		14548 S17		1,000	0,000	1,000 S16	beurlaubt bis 08.02.2025
		6142 S15		1,000	1,000	1,000 S13a	beurlaubt bis 01.09.2025
		10477 S15		1,000	1,000	1,000 S15	beurlaubt bis 13.03.2025
		13965 S15		0,000	1,000		beurlaubt bis 14.03.2024
		14060 S15		0,000	1,000		beurlaubt bis 24.05.2024
		16217 S15		1,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 18.05.2025
		16284 S15		0,821	0,000	0,821 S08a	beurlaubt bis 12.12.2025
		16898 S15		1,000	0,000	1,000 S15	beurlaubt bis 06.08.2026
		6799 S14		1,000	0,000	1,000 S14	Beurlaubt bis 06.04.2025
		16052 S14		0,603	0,000	0,603 S14	Beurlaubt bis 22.05.2025
		16882 S14		0,769	0,000	0,769 S14	Beurlaubt bis 25.08.2025
		16894 S14		0,897	0,000	0,897 S14	Beurlaubt bis 21.03.2026
		11206 S13		1,000	1,000	1,000 S13	beurlaubt bis 05.08.2026
		12602 S13		0,000	1,000		beurlaubt bis 11.06.2024
		12619 S13		1,000	1,000	1,000 S13	beurlaubt bis 16.08.2026
		17589 S13		1,000	0,000	1,000 S13	beurlaubt bis 21.05.2026
		7629 S12		0,513	0,000	0,513 S12	beurlaubt bis 31.03.2025
		16768 S12		1,000	0,000	1,000 S12	beurlaubt bis 03.12.2025
		17588 S12		1,000	0,000	1,000 S12	beurlaubt bis 22.01.2026
	17591 S12		1,000	0,000	1,000 S12	beurlaubt bis 17.06.2025	
	13992 S11b		0,000	0,821		beurlaubt bis 22.02.2024	
	6187 S08b		1,000	1,000	1,000 S10	beurlaubt bis 02.07.2025	
	12292 S08b		0,000	1,000		beurlaubt bis 30.07.2024	
	5290 S08a		0,000	1,000		beurlaubt bis 07.02.2024	
	6261 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 17.09.2025	
	8050 S08a		0,487	0,000	0,487 S08a	beurlaubt bis 05.8.2025	
	8146 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 02.01.2026	
	11028 S08a		1,000	0,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 23.08.2025	
	11098 S08a		1,000	0,000	1,000 S08a	beurlaubt bis 20.04.25	
	12479 S08a		1,000	0,000	0,923 S08a	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			Soll 2025	Soll 2024	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	1,000	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	1,000	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	0,000	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.	
	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
			96,410	46,275	95,234	
			3,000	4,000	3,000	
			93,410	42,275	92,234	
			387,412	297,482	303,325	
			95,400	99,400	79,479	
			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			2,000	2,000	2,000	
davon Beamte			0,000	1,000	1,000	
davon Arbeitnehmer			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			5,000	5,000	3,513	
davon Beamte			0,000	0,000	0,000	
davon Arbeitnehmer			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.Venw.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	
Summe Organisationseinheit			0,200	0,000		
davon Beamte	16693 A11	III				
davon Arbeitnehmer	17644 A11	III	0,500	0,000		
			5,700	5,000	4,991	
			5,700	5,000	4,991	
			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 1.4. - Arbeitnehmer			7,000	7,000	6,000	
20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport						
Lfd. St.Verw.Direktor/-in	510 A16	IV	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						
St.Oberverw.rat/-rätin	511 A14	IV	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)
Beschäftigte/r	14242 A11		0,000	0,500	0,500 10	kw(2027)
	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	0,000	
	518 10		1,000	1,000	1,000	
	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	

	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						
	12303 10		Soll 2025 0,500	Soll 2024 1,000	2024 Ist am 30.06.	
	14242 10		0,500	0,000		
	16783 09a		0,500	0,000		
Summe Organisationseinheit davon Beamte			14,000	15,000	12,171	
davon Arbeitnehmer			3,000	5,500	4,850	
			11,000	9,500	7,321	
20 02.00 Beteiligungsmanagement						
Beschäftigte/r	522 14		1,000	1,000	1,000 14	
	526 13		1,000	1,000	1,000 13	
	523 11		1,000	1,000	0,500 10	
	524 11		0,795	0,795	0,500 11	
	525 11		1,000	1,000	0,795 11	
	527 11		1,000	1,000	0,384 11	
	10545 11		0,705	0,705	0,500 11	
					1,000 13	
					0,695 11	
						kw (2027)
Summe Organisationseinheit davon Beamte	16690 11		0,500	0,000		
davon Arbeitnehmer			7,000	6,500	6,374	
			0,000	0,000	0,000	
			7,000	6,500	6,374	
20 03.00 Steuerverwaltung						
St.Oberverw.rat/-rätin	530 A14	IV	1,000	1,000	1,000 A14	
Amtsrat/-rätin	534 A12	III	1,000	1,000	1,000 A12	
Stadtamtmann/-frau	542 A11	III	1,000	1,000	1,000 10	
Stadtberinspektor/-in	537 A10	III	1,000	1,000	1,000 A10	
	543 A10	III	0,000	1,000	1,000 A10	
	5031 A10	III	0,000	0,000	1,000 08	
	6828 A10	III	1,000	1,000	0,500 09b	
Stadthauptsekretär/-in	543 A8		1,000	0,000	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.	
Beschäftigte/r	5355 A8	II	0,500	0,500	0,500 A8	
	528 13		1,000	1,000	1,000 14	
	8222 10		1,000	1,000		
	535 09b		1,000	1,000	1,000 06	
	538 09b		1,000	1,000	1,000 09b	
	5031 09b		1,000	0,000		
	532 08		0,780	0,780	0,769 08	
	539 08		0,000	1,000		
	540 08		0,000	1,000	1,000 06	
	547 08		1,000	1,000	1,000 08	
	548 08		1,000	1,000	1,000 08	
	549 08		1,000	1,000	1,000 08	
	531 06		0,500	0,500	0,500 06	
	533 06		1,000	1,000	1,000 06	
	5578 06		17,280	19,280	16,769	
Summe Organisationseinheit			6,500	7,500	7,500	
davon Beamte			10,780	11,780	9,269	
davon Arbeitnehmer						
20 04.00 Abteilung Finanzbuchhaltung und Competence Center Doppik						
Amtsrat/-rätin	562 A12	III	1,000	1,000	1,000 A12	
	6095 A12	III	1,000	1,000	1,000 A11	
Stadtmann/-frau	1208 A11	III	1,000	1,000		
Stadtoberinspektor/-in	566 A10	III	0,825	0,825	0,825 A10	
	6021 A10	III	1,000	1,000	1,000 08	
	6022 A10	III	1,000	0,000		
Stadthauptsekretär/-in	571 A8	III	1,000	1,000	1,000 A6	
Beschäftigte/r	513 13	II	1,000	1,000	1,000 12	
	2979 11		1,000	1,000	1,000 11	
	529 10		1,000	1,000	0,500 10	
	5192 10		1,000	1,000	0,500 10	
	5596 10		1,000	1,000	1,000 10	
	12118 10		1,000	1,000	1,000 10	kw (2027)
	558 09b		1,000	1,000	1,000 09b	
	565 09b		1,000	1,000	1,000 09b	
	570 09b		1,000	1,000	1,000 09b	
	6022 09b		0,000	1,000	1,000 A6	
	577 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
	5577 09a		1,000	0,000		
	8203 09a		1,000	1,000	1,000 06	
	546 08		1,000	1,000	1,000 09b	
	572 08		0,500	0,500	0,500 08	
	5577 08		0,000	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	2024	
							Ist am 30.06.
		5593 08		1,000	1,000	0,500 08	
Summe Organisationseinheit				21,325	21,325	16,825	
davon Beamte				6,825	5,825	4,825	
davon Arbeitnehmer				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 A8	
		583 A8	II	1,000	1,000	1,000 A8	
		586 A8	II	1,000	1,000	1,000 A8	
		592 A8	II	1,000	1,000	1,000 A8	
		596 A8	II	1,000	1,000	1,000 A8	
		575 11	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	
		545 08		0,718	0,718	0,359 08	ATZ 327 (Block/01.04.2025 - 31.08.2027), besetzt 0,359

	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		
			42,555	44,555	35,491	
Summe Organisationseinheit			11,000	10,000	8,000	
davon Beamte			31,555	34,555	27,491	
davon Arbeitnehmer						
20 06.00 Abteilung Vergabe und Einkauf						
Stadtmann/-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		
	5153 09b		1,000	1,000	1,000 09b	
	6841 09b		1,000	1,000	1,000 08	
	13915 09a		1,000	1,000		
	13916 09a		1,000	1,000	1,000 06	
	603 08		0,000	1,000	1,000 06	
	603 06		1,000	0,000		
	604 06		1,000	1,000	1,000 08	
	5148 06		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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
	Entgelt- gruppe				Ist am 30.06.	
	5148 05		0,000	0,769	0,500 06	
Summe Organisationseinheit			15,269	14,269	12,950	
davon Beamte			0,500	0,500	0,450	
davon Arbeitnehmer			14,769	13,769	12,500	
20 07.00 Abteilung Sport			1,000	1,000	0,500 A11	ATZ 325 (Block/ 01.10.2024 - 30.09.2026) besetzt 0,5
Oberamtsrat/-rätin	2950 A13	III	1,000	1,000	1,000 A11	
Stadtamtmann/-frau	2951 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11	
Beschäftigte/r	14811 12		1,000	0,000		kw(2028)
	2923 11		1,000	1,000	0,999 11	
	2953 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
	6012 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
	2927 08		1,000	1,000		
	2928 07		0,000	1,000	0,769 06	
	2928 06		1,000	0,000		
	4970 06		1,000	1,000	1,000 06	
	12649 06		0,000	0,000		
	2954 05		1,000	1,000	1,000 05	
	2955 05		1,000	1,000	1,000 05	
	2956 05		1,000	1,000	1,000 05	
	2957 05		1,000	1,000	1,000 05	
	2958 05		1,000	1,000	1,000 05	
	2959 05		1,000	1,000	1,000 05	
	2960 05		1,000	1,000	1,000 05	
	2961 05		1,000	1,000	1,000 05	
	2962 05		1,000	1,000	0,410 05	
	11876 05		1,000	1,000	1,000 05	
	14243 05		1,000	1,000	1,000 05	
	2963 01		1,000	1,000	1,000 03	
	3846 01		1,000	1,000	1,000 02	
Summe Organisationseinheit			22,000	21,000	15,678	
davon Beamte			2,000	2,000	1,500	
davon Arbeitnehmer			20,000	19,000	14,178	
Summe Teilhaushalt 20			143,784	145,784	119,899	

		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				30,825	32,325	28,125	
Summe Teilhaushalt 20 - Arbeitnehmer				112,959	113,459	91,774	
30 Ständes-, Rechts- und Ordnungsamt							
Ltd. 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	
Beschäftigte/r	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	
	625 06			0,500	0,500	1,000 A13	
	626 06			1,000	1,000	0,500 06	
Summe Organisationseinheit				6,500	6,500	6,500	
davon Beamte				5,000	5,000	5,000	
davon Arbeitnehmer				1,500	1,500	1,500	
30 02.00 Versicherungs- und Schadensangelegenheiten							
St. Amtsrat/-rätin	617 A12	III		1,000	1,000	1,000 A12	
Stadtobersekretär/-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		
	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		

	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. Amtsrat/-rätin	695 A12	III	1,000	1,000	1,000 A12	
Stadtmann/-frau	743 A12	III	0,000	1,000	1,000 A12	
Stadtoberinspektor/-in	321 A11	III	1,000	1,000	1,000 A9	
	696 A10	III	1,000	1,000	1,000 A9	
	749 A10	III	1,000	1,000	1,000 A10	
	4762 A10	III	0,500	0,500	0,500 A10	
	10337 A10	III	1,000	1,000	1,000	
	10821 A10	III	0,000	1,000	1,000 09c	
	11877 A10	III	1,000	0,000		
	14249 A10	III	1,000	0,000		
	10336 A9	II	0,000	1,000	1,000 09a	
	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	1,000 10	
	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	
	13803 09c		0,000	1,000	1,000 09b	kw (2025)
	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			Soll 2025	Soll 2024	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	1,000 A9	
	11877 09b		0,000	0,000		
	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		
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	1,000 09a		
5357 09a		1,000	1,000	1,000 09a		
5358 09a		1,000	1,000	1,000 09a		
5359 09a		1,000	1,000	1,000 09a		
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		

Ist am 30.06.

