

# **Haushaltsplan 2019/2020 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 43
3. Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	ab 47
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	ab 49
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	ab 59
6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	ab 61
7. Produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4	ab 161
8. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2	ab 163
Grafiken	ab 165
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	ab 189
Finanzkennzahlenset	ab 195
Ergebnishaushalt	ab 199
Finanzhaushalt	ab 203
<b><u>Teilhaushalte:</u></b>	
<b>10 - Hauptamt</b>	<b>ab 207</b>
11412-01	Gemeinkosten Verwaltung allgemein
11412-10	Gemeinkosten Verwaltung Amt 10
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung
11102	Zentrale Steuerung, Controlling
11103	Öffentlichkeitsarbeit
11104-10	Gremien Amt 10
11106	Gleichstellung
11107	Personalvertretung
11108	Mitgliedschaften
11201	Personalentwicklung
11202	Personaleinsatz
11203	Personalbetreuung
11204	Personalabrechnung
11205	Arbeitssicherheit
11301	Organisation
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11405	Zentrale Organisationsdienste
28103	Städtepartnerschaften /Internationale Beziehungen
28104	Heimat- und Brauchtumspflege
57102	Kommunale Beratung und Information
57501	Kommunale Tourismusförderung
Teilfinanzhaushalt	

**12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen**

ab 301

11412-12      Gemeinkosten Verwaltung Amt 12  
11104-12      Gremien Amt 12  
11105          Lokale Agenda 21  
12101          Durchführung von Auftrags- und eigenen Statistiken  
12102          Wahlen und sonstige Abstimmungen  
51102          Stadtentwicklung  
Teilfinanzhaushalt

**14 - Revisionsamt**

ab 325

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

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

ab 341

11412-20      Gemeinkosten Verwaltung Amt 20  
11104-20      Gremien Amt 20  
11407          Vergabe  
11601          Haushalt und Beteiligungen  
11602          Zahlungsabwicklung  
11603          Kommunale Abgaben  
42101          Allgemeine Sportförderung  
42102          Sportförderung durch Zuschüsse und sonstige Dienste  
42401          Kommunale Sportstätten und Bäder  
42402          Fördermittel  
Teilfinanzhaushalt

**30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt**

ab 391

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 449

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 483**

11412-33      Gemeinkosten Verwaltung Amt 33  
12203          Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente  
12205          Aufenthaltsrecht von Ausländern  
Teilfinanzhaushalt

**37 - Feuerwehr****ab 501**

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

**40 - Schulamt****ab 553**

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 653**

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 711**

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

**451 - Gutenberg-Museum****ab 731**

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

## **452 - Naturhistorisches Museum**

ab 745

11412-452      Gemeinkosten Verwaltung Amt 452  
25103           Naturhistorisches Museum  
Teilfinanzhaushalt

## **47 - Stadtarchiv**

ab 761

11412-47       Gemeinkosten Verwaltung Amt 47  
25202           Stadtarchiv  
Teilfinanzhaushalt

## **50 - Amt für soziale Leistungen**

ab 777

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

## **Band 2**

## **51 - Amt für Jugend und Familie**

ab 901

11412-51       Gemeinkosten Verwaltung Amt 51  
31109           Altenhilfe  
36101           Tagespflege  
36102           Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
36103           Unterstützung selbstorganisierter Förderung  
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 1083

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

## 61 - Stadtplanungsamt

ab 1121

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 1263

11412-67      Gemeinkosten Verwaltung 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 1361

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 1401

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

**Stellenplan zum Haushaltsplan 2019 / 2020**

ab 1429





# **Teilhaushalt**

51 - Amt für Jugend und Familie



# Teilergebnishaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.445.870	25.671.646	30.020.570	30.340.555	30.763.743	33.095.258
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	9.027.622	10.741.556	13.104.475	12.398.084	11.698.084	11.698.084
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548.610	3.384.412	4.354.667	4.551.245	4.551.245	4.601.950
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.182	454.800	487.767	473.500	473.500	473.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.335.362	13.360.310	11.225.914	11.623.114	11.623.114	11.623.114
7 +	Sonstige laufende Erträge	300.649	382.638	404.763	375.709	386.615	387.207
<b>8 =</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.194.295</b>	<b>53.995.362</b>	<b>59.598.156</b>	<b>59.762.208</b>	<b>59.496.301</b>	<b>61.879.114</b>
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.497.547	64.073.106	68.473.033	72.057.284	78.207.963	78.419.492
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.228.897	5.344.257	6.169.228	6.320.875	6.470.875	6.470.875
11 -	Abschreibungen	1.080.430	2.551.420	1.214.697	1.238.435	2.046.666	2.835.274
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.858.316	77.504.662	83.215.271	83.787.413	83.916.977	84.046.541
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.041.561	2.303.191	2.324.040	2.277.130	2.357.033	2.357.033
<b>15 =</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.706.751</b>	<b>151.776.637</b>	<b>161.396.269</b>	<b>165.681.138</b>	<b>172.999.515</b>	<b>174.129.215</b>
<b>16 =</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.512.455</b>	<b>-97.781.275</b>	<b>-101.798.113</b>	<b>-105.918.931</b>	<b>-113.503.214</b>	<b>-112.250.102</b>
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.703	0	28.882	11.892	0	0
<b>19 =</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-23.703</b>	<b>0</b>	<b>-28.882</b>	<b>-11.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.536.158</b>	<b>-97.781.275</b>	<b>-101.826.995</b>	<b>-105.930.823</b>	<b>-113.503.214</b>	<b>-112.250.102</b>
<b>21 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.227</b>	<b>-118.000</b>	<b>-110.500</b>	<b>-110.500</b>	<b>-110.500</b>	<b>-110.500</b>
<b>23 =</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-94.642.385</b>	<b>-97.899.275</b>	<b>-101.937.495</b>	<b>-106.041.323</b>	<b>-113.613.714</b>	<b>-112.360.602</b>