kw(2028) 0,5

ATZ 306 (Block / 01.10.2023 bis
31.05.2025), besetzt mit 0,449

	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	2024		
					Ist am 30.06.		
		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		
		5721 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		5722 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		5723 09a		1,000	1,000		
		5905 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		7934 09a		1,000	1,000		
		7935 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
		7936 09a		1,000	1,000		
		8223 09a		1,000	1,000		
		8224 09a		0,500	0,500	0,500 09a	
		8225 09a		1,000	1,000		
		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		
		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	888 A13	III		1,000	1,000	0,850 A13	
Stadtmann/-frau	897 A11	III		1,000	1,000	1,000 A11	
Stadtoberspektor/-in	883 A10	III		1,000	1,000	1,000 A10	
	890 A10	III		1,000	1,000	1,000 A10	
	901 A10	III		1,000	1,000	1,000 A9	
	907 A10	III		0,500	0,500	0,500 A10	kw (2026)
Beschäftigte/r	889 10	III		1,000	1,000	1,000 10	
	896 10			1,000	1,000	1,000 10	
	10343 09c			1,000	1,000	1,000 09a	
	885 09b			1,000	1,000	1,000 09b	
	892 09b			1,000	1,000	1,000 A6	
	894 09b			1,000	1,000	1,000 09b	
	898 09b			1,000	0,000		
	904 09b			0,590	0,590	0,590 08	
	7932 09b			0,769	0,769	0,769 09b	
	893 09a			0,769	0,641	0,769 09a	
	11862 09a			0,000	0,128		
	908 08			1,000	1,000	1,000 08	
	884 06			0,769	0,769	0,769 06	
	898 06			0,000	1,000		
	899 06			1,000	1,000	1,000 06	
	902 06			1,000	1,000	1,000 06	
	903 06			0,598	0,598	0,500 06	
	12965 06			0,513	0,513	0,513 06	
	14213 03			0,641	0,641	0,641 03	
Summe Organisationseinheit				20,149	20,149	18,901	
davon Beamte				5,500	5,500	5,350	
davon Arbeitnehmer				14,649	14,649	13,551	
Summe Teilhaushalt 30				155,025	142,879	121,368	
Summe Teilhaushalt 30 - Beamte				24,000	24,500	23,100	
Summe Teilhaushalt 30 - Arbeitnehmer				131,025	118,379	98,268	
31 Verkehrsüberwachungsamt							
St.Oberverw.rat/-rätin	629 A14	IV		1,000	1,000	1,000 A13	
Beschäftigte/r	631 09c			1,000	1,000	1,000 09c	
	6277 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.	
	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	
	637 07			1,000	1,000		
	638 07			1,000	1,000		
	649 07			1,000	1,000		
	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	
							ATZ 289 (TZ / 01.05.2023 bis 30.04.2025), besetzt 0,5
							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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
					Ist am 30.06.	
	6097 06		1,000	1,000	1,000 06	
	6280 06		1,000	1,000	1,000 06	
	6281 06		1,000	1,000	1,000 06	
	6283 06		1,000	1,000	1,000 06	
	6285 06		1,000	1,000	1,000 06	
	6287 06		1,000	1,000	1,000 06	
	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	0,500 06	
	6481 06		1,000	1,000	1,000 05	
	6482 06		1,000	1,000	1,000 06	
	6483 06		1,000	1,000	1,000 06	
	641 05		0,500	0,500	0,500 05	
	644 05		0,500	0,500	1,000 05	
	646 05		1,000	1,000	0,500 05	
	647 05		0,500	0,500	0,500 05	
	651 05		0,520	0,520	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		
6478 05		1,000	1,000	0,487 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 Budgetstelle und Abschleppangelegenheiten	673 A12	III	1,000	1,000	1,000 A12	
Amtsrat/-rätin						
Stadtamtmann/-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 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 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.	
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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
			1,000	1,000	0,769 06	
			0,470	0,470	0,231 07	
			0,500	0,500	0,329 07	
			0,440	0,440	0,500 07	
			1,000	1,000	0,440 07	
			1,000	1,000	1,000 07	
			1,000	1,000	0,780 07	
			1,000	1,000	0,220 07	
			1,000	1,000	1,000 07	
			0,500	0,500	1,000 07	
			0,500	0,500	0,500 06	
			0,170	0,170	0,500 06	
			1,000	1,000	0,167 07	
			1,000	1,000	0,003 07	
			1,000	1,000	1,000 05	
					1,000 06	
			1,000	0,000		
			1,000	0,179	0,179 06	
			1,000	0,000		
			1,000	1,000	0,897 06	
			1,000	1,000	0,024 07	
			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	
	805 09c		1,000	1,000	0,769 09a	
	807 09c		1,000	1,000	1,000 09a	
	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				Ist am 30.06.	
			Soll 2025	Soll 2024	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	1,000 09c	
	7918 09c		1,000	1,000	1,000 08	
	7919 09c		1,000	1,000	1,000 09a	
	7920 09c		1,000	1,000	1,000 09c	
	7921 09c		1,000	1,000	1,000 09a	
	7922 09c		1,000	1,000	1,000 09c	
	7924 09c		1,000	1,000	1,000 09a	
	7925 09c		1,000	1,000	1,000 09a	
	10530 09c		1,000	1,000	0,436 09a	
	10531 09c		0,000	0,500		
	12110 09c		0,000	1,000		kw (2025)
	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		
7926 08		0,603	0,500	0,897 06		
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.	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer	16594 08 790 06 808 05		1,000 1,000 1,000 37,500 2,000 35,500	0,000 1,000 1,000 35,000 4,000 31,000	1,000 06 1,000 05 25,101 1,897 23,204	
33 02.00 Abteilung Bürgerservice						
Amtsrat/-rätin	811 A12	III	1,000	1,000	1,000 A12	
Stadtratmann/-frau	809 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11	
Stadtoberinspektor/-in	810 A10	III	1,000	1,000	1,000 A10	
	10221 A10	III	1,000	1,000	1,000 A10	
Stadthauptsekretär/-in	821 A8	II	0,000	1,000	1,000 08	
	822 A8	II	1,000	1,000	0,500 08 0,500 A8	
Stadthauptsekretär/-in	6316 A8	II	1,000	1,000	1,000 A8	
Beschäftigte/r	812 A5 7551 10 5935 09c 820 09a 830 09a		0,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 06 1,000 09b 1,000 08 1,000 09a 0,897 09a	
	834 09a 870 09a		1,000 1,000	0,000 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	2024	
					Ist am 30.06.	
	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
			Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
B. Eigenbetriebe						
	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		
	4769 08		1,000	1,000	0,769 08	
	5052 08		1,000	1,000	0,051 08	
	6317 08		1,000	1,000		
	7927 08		1,000	1,000	1,000 08	
	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
B. Eigenbetriebe			Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
	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
			Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
B. Eigenbetriebe						
	860 06		0,000	0,780	0,718 08	
	861 06		0,000	0,649	0,060 08	
	862 06		0,000	1,000	0,002 08	
	864 06		0,000	0,500	0,649 03	
	865 06		0,000	0,310	1,000 08	
	866 06		0,000	0,838	0,500 08	
	867 06		0,000	0,580	0,310 08	
	4766 06		0,000	0,520	0,769 08	
	4767 06		0,000	0,520	0,065 08	
	5931 06		1,000	1,000	0,004 08	
	5932 06		1,000	1,000	0,577 08	
	5933 06		1,000	1,000	0,520 08	
	5934 06		1,000	1,000	0,020 08	
	6700 06		1,000	1,000	1,000 06	
	7417 06		1,000	1,000	1,000 05	
	7929 06		0,641	0,641	1,000 06	
	8101 06		0,000	1,000	1,000 06	
	11863 06		0,769	0,769	0,641 08	
	11864 06		0,769	0,769	0,769 06	
	12157 08		0,000	1,000	0,769 06	
	13422 06		1,000	1,000	0,128 08	
	13423 06		1,000	1,000	0,039 08	
	16883 06		1,000	1,000	0,769 08	
	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 Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	2024	
	7928 05			1,000	1,000	1,000 05	
	324 03			1,000	1,000	1,000 03	
	3829 02			0,237	0,237		
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer				68,813	62,544	53,751	
				6,000	8,000	8,000	
				62,813	54,544	45,751	
33 03.00 Abteilung Statistik und Wahlen							
Oberamtsrat/-rätin	319 A13		III	1,000	1,000	1,000 A13	
Stadtmann/-frau	315 A11		III	1,000	0,000		
Beschäftigte/r	314 12			1,000	1,000	1,000 12	
	315 10			0,000	1,000	1,000 A11	
	320 10			1,000	1,000	1,000 10	
	313 09a			0,702	0,702	0,500 09a	
	316 09a			0,500	0,500	0,500 09a	
	14521 09a			1,000	1,000	1,000 06	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer				6,202	6,202	6,000	
				2,000	1,000	1,000	
				4,202	5,202	5,000	
Summe Teilhaushalt 33				118,515	109,746	89,621	
Summe Teilhaushalt 33 - Beamte				10,000	14,000	11,897	
Summe Teilhaushalt 33 - Arbeitnehmer				108,515	95,746	77,724	
37 Feuerwehr							
Ltd. Branddirektor/-in	911 A16		IV	1,000	1,000	1,000 A16	
Brandamtsrat/-rätin	8102 A12		III	0,000	1,000	1,000 A12	kw (2026)
Brandamtsrat/-rätin	8102 A12		III	0,000	1,000	1,000 A12	kw (2031)
Brandamtsrat/-rätin	8102 A12		III	1,000	0,000		
Brandamtsrat/-rätin	11875 A12		III	1,000	0,000		
Brandamtsrat/-rätin	12116 A11		III	1,000	0,000		
Beschäftigte/r	13943 11			1,000	0,000		
	14228 11			1,000	1,000		
	16886 11			1,000	0,000		
	16887 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	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
	13964 06		0,000	0,256	0,256 06	kw (2026)
	13964 06		0,256	0,000		
	14229 06		1,000	1,000	1,000 06	kw (2032)
	17653 06		0,500	0,000		
			9,756	4,256	3,256	
			4,000	2,000	2,000	
			5,756	2,256	1,256	
	917 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11	
	956 A7	II	1,000	1,000	1,000 A7	
	955 11		1,000	0,000		
	955 10		0,000	1,000	1,000 10	
	10543 10		0,500	0,500	0,500 10	
	958 09c		1,000	0,000		
	694 09c		1,000	1,000	1,000 09c	
	11865 09c		0,500	0,500	0,500 09c	
	958 09b		0,000	1,000	1,000 09b	
	10222 09b		1,000	1,000	1,000 09b	
	14230 09b		1,000	0,000		
	14230 09a		0,000	1,000	1,000 07	kw (2026)
	957 07		1,000	1,000		
	959 07		0,000	1,000	1,000 06	
	17654 07		0,500	0,000		
	959 06		1,000	0,000		
	10542 06		1,000	1,000	0,769	

	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			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 A13	
Brandamtsrat/-rätin	931 A12	III	1,000	1,000	1,000 A12	
	8109 A12	III	1,000	1,000	1,000 A12	
	8201 A12	III	1,000	1,000	1,000 A12	
Brandamtmann/-frau	929 A11	III	1,000	1,000	1,000 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	1,000 A9mD	
	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	0,000	1,000 A9mD	mit Amtszulage
	974 A9	II	1,000	0,000	1,000 A9mD	
	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	0,000	1,000 A9mD	
	977 A9	II	1,000	0,000	1,000 A9mD	mit Amtszulage
	978 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	

		Stellenvermerke und Erläuterungen			
Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen	
Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
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	mit Amtszulage
986 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
990 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
991 A9	II	1,000	1,000	1,000 A8	
992 A9	II	1,000	1,000	1,000 A8	
998 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
1008 A9	II	0,000	1,000	1,000 A7	
1008 A9	II	1,000	0,000	1,000 A9mD	
1018 A9	II	1,000	1,000	1,000 A8	
1024 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
1042 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
1074 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
1075 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
1076 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
1077 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
1078 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
1079 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
1080 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
5955 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
5956 A9	II	1,000	1,000	1,000 A8	
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 A9mD	
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 A9mD	
11867 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
11868 A9	II	1,000	1,000	1,000 A7	
14231 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
14232 A9	II	1,000	1,000	0,750 A9mD	
14233 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	

	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	2024	
					Ist am 30.06.	
	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	1,000 A9	mit Amtszulage
	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	1,000 A8		
1002 A8	II	1,000	1,000	1,000 A7		
1003 A8	II	1,000	1,000	1,000 A7		
1004 A8	II	1,000	1,000	1,000 A7		
1005 A8	II	1,000	1,000	1,000 A8		
1006 A8	II	1,000	1,000	1,000 A8		
1007 A8	II	1,000	1,000	1,000 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				Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
	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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
					Ist am 30.06.	
	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	1,000 A7	
	10816 A7	II	1,000	1,000	1,000 A7	
	12112 A7	II	0,000	1,000	1,000 A7	
	12113 A7	II	0,000	1,000	1,000 A7	
	12114 A7	II	0,000	1,000	1,000 A7	
	14234 A7	II	1,000	1,000	1,000 A7	
	14235 A7	II	1,000	1,000	1,000 A7	kw (2025)
	14523 A7	II	1,000	1,000	1,000 A7	kw (2025)
	14524 A7	II	1,000	1,000	1,000 A7	kw(2026)
	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	0,231 10	
	11866 09b		1,000	1,000	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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
					Ist am 30.06.	
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	
	759 A10	III	1,000	0,000		
Stadtoberinspektor/-in	933 A10	III	0,000	1,000	1,000 09b	
	925 A9	II	1,000	1,000	1,000 A9mD	
Hauptbrandmeister/-in	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	II	Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024				
			1,000	1,000					
			1044 A9	1,000			1,000	1,000	1,000 A9mD
			1045 A9	1,000			1,000	1,000	1,000 A9mD
			1046 A9	1,000			1,000	1,000	1,000 A9mD
			1047 A9	1,000			1,000	1,000	1,000 A7
			1048 A9	1,000			1,000	1,000	0,800 A9mD
			1049 A9	1,000			1,000	1,000	1,000 A9mD
			1050 A9	1,000			1,000	1,000	1,000 A9mD
			1051 A9	1,000			1,000	1,000	1,000 A9mD
			1052 A9	1,000			1,000	1,000	1,000 A9mD
			1053 A9	1,000			1,000	1,000	1,000 A9mD
			1054 A9	1,000			1,000	1,000	1,000 A9mD
			1055 A9	1,000			1,000	1,000	1,000 A9mD
			1056 A9	1,000			1,000	1,000	1,000 A9mD
			1057 A9	1,000			1,000	1,000	1,000 A9mD
			1058 A9	1,000			1,000	1,000	1,000 A9mD
			1061 A9	1,000			1,000	1,000	1,000 A9mD
			1069 A9	1,000			1,000	1,000	1,000 A9mD
			1070 A9	1,000			1,000	1,000	1,000 A7
			1071 A9	1,000			1,000	1,000	1,000 A9mD
			1072 A9	1,000			1,000	1,000	1,000 A7
			1073 A9	1,000			1,000	1,000	1,000 A9mD
8193 A9	1,000	0,000	0,000						
8195 A9	1,000	1,000	1,000	1,000	A7				
16825 A9	1,000	0,000	0,000						
17692 A9	1,000	0,000	0,000						
916 A9	1,000	1,000	1,000	1,000	A9				
14958 A9	1,000	0,000	0,000						
14958 A9	1,000	1,000	0,000						
						mit Amtszulage			
						mit Amtszulage; kw (2026)			
						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 davon Beamte davon Arbeitnehmer	17694 09b		1,000 62,000 53,000 9,000	0,000 55,000 49,000 6,000	52,800 48,800 4,000	
37 04.00 Abteilung Vorbeugender Brandschutz	936 A14	IV	1,000	1,000	1,000 A14	
Oberbrandrat/-rätin	8199 A12	III	1,000	1,000	1,000 A12	
Brandamtsrat/-rätin	8200 A12	III	1,000	1,000	1,000 A12	
Brandamtmann/-frau	914 A11 934 A11 939 A11 942 A11 8220 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	1,000 A11 1,000 A11 1,000 A11 1,000 A11 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					Ist am 30.06.	
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	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			11,000 0,000	10,000 0,000	9,800 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	1,000 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 II 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 TVöBED

	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.	
	14238 07		Soll 2025	Soll 2024	2024	
	14240 07		1,000	1,000	1,000 07	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			1,000 19,000 12,000 7,000	0,000 21,000 15,000 6,000	20,000 14,000 6,000	
37 06.00 Abteilung Bevölkerungsschutz						
Branddirektor/-in	16909 A15	IV	1,000	0,000		
Brandamtmann/-frau	16905 A11	III	1,000	0,000		
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer	16906 A11	III	1,000 3,000 3,000 0,000	0,000 0,000 0,000 0,000	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 Schulamt						
St.Venw.Direktor/-in	1103 A15	IV	1,000	1,000	1,000 A15	
Beschäftigte/r	1194 07 6094 06		1,000 0,564 2,564	1,000 0,564 2,564	1,000 07 0,564 06 2,564	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			1,000 1,000 1,564	1,000 1,564	1,000 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 6098 A11	III	1,000 1,000	1,000 1,000	1,000 A9 0,875 A11	
Stadtberinspektor/-in	12182 A11 6332 A10 12183 A10	III	1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000	1,000 A11 1,000 A10 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				Ist am 30.06.	
Beschäftigte/r	14268 A10	III	Soll 2025	Soll 2024	2024	
	6331 10		0,500	0,500	1,000 10	
	1188 09b		1,000	1,000	1,000 08	
	1189 09b		1,000	0,630	1,000 09b	
	5623 09b		1,000	1,000	0,141 09a	
	6092 09b		1,000	1,000	0,769 09b	
	8229 09b		0,500	0,500	0,500 09b	
	12689 09a		0,000	0,500	0,500 09a	kw (2025)
	12689 09a		0,500	0,000	1,000 06	
	1105 08		1,000	1,000	1,000 08	
	1106 08		1,000	1,000	0,920 06	
	1107 08		0,920	0,920	1,000 09c	
	1190 08		1,000	1,000	0,250 08	
	1191 08		0,500	0,500	0,462 08	ATZ 331 (Block/ 01.10.24-31.07.26); besetzt mit 0,461
	1104 07		1,000	1,000	0,897 07	
	1108 07		1,000	1,000	1,000 07	
	1132 07		1,000	1,000	1,000 07	
	1134 07		1,000	1,000	1,000 07	
	1142 07		1,000	1,000	0,308 06	
	1151 07		1,000	1,000	0,692 09a	
	1152 07		1,000	1,000	0,872 07	
	1154 07		0,779	0,779	0,779 08	
	5774 07		1,000	1,000	0,649 06	
	1109 06		0,650	0,650	0,500 06	
	1110 06		0,500	0,500	0,500 06	
	1111 06		0,882	0,882	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			Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	1112 06		0,520	0,520	0,113 06	
	1113 06		0,924	0,924	0,399 06	
	1114 06		0,480	0,480	0,821 06	
	1115 06		0,700	0,700	0,018 06	
	1118 06		0,494	0,494	0,480 06	
	1119 06		0,310	0,310	0,700 06	
	1120 06		0,390	0,390	0,247 06	
	1121 06		0,595	0,595	0,310 06	
	1122 06		0,641	0,641	0,282 06	
	1123 06		1,000	1,000	0,062 06	
	1124 06		1,000	1,000	0,590 06	
	1125 06		0,632	0,632	0,221 06	
	1126 06		1,000	1,000	0,256 06	
	1127 06		0,779	0,779	1,000 06	
	1128 06		0,786	0,786	0,779 06	
					0,080 06	
					0,564 06	
					0,650 06	
					0,487 06	
					0,641 06	
					0,197 06	
					0,333 06	
				0,520		
				0,520		
				0,779		
				1,000		
				0,650		
				1,000		
				0,910		
				0,859		
				0,470		
				0,490		
				0,310		
				0,160		
				0,210		
				0,451		
				0,390		