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

<b>Haupt-Produktbereich</b>		
<b>Produktbereich</b>		
<b>Produktgruppe</b>		
	<b>Produkt</b>	
<b>1</b>		<b>Zentrale Verwaltung</b>
11		Innere Verwaltung
	114	Zentrale Dienste
		11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
<b>3</b>		<b>Soziales und Jugend</b>
31		Soziale Hilfen
	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
		31109 Altenhilfe
36		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		36101 Tagespflege
		36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung
		36150 Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege
	362	<b>Jugendarbeit</b>
		36201 Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)
		36202 Kinder- und Jugenderholung
		36205 Sonstige Jugendarbeit
		36250 Gemeinkosten Jugendarbeit
	363	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
		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	<b>Jugendhilfeplanung</b>
		36401 Jugendhilfeplanung
	365	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
		36502 Kindergärten
		36504 Sonderbetreuung (Integration behinderter Kinder)
		36505 Förderung andere Träger
		36550 Gemeinkosten Tageseinrichtungen f. Kinder
	366	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
		36601 Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit
	367	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
		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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	461	79	37	79	79	79
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	8.012	300	300	300	300	300
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.473</b>	<b>379</b>	<b>337</b>	<b>379</b>	<b>379</b>	<b>379</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.784	187.529	228.286	231.043	235.236	236.031
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.429	32.377	31.031	42.031	42.031	42.031
11	- Abschreibungen	5.436	4.674	9.809	14.690	14.583	14.361
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	640.872	824.318	836.063	836.570	836.570	836.570
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>876.522</b>	<b>1.048.898</b>	<b>1.105.189</b>	<b>1.124.335</b>	<b>1.128.421</b>	<b>1.128.993</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-868.048</b>	<b>-1.048.519</b>	<b>-1.104.852</b>	<b>-1.123.956</b>	<b>-1.128.042</b>	<b>-1.128.614</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-868.048</b>	<b>-1.048.519</b>	<b>-1.104.852</b>	<b>-1.123.956</b>	<b>-1.128.042</b>	<b>-1.128.614</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.445</b>	<b>-117.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-925.493</b>	<b>-1.165.519</b>	<b>-1.214.852</b>	<b>-1.233.956</b>	<b>-1.238.042</b>	<b>-1.238.614</b>

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

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

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

<u>Aufwendungen</u>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10 darunter:		
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.500 €	3.500 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	714 €	714 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24.000 €	15.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500 €	21.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:		
Fortbildung	4.350 €	4.350 €
Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	702.884 €	702.884 €
Büromaterial	7.500 €	8.000 €
Druckkosten	42.000 €	42.000 €
Fachliteratur und Zeitschriften	10.000 €	10.000 €
Telefonkosten	42.200 €	42.200 €
Versicherungsbeiträge	8.198 €	8.205 €
Beiträge deutsches Institut für Jugendhilfe	3.354 €	3.354 €

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	1.258	10.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.258</b>	<b>10.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.823	0	68.264	69.221	69.324	69.324
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.608	31.308	44.750	34.750	34.750	34.750
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.007	23.313	11.200	11.200	11.200	11.200
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.437</b>	<b>54.620</b>	<b>124.214</b>	<b>115.171</b>	<b>115.274</b>	<b>115.274</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.179</b>	<b>-44.620</b>	<b>-122.914</b>	<b>-113.871</b>	<b>-113.974</b>	<b>-113.974</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.179</b>	<b>-44.620</b>	<b>-122.914</b>	<b>-113.871</b>	<b>-113.974</b>	<b>-113.974</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-108.534</b>	<b>-44.620</b>	<b>-122.914</b>	<b>-113.871</b>	<b>-113.974</b>	<b>-113.974</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31109 Altenhilfe

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	1.300 €	1.300 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Kosten für die Beratung, Angebote und Veranstaltungen für Senioren und Seniorinnen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben	34.750 €	34.750 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Mieten und Pachten	9.800 €	9.800 €
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000 €	1.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
31109	Altenhilfe

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

<b>Ziele:</b>
Beratung von Senioren und Seniorinnen, Angebote zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.



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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.458	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	339.125	430.250	552.600	601.200	601.200	601.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.532	0	1.714	1.479	1.452	1.453
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.150</b>	<b>430.250</b>	<b>554.314</b>	<b>602.679</b>	<b>602.652</b>	<b>602.653</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.213	0	156.601	161.672	171.328	178.443
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.198	1.327	12.000	0	0	0
11	- Abschreibungen	10	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.537.400	2.964.647	2.801.856	2.927.352	2.927.352	2.927.352
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.254	29.430	17.075	17.075	17.075	17.075
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.747.075</b>	<b>2.995.404</b>	<b>2.987.532</b>	<b>3.106.099</b>	<b>3.115.755</b>	<b>3.122.870</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.386.925</b>	<b>-2.565.154</b>	<b>-2.433.218</b>	<b>-2.503.420</b>	<b>-2.513.104</b>	<b>-2.520.216</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.386.925</b>	<b>-2.565.154</b>	<b>-2.433.218</b>	<b>-2.503.420</b>	<b>-2.513.104</b>	<b>-2.520.216</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.386.925</b>	<b>-2.565.154</b>	<b>-2.433.218</b>	<b>-2.503.420</b>	<b>-2.513.104</b>	<b>-2.520.216</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36101 Tagespflege

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung örtlicher Träger	552.600 €	601.200 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.801.856 €	2.927.352 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	17.075 €	17.075 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36101	Tagespflege

I. Produktbeschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. § 23 SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Hauf
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
§§ 22, 23 u. 43 SGB VIII, § 1 Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz sowie Stadtratsbeschluss vom 06.12.2006	
<b>Zielgruppe:</b>	
Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren	
<b>Ziele:</b>	
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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	779.692	853.379	920.987	920.987	920.987	920.987
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	2.524	2.394	2.350	2.353
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>779.692</b>	<b>853.379</b>	<b>923.511</b>	<b>923.381</b>	<b>923.337</b>	<b>923.340</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.058	0	89.176	89.778	88.206	87.663
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.953	427.069	449.650	449.650	449.650	449.650
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.545.899	1.193.520	1.436.000	1.486.000	1.486.000	1.486.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.921	8.000	29.314	33.314	33.314	33.314
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.676.830</b>	<b>1.628.589</b>	<b>2.004.140</b>	<b>2.058.742</b>	<b>2.057.170</b>	<b>2.056.627</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-897.138</b>	<b>-775.210</b>	<b>-1.080.628</b>	<b>-1.135.361</b>	<b>-1.133.833</b>	<b>-1.133.288</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-897.138</b>	<b>-775.210</b>	<b>-1.080.628</b>	<b>-1.135.361</b>	<b>-1.133.833</b>	<b>-1.133.288</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-897.138</b>	<b>-775.210</b>	<b>-1.080.628</b>	<b>-1.135.361</b>	<b>-1.133.833</b>	<b>-1.133.288</b>



**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	920.987 €	920.987 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Verbrauchsmittel)	42.300 €	42.300 €
	Kooperationsverträge	84.000 €	84.000 €
	Sprachfördermaßnahmen	280.000 €	280.000 €
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Übernahme von Elternbeiträgen	75.000 €	75.000 €
	Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten	136.000 €	136.000 €
	Erstattung von Kosten für die private Kindertagesbetreuung	1.130.000 €	1.130.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	16.000 €	20.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Art der Aufgabe:</b>	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
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Hauf

### **Verbale Beschreibung des Produkts:**

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Zielgruppe:**

Eltern, Elternteile von Kindern und Kinder in Kindertagesstätten

### **Ziele:**

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



51-

Amt für Jugend und Familie

36103

Unterstützung selbstorgan. Förderung

360103

Unterstützung selbstorgan. Förderung

1.100.3.6.01.03

Unterstützung selbstorgan. Förderung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	2.044	1.023	2.016	1.500	1.750	2.000
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.596.593	1.737.264	1.636.560	1.636.560	1.636.560	1.636.560
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.598.637</b>	<b>1.738.287</b>	<b>1.638.576</b>	<b>1.638.060</b>	<b>1.638.310</b>	<b>1.638.560</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.598.637</b>	<b>-1.738.287</b>	<b>-1.638.576</b>	<b>-1.638.060</b>	<b>-1.638.310</b>	<b>-1.638.560</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.598.637</b>	<b>-1.738.287</b>	<b>-1.638.576</b>	<b>-1.638.060</b>	<b>-1.638.310</b>	<b>-1.638.560</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.598.637</b>	<b>-1.738.287</b>	<b>-1.638.576</b>	<b>-1.638.060</b>	<b>-1.638.310</b>	<b>-1.638.560</b>

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung**

<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse für Elterninitiativen	1.636.560 €	1.636.560 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36103	Unterstützung selbstorg. Förderung § 25

I. Produktbeschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. § 25 SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Hauf
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<p>Betreuung von Kindern im Alter von 0 - 14 Jahre durch selbstorganisierte Elterninitiativen.  Die Elterninitiativen helfen den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen und dem Mangel für Kinder im Krippen- und Schulalter abzuwehren.  Die Stadt Mainz berät und fördert die Elterninitiativen und unterstützt sie mit Zuschüssen nach Förderrichtlinien.</p>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
§ 25 SGB VIII, Stadtratsbeschluss von 1992	
<b>Zielgruppe:</b>	
Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren	
<b>Ziele:</b>	
Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan	



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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85	85	85	85	85	70
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	219.960	244.000	139.573	139.573	139.573	139.573
7	+ Sonstige laufende Erträge	26.523	53.166	42.686	61.793	68.155	68.401
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.568</b>	<b>297.251</b>	<b>182.344</b>	<b>201.451</b>	<b>207.812</b>	<b>208.043</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.106.406	1.413.664	1.227.902	1.589.455	1.771.533	1.795.894
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.496	364.151	346.000	336.000	406.000	406.000
11	- Abschreibungen	481.719	430.862	490.992	490.992	490.925	490.779
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	347.409	393.169	372.543	331.217	381.120	381.120
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.173.030</b>	<b>2.601.846</b>	<b>2.437.437</b>	<b>2.747.664</b>	<b>3.049.578</b>	<b>3.073.793</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.926.462</b>	<b>-2.304.596</b>	<b>-2.255.093</b>	<b>-2.546.214</b>	<b>-2.841.766</b>	<b>-2.865.749</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.926.462</b>	<b>-2.304.596</b>	<b>-2.255.093</b>	<b>-2.546.214</b>	<b>-2.841.766</b>	<b>-2.865.749</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.930.513</b>	<b>-2.304.596</b>	<b>-2.255.093</b>	<b>-2.546.214</b>	<b>-2.841.766</b>	<b>-2.865.749</b>



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

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und-umlagen vom Bund	56.400 €	56.400 €
	Kostenerstattungen und-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	83.173 €	83.173 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2019	 2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000 €	6.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen der Personalkräfte im Freiwilligen Sozialen Jahr	340.000 €	330.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Versicherungsbeiträge	230.964 €	189.638 €
	Reisekosten	15.000 €	15.000 €
	Mieten, Pachten	6.000 €	6.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	117.579 €	117.579 €
	Büromaterial	3.000 €	3.000 €

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	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	2.500	2.500	2.500
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-818</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-818</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-818</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36201 Außerschulische Jugendbildung**

<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildungsarbeit	2.500 €	2.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36201	Außerschulische Jugendbildung § 11