ATZ 310 (Block 01.04.2023 bis 30.06.2024), besetzt 0,247

Stellenvermerke und Erläuterungen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Einstiegsamt	Bes.-Gruppe /	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Ist am 30.06.
						Soll 2024	Soll 2025			
B. Eigenbetriebe										
	1164 06		0,260			0,260	0,260	0,260	0,260	0,071 06
	1165 06		0,500			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500 06
	1166 06		0,236			0,236	0,236	0,236	0,236	0,043 06
	1168 06		1,000			1,000	1,000	1,000	1,000	0,193 06
	1172 06		0,500			0,500	0,500	0,500	0,500	1,000 06
	1173 06		0,310			0,310	0,310	0,310	0,310	0,051 06
	1174 06		0,520			0,520	0,520	0,520	0,520	0,231 06
	1175 06		0,310			0,310	0,310	0,310	0,310	0,028 06
	1176 06		0,262			0,262	0,262	0,262	0,262	0,410 06
	1177 06		0,520			0,520	0,520	0,520	0,520	0,100 06
	1178 06		0,436			0,436	0,436	0,436	0,436	0,307 06
	1180 06		0,880			0,880	0,880	0,880	0,880	0,099 06
	1181 06		0,230			0,230	0,230	0,230	0,230	0,100 06
										0,520 06
										0,435 06
										0,846 06
										0,048 06
										0,023 06
										0,126 06
										0,017 06
	1182 06		0,286			0,286	0,286	0,286	0,286	0,256 06
	1185 06		0,520			0,520	0,520	0,520	0,520	0,500 06
	1192 06		1,000			1,000	1,000	1,000	1,000	0,115 06
	1196 06		1,000			1,000	1,000	1,000	1,000	0,859 06
	1224 06		0,520			0,520	0,520	0,520	0,520	1,000 06
	4700 06		0,310			0,310	0,310	0,310	0,310	0,519 06
	4701 06		0,234			0,234	0,234	0,234	0,234	0,051 06
	4928 06		0,286			0,286	0,286	0,286	0,286	0,259 06
	4993 06		0,572			0,572	0,572	0,572	0,572	0,234 06
	5017 06		0,156			0,156	0,156	0,156	0,156	0,195 06
	5018 06		0,234			0,234	0,234	0,234	0,234	0,042 08
	5019 06		0,805			0,805	0,805	0,805	0,805	0,572 06
	5280 06		0,500			0,500	0,500	0,500	0,500	0,156 06
	5377 06		0,390			0,390	0,390	0,390	0,390	0,156 06
	5726 06		0,720			0,720	0,720	0,720	0,720	0,234 06
	5727 06		0,770			0,770	0,770	0,770	0,770	0,805 06
	5773 06		1,000			1,000	1,000	1,000	1,000	0,154 06
										0,174 06
										0,390 06
										0,350 06
										0,205 06
										0,590 06
										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	
	6808 06		0,409	0,409	0,219 06	
	6809 06		0,304	0,304	0,304 06	
	6810 06		0,438	0,438	0,438 06	
	6811 06		0,385	0,385	0,385 06	
	10364 06		0,436	0,436	0,436 06	
	10401 06		0,294	0,294	0,294 06	
	10553 06		1,000	1,000	0,923 06	
	11109 06		1,000	1,000	0,564 06	
	12120 06		1,000	1,000	0,436 06	
	12121 06		1,000	1,000	0,307 06	
	14266 06		1,000	1,000	0,163 06	
					0,102 06	
					0,155 06	
					0,051 06	
	14267 06		0,300	0,300	0,014 06	
					0,047 06	
					0,205 06	
	15984 06		1,000	0,000		
	10570 S15		1,000	1,000	1,000 S15	
Summe Organisationseinheit			73,522	72,152	60,601	
davon Beamte			6,500	6,500	4,875	
davon Arbeitnehmer			67,022	65,652	55,726	
40 02.00 Abteilung Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit						
Amtsrat/-rätin	1199 A12	III	1,000	1,000		
Beschäftigte /r	6847 09b		1,000	1,000	1,000 08	
	1195 09a		0,649	0,649	0,658 09a	
	1200 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
	1215 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
	16613 09a		1,000	0,000		
	16614 09a		1,000	0,000	0,000	
	7938 08		1,000	1,000	1,000 06	
	1201 07		0,599	0,599	0,500 07	
	1202 07		0,522	0,522	0,512 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			Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.		
			1,000	1,000	2024		
	1203 07		0,500	0,500	0,500 06		
	1204 07		1,000	1,000	1,000 06		
	1205 07		0,500	0,500			
	5537 07		0,770	0,770	0,770 07		
	6093 07		1,000	1,000	1,000 06		
	6846 07		0,615	0,615	0,615 06		
	7993 07		1,000	1,000	0,500 06		
	11881 07				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
B. Eigenbetriebe			Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	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		
Summe Organisationseinheit davon Beamte		38,155 1,000	13,155 1,000	10,555 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						
davon Arbeitnehmer			Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
Summe Teilhaushalt 40			37,155	12,155	10,555	
Summe Teilhaushalt 40 - Beamte			114,241	87,871	73,720	
Summe Teilhaushalt 40 - Arbeitnehmer			8,500	8,500	5,875	
			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		
Stadtantmann/-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	
Beschäftigte/r	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	
Bibl. Oberinspektor/-in	1268 A10	III	0,000	0,150		
	1299 A10	III	0,500	0,500	0,500	
	11363 A10	III	0,425	0,425	0,425	
Beschäftigte/r	1242 13		1,000	1,000	0,500 13	
	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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
	11369 13		1,000	0,500	1,000 13	
	14608 13			1,000		
	16711 13		0,615	0,000	0,500 09b	
	1245 09b		0,500	0,500	0,244 07	
	1246 09b		0,500	0,500	0,256 09b	
	1291 09b		0,000	1,000	0,500 09b	
	1281 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
	5654 08		1,000	1,000	0,487 07	
	1289 07		0,500	0,500	0,513 08	
	1293 07		0,500	0,500	0,141 07	
	4879 07		0,500	0,500	0,500 07	
	1301 06		1,000	1,000	0,500 07	
	1290 05		1,000	1,000	1,000 06	
	1297 05		0,436	0,436	1,000 05	
1298 05		0,885	0,885	0,128 05		
			16,886	17,771	0,385 05	
Summe Organisationseinheit			5,450	3,500	0,500 05	
davon Beamte			11,436	12,321	14,512	
davon Arbeitnehmer					3,500	
					11,012	
422 Öffentliche Bücherei - Anna Seghers						
Bibl.Oberinspektor/-in	1308 A10	III	0,000	0,513	1,000 13	
Beschäftigte/r	1286 13		1,000	1,000	0,231 07	
	1285 11		1,000	1,000	0,769 11	
	1243 10		1,000	1,000	0,231 07	
	1265 10		1,000	1,000	0,769 10	
	12151 09c		1,000	1,000	0,667 10	
	14444 09c		1,000	1,000	1,000 09c	
	1248 09b		1,000	1,000	1,000 09c	
	1256 09b		1,000	1,000	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			Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
	1257 09b		1,000	1,000	0,500 09b	
	1258 09b		1,000	1,000	0,076 09b	
	1270 09b		0,477	0,477	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	1,000	0,779 07	
	1254 07		1,000	1,000	0,129 07 0,221 07 0,641 07	
	1255 07		1,000	1,000	0,717 07	
	1259 07		1,000	1,000	1,000 07	
	1260 07		1,000	1,000	1,000 06	
1272 07		1,000	1,000	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
B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	1321 07		1,000	1,000	1,000 07	
	17815 07		1,000	0,000		
	1310 03		0,769	0,769	0,641 03	kw(2028)
			33,020	30,799	29,921	
			0,000	0,513	0,000	
			33,020	30,286	29,921	
	11935 A10	III	1,000	0,500		
	1207 13		1,000	0,000		
	1207 12		0,000	1,000	1,000 13	
	1209 09c		1,000	1,000	0,243 06	
	1210 09c		1,000	1,000	1,000 09c	
	1291 09c		0,500	0,000		
	10632 09c		1,000	0,000		
	14446 09c		1,000	1,000	1,000 09c	
	17817 09c		0,500	0,000		
	10632 09b		0,000	1,000	1,000 09c	
	16175 09b		1,000	0,000		
	16301 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	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	2024	
	16648 09b		0,359	0,000	0,359 09b	
	1212 07		0,500	0,859	0,500 07	
	1193 06		0,641	0,641	0,436 06	
					0,038 06	
					0,166 06	
	1214 06		0,500	0,500	0,500 06	
	4780 01		0,260	0,260		
	4782 01		0,260	0,260		
	5457 01		0,260	0,260		
	5816 01		0,205	0,205	0,256 01	
			11,985	8,485	6,498	
Summe Organisationseinheit			1,000	0,500	0,000	
davon Beamte			10,985	7,985	6,498	
davon Arbeitnehmer						
Summe Teilhaushalt 42			72,028	65,692	59,046	
Summe Teilhaushalt 42 - Beamte			9,450	8,463	5,500	
Summe Teilhaushalt 42 - Arbeitnehmer			62,578	57,229	53,546	
44 Peter-Cornelius-Konservatorium						
Beschäftigte/r	1325 EINZE		1,000	1,000	1,000	ku Egr. 15 TVöD
	1326 14		1,000	1,000	1,000 14	
	1338 14		1,000	1,000	0,500 14	ATZ 309 (Block / 01.12.2023 bis 30.11.2025), besetzt mit 0,5
	16375 13		1,000	0,000	1,000 13	Ersatzplanstelle ATZ 309; kw (2026)
			1,000	1,000	1,000	
	1381 11		1,000	1,000	0,156 11	
	1382 11		1,000	1,000	0,666 09b	
	1383 11		0,500	0,500	0,750 10	
	1384 11		1,000	1,000	0,200 11	
	1385 11		1,000	1,000	0,438 11	
	1386 11		0,467	0,467		
	1388 11		1,000	1,000	1,000 11	
	1389 11		1,000	1,000	1,000 11	
	1390 11		1,000	1,000	1,000 11	
	1391 11		0,021	0,021	1,000 11	
	1392 11		1,000	1,000	1,000 11	
	1393 11		1,000	1,000	0,563 11	
	1395 11		0,667	0,667		
	1397 11		1,000	1,000	1,000	
	1398 11		1,000	1,000	1,000	
	1399 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			Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
					2024	
	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	
	1343 09b		1,000	1,000	0,250 09b	
	1344 09b		1,000	1,000	0,500 09b	
	1345 09b		1,000	1,000	0,500 09b	
	1346 09b		1,000	1,000	0,550 09b	
	1347 09b		1,000	1,000		
	1348 09b		1,000	1,000	0,750 09b	
	1349 09b		1,000	1,000	0,233 09b	
	1350 09b		1,000	1,000	0,500 09b	
	1351 09b		0,067	0,067	1,000 09b	
	1352 09b		0,533	0,533	1,000 09b	
	1354 09b		0,867	0,867	0,400 09b	
	1355 09b		1,000	1,000	0,133 09b	
	1356 09b		0,800	0,800	0,813 09b	
	1358 09b		1,000	1,000	0,100 09b	
					0,700 09b	
				0,313 09b		
				0,087 09b		
				0,400 09b		
				0,188 09b		
				0,187 09b		
				0,400 09b		
				0,467 09b		
				0,750 09b		
				0,250 09b		
				0,500 09b		
				0,366 09b		
				0,800 09b		
				0,188 09b		
				0,475 09b		
				0,688 09b		
				1,000		
				0,767 09b		
				0,667		
				0,667		

	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	2024		
					Ist am 30.06.		
		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	0,600		
		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				
1335 03		1,000	0,000	1,000 03			
1336 03		1,000	0,000	1,000 03			
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		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	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		
			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	
					0,462 13	
	1494 13		0,060	0,060	0,060 13	
	5764 13		1,000	1,000	1,000 13	
	14447 13		1,000	1,000	1,000 13	
	14448 13		1,000	1,000	0,052 05	kw(2028)
					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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
			1,000	1,000	1,000 10	
						kw (2029)
			0,500	0,000		kw (2026)
			0,500	0,000		
			1,000	1,000	1,000 09a	
			1,000	1,000	1,000 07	
			1,000	1,000	1,000 07	
			1,000	1,000	1,000 07	
			1,000	1,000	1,000 06	
			1,000	1,000	0,282 05	
			1,000	1,000	0,210 05	
			0,210	0,210	0,718 06	
			0,282	0,282	0,282 06	
			0,000	1,000	1,000 05	kw (2026)
			1,000	1,000		kw(2026)
			0,960	0,960	0,011 02	
					0,035 02	
					0,045 03	
					0,071 03	
			0,570	0,570	0,570 03	
			0,570	0,570	0,570 03	
			1,000	0,000		
			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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
					Ist am 30.06.	
	17818 03		0,538	0,000	0,330 02	kw (2027)
	17819 03		0,538	0,000	0,180 02	kw (2027)
	1474 02		0,910	0,910	0,009 02	
					0,391 02	
	1475 02		0,570	0,570	0,564 02	
					0,006 02	
	1476 02		0,570	0,570	0,570 02	
	1477 02		0,570	0,570	0,570 02	
	1478 02		0,570	0,570	0,410 02	
					0,160 02	
	1479 02		0,570	0,570	0,570 02	
	1482 02		0,140	0,140	0,080 02	
					0,060 02	
	1483 02		1,000	1,000	0,410 02	
					0,589 02	
	1484 02		0,570	0,570	0,410 02	
					0,006 02	
					0,154 02	
1485 02		0,570	0,570	0,570 02		
1486 02		0,570	0,570	0,006 02		
1487 02		0,570	0,570	0,570 02		
1488 02		0,570	0,570	0,570 02		
1489 02		0,570	0,570	0,002 02		
				0,410 02		
				0,158 02		
1490 02		0,590	0,590	0,103 02		
				0,179 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		

	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	
	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.	
	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	

	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.	
	17821 13		0,500	0,000	0,667 13	
	17823 13		0,500	0,000		
	1515 11		1,000	1,000	1,000 11	
	1513 09b		0,500	0,500	0,500 09b	
	1516 09b		1,000	1,000	1,000 09b	
	1517 09b		1,000	1,000	1,000 09a	
			6,500	5,500	4,500	
			0,000	0,000	0,000	
			6,500	5,500	4,500	
	1510 14		1,000	0,000		
	1510 13		0,000	1,000	1,000 13	
	17824 13		0,500	0,000		
	11936 09c		0,500	0,000		
	11936 09b		0,000	0,500	0,500 09b	
	12153 09b		0,500	0,500	0,500 09b	
	14452 09b		0,500	0,500	0,500 09b	
	1514 09a		1,000	1,000	0,410 09a	
	1518 08		1,000	1,000	1,000 08a	
	17825 07		0,500	0,000		
	12158 06		1,000	1,000	1,000 06	
	1519 03		0,550	0,550	0,538 03	
					0,003 03	
	1524 03		0,550	0,550	0,545 03	
					0,005 03	
	1525 03		1,000	1,000	1,000 03	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer						
452 02 Abteilung Bildung und Kommunikation 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					Ist am 30.06.	
	1526 03		Soll 2025 1,000	Soll 2024 1,000	2024 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	0,560	
	16846 02		0,564	0,000	0,000	kw (2027)
16847 02		0,560	0,000	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			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					Ist am 30.06.	
	16854 02		0,560	0,000		kw (2027)
	16855 02		0,560	0,000		kw (2027)
	10697 02		21,750	13,379	11,574	
Summe Organisationseinheit			0,000	0,000	0,000	
davon Beamte			21,750	13,379	11,574	
davon Arbeitnehmer			30,250	20,879	18,074	
Summe Teilhaushalt 452			0,000	0,000	0,000	
Summe Teilhaushalt 452 - Beamte			30,250	20,879	18,074	
Summe Teilhaushalt 452 - Arbeitnehmer			1,000	1,000	1,000 A16	ku A15 LBesO
47 Stadttarchiv	1529 A16	IV	1,000	1,000		
Ltd. Archivdirektor/-in						
Beschäftigte/r	11937 09b		0,000	0,500		kw(2025)
Beschäftigte/r	11937 09b		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					Ist am 30.06.	
	1530 09a		Soll 2025 0,500	Soll 2024 0,500	2024 0,500 09a	
	9443 07		0,000	1,000	0,282 02	kw(2026) 0,5
	9443 07		1,000	0,000	0,717 07	
			3,000	3,000	2,499	
			1,000	1,000	1,000	
			2,000	2,000	1,499	
			1,000	1,000	0,750 A11	
	1531 A11	III	1,000	1,000	1,000 A10	
	1536 A10	III	1,000	1,000	1,000 05	
	1533 05		3,000	3,000	2,750	
			2,000	2,000	1,750	
			1,000	1,000	1,000	
			1,000	1,000	1,000 A14	
	1537 A14	IV	1,000	1,000	0,900 A10	
	1538 A10	III	1,000	1,000		
	14609 A10	III	1,000	1,000		
	1539 09c		1,000	1,000	1,000 09b	
	1540 05		1,000	1,000	1,000 05	
			5,000	5,000	3,900	
			3,000	3,000	1,900	
			2,000	2,000	2,000	
			11,000	11,000	9,149	
			6,000	6,000	4,650	
			5,000	5,000	4,499	
			0,910	0,910	0,910 12	
	1543 12		1,000	1,000	1,000 06	
	1544 06		1,910	1,910	1,910	
47 01.00 Archivalienbenutzung und Datenverarbeitung						
Archivmann-/frau						
Archivoberinspektor/-in						
Beschäftigte/r						
Summe Organisationseinheit						
davon Beamte						
davon Arbeitnehmer						
47 02.00 Archivalienübernahme und Verzeichnung						
Oberarchivrat/-rätin						
Archivoberinspektor/-in						
Beschäftigte/r						
Summe Organisationseinheit						
davon Beamte						
davon Arbeitnehmer						
Summe Teilhaushalt 47						
Summe Teilhaushalt 47 - Beamte						
Summe Teilhaushalt 47 - Arbeitnehmer						
48 Deutsches Kabarettarchiv						
Beschäftigte/r						
Summe Teilhaushalt 48						

		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.	
				0,000 1,910	0,000 1,910	0,000 1,910	
Summe Teilhaushalt 48 - Beamte							
Summe Teilhaushalt 48 - Arbeitnehmer							
50 Amt für soziale Leistungen			IV	1,000	1,000	1,000 A16	
Ltd. St.Verw.Direktor/-in	1546 A16		III	1,000	1,000	1,000 A12	
Amtsrat/-rätin	4606 A12			1,000	1,000	1,000 13	
Beschäftigte/r	103 13			1,000	1,000	1,000 13	
	5453 13			1,000	1,000	0,308 09b	
	11429 09b			1,000	1,000	0,244 09b	
				0,250	0,250	0,442 09b	
	11430 09b			1,000	1,000	1,000 09b	
	14270 09b			0,500	0,500	0,500 09b	
	14271 09b						
				1,000	0,000	1,000 07	
	16067 09b			1,000	1,000	0,500 06	
	1655 07			0,500	0,500	0,500 06	
	4927 07			0,500	1,000	1,000 S15	
	1670 06			0,756	0,756	0,256 S12	
	1737 S15			1,000	1,000	0,718 S15	
	4836 S15			1,000	1,000	1,000 S15	
	5878 S15			1,000	1,000	0,897 S15	
	8230 S15			1,000	1,000		kw(2026)
	12550 S15			1,000	1,000		
	14269 S15			1,000	1,000		
	14575 S15			1,000	1,000		
				1,000	0,000	0,769 S12	
	17745 S15			0,769	0,769	0,500 S12	
	1626 S12			0,500	0,500		
	10572 S12						
				1,000	0,000		
	17748 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.	
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 Amtsrat/-rätin	1591 A13 1598 A12 6101 A12	III III III	1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000	1,000 S15 1,000 A12 1,000 A12	
Stadtamtmann/-frau	1581 A11 1693 A11 2967 A11	III III III	1,000 1,000 0,750	1,000 1,000 0,750	1,000 A11 0,920 09c 0,750 A11	
Stadtoberinspektor/-in	16903 A11 1558 A10 1560 A10 1565 A10 1592 A10	III III III III III	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 A10 0,500 A10	
	1602 A10	III	0,000	1,000		kw(2027)
	1602 A10 1673 A10 1674 A10 1675 A10 6102 A10	III III III III III	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 A10 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					Ist am 30.06.	
	7560 A10	III	1,000	Soll 2024 1,000	2024 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	II	1,000	1,000	1,000 11	
	1612 10	II	1,000	1,000	1,000 10	
	7838 10	II	1,000	1,000	1,000 10	
	11882 10	II	1,000	1,000	0,769 10	
	16823 10	II	1,000	0,000		
	1571 09c	II	1,000	1,000	1,000 A9	
	1572 09c	II	0,500	0,500	0,500 09c	
	1577 09c	II	1,000	1,000	1,000 08	
	1594 09c	II	1,000	1,000	1,000 09a	
	1596 09c	II	0,700	0,700	0,700 09c	
	1605 09c	II	1,000	1,000	0,564 09c	
	1606 09c	II	1,000	1,000	0,300 09c	
	1638 09c	II	1,000	1,000	1,000 A9	
	1672 09c	II	1,000	1,000	1,000 09c	
Amtsinspektor/-in						
Stadthauptsekretär/-in						
Beschäftigte/r						mit Amtszulage

	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	
		1687 09c	1,000	1,000	0,500 09c	
		7561 09c	1,000	1,000	1,000 08	ATZ 312 (Block/01.01.2024 - 31.12.2025), besetzt mit 0,5
		7847 09c	1,000	1,000	0,152 09c	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	1,000	0,000		
		7941 09c	1,000	1,000	1,000	kw(2027)
		10571 09c	1,000	1,000	1,000 09c	
		11884 09c	1,000	1,000	1,000 09a	kw(2026)
		13972 09c	1,000	1,000	1,000 08	kw(2026)
	13973 09c	1,000	1,000	1,000	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	1,000		kw(2026)
	13975 09c	1,000	1,000	1,000	0,769 09c	kw(2026)
	13976 09c	1,000	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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
					Ist am 30.06.	
	1682 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
	1683 09a		1,000	1,000	0,620 05	
	1696 09a		1,000	1,000	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	0,500 09a	
	4787 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
	14616 09a		1,000	1,000	0,077 09a	
	14617 09a		1,000	1,000	1,000 A6	
	14618 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
	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				Ist am 30.06.	
			Soll 2025	Soll 2024	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 davon Beamte davon Arbeitnehmer						kw(2029)
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				Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
			III	0,500	0,500	2024	0,038 09a
	1643 A10						0,212 09c
	1757 A10		III	0,750	0,750		0,250 A10
	1760 A10		III	1,000	1,000		0,700 09c
	4602 A10		III	0,600	0,600		0,050 A10
	7563 A10		III	1,000	1,000		1,000 A10
	8231 A10		III	0,780	0,780		0,600 A10
	8232 A10		III	1,000	1,000		1,000 A10
	10226 A10		III	1,000	1,000		0,780 09c
	11886 A10		III	1,000	1,000		0,154 09c
	1616 14		III	1,000	1,000		1,000 A9
	1639 11			1,000	1,000		1,000 08
	1569 09c			1,000	1,000		1,000 13
	1632 09c			1,000	1,000		1,000 A11
	1642 09c			1,000	1,000		0,217 09c
	1645 09c			1,000	1,000		0,625 A10
	1647 09c			1,000	1,000		0,769 06
	1665 09c			1,000	1,000		0,051 09c
	1685 09c			1,000	1,000		0,050 A10
	1756 09c			1,000	1,000		1,000 09c
	1759 09c			1,000	1,000		1,000 09c
	1894 09c			0,500	0,500		0,500 09c
	5180 09c			1,000	1,000		0,003 09c
	7862 09c			1,000	1,000		0,100 A10
	10590 09c			1,000	1,000		0,500 09c
	13753 09c			1,000	1,000		1,000 A9
	13754 09c			1,000	1,000		1,000 09c
	16595 09c			1,000	0,000		0,872 08
	16596 09c			0,250	0,000		0,128 09c
	1603 09a			1,000	1,000		0,102 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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
					Ist am 30.06.	
	1646 09a		1,000	1,000	0,513 09a	
	1648 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
	10589 09a		1,000	1,000	0,500 09a	
	17735 09a		0,750	0,000	1,000 05	
	14174 07		0,650	0,650	0,513 06	
	1661 06		0,649	0,649	0,012 09c	
	1666 06		1,000	0,000	0,641 06	
	1621 S17		1,000	0,000	1,000 S15	
	1624 S17		1,000	0,000	1,000 S15	
	1621 S15		0,000	1,000		
	1624 S15		0,000	1,000		
	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	
7863 S12		1,000	1,000	0,948 S12		
8233 S12		1,000	1,000	1,000 S12		
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		
11888 S12		1,000	1,000	1,000 S12		
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.	
			Soll 2025	Soll 2024	2024	
	11890 S12		1,000	1,000	0,769 S12	
	11891 S12		1,000	1,000	0,769 S12	
	11892 S12		1,000	1,000	0,846 S12	
	11893 S12		1,000	1,000	0,166 S12	
	11894 S12		1,000	1,000	0,641 S12	
	12122 S12		1,000	1,000	1,000 S12	
	12123 S12		1,000	1,000	0,615 S12	
	12124 S12		1,000	1,000	1,000 S12	
	13951 S12		1,000	1,000	1,000 S12	
	13952 S12		1,000	1,000	0,641 S12	
	14273 S12		1,000	1,000	1,000 S12	
	14274 S12		1,000	1,000	1,000 S12	
			1,000	0,000		
			1,000	0,000		
			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	
	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. 2024	
	16082 S12		1,000	0,000		
	16083 S12		1,000	0,000		
	16084 S12		1,000	0,000		
	17736 S12		1,000	0,000		
Summe Organisationseinheit			88,679	73,679	60,126	
davon Beamte			20,880	20,880	16,034	
davon Arbeitnehmer			67,799	52,799	44,092	
50 03.00 Abteilung Verwaltung, Personal, Finanzen						
Oberamtsrat/-rätin	1736 A13	III	1,000	1,000	1,000 A13	
Amtsrat/-rätin	1644 A12	III	1,000	1,000	0,990 A12	
	1742 A12	III	1,000	1,000	0,800 A12	
	1764 A12	III	1,000	1,000	0,925 A12	
	1547 A11	III	1,000	1,000	1,000	
Stadtmann/-frau	1650 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11	
	1754 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11	
	1795 A11	III	1,000	1,000	1,000 10	
	1628 A10	III	0,750	0,750	0,750 A10	
Stadtoberinspektor/-in	1746 A10	III	1,000	1,000	1,000 A10	
	1753 A10	III	1,000	1,000	0,231 09b	
	1794 A10		0,500	0,000	0,769 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.			
			1898 A10	III	0,500	0,500		
			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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
					Ist am 30.06.	
			1,000	1,000	0,650	A10
			1,000	1,000	1,000	09b
			1,000	1,000	0,949	09a
			1,000	1,000	1,000	09a
			0,513	0,513	0,410	08
			1,000	1,000		
			1,000	0,000		
			1,000	0,000		
			1,000	1,000	1,000	06
			1,000	1,000	1,000	08
			0,628	0,628	0,590	08
			0,769	0,769	1,000	06
			0,500	0,500	0,500	06
			0,628	0,628	0,615	06
			0,500	0,500	0,500	06
			0,500	0,000		
			1,000	1,000	1,000	05
			1,000	1,000	0,769	05
			1,000	1,000	1,000	06
			0,779	0,779	0,769	05
			0,500	0,500		
		57,961	53,461	43,063		
		20,250	19,750	15,665		
		37,711	33,711	27,398		
Summe Organisationseinheit			215,805	169,752		
davon Beamte			66,380	48,619		
davon Arbeitnehmer			191,925	121,133		
Summe Teilhaushalt 50						
Summe Teilhaushalt 50 - Beamte						
Summe Teilhaushalt 50 - Arbeitnehmer						
51 Amt für Jugend und Familie						
Ltd. St.Verw.Direktor/-in		IV	1,000	1,000	1,000	A16
Beschäftigte/r			0,000	1,000	1,000	13
			1,000	1,000	1,000	S15
			0,000	1,000	1,000	
			1,000	1,000	1,000	S15
			0,500	0,500	0,500	S15
			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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
					Ist am 30.06.	
	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		1,000	0,000		
	1799 S12		0,000	1,000		
	1800 S12		0,000	1,000		
	1801 S12		0,000	1,000		
	1802 S12		0,000	1,000		
	1803 S12		0,000	1,000		
	1804 S12		0,000	1,000		
	1807 S12		0,000	0,500		
	1809 S12		0,000	0,846		
	1810 S12		0,000	0,769		
	1914 S12		1,000	1,000		
	1918 S12		1,000	1,000		
	11505 S12		0,000	1,000		
	11908 S12		0,000	1,000		
	14285 S12		0,769	0,769		
			19,747	29,752		
			1,000	1,000		
			18,747	28,752		
Summe Organisationseinheit						
davon Beamte						
davon Arbeitnehmer						
51 01.00 Abteilung Allgemeiner Sozialdienst (ASD)						
Sozialamtsrat/-rätin	1832 A12	III	1,000	1,000		
	1863 A12	III	1,000	1,000		
	7864 A11		0,000	1,000		
Sozialoberinspektor/-in	1797 A10	III	0,750	0,750		
	1857 A10	III	0,850	0,850		
	1861 A10	III	0,850	0,850		
Stadtoberinspektor/-in	14301 A10	III	1,000	1,000		
	14302 A10	III	0,500	0,500		
	17753 A10	III	1,000	0,000		
	14314 09a		1,000	1,000		
						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			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	1,000	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			Soll 2025	Soll 2024	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	
	1875 S14		0,761	0,761		ATZ 277 (Block /01.07.2023-31.12.2025); besetzt 0,372
	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	0,500 S14		
5540 S14		1,000	1,000	1,000 S14		
6291 S14		1,000	1,000	0,500 S14		
6292 S14		1,000	1,000	0,167 S14		
6293 S14		1,000	1,000	0,769 S14		
6294 S14		1,000	1,000	1,000 S14		
6295 S14		0,500	0,500	1,000 S14		
6296 S14		1,000	1,000	0,103 S14		
				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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
					Ist am 30.06.	
	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	1,000		
14296 S14		1,000	1,000	1,000		
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		
	16896 S14		0,500	0,000	0,500 S14	Ersatzplanstelle ATZ 315; kw (2027)
	17751 S14		1,000	0,000		
	17752 S14		1,000	0,000		
	1856 S12		1,000	1,000	1,000 S12	
	1858 S12		0,900	0,900	0,769 S12	
	1859 S12		0,850	0,850	0,128 S12	
	1860 S12		0,500	0,500	0,769 S12	
	1865 S12		0,513	0,500	0,081 S12	
1880 S12		0,500	0,513	0,500 S12		
1884 S12		0,500	0,500	0,500 S12		
1887 S12		0,500	0,500	0,500 S11b		
			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	
Stadtmann/-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	5080 09c		Soll 2025 0,628	Soll 2024 0,628	2024 0,359 09c 0,013 S12	
	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	0,461 03	
	1958 03		0,470	0,470	0,462 03	
	1967 03		0,470	0,470	0,461 03	
1968 03		0,470	0,470	0,462 03		
1971 03		0,470	0,470	0,462 03		
1972 03		0,470	0,470	0,385 03		
1982 03		0,470	0,470	0,256 03		
1983 03		0,470	0,470	0,205 03		
1984 03		0,470	0,470	0,461 03		
5277 03		0,470	0,470	0,462 03		
1926 02		1,000	0,000	0,462 03		
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			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	0,030 02	
	1928		0,000	0,660	0,400 02	
					0,230 02	
	1929		0,000	0,780	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	
			0,000	0,520	0,289 02	
	1952		0,000	0,520	0,231 02	
	1962		0,000	0,780	0,520 02	
	1964		0,000	0,780	0,011 02	
					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 S17		
1900 S15		1,000	1,000	0,750 S15		
				1,000		
1911 S15		1,000	1,000	0,500 S15		
12174 S15		1,000	1,000	0,500 S11b		
				1,000 S15		
16779 S15		1,000	1,000		kw (2028)	
				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	
	17757 S15		0,500	0,000		
	14315 S15		1,000	1,000	1,000 S15	
	14326 S12		0,000	0,500	0,500 S12	
	1901 S12		0,988	0,988	0,756 S12 0,230 S11b	
	1902 S12		1,000	0,760	0,756 S12	ATZ 280 (Block / 01.11.2022 - 31.07.2024) besetzt mit 0,378
	1904 S12		1,000	1,000	1,000 S12	
	1935 S12		1,000	1,000	1,000 S12	
	1942 S12		1,000	1,000	0,717 S12	
	1953 S12		1,000	1,000	0,949 S12	
	1965 S12		0,731	0,731	0,731 S11b	
	1979 S12		1,000	1,000	1,000 S11b	
	1988 S12		1,000	1,000	0,769 S12	
4597 S12		1,000	1,000	1,000 S11b		
6319 S12		1,000	1,000	1,000 S12		
6320 S12		1,000	1,000	0,750 S12 0,250 S15		
6718 S12		1,000	0,000			
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	
			1,000	0,000		
	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 14327 S12		1,000 0,500	0,000 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			Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
	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 S08a	
	1915 S11b		1,000	1,000	0,935 S11b	
	1919 S11b		1,000	1,000	0,064 S11b	
	1920 S11b		1,000	1,000	0,615 S11b	
					0,461 S03	
					0,205 S11b	
					0,308 S11b	
					0,026 S11b	
					1,000 S11b	
	1921 S11b		1,000	1,000	0,923 S11b	
	1931 S11b		1,000	1,000	0,256 S11b	
	1932 S11b		1,000	1,000	0,869 S11b	
	1936 S11b		0,869	0,869	0,833 S11b	
	1943 S11b		1,000	1,000	0,166 S11b	
	1944 S11b		0,743	0,743	0,269 S08b	
					0,371 S11b	
1954 S11b		0,870	0,870	0,103 S11b		
1955 S11b		1,000	1,000	0,769 S11b		
1966 S11b		0,500	0,500	0,895 S11b		
1974 S11b		0,500	0,500	0,500 S11b		
1977 S11b		1,000	1,000	0,500 S11b		
				0,105 S11b		
				0,026 S11b		
1978 S11b		0,230	0,230	0,743 S11b		
1980 S11b		1,000	1,000	0,230 S11b		
1981 S11b		1,000	1,000	1,000 S11b		
1990 S11b		1,000	1,000	1,000 S11b		
				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		Ist am 30.06.			
			Soll 2025	Soll 2024	2024	
	1991 S11b		0,000	1,000	0,833 S11b	
	6718 S11b		0,000	1,000	1,000 S11b	
	6719 S11b		0,000	1,000	0,820 S12	
	6720 S11b		0,000	1,000	0,500 S12	
	6721 S11b		0,000	1,000	0,500 S12	
	6722 S11b		0,000	1,000	1,000 S12	
	6723 S11b		0,000	1,000	0,410 S12	
	6724 S11b		0,000	1,000	0,244 S12	
	6725 S11b		0,000	1,000	0,115 S11b	
	6726 S11b		0,000	1,000	0,923 S11b	
					0,948 S12	
				0,051 S12		
				0,897 S11b		
				1,000 S12		
				0,750		
				0,750		
				1,000		
				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	
	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	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer	14751 S11b			0,000 101,970 5,500 96,470	0,500 97,730 5,500 92,230	0,218 S12 0,282 S12 85,735 5,500 80,235	
51 03.00 Abteilung Kindertagesstätten und Kindertagespflege							
St.Venw.Direktor/-in	1997 A15	IV		1,000	0,000	0,950 A14	
St.Oberverw.rat/-rätin	1997 A14	IV		0,000	1,000	1,000 A12	
Amtsrat/-rätin	6302 A12	III		1,000	1,000	0,128 09a	
Stadtmann/-frau	6942 A12	III		1,000	0,000	0,750 A11	
	6942 A11	III		0,000	1,000	1,000 A9	
Stadtmann/-frau	11296 A11	III		1,000	1,000	1,000 A10	
Stadtoberinspektor/-in	2792 A10	III		1,000	1,000	0,650 A10	
	2793 A10	III		0,923	0,923		
	5719 A10	III		1,000	0,000		
	6323 A10	III		1,000	0,000	0,875 A10	
	6940 A10	III		0,500	0,500	0,500 A10	
	8253 A10	III		1,000	0,000		
	8255 A10	III		1,000	0,000		
	8256 A10	III		0,500	0,500	0,500 A10	
	10791 A10	III		1,000	1,000		
	11416 A10	III		1,000	1,000	1,000 A10	
Stadthauptsekretär/-in	16942 A10	III		1,000	0,000	0,150 A8	
	2007 A8	II		0,180	0,180	0,026 09a	
	2009 A8	II		0,500	0,500	0,500 A8	
	2011 A8	II		0,500	0,500	0,500 A8	