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	362 Jugendarbeit
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.382	72.500	70.400	70.400	70.400	70.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.330	0	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.212</b>	<b>75.000</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.430	1.000	29.675	34.298	30.139	34.340
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.993	90.352	93.220	93.220	93.220	93.220
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.125	2.089	5.220	5.220	5.220	5.220
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.548</b>	<b>93.442</b>	<b>128.115</b>	<b>132.738</b>	<b>128.579</b>	<b>132.780</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.336</b>	<b>-18.442</b>	<b>-47.915</b>	<b>-52.538</b>	<b>-48.379</b>	<b>-52.580</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.336</b>	<b>-18.442</b>	<b>-47.915</b>	<b>-52.538</b>	<b>-48.379</b>	<b>-52.580</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-67.696</b>	<b>-18.442</b>	<b>-47.915</b>	<b>-52.538</b>	<b>-48.379</b>	<b>-52.580</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36202 Kinder- und Jugenderholung

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 5	Entgelte Ferienkarte	70.400 €	70.400 €

<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen Ferienkarte	93.220 €	93.220 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen Ferienkarte	5.220 €	5.220 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36202	Kinder- und Jugendberholung

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	362 Jugendarbeit
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.957	42.500	74.465	74.465	74.465	74.465
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.630	292.500	322.500	322.500	322.500	322.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	18	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	96	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.587</b>	<b>335.114</b>	<b>396.965</b>	<b>396.965</b>	<b>396.965</b>	<b>396.965</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.016	23.000	145.647	143.290	147.697	143.497
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.014	322.779	364.534	366.404	366.404	366.404
11	- Abschreibungen	0	533	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	738.514	725.550	830.598	830.598	830.598	830.598
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.468	29.764	32.508	36.638	36.638	36.638
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.303.012</b>	<b>1.101.626</b>	<b>1.373.287</b>	<b>1.376.930</b>	<b>1.381.337</b>	<b>1.377.137</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-893.425</b>	<b>-766.513</b>	<b>-976.322</b>	<b>-979.966</b>	<b>-984.372</b>	<b>-980.172</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-893.425</b>	<b>-766.513</b>	<b>-976.322</b>	<b>-979.966</b>	<b>-984.372</b>	<b>-980.172</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-901.828</b>	<b>-766.513</b>	<b>-976.322</b>	<b>-979.966</b>	<b>-984.372</b>	<b>-980.172</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36205 Sonstige Jugendarbeit

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für Open Ohr Festival	26.000 €	26.000 €
	Zuschüsse vom Land für die		
	Zuschüsse für die Ferien- und Nachmittagsbetreuung	39.465 €	39.465 €
	Zuschüsse vom Land für Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	9.000 €	9.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen / Open Ohr Festival	276.000 €	276.000 €
	Erträge aus Mieten und Pachten / Open Ohr Festival	40.000 €	40.000 €
	Erträge aus Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	6.500 €	6.500 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	15.004 €	15.004 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	323.600 €	323.600 €
	Aufwendungen für Maßnahmen der kindgerechten Stadt, u. a. Partizipationsmaßnahmen im Rahmen „Kinderfreundliches Mainz“	17.700 €	17.700 €
	Aufwendungen für Kinder- und Jugendbüro	8.230 €	10.100 €
Zu lfd. Nr. 13	Förderung der institutionellen offenen Jugendarbeit freier Träger	465.021 €	465.021 €
	Projektförderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	78.373 €	78.373 €
	Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen der Kinder- u. Jugendarbeit	168.028 €	168.028 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	5.000 €	5.000 €
	Aufwendungen für die Ferien- und Nachmittagsbetreuung	114.176 €	114.176 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung der Kinder- und Jugendkulturarbeit	1.698 €	1.698 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	28.690 €	28.690 €
	Aufwendungen für Kinder- und Jugendbüro	1.770 €	5.900 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36205	Sonstige Jugendarbeit

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	362 Jugendarbeit
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. §§ 11 bis 14 SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.484	580.393	81.929	85.534	97.801	99.787
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046	3.202	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Abschreibungen	64	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.513	32.472	34.848	34.577	34.577	34.577
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.108</b>	<b>616.066</b>	<b>118.877</b>	<b>122.212</b>	<b>134.478</b>	<b>136.464</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.108</b>	<b>-616.066</b>	<b>-118.877</b>	<b>-122.212</b>	<b>-134.478</b>	<b>-136.464</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.108</b>	<b>-616.066</b>	<b>-118.877</b>	<b>-122.212</b>	<b>-134.478</b>	<b>-136.464</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-141.951</b>	<b>-616.066</b>	<b>-118.877</b>	<b>-122.212</b>	<b>-134.478</b>	<b>-136.464</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36250 Gemeinkosten Jugendarbeit

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Aufwand für die Fahrzeugunterhaltung	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Fortbildung	14.000 €	14.000 €
Reisekosten	3.000 €	3.000 €
Büromaterial	4.000 €	4.000 €
Telefonkosten	400 €	400 €
Versicherungsbeiträge	8.775 €	9.025 €
Sonstige Beiträge für Landesfilmdienst und Jugendherbergswerk	2.500 €	2.500 €
Datenverarbeitung	1.863 €	1.342 €

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	364.584	363.782	1.056.882	998.121	998.121	998.121
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	3.922	0	2.800	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	9.683	300	11.731	10.972	10.540	10.553
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.189</b>	<b>364.082</b>	<b>1.071.413</b>	<b>1.009.093</b>	<b>1.008.661</b>	<b>1.008.674</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	396.960	0	1.144.781	1.197.701	1.251.534	1.263.324
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.552	9.829	19.042	21.082	21.082	21.082
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	762.519	766.080	968.460	968.460	968.460	968.460
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.265	4.373	7.998	5.958	5.958	5.958
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.176.296</b>	<b>780.282</b>	<b>2.140.281</b>	<b>2.193.201</b>	<b>2.247.035</b>	<b>2.258.824</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-798.107</b>	<b>-416.200</b>	<b>-1.068.868</b>	<b>-1.184.108</b>	<b>-1.238.374</b>	<b>-1.250.150</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-798.107</b>	<b>-416.200</b>	<b>-1.068.868</b>	<b>-1.184.108</b>	<b>-1.238.374</b>	<b>-1.250.150</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-799.241</b>	<b>-416.200</b>	<b>-1.068.868</b>	<b>-1.184.108</b>	<b>-1.238.374</b>	<b>-1.250.150</b>



**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit**

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Jugendsozialarbeit	141.932 €	141.932 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Schulsozialarbeit	899.650 €	840.889 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Streetwork	15.300 €	15.300 €
 <b><u>Aufwendungen</u></b>		 <b>2019</b>	 <b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	5.230 €	5.230 €
	Aufwendungen für Streetwork	4.162 €	4.162 €
	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	9.150 €	11.190 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendsozialarbeit	366.925 €	366.925 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit	601.535 €	601.535 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	2.832 €	2.832 €
	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	3.690 €	1.650 €
	Aufwendungen für Streetwork	1.476 €	1.476 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. § §13 und 14 SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Hansen; Herr Acker

### 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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	32.732	32.800	22.000	21.150	21.150	21.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.504	0	4.457	4.623	5.178	5.185
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.701</b>	<b>34.000</b>	<b>27.657</b>	<b>26.973</b>	<b>27.528</b>	<b>27.535</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.902	0	227.445	233.629	248.002	252.343
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	1.088.505	2.023.486	722.723	702.998	702.998	702.998
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.122	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.313.530</b>	<b>2.024.486</b>	<b>951.168</b>	<b>937.627</b>	<b>952.000</b>	<b>956.341</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.277.828</b>	<b>-1.990.486</b>	<b>-923.510</b>	<b>-910.653</b>	<b>-924.472</b>	<b>-928.807</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.277.828</b>	<b>-1.990.486</b>	<b>-923.510</b>	<b>-910.653</b>	<b>-924.472</b>	<b>-928.807</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.277.828</b>	<b>-1.990.486</b>	<b>-923.510</b>	<b>-910.653</b>	<b>-924.472</b>	<b>-928.807</b>

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

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	22.000 €	21.150 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie	87.123 €	87.123 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen; hier: Kinder in Notsituationen	37.240 €	37.240 €
	Maßnahmen zur Unterbringung von Mütter bzw. Väter mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII)	598.360 €	578.635 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36302	Förderung und Erziehung in der Familie

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzlich. Leistung n. §§ 16-21 SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.867.492	5.806.100	7.838.847	5.768.494	5.568.494	5.568.494
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.795	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
7	+ Sonstige laufende Erträge	77.777	0	22.225	23.029	25.817	25.849
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.952.064</b>	<b>5.829.400</b>	<b>7.884.372</b>	<b>5.814.823</b>	<b>5.617.611</b>	<b>5.617.643</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.529.749	0	1.602.424	1.660.807	1.740.912	1.764.365
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	158	0	0	0	0
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	29.432.109	28.107.765	30.103.325	28.725.982	28.855.546	28.985.110
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.985	4.888	4.333	4.333	4.333	4.333
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.004.849</b>	<b>28.112.811</b>	<b>31.710.081</b>	<b>30.391.122</b>	<b>30.600.791</b>	<b>30.753.808</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.052.786</b>	<b>-22.283.411</b>	<b>-23.825.710</b>	<b>-24.576.299</b>	<b>-24.983.180</b>	<b>-25.136.165</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.052.786</b>	<b>-22.283.411</b>	<b>-23.825.710</b>	<b>-24.576.299</b>	<b>-24.983.180</b>	<b>-25.136.165</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-26.052.786</b>	<b>-22.283.411</b>	<b>-23.825.710</b>	<b>-24.576.299</b>	<b>-24.983.180</b>	<b>-25.136.165</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	810.047 €	740.158 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger		
	hier: Gemeinden	51.372 €	51.372 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger		
	hier: Land, Landkreise	1.306.515 €	1.301.578 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger		
	hier: Land	5.670.913 €	3.675.386 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2019	 2020
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse für integrierte Beratungsstellen	723.770 €	811.873 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen		
	hier: Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	300.000 €	300.000 €
	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	1.804.500 €	1.804.500 €
	Aufwendungen für Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31 SGB VIII	4.369.200 €	4.369.200 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen		
	hier: Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.333.740 €	1.333.740 €
	Aufwendungen für Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	3.709.562 €	3.709.562 €
	Aufwendungen für Heimerziehung § 34 SGB VIII	17.034.000 €	15.538.162 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	328.553 €	358.945 €
	Aufwendungen für integrierte, flexible Hilfen § 27 SGB VIII	500.000 €	500.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36303	Hilfe zur Erziehung

I. Produktbeschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. §§ 27 ff. SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Scherhag
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<p>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.</p>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
§§ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 SGB VIII	
<b>Zielgruppe:</b>	
Kinder, Jugendliche, Eltern, Personensorge- und Erziehungsberechtigte	
<b>Ziele:</b>	
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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.289.563	3.076.200	4.078.589	5.577.470	5.077.470	5.077.470
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.724	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.317	0	7.934	8.343	9.461	9.473
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.296.604</b>	<b>3.081.700</b>	<b>4.092.024</b>	<b>5.591.313</b>	<b>5.092.431</b>	<b>5.092.443</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	489.378	0	491.257	491.352	528.274	535.211
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	3	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.455.391	5.539.296	6.146.920	7.506.658	7.506.658	7.506.658
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.160	0	0	0	0	0
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.934.613</b>	<b>5.539.296</b>	<b>6.638.177</b>	<b>7.998.010</b>	<b>8.034.932</b>	<b>8.041.869</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.638.008</b>	<b>-2.457.596</b>	<b>-2.546.154</b>	<b>-2.406.697</b>	<b>-2.942.501</b>	<b>-2.949.426</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.638.008</b>	<b>-2.457.596</b>	<b>-2.546.154</b>	<b>-2.406.697</b>	<b>-2.942.501</b>	<b>-2.949.426</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.638.008</b>	<b>-2.457.596</b>	<b>-2.546.154</b>	<b>-2.406.697</b>	<b>-2.942.501</b>	<b>-2.949.426</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36304 Hilfen für junge Volljährige