	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.	
		II	0,350	0,350	0,350 A8	kw (Wegfall Kostenübernahme Land)
Beschäftigte/r	6171 A8		1,000	0,000		
	2789 11		0,000	1,000	1,000 10	
	2789 10		1,000	1,000	0,435 10	ATZ 305 (Block/ 01.08.2021-31.07.2025), besetzt 0,436
	6941 10		0,500	0,500	0,500 S15	
	10793 10		1,000	0,000		kw 2029
	16088 10		1,000	0,000	1,000 S15	Ersatzplanstelle 305; Kw (2026)
	16646 10		1,000	0,000		
	17763 10		1,000	0,000		
	2791 09c		1,000	1,000	0,282 A9	
	6939 09c		0,500	0,500	0,717 09c	
	8255 09c		1,000	1,000	0,500 A9	
	11490 09c		1,000	1,000		kw (2027)
	14372 09c		1,000	1,000	1,000 09c	
	2008 09b		1,000	1,000	1,000 09c	
	5719 09b		0,000	1,000	1,000 08	
6030 09b		0,770	0,770	1,000 A9		
6323 09b		0,000	1,000	0,641 09b		
6938 09b		1,000	1,000	0,064 09a		
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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
					Ist am 30.06.	
	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	0,000	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					0,250 09a	
10796 09a					0,500 09a	
11905 09a					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 0,051 09a 0,500 06	
	14328 09a		0,564	0,564		
	14594 09a		1,000	1,000		
	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					
			1,000	0,000		
			1,000	0,000		
			0,500	0,000		
			1,000	0,000		
			1,000	0,000		
			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	
	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			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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
					Ist am 30.06.	
	16105 06	Entgelt- gruppe	1,000	0,000		
	16106 06		1,000	0,000		
	16107 06		1,000	0,000	0,064 02	
	2023 02		1,000	1,000	0,641 02	
	2024 02		0,810	0,810	0,641 02	
	2025 02		0,943	0,943	0,789 02	
	2041 02		0,520	0,520		
	2042 02		0,520	0,520	0,520 02a	
	2043 02		0,959	0,959	0,474 02	
	2044 02		0,897	0,897	0,128 02	
					0,590 02	
					0,025 02a	
	2045 02		0,910	0,910	0,538 02	
	2059 02		0,769	0,769	0,769 02	
	2060 02		0,650	0,650	0,128 02	
					0,513 02	
	2061 02		0,769	0,769	0,641 02	
					0,128 02	
2074 02		0,769	0,769	0,769 02		
2075 02		1,000	1,000			
2094 02		0,769	0,769	0,769 02		
2095 02		0,340	0,340	0,520		
2101 02		0,780	0,780	0,385 02		
2111 02		0,514	0,514	0,513 02		
2112 02		0,513	0,513			
2113 02		0,649	0,649	0,385 02		
				0,256 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				Soll 2025	Soll 2024	2024	
				0,769	0,769	0,256 02	
				0,641	0,641	0,128 02	
				0,513	0,513	0,512 02	
				0,385	0,385	0,513 02	
				0,513	0,513	0,385 02	
				0,780	0,780	0,513 02	
				0,769	0,769	0,013 02	
				0,675	0,675	0,513 02	
				0,480	0,480	0,256 02	
				0,641	0,641	0,666 02	
				0,513	0,513		
				0,641	0,641	0,641 02	
				0,780	0,780	0,641 02	
				0,780	0,780	0,256 02	
				0,500	0,500	0,256 02	
				0,474	0,474	0,500 02a	
				0,564	0,564	0,269 02a	
				0,780	0,780	0,564 02	
				0,520	0,520	0,769 02	
				0,852	0,852	0,512 02	
				0,780	0,780	0,641 02	
				0,650	0,650	0,769 02	
				0,769	0,769	0,127 02	
				0,780	0,780	0,385 02	
				0,769	0,769	0,769 02a	
				0,769	0,769	0,744 02	
				0,513	0,513	0,641 02	
				0,780	0,780	0,109 02	
				0,680	0,680	0,064 02	
			0,769	0,769	0,442 02		
			0,740	0,740	0,769 02		
			0,641	0,641	0,666 02		
			0,641	0,641	0,385 02		
			0,905	0,905	0,384 02		
			0,520	0,520	0,641 02		
			0,520	0,520	0,090 02		
					0,513 02		
					0,641		
					0,359 02		
					0,905		
					0,520		
					0,520 02a		
					0,520		

	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	2024	
					Ist am 30.06.	
	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 0,385 02a	
	2363 02		0,901	0,901	0,769 02 0,078 02	
	2371 02		0,692	0,692	0,513 02 0,153 02 0,026 02	
	2381 02		0,923	0,923	0,769 02 0,128 02	
	2396 02		0,705	0,705	0,576 02 0,089 02 0,038 02	
	2397 02		0,780	0,780	0,769 02 0,487 02	
	2399 02		0,487	0,487	0,513 02 0,744 02	
	2409 02		0,513	0,513	0,524 02 0,744 02	
	2410 02		0,744	0,744	0,524 02	
	2419 02		0,524	0,524	0,780 02	
	2420 02		0,780	0,780	0,520 02	
	2421 02		0,520	0,520	0,513 02	
	2422 02		0,513	0,513	0,558 02	
	2433 02		0,558	0,558	1,000 02	
	2434 02		1,000	1,000	0,500 02a 0,623 02a	
	2438 02		0,623	0,623	1,000 02a	
	2454 02		1,000	1,000	0,641 02	
	2463 02		0,650	0,650	0,769 02	
	2464 02		0,769	0,769	0,641 02	
	2472 02		0,650	0,650	0,658 02	
	2476 02		0,513	0,513	0,256 02	
	2492 02		0,650	0,650	0,103 02	
	2493 02		1,000	1,000	0,641 02 0,513 02	
2494 02		0,520	0,520	0,641 02		
2507 02		0,641	0,641	0,641 02a		
2508 02		0,641	0,641	0,513 02		
2509 02		0,513	0,513	0,821 02		
2520 02		0,821	0,821	0,796 02		
2521 02		0,796	0,796			

	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	
	2534 02		0,513	0,513	0,718 02a	
	2535 02		0,773	0,773	0,256 02	
	2537 02		0,699	0,699	0,256 02a	
	2551 02		0,513	0,513	0,513 02a	
	2552 02		0,923	0,923	0,692 02	
	2553 02		0,256	0,256	0,513 02a	
	2560 02		0,769	0,769	0,513 02	
	2570 02		0,564	0,564	0,410 02	
	2588 02		0,520	0,520	0,256 02	
	2605 02		0,769	0,769		
	2620 02		1,000	1,000	0,769 02	
	2621 02		1,000	1,000	0,350 02	
	2637 02		0,769	0,769	0,640 02	
	2638 02		0,623	0,623	0,350 02	
	2639 02		0,769	0,769	0,103 02	
	2646 02		0,897	0,897	0,564 02	
	2658 02		0,968	0,968	0,623 02	
	2659 02		1,000	1,000	0,044 02	
	2663 02		0,769	0,769	0,058 02	
	2692 02		1,000	1,000	0,667 02	
	2693 02		1,000	1,000	0,384 02	
2695 02		0,780	0,780	0,077 02		
4689 02		0,795	0,795	0,769 02		
4712 02		0,649	0,649	0,769 04		
4716 02		0,261	0,261	0,102 02		
4717 02		0,390	0,390	0,660 02		
4718 02		0,520	0,520			
4841 02		0,948	0,948	0,500 02		
4856 02		0,918	0,918	0,205 02		
				0,385 02		
				0,384 02		
				0,795 02		
				0,256 02		
				0,821 02		
				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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
					Ist am 30.06.	
	4857 02		0,784	0,784	0,153 02	
					0,621 02a	
					0,519 02	
					0,167 02	
	4858 02		0,564	0,564	0,564 02	
	4954 02		0,429	0,429		
	5058 02		1,000	1,000	0,513 02	
	5485 02		0,500	0,500	0,500 02	
	5490 02		0,744	0,744	0,103 02	
					0,513 02	
					0,128 02a	
	5494 02		0,826	0,826		
	5658 02		0,534	0,534	0,385 02	
	5660 02		0,578	0,578	0,184 02	
					0,385 02	
	5662 02		0,666	0,666	0,282 02	
					0,128 02a	
	5668 02		0,128	0,128		
	5674 02		0,344	0,344	0,385 02	
	5742 02		1,000	1,000	0,641 02	
	5743 02		1,000	1,000	0,127 02	
				0,512 02		
5744 02		1,000	1,000	0,487 02		
				0,025 02		
5745 02		0,617	0,617	0,385 02		
				0,769 02		
5749 02		0,256	0,256	0,179 02		
5750 02		0,949	0,949	0,018 02		
				0,197 02		
5930 02		0,216	0,216	0,487 02		
				0,512 02		
6048 02		1,000	1,000	0,744 02		
6049 02		1,000	1,000			
6050 02		0,540	0,540	0,051 02		
6051 02		0,591	0,591	0,538 02		
				0,667 02		
6057 02		0,798	0,798	0,128 02		
				0,641 02		
6063 02		0,641	0,641	0,900 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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
					Ist am 30.06.	
	6072 02		0,513	0,513	0,487 02	
	6074 02		0,896	0,896	0,102 02	
	6078 02		0,718	0,718	0,256 02	
	6080 02		0,770	0,770	0,718 02	
	6083 02		0,500	0,500	0,512 02	
	6087 02		0,770	0,770	0,500 02	
	6113 02		1,000	1,000	0,641 02	
	6114 02		0,670	0,670	0,103 02	
	6125 02		1,000	1,000	0,769 02	
	6126 02		0,029	0,029	0,026 02	
	6137 02		1,000	1,000	0,128 02	
	6138 02		0,670	0,670		
	6348 02		1,000	1,000	0,500 02	
	6349 02		1,000	1,000	0,667 02	
	6357 02		0,770	0,770	0,769 02	
	6370 02		0,130	0,130	0,577 02	
	6375 02		0,302	0,302	0,641 02	
	6387 02		1,000	1,000	0,077 02	
	6388 02		0,410	0,410	0,128 02	
	6389 02		0,770	0,770	0,103 02	
	6397 02		0,770	0,770	0,256 02	
	6398 02		0,640	0,640	0,512 02	
	6499 02		0,615	0,615	0,256 02	
	6503 02		0,640	0,640	0,410 02	
	6504 02		0,640	0,640	0,256 02	
6508 02		0,512	0,512	0,380 02		
6533 02		1,000	1,000	0,385 02		
6534 02		0,744	0,744	0,615 02		
6535 02		0,779	0,779	0,615 02		
6536 02		0,667	0,667	0,513 02		
6556 02		1,000	1,000	0,256 02		
				0,779		
				0,667		
				1,000		
				0,513 02		
				0,256 02		
				0,513 02		
				0,487 02		

	Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen Ist am 30.06.	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe			Soll 2025	Soll 2024		2024	
	6557 02		1,000	1,000		0,513 02	
	6558 02		0,540	0,540		0,513 02	
	6559 02		0,348	0,348		0,256 02	
	6575 02		1,000	1,000		0,769 02	
	6576 02		0,790	0,790		0,641 02	
	6577 02		0,850	0,850		0,051 02	
	6590 02		1,000	1,000		0,577 02	
	6591 02		0,920	0,920		0,423 02	
	6598 02		1,000	1,000		0,833 02	
						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	
	6932 02		1,000	1,000		0,077 02	
	6933 02		1,000	1,000		0,615 02	
	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	
	6993 02		0,667	0,667		0,205 02	
	7020 02		0,551	0,551		0,641 02	
	7021 02		1,000	1,000		0,513 02	
						0,026 02	
						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
B. Eigenbetriebe				Soll 2025	Soll 2024	2024	
				0,855	0,855	0,064 02	
		7022 02		0,000	0,430		
		7023 02		1,000	1,000	0,641 02	
		7054 02		1,000	1,000	0,500 02	
		7055 02		1,000	1,000	0,500 02	
		7056 02		0,565	0,565	0,769 02	
		7070 02		1,000	1,000	0,154 02	
		7093 02		1,000	1,000	0,077 02	
		7094 02		1,000	1,000	0,563 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	0,282 02	
		7116 02		1,000	1,000	0,641 02	
		7117 02		1,000	1,000	0,641 02	
		7118 02		0,923	0,923	0,641 02	
		7131 02		1,000	1,000	0,731 02	
		7132 02		1,000	1,000	0,026 02	
		7133 02		0,436	0,436	0,205 02	
		7195 02		0,513	0,513	0,358 02	
	7226 02		0,769	0,769	0,512 02		
	7514 02		1,000	1,000	0,436 02		
	7515 02		1,000	1,000	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	0,487 02		
	7519 02		0,564	0,564	0,513 02		
	7541 02		0,461	0,461	0,025 02		
					0,512 02		
					0,025 02		
					0,025 02		
					0,320 02		
					0,141 02		

B. Eigenbetriebe

Ist am 30.06.

	Bes.- Gruppe /	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen Ist am 30.06.	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe	7542 02		Soll 2025	Soll 2024		2024	
	7543 02		1,000	1,000		1,000 02	
	7544 02		0,372	0,090		0,500 02	
	7550 02		0,256	0,090		0,372 02	
	7622 02		0,487	0,256		0,128 02	
	7623 02		0,564	0,487		0,487 02	
	8280 02		1,000	0,564		0,360 02	
	8281 02		1,000	1,000		0,769 02	
	8282 02		1,000	1,000		0,231 02	
	8283 02		1,000	1,000		0,769 02	
	8284 02		1,000	1,000		0,153 02	
	8285 02		1,000	1,000		0,615 02	
	8286 02		1,000	1,000		0,385 02	
	8287 02		1,000	1,000		0,513 02	
	8288 02		0,154	1,000		0,487 02	
	8302 02		0,487	1,000		0,487 02	
	8311 02		1,000	1,000		0,513 02	
	8312 02		0,718	1,000		0,026 02	
	8322 02		1,000	0,718		0,025 02	
	8323 02		0,629	1,000		0,025 02	
	8327 02		0,513	0,629		0,026 02	
	8332 02		0,405	0,513		0,128 02	
	8347 02		1,000	0,405		0,256 02	
8411 02		1,000	1,000		0,005 02a		
8412 02		0,154	1,000		0,641 02		
8443 02		1,000	1,000				
8444 02		1,000	1,000		0,589 02		
8445 02		1,000	1,000		0,513 02		
8446 02		1,000	1,000		0,564 02		
8447 02		1,000	1,000		0,641 02		
8471 02		1,000	1,000		0,769 02		
8472 02		1,000	1,000		0,487 02		
						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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
					Ist am 30.06.	
	8473 02		1,000	1,000	0,128 02	
	8474 02		1,000	1,000	0,641 02	
	8508 02		1,000	1,000		
	8509 02		1,000	1,000		
	8510 02		1,000	1,000		
	8511 02		0,333	0,333	0,487 02	
	8521 02		1,000	1,000	0,231 02	
	8522 02		1,000	1,000	0,769 02	
	8523 02		0,820	0,179	0,769 02	
	8528 02		0,231	0,231		
	9940 02		0,795	0,795	0,794 02	
	9941 02		0,513	0,513	0,513 02	
	10199 02		0,256	0,256	0,256 02	
	10288 02		0,846	0,846		
	10290 02		0,385	0,385		
	10325 02		0,641	0,641	0,641 02	
	10344 02		0,846	0,846	0,769 02	
	10390 02		0,128	0,128	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 02		
10768 02		0,513	0,513			
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	0,641 02		
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				Soll 2025	Soll 2024	2024	
				0,615	0,615	0,076 02	
		10854 02				0,513 02	
		10862 02		0,744	0,744	0,026 02	
		10864 02		0,744	0,744	0,103 02	
		10879 02		0,385	0,385	0,538 02	
		10887 02		0,641	0,641	0,512 02	
		10888 02		0,641	0,641	0,512 02	
		10900 02		1,000	1,000	0,641 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	0,500 02		
	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	0,000			
	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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
					Ist am 30.06.	
	12096 02		1,000	1,000	0,333 02	
	12097 02		1,000	1,000	0,513 02	
	12104 02		1,000	1,000		
	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			Soll 2025	Soll 2024	2024		
					Ist am 30.06.		
	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		
					0,094 S08a		
	6537 S16		1,000	1,000	0,564 S15		
	6560 S16		1,000	1,000	1,000 S15		
	6578 S16		1,000	1,000	1,000 S15		
	7025 S16		1,000	1,000	1,000 S16		
	8415 S16		1,000	1,000	1,000 S16		
	8480 S16		1,000	1,000	0,769 S13		
	10907 S16		1,000	1,000	1,000 S09		
	10909 S16		0,769	0,769			
							ATZ 278 (Block / 01.05.2023 -31.08.2025), besetzt mit 0,462
	16710 S16		1,000	0,000	0,821 S15		
	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			
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			
						ATZ 316 (Block/ 01.04.2024-28.02.2026);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			Soll 2025	Soll 2024	2024		
					Ist am 30.06.		
		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	1,000 S13a	
	6997 S15		1,000	1,000	1,000 S15		
	7073 S15		1,000	1,000	1,000 S15		
	7521 S15		1,000	1,000	1,000 S13		
	7568 S15		1,000	1,000	1,000 S15		
	7871 S15		0,500	0,500	0,500 S15		
	7872 S15		0,500	0,500	0,500 S15		
	8252 S15		0,500	0,500	0,500 S15		
	8389 S15		1,000	1,000	0,872 S15		
					0,077 S08a		