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	253.222 €	309.224 €
	Kostenerstattungen vom Land	3.700.000 €	5.115.153 €
	Kostenerstattungen von Gemeinden	125.367 €	153.093 €

<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	6.146.920 €	7.506.658 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36304	Hilfen für Volljährige § 41

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung des Produkts:

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

### Auftragsgrundlage:

§ 41 SGB VIII

### Zielgruppe:

Junge Volljährige (ab 18 - 21 Jahre)

### Ziele:

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



51-

## Amt für Jugend und Familie

36305

## Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

360305

## Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

1.100.3.6.03.05

## Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.498.710	1.396.206	612.439	429.769	429.769	429.769
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.371	8.021	8.021	8.021	8.021	8.021
7	+ Sonstige laufende Erträge	8.356	0	4.457	4.623	5.178	5.185
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.509.437</b>	<b>1.404.227</b>	<b>624.917</b>	<b>442.413</b>	<b>442.968</b>	<b>442.975</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	885.437	0	1.049.836	629.915	908.473	912.815
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.143.797	3.530.377	2.918.079	2.798.080	2.798.080	2.798.080
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	432	0	0	0	0	0
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.029.666</b>	<b>3.530.377</b>	<b>3.967.915</b>	<b>3.427.995</b>	<b>3.706.553</b>	<b>3.710.895</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.520.229</b>	<b>-2.126.149</b>	<b>-3.342.997</b>	<b>-2.985.581</b>	<b>-3.263.585</b>	<b>-3.267.920</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.520.229</b>	<b>-2.126.149</b>	<b>-3.342.997</b>	<b>-2.985.581</b>	<b>-3.263.585</b>	<b>-3.267.920</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.520.250</b>	<b>-2.126.149</b>	<b>-3.342.997</b>	<b>-2.985.581</b>	<b>-3.263.585</b>	<b>-3.267.920</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	62.460 €	62.158 €
	Kostenerstattungen / Land, Landkreise und Gemeinden	549.979 €	367.611 €

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	2.248.004 €	2.317.425 €
	Aufwendungen für Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII	670.075 €	480.655 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

I. Produktbeschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Scherhag
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<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>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
§§ 35a u. 42 SGB VIII	
<b>Zielgruppe:</b>	
Kinder, Jugendliche, Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte	
<b>Ziele:</b>	
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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	122	86	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.608	452	6.460	6.127	6.013	6.020
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.730</b>	<b>538</b>	<b>6.460</b>	<b>6.127</b>	<b>6.013</b>	<b>6.020</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.588	0	117.415	117.539	116.995	117.260
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	2.224	4.075	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.813</b>	<b>4.075</b>	<b>125.415</b>	<b>125.539</b>	<b>124.995</b>	<b>125.260</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.083</b>	<b>-3.537</b>	<b>-118.955</b>	<b>-119.412</b>	<b>-118.983</b>	<b>-119.240</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.083</b>	<b>-3.537</b>	<b>-118.955</b>	<b>-119.412</b>	<b>-118.983</b>	<b>-119.240</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-110.083</b>	<b>-3.537</b>	<b>-118.955</b>	<b>-119.412</b>	<b>-118.983</b>	<b>-119.240</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36306 Adoptionsvermittlung

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für die Beratung und Vermittlung in Verfahren zur Annahme als Kind gemäß § 51 SGB VIII	8.000 €	8.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36306	Adoptionsvermittlung

I. Produktbeschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. § 51 SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Scherhag
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<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>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
§ 51 SGB VIII, § 1748 Abs. 2 Satz 1 BGB	
<b>Zielgruppe:</b>	
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)	
<b>Ziele:</b>	
<p><b>Ziel der Adoptionsvermittlung</b> ist, für Kinder geeignete Familien zu finden. Dabei steht das Wohl des Kindes im Mittelpunkt.</p>	



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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	56.018	71.167	68.173	65.908	67.144	67.217
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.262</b>	<b>71.167</b>	<b>68.173</b>	<b>65.908</b>	<b>67.144</b>	<b>67.217</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.073.474	1.186.867	1.055.147	1.102.456	1.140.929	1.143.661
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.869	1.296	3.296	3.296	3.296	3.296
11	- Abschreibungen	99	99	69	50	50	16
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.191	38.528	41.340	41.340	41.340	41.340
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.107.633</b>	<b>1.226.789</b>	<b>1.099.852</b>	<b>1.147.142</b>	<b>1.185.614</b>	<b>1.188.313</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.050.371</b>	<b>-1.155.622</b>	<b>-1.031.679</b>	<b>-1.081.234</b>	<b>-1.118.470</b>	<b>-1.121.095</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.050.371</b>	<b>-1.155.622</b>	<b>-1.031.679</b>	<b>-1.081.234</b>	<b>-1.118.470</b>	<b>-1.121.095</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.050.677</b>	<b>-1.155.622</b>	<b>-1.031.679</b>	<b>-1.081.234</b>	<b>-1.118.470</b>	<b>-1.121.095</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36307 Amtsvormundschaft

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	34.840 €	34.840 €
	Aufwendungen für Reisekosten	2.000 €	2.000 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	4.500 €	4.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36307	Amtsvormundschaft

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



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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.746	493	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	41.822	2.596	50.106	47.948	47.686	47.746
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.568</b>	<b>3.089</b>	<b>50.106</b>	<b>47.948</b>	<b>47.686</b>	<b>47.746</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.016.300	0	1.039.893	1.045.991	1.061.788	1.070.613
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	36.443	30.000	36.500	36.500	36.500	36.500
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	298	0	0	0	0	0
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.053.041</b>	<b>30.000</b>	<b>1.076.393</b>	<b>1.082.491</b>	<b>1.098.288</b>	<b>1.107.113</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.009.473</b>	<b>-26.911</b>	<b>-1.026.287</b>	<b>-1.034.542</b>	<b>-1.050.602</b>	<b>-1.059.367</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.009.473</b>	<b>-26.911</b>	<b>-1.026.287</b>	<b>-1.034.542</b>	<b>-1.050.602</b>	<b>-1.059.367</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.009.473</b>	<b>-26.911</b>	<b>-1.026.287</b>	<b>-1.034.542</b>	<b>-1.050.602</b>	<b>-1.059.367</b>

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für betreute Arbeitsweisungen und Betreuungsweisungen gem. §§ 30, 51 SGB VIII	36.500 €	36.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36308	Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

### Auftragsgrundlage:

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

### Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erziehungsberechtigte

### Ziele:

Ziele werden je nach Maßnahme und Fall individuell vereinbart.



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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.363	161.206	174.943	174.943	174.943	174.943
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	961	8	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	8.138	41	9.546	9.055	8.886	8.897
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.462</b>	<b>161.255</b>	<b>184.489</b>	<b>183.998</b>	<b>183.829</b>	<b>183.840</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.397	0	146.533	146.337	145.490	146.940
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.950	13.375	35.500	35.500	35.500	35.500
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	607.801	618.797	977.967	977.967	977.967	977.967
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.866	11.028	500	500	500	500
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>741.014</b>	<b>643.200</b>	<b>1.160.500</b>	<b>1.160.304</b>	<b>1.159.456</b>	<b>1.160.906</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-563.552</b>	<b>-481.945</b>	<b>-976.010</b>	<b>-976.306</b>	<b>-975.627</b>	<b>-977.066</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-563.552</b>	<b>-481.945</b>	<b>-976.010</b>	<b>-976.306</b>	<b>-975.627</b>	<b>-977.066</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-563.659</b>	<b>-481.945</b>	<b>-976.010</b>	<b>-976.306</b>	<b>-975.627</b>	<b>-977.066</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36309 Sonstige Maßnahmen

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	79.500 €	79.500 €
	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Frühe Hilfen“	80.443 €	80.443 €
	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Familienbildung im Netzwerk“	15.000 €	15.000 €
 <b><u>Aufwendungen</u></b>		 <b>2019</b>	 <b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	19.500 €	19.500 €
	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben der Familienbildung im Netzwerk	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Zuschüsse für Gemeinwesenarbeit	485.353 €	485.353 €
	Institutionelle Zuschüsse	4.740 €	4.740 €
	Zuschüsse für Schwangerschaftskonflikt- und Familienplanungsberatung, allgemeine Schwangerenberatung	207.430 €	207.430 €
	„Frühe Hilfen“	80.443 €	80.443 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	500 €	500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36309	Sonstige Maßnahmen

I. Produktbeschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung; vertragliche Leistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Acker
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<p>1. Das Jugendamt nimmt den Schutzauftrag nach § 8 a SGB VIII wahr, wenn „gewichtige Anhaltspunkte“ für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen vorliegen. Dies geschieht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- durch interne aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen die sicherstellen, dass dem Schutzauftrag im unmittelbar eigenen Verantwortungsbereich jederzeit ausreichend Rechnung getragen wird, und</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>2. - 6. Das Jugendamt bezuschusst und steuert im Rahmen von Leistungsvereinbarungen soziale Institutionen, GWA-Projekte, Beratungsstellen für Schwangere, Schuldnerberatung und Suchtberatung.</p>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
§§ 8a, Landeskinderschutzgesetz §§ 74, 77, 78b-e SGB VIII	
<b>Zielgruppe:</b>	
Alle Kinder und Jugendliche Freie Träger der Jugendhilfe und Beratungsstellen	
<b>Ziele:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfassung der Fallzahlen</li> <li>- Steuerung der jeweiligen Leistungen über das im Rahmen der Beratungsstellenuntersuchung entwickelte Controllingverfahren</li> </ul>	



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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	319.623	160.926	106.694	88.694	126.241	1.492.375
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	50.705
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	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.623</b>	<b>160.926</b>	<b>106.694</b>	<b>88.694</b>	<b>126.241</b>	<b>1.543.080</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.705	18.400	102.500	102.500	102.500	102.500
11	- Abschreibungen	0	43.752	44.188	44.188	87.270	260.699
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.949	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.579	42.797	54.500	34.500	34.500	34.500
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.233</b>	<b>134.949</b>	<b>226.188</b>	<b>206.188</b>	<b>249.270</b>	<b>422.699</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.390</b>	<b>25.977</b>	<b>-119.494</b>	<b>-117.494</b>	<b>-123.029</b>	<b>1.120.382</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>251.390</b>	<b>25.977</b>	<b>-119.494</b>	<b>-117.494</b>	<b>-123.029</b>	<b>1.120.382</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>250.569</b>	<b>25.977</b>	<b>-119.494</b>	<b>-117.494</b>	<b>-123.029</b>	<b>1.120.382</b>

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36310 Soziale Stadt**

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Kostenbeteiligung örtlicher Träger	88.200 €	70.200 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10	Betriebskosten; z.B.: Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	102.500 €	102.500 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse: Regionalfenster Neustadt Regionalfenster Mombach Regionalfenster Lerchenberg	10.000 € 10.000 € 5.000 €	10.000 € 10.000 € 5.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Betriebskosten; z.B.: Büromaterial Druckkosten Mieten und Pachten Öffentlichkeitsarbeit Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	54.500 €	34.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36310	Soziale Stadt

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Und vertragliche Leistung
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktverantwortlicher:</b>	W. Acker