	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					Ist am 30.06.	
			Soll 2025	Soll 2024	2024	
	16318 S15		1,000	0,000	0,641 S15	Ersatzplanstelle ATZ 316; Kw (2027)
	16827 S15		0,641	0,000	1,000 S13	
	2084 S13		1,000	1,000	0,769 S13	
	2106 S13		1,000	1,000	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	
	2352 S13		1,000	1,000	0,178 S08a	
	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		
6995 S13		1,000	1,000	0,179 S08a		
6998 S13		1,000	1,000	0,871 S08a		
				1,000 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		Ist am 30.06.			
			Soll 2025	Soll 2024	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	
					0,397 S12	
					0,603 S12	
				0,666 S12		
				0,038 S12		
				0,500 S12		
			1,000	0,000		
			1,000	0,000		
			1,000	0,000		
			1,000	0,000		
			1,000	0,000		
			1,000	0,000		
			1,000	0,000		
			1,000	0,000		
			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.	
	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
				Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
B. Eigenbetriebe							
				1,000	0,000		
	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						
	Entgelt- gruppe				Ist am 30.06.	
			Soll 2025	Soll 2024	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 2024	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Ist am 30.06.			
			Soll 2025	Soll 2024		
	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	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			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		Ist am 30.06.			
			Soll 2025	Soll 2024	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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
					Ist am 30.06.	
	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				Ist am 30.06.	
			Soll 2025	Soll 2024	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		0,640	0,000	0,820 S08a	
	2085 S08a		1,000	1,000	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		1,000	0,000	0,051 S08a	
	2093 S08a		1,000	1,000	0,153 S08a	
						0,718 S08a
2098 S08a		0,570	0,000	0,102 S08a		
2103 S08a		1,000	1,000	0,641 S08a		
2104 S08a		1,000	0,000			
2105 S08a		1,000	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	
	2141 S08a		0,620	0,000	0,769 S08a	
2142 S08a		1,000	0,000	0,154 S08a		
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				Ist am 30.06.	
			Soll 2025	Soll 2024	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
				Soll 2025	Soll 2024	2024	
						Ist am 30.06.	
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe					
	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		
	2252 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
	2253 S08a		1,000	1,000	1,000 S04	
	2254 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
	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		
2265 S08a		1,000	1,000	0,846 S08a 0,154 S08a		
2266 S08a		1,000	1,000	1,000		
2267 S08a		1,000	1,000	1,000 S04		
2268 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			Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
	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	0,744 S08a		
2292 S08a		1,000	1,000	0,894 S08a		
2294 S08a		1,000	1,000			
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				Ist am 30.06.	
			Soll 2025	Soll 2024	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		Ist am 30.06.			
			Soll 2025	Soll 2024	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	
	2336 S08a		1,000	1,000	0,846 S08a	
	2338 S08a		1,000	0,000	1,000 S08a	
	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		
2355 S08a		1,000	0,000	0,179 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	
	2357 S08a		1,000	0,000		
	2358 S08a		1,000	0,000		
	2359 S08a		0,436	0,000	0,179 S08a	
	2365 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
	2366 S08a		1,000	1,000		
	2367 S08a		1,000	0,000		
	2368 S08a		1,000	0,000		
	2370 S08a		0,069	0,000	0,359 S08a	
	2373 S08a		1,000	1,000	0,103 S08a	
	2374 S08a		1,000	1,000	0,308 S08a	
					0,205 S08a	
					0,051 S08a	
					0,641 S08a	
				0,179 S08a		
	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				Ist am 30.06.	
			Soll 2025	Soll 2024	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		Ist am 30.06.			
			Soll 2025	Soll 2024	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		
	2479 S08a		1,000	1,000	0,910 S08a	
	2480 S08a		1,000	1,000	0,076 S08a	
	2481 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
	2482 S08a		1,000	0,000	1,000 S08a	
	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		
	2540 S08a		1,000	1,000	0,564 S08a 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		Ist am 30.06.			
			Soll 2025	Soll 2024	2024	
	2563 S08a		0,000	1,000	1,000	
	2564 S08a		1,000	1,000	0,513 S04 0,321 S08a	
	2565 S08a		0,000	1,000	1,000	
	2566 S08a		1,000	0,000	0,000	
	2567 S08a		1,000	0,000	0,000	
	2568 S08a		0,909	0,000	0,000	
	2572 S08a		1,000	0,000	0,000	
	2573 S08a		1,000	0,000	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	1,000	
	2577 S08a		1,000	0,000	0,000	
	2578 S08a		1,000	0,000	0,000	
2579 S08a		0,570	0,000	0,000		
2582 S08a		0,000	1,000	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			Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
	2593 S08a		1,000	1,000	2024 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		
	2629 S08a		1,000	1,000	1,000 S04	
	2630 S08a		1,000	0,000		
	2632 S08a		1,000	0,000		
	2633 S08a		1,000	0,000		
	2634 S08a		1,000	1,000	0,769 S08a 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		Ist am 30.06.			
			Soll 2025	Soll 2024	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		
				0,513 S04		
2664 S08a		1,000	1,000	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				Ist am 30.06.	
			Soll 2025	Soll 2024	2024	
	2666 S08a		1,000	1,000	0,026 S08a	
	2667 S08a		1,000	0,000	0,718 S08a	
	2668 S08a		1,000	0,000	0,103 S08a	
	2669 S08a		1,000	0,000	0,051 S08a	
	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		Ist am 30.06.			
			Soll 2025	Soll 2024	2024	
	4706 S08a		0,750	0,000		
	4707 S08a		0,856	0,000		
	4708 S08a		1,000	0,000		
	4710 S08a		1,000	1,000	0,833 S08a 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	
	5141 S08a		1,000	0,000	0,769 S08a	
	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	
	5381 S08a		1,000	0,000	0,256 S04	
	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 5730 S08a 5731 S08a		0,500 1,000 1,000	0,000 1,000 1,000	1,000 S04 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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
	5732 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
	5733 S08a		1,000	1,000	0,051 S08a	
	5734 S08a		0,564	0,000	0,949 S08a	
	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			
					Ist am 30.06.	

	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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
					Ist am 30.06.	
	5759 S08a		0,564	0,000		
	5760 S08a		1,000	0,000		
	5761 S08a		1,000	0,000		
	5762 S08a		1,000	0,000		
	6033 S08a		1,000	1,000	0,244 S08a	
	6034 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
	6035 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
	6036 S08a		1,000	1,000	0,052 S08a	
					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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
					Ist am 30.06.	
	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	1,000 S08a	
	6128 S08a		1,000	1,000	0,179 S04	
	6129 S08a		1,000	1,000	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		Ist am 30.06.			
			Soll 2025	Soll 2024	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 0,897 S08a 0,103 S08a		
6352 S08a		1,000	1,000			
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		Ist am 30.06.			
			Soll 2025	Soll 2024	2024	
	6356 S08a		1,000	0,000	0,230 S08a	
	6359 S08a		1,000	1,000	0,051 S08a	
	6360 S08a		1,000	0,000	0,718 S08a	
	6361 S08a		0,744	0,000	0,487 S08a	
	6362 S08a		0,560	0,560	0,072 S08a	
	6363 S08a		0,736	0,736	0,736 S02	
	6366 S08a		0,640	0,000		
	6367 S08a		1,000	0,000	0,436 S04	
	6368 S08a		0,740	0,740	0,256 S08a	
					0,001 S08a	
					0,003 S08a	
					0,205 S08a	
					0,103 S08a	
	6371 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
	6372 S08a		0,757	0,000		
	6373 S08a		1,000	1,000	0,744 S08a	
	6374 S08a		0,436	0,000	0,102 S04	
	6378 S08a		1,000	1,000	0,897 S08a	
	6379 S08a		1,000	1,000	0,769 S08a	
	6380 S08a		1,000	1,000	0,744 S08a	
	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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
					Ist am 30.06.	
	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				Ist am 30.06.	
			Soll 2025	Soll 2024	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		
	6540 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
	6541 S08a		1,000	1,000	0,231 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	0,231 S08a	
				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		Ist am 30.06.			
			Soll 2025	Soll 2024	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		Ist am 30.06.			
			Soll 2025	Soll 2024	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		Ist am 30.06.			
			Soll 2025	Soll 2024	2024	
	6926 S08a		1,000	0,000		
	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	
						ATZ 333 (Block 01.02.2024 - 31.03.2025)

		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				Ist am 30.06.	
		6982 S08a		Soll 2025 1,000	Soll 2024 1,000	2024 0,256 S08a 0,500 S08a	
		6983 S08a		1,000	0,000		
		6985 S08a		1,000	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		0,128	0,000		
		7001 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		7002 S08a		1,000	1,000	0,820 S08a	
		7003 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
		7004 S08a		1,000	1,000	0,128 S08a 0,872 S08a	
		7005 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
	7006 S08a		1,000	1,000	0,372 S04		
	7007 S08a		1,000	1,000	0,628 S08a		
	7008 S08a		1,000	1,000	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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
					Ist am 30.06.	
	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		
	7026	S08a	1,000	1,000		0,897 S08a
	7027	S08a	1,000	1,000		1,000 S08a
	7028	S08a	0,564	0,564		0,550 S08a
	7042	S08a	1,000	1,000		0,128 S08a
	7043	S08a	1,000	1,000		0,641 S08a
	7044	S08a	1,000	1,000		0,231 S08a
	7045	S08a	1,000	1,000		0,984 S04
	7046	S08a	1,000	1,000		0,003 S08a
7047	S08a	1,000	1,000		1,000 S08a	
7048	S08a	0,564	0,000		0,231 S08a	
7049	S08a	1,000	0,000		0,769 S08a	
						0,615 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			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				Ist am 30.06.	
			Soll 2025	Soll 2024	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		
	7120 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
	7121 S08a		1,000	1,000	0,077 S04	
					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			

B. Eigenbetriebe	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.	
	7134 S08a		0,512	0,512	0,512	2024	0,512 S08a
	7164 S08a		0,564	0,564	0,564		0,308 S04 0,179 S08a
	7227 S08a		0,757	0,000	0,000		0,897 S08b
	7508 S08a		1,000	1,000	1,000		1,000 S08b
	7509 S08a		1,000	1,000	1,000		0,615 S08b
	7510 S08a		1,000	1,000	1,000		0,154 S08b
	7511 S08a		1,000	1,000	1,000		0,590 S08b
	7512 S08a		1,000	1,000	1,000		0,794 S08b
	7513 S08a		1,000	1,000	1,000		0,666 S04
	7520 S08a		1,000	1,000	1,000		1,000 S09
	7522 S08a		1,000	1,000	1,000		1,000 S08a
	7523 S08a		1,000	1,000	1,000		0,179 S08a
	7524 S08a		1,000	1,000	1,000		0,821 S08a
	7525 S08a		1,000	1,000	1,000		1,000 S08a
	7526 S08a		1,000	1,000	1,000		1,000 S08a
	7527 S08a		1,000	1,000	1,000		0,821 S08a
	7528 S08a		0,628	0,628	0,628		0,154 S08a
	7529 S08a		0,000	0,628	0,628		
	7530 S08a		1,000	1,000	1,000		0,821 S08a
	7531 S08a		1,000	1,000	1,000		0,769 S08a
	7532 S08a		0,564	0,564	0,564		0,231 S08a
	7533 S08a		0,564	0,564	0,564		
	7534 S08a		1,000	1,000	1,000		1,000 S04
	7535 S08a		1,000	1,000	1,000		1,000 S09
	7536 S08a		0,564	0,564	0,564		
	7537 S08a		0,564	0,564	0,564		
	7538 S08a		1,000	1,000	1,000		0,436 S08a
	7539 S08a		1,000	1,000	1,000		1,000 S08a
	7546 S08a		0,744	0,744	0,744		0,744 S08a
	7547 S08a		0,564	0,564	0,564		0,256 S08a
	7548 S08a		0,000	0,564	0,564		
	7549 S08a		0,000	0,564	0,564		
	7605 S08a		1,000	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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
					Ist am 30.06.	
	7606 S08a		0,564	0,564	0,602 S08a	
	7607 S08a		0,000	0,564	0,564 S08a	
	7608 S08a		1,000	1,000	0,872 S08a	
	7609 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
	7610 S08a		1,000	1,000	0,769 S08a	
	7611 S08a		1,000	1,000	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	
	8276 S08a		1,000	1,000	0,769 S08b	
	8277 S08a		1,000	1,000	1,000 S08b	
8278 S08a		1,000	1,000	0,436 S04		
8279 S08a		1,000	1,000	0,385 S08b		
8301 S08a		0,564	0,564	0,141 S08b		
8303 S08a		0,000	1,000	0,538 S08b		
8304 S08a		1,000	1,000	0,269 S08b		
8305 S08a		1,000	1,000	0,564 S08a		
8306 S08a		1,000	1,000	0,872 S08a		
8307 S08a		1,000	1,000	0,974 S08a		
8308 S08a		0,000	1,000	1,000 S04		
					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		Ist am 30.06.			
			Soll 2025	Soll 2024	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 S08a		
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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
					Ist am 30.06.	
	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		
8436 S08a		1,000	1,000	0,077 S08a		
8437 S08a		0,896	0,896	0,692 S08a		
				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		Ist am 30.06.			
			Soll 2025	Soll 2024	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		Ist am 30.06.			
				Soll 2025	Soll 2024	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	
	10209 S08a		0,897	0,897		0,051 S08a	
	10210 S08a		0,872	0,872		0,821 S08a	
						0,872 S08a	
	10363 S08a		0,128	0,000		0,128 S08a	
	10388 S08a		0,564	0,564		0,282 S08a	
	10389 S08a		0,564	0,564		0,102 S08a	
	10482 S08a		0,128	0,128		0,564 S08a	
						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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
					Ist am 30.06.	
	10726	S08a	0,000	1,000	1,000	
	10727	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a
	10728	S08a	0,000	0,205	0,205	
	10729	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a
	10730	S08a	0,000	1,000	1,000	
	10731	S08a	1,000	1,000	1,000	S04
	10732	S08a	0,205	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	1,000	
	10743	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a
	10744	S08a	0,000	0,346	0,346	S08a
	10747	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a
	10748	S08a	1,000	1,000	1,000	
	10749	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a
	10750	S08a	1,000	1,000	1,000	S04
	10751	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a
	10752	S08a	0,410	0,410	0,410	S08a
	10753	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a
	10754	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a
	10755	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a
10756	S08a	0,000	0,205	0,205		
10763	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
10764	S08a	1,000	1,000	1,000		
10765	S08a	1,000	1,000	1,000	S08b	
10766	S08a	1,000	1,000	1,000	S08b	
10767	S08a	1,000	1,000	1,000		
10770	S08a	0,000	1,000	1,000		
10771	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	
10772	S08a	0,000	1,000	1,000		
10773	S08a	0,000	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			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 / Entgelt- 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	
	10850 S08a		1,000	1,000	0,077 S08a	
	10851 S08a		1,000	1,000	1,000 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	
	10858 S08a		0,205	0,205	0,128 S04	
	10859 S08a		1,000	1,000	0,628 S08a	
	10860 S08a		1,000	1,000	0,205 S08a	
	10861 S08a		1,000	1,000	0,488 S04	
	10863 S08a		0,205	0,205	0,512 S08a	
	10867 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
	10868 S08a		1,000	1,000	0,872 S08a	
	10869 S08a		1,000	1,000	0,179 S08a	
	10870 S08a		0,000	1,000	0,692 S08a	
	10871 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
	10872 S08a		1,000	1,000	1,000 S08a	
	10873 S08a		0,000	1,000	0,821 S08a	
	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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
					Ist am 30.06.	
	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	0,179	S04	
10934	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			Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
	10935	S08a	1,000	1,000	2024	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		0,538 S08a	
12031	S08a	1,000	1,000		1,000 S08a	
12032	S08a	1,000	1,000		1,000 S08a	
12033	S08a	1,000	1,000			
12034	S08a	1,000	1,000			
12035	S08a	1,000	1,000			
12036	S08a	1,000	1,000			
12037	S08a	0,538	0,538			

	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	
	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			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			
14338 S08a		1,000	1,000	1,000 S08b		
14339 S08a		1,000	1,000	1,000 S08b		
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			Soll 2025	Soll 2024	2024	
	14589 S08a		1,000	1,000		
	14590 S08a		1,000	1,000		
			0,128	0,000		
	14771 S08a		1,000	0,000	0,571 08	
	14916 S08a		1,000	0,000	0,641 S04	
	16186 S08a		1,000	1,000	1,000 S09	
	16359 S08a		1,000	1,000	1,000 S09	
	16895 S08a		1,000	1,000	0,026 S08a	
	2117 S07		1,000	1,000	0,077 S08a	
	2176 S07		1,000	1,000	0,897 S08a	
	2202 S07		1,000	1,000	1,000 S09	
	2424 S07		1,000	1,000	0,872 S09	
			1,000	1,000	0,128 S08a	
	2581 S07		1,000	1,000	1,000 S09	
	6353 S07		1,000	1,000	0,872 S09	
	6369 S07		1,000	1,000	0,128 S08a	
			1,000	1,000	1,000 S09	
	6377 S07		1,000	1,000	0,872 S09	
	6996 S07		0,752	0,752	1,000 S09	
	7000 S07		1,000	1,000	1,000 S09	
	8356 S07		1,000	1,000	1,000 S09	
	8479 S07		1,000	1,000	1,000 S09	
8488 S07		1,000	1,000			
8525 S07		1,000	1,000			
		0,000	1,000	1,000 09a		
2099 S04		0,000	1,000	0,513 S08b		
2100 S04		0,000	1,000	1,000 S08b		
2243 S04		0,000	1,000	0,179 S08b		
2245 S04		0,000	0,520	0,256 S08b		
		0,000	1,000	1,000 S08b		
2247 S04		0,000	0,610			
5748 S04		0,000				
6502 S04		0,000	1,000	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
B. Eigenbetriebe				Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
		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			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		Ist am 30.06.			
				Soll 2025	Soll 2024	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		Ist am 30.06.			
			Soll 2025	Soll 2024	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		Ist am 30.06.			
			Soll 2025	Soll 2024	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
B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe				Ist am 30.06.	
			Soll 2025	Soll 2024	2024	
					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		Ist am 30.06.			
			Soll 2025	Soll 2024	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		Ist am 30.06.			
			Soll 2025	Soll 2024	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				Ist am 30.06.	
			Soll 2025	Soll 2024	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	
					0,321 S08a	
	2566 S03		0,000	1,000	0,769 S08a	
	2567 S03		0,000	1,000	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
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
		2619 S03		0,000	0,750	0,744 S04	
		2624 S03		0,000	1,000	0,872 S08a	
		2626 S03		0,000	1,000	0,872 S04 0,026 S08a 0,102 S08a	
		2627 S03		0,000	1,000	0,128 S04 0,641 S08a	
		2628 S03		0,000	0,769	0,769 S08a	
		2630 S03		0,000	1,000	0,179 S04	
		2632 S03		0,000	1,000	0,025 S04 0,026 S04 0,103 S08a 0,641 S08a 0,077 S08a	
		2633 S03		0,000	1,000	0,128 S08a 0,872 S08a 0,129 S08a	
		2635 S03		0,000	0,833	0,821 S08a	
		2636 S03		0,000	0,571	0,564 S08a 0,744 S08a	
		2643 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	
	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	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		Ist am 30.06.			
			Soll 2025	Soll 2024	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				Ist am 30.06.	
			Soll 2025	Soll 2024	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				Ist am 30.06.	
			Soll 2025	Soll 2024	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				Ist am 30.06.	
			Soll 2025	Soll 2024	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	
						0,769 S08a 0,103 S08a	
		6546 S03		0,000	1,000	1,000 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				Ist am 30.06.	
			Soll 2025	Soll 2024	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				Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
		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		Ist am 30.06.			
			Soll 2025	Soll 2024	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		
	7064 S03		0,000	1,000	0,282 S08a	
	7065 S03		0,000	1,000	1,000 S08a	
	7066 S03		0,000	1,000	0,641 S08a	
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
B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06. 2024	
	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 0,231 S08a	
	7134 S03		0,512	0,512	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			Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
	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			
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			1629,038 15,453 1613,585	1522,237 10,453 1511,784	1093,246 9,879 1083,367	

		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 13			1,000	0,000		
	1812 06			1,000	0,000		
	1813 06			0,500	0,000		
	1814 01			0,390	0,000		
	1799 S12			1,000	0,000		
	1800 S12			1,000	0,000		
	1801 S12			1,000	0,000		
	1802 S12			1,000	0,000		
	1803 S12			1,000	0,000		
	1804 S12			1,000	0,000		
	1807 S12			0,500	0,000		
	1809 S12			0,846	0,000		
	1810 S12			0,769	0,000		
	11505 S12			1,000	0,000		
	11908 S12			1,000	0,000		
Summe Organisationseinheit				13,005	0,000	0,000	
davon Beamte				0,000	0,000	0,000	
davon Arbeitnehmer				13,005	0,000	0,000	
Summe Teilhaushalt 51				1873,419	1750,095	1285,332	
Summe Teilhaushalt 51 - Beamte				28,903	23,903	22,353	
Summe Teilhaushalt 51 - Arbeitnehmer				1844,516	1726,192	1262,979	
60 Bauamt							
Lfd. Baudirektor/-in	3070 A16		IV	1,000	1,000	1,000 A15	
Beschäftigte/r	3076 07			1,000	1,000	1,000 07	
Summe Organisationseinheit				2,000	2,000	2,000	
davon Beamte				1,000	1,000	1,000	
davon Arbeitnehmer				1,000	1,000	1,000	
60 01.00 Verwaltungsabteilung							
Oberamtsrat/-rätin	3071 A13		III	1,000	1,000	1,000 A13	
Stadtmann/-frau	2925 A11		III	1,000	1,000	0,725 A11	
	2934 A11		III	1,000	1,000	1,000 A11	
	2936 A11		III	1,000	1,000	1,000 A11	
	2938 A11		III	1,000	1,000	1,000 A9	
	3123 A11		III	1,000	1,000	1,000 A11	
Stadtoberinspektor/-in	3162 A10		III	0,500	1,000	0,500 A10	
Stadthauptsekretär/-in	2988 A8			0,000	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					Ist am 30.06.	
Stadtobersekretär/-in	2983 A7	II	0,000	1,000		
Beschäftigte/r	3061 A7	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		1,000	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	26,650	21,635	kw (2029)
Summe Organisationseinheit			7,500	10,000	8,225	
davon Beamte			19,150	16,650	13,410	
davon Arbeitnehmer						
60 02.00 Abteilung Bauaufsicht						
Baudirektor/-in	3083 A15	IV	1,000	1,000	1,000 A13	
Stadtmann/-frau	3053 A11	III	1,000	1,000		
	3059 A11	III	1,000	1,000	1,000 A10	
	2982 A10	III	1,000	1,000	1,000 A9	
	3072 A10	III	1,000	1,000	1,000 A9Z	
	3073 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		Ist am 30.06.			
			Soll 2025	Soll 2024	2024	
	12951 09c		1,000	1,000		
	12952 09c		1,000	1,000	1,000 09c	
	3035 09b		1,000	1,000	1,000 09b	
	3091 09b		1,000	1,000	1,000 09b	
	3096 09b		1,000	1,000	1,000 09b	
	3077 06		1,000	1,000	1,000 06	
	3078 06		1,000	1,000	1,000 05	
			37,000	33,000	26,842	
			8,000	8,000	5,613	
			29,000	25,000	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	III	1,000	1,000	1,000 A11	
	3043 A11	III	1,000	1,000	0,925 A11	
	3044 A11	III	1,000	1,000	1,000	
	3054 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11	
	3066 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11	
Beschäftigte/r	3017 12		0,000	1,000	1,000 12	
	3040 12		1,000	1,000	0,872 12	
	3046 12		1,000	1,000	1,000 12	
	3041 11		1,000	1,000	0,897 11	
	3042 11		1,000	1,000	1,000 11	
	3047 11		1,000	1,000	1,000 11	
	3055 11		1,000	1,000	1,000 11	
	3058 11		1,000	1,000	0,769 11	
	3065 11		1,000	1,000	1,000 11	
	16604 11		1,000	0,000		
						ku Egr. 10 TVöD ku Egr. 10 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	
	16724 11		1,000	0,000		
	3048 10		1,000	1,000	1,000 10	
	3056 10		1,000	1,000	0,897 10	
	3057 10		0,500	0,500	0,500 10	
	3021 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
	3036 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
	3037 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
	3049 09a		1,000	0,000		
	3050 09a		1,000	1,000	0,897 09a	
	3051 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
	3060 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
	3068 08		0,000	1,000		
	3024 08		1,000	1,000	0,769 08	
	3068 08		1,000	0,000		
	3069 08		1,000	0,000		
	3020 07		1,000	1,000	1,000 08	
	3049 07		0,000	1,000		
	3069 07		0,000	1,000	1,000 08	
	3023 05		1,000	1,000	1,000 05	
	3025 05		1,000	1,000		
	3026 05		1,000	1,000	1,000 05	
			34,500	32,500	28,526	
			8,000	7,000	5,925	
			26,500	25,500	22,601	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			1,000	1,000	0,872 13	
60 04.00 Abteilung Denkmalpflege Beschäftigte/r	345 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	
	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	
	11938 11		0,000	1,000	0,115 11	
					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	
	14453 11		0,000	0,500	0,500 11	
	2992 07		1,000	1,000	1,000	
			7,000	6,500	7,781	
			1,000	1,000	1,000	
			6,000	5,500	6,781	
	3662 14		1,000	1,000	1,000 14	
	3681 14		1,000	1,000	1,000 12	
	3693 14		1,000	1,000	1,000 14	
	3683 13		1,000	1,000	1,000 13	
	3709 13		1,000	1,000	1,000 13	
	14378 12		0,000	0,641	1,000 12	
	13945 13		1,000	1,000	1,000 13	
	3652 12		1,000	1,000		
	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	0,000	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	1,000		
14415 11		1,000	1,000	1,000		
14565 11		0,140	0,500	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					Ist am 30.06.	
			Soll 2025	Soll 2024	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	
	14417 08		1,000	1,000		
	14599 08		1,000	1,000		
	3700 07		1,000	1,000	1,000 05	
	3701 07		1,000	1,000	1,000 07	
	6486 07		1,000	1,000	0,821 06	
	3661 06		1,000	1,000	1,000 06	
	3668 06		1,000	1,000	1,000 06	
	3669 06		1,000	1,000	1,000 06	
	5617 06		0,500	0,500		
			62,140	60,141	41,364	
			0,000	0,000	0,000	
			62,140	60,141	41,364	
Summe Organisationseinheit davon Beamte			0,000	1,000	1,000 14	
davon Arbeitnehmer			1,000	1,000	0,750 A11	
61 02.00 Abteilung Stadtplanung						
Oberbaurat/-rätin	2997 A14	IV	0,000	1,000	1,000 14	
Stadtamtmann/-frau	348 A11	III	1,000	1,000	0,750 A11	
Stadtoberinspektor/-in Beschäftigte/r	14456 A10	III	0,000	0,500		
	2994 15		1,000	1,000	1,000 15	
	2980 14		1,000	1,000	1,000 14	
	2997 14		1,000	0,000		
	3005 14		1,000	1,000	1,000 14	
	16707 13		1,000	0,000		
	346 12		1,000	0,000		
	2926 12		1,000	0,000		
	2981 12		1,000	0,000		
	2996 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	
	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	1,000 12	
	11924 12		1,000	0,000		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	14418 11		Soll 2025	Soll 2024	2024	
			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. 2024	
	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	1,000 06	
	14437 06		1,000	1,000		
	14601 06		1,000	1,000		
	14602 06		1,000	1,000		
	14752 06		1,000	1,000		
	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		
Stadthauptsekretär/-in	6330 A8	II	0,000	1,000	0,103 09a	
Technische Angestellte	8377 12		1,000	1,000	1,000 12	
Beschäftigte/	3150 11		1,000	1,000	1,000 10	
	3722 11		1,000	1,000	1,000 11	
	3724 11		1,000	1,000	1,000 10	
	3725 11		1,000	1,000	1,000 11	
	6918 11		1,000	1,000	1,000 11	
	10779 11		1,000	1,000	1,000 11	
	10780 11		1,000	1,000	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		Ist am 30.06.			
			Soll 2025	Soll 2024	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	ATZ 295 (Block/ 01.03.23 - 30.04.25), besetzt 0,25
	16238 09a		0,500	0,000	0,500 06	Ersatzplanstelle ATZ 295; (kw 2026)
	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	1,000 07		
3719 06		1,000	1,000	1,000 07		
3720 06		1,000	1,000	1,000 07		
3721 06		1,000	1,000	1,000 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	

	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.	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			Soll 2025 39,769 4,000 35,769	Soll 2024 37,269 4,000 33,269	2024 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 Umweiant						
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 4,000	1,000 1,000 5,000 5,000	1,000 09a 1,000 07 5,000 5,000	
67 01 Verwaltung						
Oberamtsrat/-rätin Stadtoberinspektor/-in Beschäftigte/r	3383 A13 8262 A10 411 12 3383 12 3404 12	III 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		1,000 1,000 0,000	0,000 1,000 1,000	0,000 1,000 1,000	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer	10339 10		1,000	0,000	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	0,000 0,000 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					Ist am 30.06.	
	10339 09b		0,000	Soll 2024 1,000	2024 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		
Summe Organisationseinheit			22,299	19,299	15,288	
davon Beamte			0,799	1,000	1,000	
davon Arbeitnehmer			21,500	18,299	14,288	
67 02 Umwelplanung						
Gartenbauoberamtsrat/-rätin	426 A13	III	1,000	1,000	1,000 A13	
Gartenbauamtsrat/-rätin	425 A12	III	1,000	1,000	1,000 A12	
Stadtoberinspektor/-in	7875 A10	III	1,000	0,750	0,625 A10	
Beschäftigte/r	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				Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.
	14784 13		0,000	0,000	1,000 13	
	427 12		1,000	1,000	1,000 12	kw 2026
	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		
Summe Organisationseinheit davon Beamte		15,000 3,000	22,750 2,750	18,984 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.	
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	
	3401 11		0,000	1,000	0,769 12	
	7581 11		0,000	1,000	0,230 12	
	10786 11		0,000	1,000	1,000 12	
	11929 11		0,000	1,000	1,000 12	
	14037 11		0,000	1,000	1,000 11	
	14442 11		0,000	1,000	0,129 12	
	3402 08		1,000	1,000	0,615 12	
			11,000	11,000	1,000 12	
			1,000	1,000	1,000 08	
			11,000	11,000	9,742	
			1,000	0,000	0,000	
			10,000	11,000	9,742	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer						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			Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
	3405 10		1,000	1,000	1,000 10	
	3406 10		1,000	1,000	1,000 10	
	3418 10		1,000	1,000	1,000 10	
	7582 10		0,500	0,500	0,500 10	
	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	1,000 07	
	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		
	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	
	17795 07		1,000	0,000		Ersatzplanstelle ATZ 308; kw 2027
	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			Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.	
					2024	
	3568 06		1,000	1,000	1,000 06	
	5625 06		1,000	1,000	0,846 06	
	11931 06		1,000	1,000	1,000 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		Ist am 30.06.			
			Soll 2025	Soll 2024	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		
			119,000	107,500	98,819	
			0,000	0,000	0,000	
			119,000	107,500	98,819	
			1,000	0,000		
	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				Ist am 30.06.	
	10630 06		Soll 2025	Soll 2024	2024	
	3431 05		1,000	1,000	1,000 06	
	3456 05		1,000	1,000	1,000 05	
	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	
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			43,000	39,500	36,500	
67 07 Abteilung Klimaschutz			43,000	39,500	36,500	
Beschäftigte/r	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		

	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.	
	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 davon Beamte			28,000	0,000	27,788	
davon Arbeitnehmer			0,000	0,000	0,000	
			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	1,000 06	
	708 A10	III	0,000	1,000	1,000 A9	
	4491 A10	III	0,000	1,000		
	4672 A8	II	0,000	1,000	0,744	
Beschäftigte/r	4507 11		1,000	0,000	1,000 11	
	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					Ist am 30.06.	
			Soll 2025	Soll 2024	2024	
	17221 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		Ist am 30.06.			
				Soll 2025	Soll 2024	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						
	4509 10			1,000	1,000	1,000 10	
	11878 10			0,000	1,000	1,000 A9	
	6100 06			0,769	0,769	0,769 06	
	14262 06			1,000	1,000		
				14,499	11,499	9,038	
				5,000	1,000	2,000	
				9,499	10,499	7,038	
Summe Organisationseinheit davon Beamte 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	
	3890 11			1,000	1,000		
Technische Angestellte Beschäftigte/r	5909 11			1,000	1,000	0,615 11	
Technische Angestellte Beschäftigte/r	7827 11			1,000	1,000	1,000 11	
	10405 11			1,000	1,000	1,000 11	kw (2026)
	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.	
	7769 09a					
Summe Organisationseinheit davon Beamte davon Arbeitnehmer			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
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 4985 05		0,000 1,000	1,000 1,000	1,000 1,000	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	1,000 A14
Amtsrat/-rätin	5379 A12	III	0,750	0,750	0,750	0,750 A12
Stadtmann/-frau	1585 A11	III	1,000	1,000	1,000	0,615 09c
	1586 A11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A11
Stadtoberinspektor/-in	1555 A10	III	0,500	0,500	0,500	0,500 09c
	1575 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A10
	1580 A10	III	0,500	0,500	0,500	
	1582 A10	III	1,000	1,000	1,000	1,000 A10
	1609 A10	III	1,000	1,000	1,000	
	1651 A8	II	1,000	1,000	1,000	1,000 A8
Stadthauptsekretär/-in	1573 11	III	1,000	1,000	1,000	1,000 11
Beschäftigte/r	1574 10	III	1,000	1,000	1,000	
	1589 10	III	1,000	1,000	1,000	1,000 10
	1604 10	III	1,000	1,000	1,000	0,744 10
	1614 10	III	1,000	1,000	1,000	1,000 10
	7970 10	III	0,500	0,000	0,000	
	1556 09c	III	1,000	1,000	1,000	1,000 09c
	1557 09c	III	0,500	0,500	0,500	0,500 09c
	1566 09c	III	1,000	1,000	1,000	1,000 09a
	1570 09c	III	1,000	1,000	1,000	1,000 09c
	1574 09c	III	0,000	1,000	0,769 09c	
	1578 09c	III	1,000	1,000	1,000	1,000 09c
	1579 09c	III	1,000	1,000	1,000	1,000 09c
	1584 09c	III	1,000	1,000	1,000	1,000 08
	1611 09c	III	1,000	1,000	1,000	0,750 09a
	1679 09c	III	0,750	0,750	0,750	1,000 08
	4882 09c	III	1,000	1,000	1,000	1,000 09c
	4967 09c	III	1,000	1,000	1,000	
	5102 09c	III	0,500	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.	
	7968 09c		1,000	1,000	2024	
	7969 09c		1,000	1,000	1,000 09a	
	7970 09c		0,000	0,500	1,000 09c	
	7972 09c		1,000	1,000	1,000 09c	
	1607 09a		1,000	1,000	0,872 09a	
	4810 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
	4837 09a		0,500	0,500	0,500 09a	
	5007 09a		1,000	1,000	0,077 08	
					0,500 08	
					0,269 09a	
					0,141 09a	
					0,013 09c	
	5055 09a		1,000	1,000	1,000 09a	
	7971 09a		1,000	1,000	1,000 08	
	1652 08		1,000	1,000		
	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	
Summe Teilhaushalt Job			8,750	8,750	6,865	
Summe Teilhaushalt Job - Beamte			28,750	28,750	23,635	
Summe Teilhaushalt Job - Arbeitnehmer						
Summe Stadtverwaltung Beamte und Arbeitnehmer			4436,194	3990,385	3255,898	
Summe Stadtverwaltung - Beamte			640,087	617,101	537,998	
Summe Stadtverwaltung - Arbeitnehmer			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			0,000	0,000	0,000	
davon Arbeitnehmer						
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		
	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. 2024	
		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 9.000 9.000 0,000	1.000 A11 0,550 A11 1.000 A11 1.000 10 5,550 5,550 0,000	
		378 A14 373 A11	IV III III	1.000 1.000 1.000 3.000 3.000 0,000	1.000 1.000 1.000 3.000 3.000 0,000	1.000 A14 1.000 A12 1.000 A11 3.000 3.000 0,000	
				0,000	0,000	0,000	
16 02.00 Abteilung Anwendungsmanagement				12.000	13.000	9.550	
Stadtmann/-frau				12.000	13.000	9.550	
Summe Teilhaushalt 16 - Beamte				0,000	0,000	0,000	
69 Gebäudewirtschaft Mainz		3733 A16	IV	1.000	1.000	1.000 A16	
Ltd. Baudirektor/-in				1.000	1.000	1.000	
Summe Organisationseinheit				1.000	1.000	1.000	
davon Beamte				0,000	0,000	0,000	
davon Arbeitnehmer				0,000	0,000	0,000	
69 03.00 Bewirtschaftung		3763 A13 3768 A12	III III	1.000 1.000 2.000 2.000 0,000	1.000 1.000 2.000 2.000 0,000	1.000 A13 1.000 A12 2.000 2.000 0,000	
St.Venw.Rat/-rätin				1.000	1.000	1.000 A13	
Amtsrat/-rätin				1.000	1.000	1.000 A12	
Summe Organisationseinheit				2.000	2.000	2.000	
davon Beamte				2.000	2.000	2.000	
davon Arbeitnehmer				0,000	0,000	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					Ist am 30.06.	
	70 03.00 Abteilung Technik und Betriebsstätten						
	Stadtamtmann/-frau	6664 A11	III	1,000	1,000	1,000 A11	
	Summe Organisationseinheit			1,000	1,000	1,000	
	davon Beamte			1,000	1,000	1,000	
	davon Arbeitnehmer			0,000	0,000	0,000	
	Summe 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

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2025

	Einzelvertrag	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17
Amt 10	0,000	1,000	4,000	4,000	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	0,000	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	5,000	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	0,500	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
48-Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,910	0,000	0,000	0,000	0,000	37,313	0,000	3,628	2,769	4,207	5,779	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 50	0,000	1,000	2,000	2,000	0,000	3,000	9,000	54,344	10,000	37,313	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 51	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	6,000	5,753	10,270	19,510	0,000	3,000	3,000	7,231	7,769	1,000	1,000	0,000	0,650	0,000	0,000
Amt 60	0,000	0,000	0,000	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 61	0,000	1,000	6,000	3,000	11,000	19,500	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
Amt 67	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	0,000	0,000
71 Städt. Mitarb. der Komm	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,883	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	1,000	0,000	3,000	2,000	0,000	0,000	0,000
MAW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VHS	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	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 KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb Stadtreinigung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	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	1,000	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	Azubis
Ant 10	1,000	2,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	195,961	0,000
Ant 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	0,000
Ant 14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	0,000
Ant 20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	112,959	0,000
Ant 30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	130,025	0,000
Ant 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	125,648	0,000
Ant 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	108,515	0,000
Ant 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,256	0,000
Ant 40	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105,741	0,000
Ant 42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61,578	0,000
Ant 44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61,330	0,000
Ant 451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,092	0,000
Ant 452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,250	0,000
Ant 47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000
48-Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,910	0,000
Ant 50	0,000	9,756	0,000	0,000	46,129	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	190,925	0,000
Ant 51	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	62,512	1,140	0,000	0,000	1.838,131	0,000
Ant 60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	81,650	0,000
Ant 61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	190,164	0,000
Ant 67	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	28,000	0,000
Ant 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	7,883	0,000
VHS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000
CCM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000
Jobcenter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,750	0,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb Stadtreinigung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	30,769	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	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	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	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	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:											Stand		30.06.2024	
Tz.	Text	A16	A15	A14	A13	zus.	A13	A13+Z davon	A9 insgesamt	A9+Z davon	A13+Z davon	A9 insgesamt		
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)													
1.1	Laut Stellenplan	14,00	12,00	23,00	0,00	49,00	0,00	0,00	115,75	20,00	0,00	115,75		
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe etc.)	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-		
1.4	abzüglich der Leerstellen für Beurlaubte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
1.5	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	12,00	12,00	22,00	0,00	46,00	0,00	0,00	115,75	20,00	0,00	115,75		
2.	Obergrenzenberechnung													
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	13,80	18,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-		
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1,80	-6,40	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-		
												34,73		
												-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).

**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 2025	Soll 2024				
	14522	1,000	0,000	2024			
Brandreferendar:in	172	1,000	1,000		1,000	A9-11	Neuschaffung, kw(2027)
Stadtinspektoranwärter:in	173	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	174	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	175	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	176	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	177	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	178	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	179	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	180	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	181	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	182	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	183	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	184	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	185	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	186	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	187	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	188	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	189	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	190	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	191	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	211	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	4613	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	4614	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	4615	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	4616	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	5412	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	5413	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	5414	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	10519	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	10520	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	10521	1,000	1,000		1,000	A9-11	
	10522	1,000	1,000		1,000	A9-11	

**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 2025	Soll 2024				
10523	Anw	1,000	1,000	2024	1,000	A9-11	
10524	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
10525	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
10526	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
10527	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
10528	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
10529	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
11577	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
11578	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
12929	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
12930	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
12931	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
12932	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
12933	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
12934	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
12964	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
14478	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
14479	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
14480	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
14481	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
14482	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
14483	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
14484	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
14485	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
14486	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
14487	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
14488	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
14489	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
14490	Anw	1,000	1,000		1,000	A9-11	
13406	Anw	1,000	1,000		1,000	A5-8	
14491	Anw	1,000	1,000		1,000	A5-8	
10515	Anw	1,000	1,000		1,000	A5-8	
10516	Anw	1,000	1,000		1,000	A5-8	
							Archivinspektoranwärter:in
							Stadtssekretäranwärter:in

**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 2025	Soll 2024				
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		1,000	A5-8	
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	

Auszubildende - Beschäftigte

**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 2025	Soll 2024			
Aus	1,000	1,000	1,000	2024	1,000	AZU
220						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
221						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
222						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
223						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
224						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
225						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
226						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
227						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
228						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
229						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
230						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
231						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
4660						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
5067						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
5218						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
239						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
240						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
1235						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
1236						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
4662						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
6197						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
5444						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
4422						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
5071						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
5229						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
14504						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
14505						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
14506						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
14507						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
14508						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
14509						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
14510						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU
14511						
Aus	1,000	1,000	1,000		1,000	AZU

**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 2025	Soll 2024			
14512	Aus	1,000	1,000	2024	1,000	AZU
14513	Aus	1,000	1,000		1,000	AZU
14514	Aus	1,000	1,000		1,000	AZU
14515	Aus	1,000	1,000		1,000	AZU
14516	Aus	1,000	1,000		1,000	AZU
14517	Aus	1,000	1,000		1,000	AZU
14518	Aus	1,000	1,000		1,000	
14519	Aus	1,000	1,000		1,000	AZU
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

**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 2025	Soll 2024			
AusAr	1,000	1,000	1,000	2024	1,000	AZU
3501	AusAr	1,000	1,000		1,000	AZU
3502	AusAr	1,000	1,000		1,000	AZU
3503	AusAr	1,000	1,000		1,000	AZU
3504	AusAr	1,000	1,000		1,000	AZU
3505	AusAr	1,000	1,000		1,000	AZU
3506	AusAr	1,000	1,000		1,000	AZU
3507	AusAr	1,000	1,000		1,000	AZU
3508	AusAr	1,000	1,000		1,000	AZU
3509	AusAr	1,000	1,000		1,000	AZU
3510	AusAr	1,000	1,000		1,000	AZU
3511	AusAr	1,000	1,000		1,000	AZU
3512	AusAr	1,000	1,000		1,000	AZU
3513	AusAr	1,000	1,000		1,000	AZU
3514	AusAr	1,000	1,000		1,000	AZU
3973	AusAr	1,000	1,000		1,000	
4017	AusAr	1,000	1,000		1,000	
5064	AusAr	1,000	1,000		1,000	AZU
7604	AusAr	1,000	1,000		1,000	AZU
4910	EQJ	1,000	1,000		1,000	AZU
12185	TVSöD	1,000	1,000		1,000	
14471	TVSöD	1,000	1,000		1,000	
14472	TVSöD	1,000	1,000		1,000	
14473	TVSöD	1,000	1,000		1,000	
14474	TVSöD	1,000	1,000		1,000	
14475	TVSöD	1,000	1,000		1,000	
14476	TVSöD	1,000	1,000		1,000	
14477	TVSöD	1,000	1,000		1,000	
2796	Praks	1,000	1,000		1,000	
2797	Praks	1,000	1,000		1,000	
2798	Praks	1,000	1,000		1,000	
4694	Praks	1,000	1,000		1,000	
4693	Praks	1,000	1,000		1,000	
4695	Praks	1,000	1,000		1,000	

**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	2024			
	Soll 2025	2024	2024			
10591	Praks 1,000	1,000	1,000	2024	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
2721	PrakE 1,000	1,000	1,000		0,500	S02
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
2725	PrakE 1,000	1,000	1,000		0,500	S02
2726	PrakE 1,000	1,000	1,000		0,500	S02
2727	PrakE 1,000	1,000	1,000		1,000	PR2
2728	PrakE 1,000	1,000	1,000		0,500	S02
2729	PrakE 1,000	1,000	1,000		0,500	S02
2730	PrakE 1,000	1,000	1,000		0,500	S02
2731	PrakE 1,000	1,000	1,000		0,500	S03

**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 2025	Soll 2024				
6597	PrakE	1,000	1,000	2024	0,500	S02	
6943	PrakE	1,000	1,000		0,500	S03	
6944	PrakE	1,000	1,000		1,000	PR2	
6945	PrakE	1,000	1,000		1,000	PR2	
6946	PrakE	1,000	1,000		0,500	S02	
6947	PrakE	1,000	1,000		0,500	S02	
6948	PrakE	1,000	1,000		0,500	S02	
6949	PrakE	1,000	1,000		0,500	S03	
6950	PrakE	1,000	1,000		0,500	S02	
6951	PrakE	1,000	1,000		0,500	S02	
6952	PrakE	1,000	1,000		0,500	S02	
6980	PrakE	1,000	1,000		0,500	S02	
6994	PrakE	1,000	1,000		0,500	S03	
7019	PrakE	1,000	1,000		0,500	S02	
7032	PrakE	1,000	1,000		1,000	PR2	
7033	PrakE	1,000	1,000		0,500	PR2	
7034	PrakE	1,000	1,000		0,500	S02	
7035	PrakE	1,000	1,000		0,500	S02	
7036	PrakE	1,000	1,000		0,500	S02	
7037	PrakE	1,000	1,000		0,500	S02	
7038	PrakE	1,000	1,000		0,500	S03	
7039	PrakE	1,000	1,000		0,500	S02	

**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 2025	Soll 2024				
7040	PrakE	1,000	1,000	1,000	PR2		
7041	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
7057	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
7098	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
7099	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
7119	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
7135	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
7149	PrakE	1,000	1,000	0,500	PR2		
7150	PrakE	1,000	1,000	1,000	PR2		
7151	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
7152	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
7153	PrakE	1,000	1,000	0,500	PR2		
7545	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
8289	PrakE	1,000	1,000	0,500	S03		
8290	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
8291	PrakE	1,000	1,000	0,500	S03		
8292	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
8293	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
8294	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
8295	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
8296	PrakE	1,000	1,000	0,500	PR2		
8297	PrakE	1,000	1,000	0,500	PR2		

**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 2025	Soll 2024				
8298	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
8299	PrakE	1,000	1,000	1,000	PR2		
8300	PrakE	1,000	1,000	0,128	S03		
8355	PrakE	1,000	1,000	0,141	S02		
8392	PrakE	1,000	1,000	0,115	S02		
8393	PrakE	1,000	1,000	0,115	S02		
8394	PrakE	1,000	1,000	0,500	S03		
8395	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
8396	PrakE	1,000	1,000	0,500	S03		
8397	PrakE	1,000	1,000	1,000	PR2		
8398	PrakE	1,000	1,000	1,000	PR2		
8399	PrakE	1,000	1,000	1,000	PR2		
8400	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
8401	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
8402	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
8403	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
8404	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
8405	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
8406	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
8448	PrakE	1,000	1,000	1,000	PR2		
8475	PrakE	1,000	1,000	0,500	S03		
8512	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
10734	PrakE	1,000	1,000	0,500	S02		
10735	PrakE	1,000	1,000	1,000	PR2		

**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 2025	Soll 2024			
10736	PrakE	1,000	1,000	1,000	2024		
10737	PrakE	1,000	1,000	1,000		0,115 S02	
10846	PrakE	1,000	1,000	1,000		0,115 S02	
10847	PrakE	1,000	1,000	1,000		0,500 S02	
10865	PrakE	1,000	1,000	1,000		0,115 S02	
10866	PrakE	1,000	1,000	1,000		0,115 S02	
10880	PrakE	1,000	1,000	1,000		0,115 S02	
10904	PrakE	1,000	1,000	1,000			
10905	PrakE	1,000	1,000	1,000			
10929	PrakE	1,000	1,000	1,000			
10930	PrakE	1,000	1,000	1,000			
12029	PrakE	1,000	1,000	1,000			
12030	PrakE	1,000	1,000	1,000			
12079	PrakE	1,000	1,000	1,000			
12080	PrakE	1,000	1,000	1,000			
12086	PrakE	1,000	1,000	1,000			
14501	PrakE	1,000	1,000	1,000			
14502	PrakE	1,000	1,000	1,000			
14503	PrakE	1,000	1,000	1,000			
		336,000	316,000	316,000		211,446	
Summe Auszubildende		75,000	74,000	74,000		50,000	
Summe Auszubildene - Beamte		261,000	242,000	242,000		161,446	
Summe Auszubildende - Arbeitnehmer:innen							