### 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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.673	327.732	295.209	291.916	290.197	285.906
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	6.331	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.809	152.078	74.658	78.290	78.021	78.040
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.813</b>	<b>480.110</b>	<b>370.166</b>	<b>370.506</b>	<b>368.518</b>	<b>364.246</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	648.832	5.711.208	1.005.547	1.230.606	1.415.700	1.431.288
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.578	2.578	28.385	23.786	23.786	23.786
11	- Abschreibungen	52.180	195.226	64.310	56.469	51.621	108.638
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.422	0	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	131.558	214.664	171.151	171.331	171.331	171.331
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>867.570</b>	<b>6.123.675</b>	<b>1.294.392</b>	<b>1.507.192</b>	<b>1.687.438</b>	<b>1.760.044</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-757.757</b>	<b>-5.643.565</b>	<b>-924.226</b>	<b>-1.136.686</b>	<b>-1.318.920</b>	<b>-1.395.798</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-757.757</b>	<b>-5.643.565</b>	<b>-924.226</b>	<b>-1.136.686</b>	<b>-1.318.920</b>	<b>-1.395.798</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-601</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-758.358</b>	<b>-5.644.565</b>	<b>-924.726</b>	<b>-1.137.186</b>	<b>-1.319.420</b>	<b>-1.396.298</b>



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

<u>Erträge</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Soziale Stadt	204.000 €	204.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 9 darunter: Sonstige Dienstbezüge für Haus des Jugendrechts	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.485 €	11.485 €
Fahrzeugunterhaltung	11.000 €	11.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Fortbildung	44.000 €	44.000 €
Reisekosten	2.540 €	2.540 €
Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	100.852 €	100.852 €
Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	1.187 €	1.187 €
Telefonkosten	2.900 €	2.900 €
Versicherungsbeiträge	16.069 €	16.249 €
Sonstige Beiträge für Mitgliedsbeitrag / Institut für sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. (ISM) Projekt "Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen"	2.940 €	2.940 €

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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
<b>8 =</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>15 =</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>
<b>16 =</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19 =</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>
<b>21 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 =</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-105</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36401 Jugendhilfeplanung

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für Maßnahmen der Jugendhilfeplanung	1.880 €	1.880 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36401	Jugendhilfeplanung

I. Produktbeschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	Jugendhilfeplanung
<b>Produktgruppe:</b>	364 Jugendhilfeplanung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Acker
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<p>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.</p> <p>Dabei sind die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe zu beteiligen. Zu diesem Zweck sind sie vom Jugendhilfeausschuss zu hören.</p> <p>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.</p>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
§ 80 SGB VIII; § 14 Landesgesetz Rheinland-Pfalz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG); § 9 Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz	
<b>Zielgruppe:</b>	
Öffentliche und freie Jugendhilfe	
<b>Ziele:</b>	
<p>Erstellung der Kindertagesstättenbedarfsplanung im Hinblick auf den Rechtsanspruch der 2-jährigen ab 2010.</p> <p>Erstellung von Fachplanungen für die übrigen Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe nach Prioritäten.</p>	



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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.043.319	8.265.140	13.741.769	13.741.769	14.153.530	14.873.377
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785.957	1.542.108	4.000.533	4.198.045	4.198.045	4.198.045
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.649.055	5.270.746	8.386.118	8.786.118	8.786.118	8.786.118
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	38.608	2.792	2.792	2.792
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.478.331</b>	<b>15.077.993</b>	<b>26.167.029</b>	<b>26.728.725</b>	<b>27.140.485</b>	<b>27.860.333</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.745.604	951.823	50.707.009	52.029.110	55.806.359	55.980.884
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706.411	2.781.110	4.313.566	4.511.202	4.591.202	4.591.202
11	- Abschreibungen	610	140	46.523	72.190	872.149	1.449.092
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	230	0	230	230	230	230
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	415.239	144.201	570.994	557.167	587.167	587.167
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.868.095</b>	<b>3.877.274</b>	<b>55.638.322</b>	<b>57.169.899</b>	<b>61.857.107</b>	<b>62.608.575</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.389.764</b>	<b>11.200.719</b>	<b>-29.471.293</b>	<b>-30.441.174</b>	<b>-34.716.622</b>	<b>-34.748.242</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.703	0	28.882	11.892	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-23.703</b>	<b>0</b>	<b>-28.882</b>	<b>-11.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.413.467</b>	<b>11.200.719</b>	<b>-29.500.175</b>	<b>-30.453.066</b>	<b>-34.716.622</b>	<b>-34.748.242</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-23.421.660</b>	<b>11.200.719</b>	<b>-29.500.175</b>	<b>-30.453.066</b>	<b>-34.716.622</b>	<b>-34.748.242</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36502 Städtische Kindertagesstätten

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisung / Zuschuss des Landes	12.963.069 €	12.963.069 €
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge für Essenskosten, Benutzungsgebühren	4.000.533 €	4.198.045 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.386.118 €	8.786.118 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10	darunter		
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	320.926 €	341.411 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	779.728 €	869.093 €
	Essenskosten	2.426.359 €	2.560.974 €
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.922 €	121.362 €
	Verbrauchsmittel (z.B. Bastelmaterial für Kitas)	149.379 €	157.668 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	93.000 €	105.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter		
	Aus- und Fortbildung	180.000 €	190.000 €
	Dienst- und Schutzkleidung für Wirtschaftskräfte Kitas	25.100 €	26.900 €
	Reisekosten	15.000 €	15.000 €
	Büromaterial	37.887 €	39.384 €
	Druckkosten	25.294 €	25.294 €
	Mieten und Pachten	6.000 €	6.000 €
	Telefonkosten	29.575 €	29.575 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.338 €	4.617 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36502	städt. Kindergärten

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung des Produkts:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt in städt. Kindergärten.  
 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 3 Jahren bis zum Schuleintritt

### 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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.000	402.991	334.000	334.000	334.000	334.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.235	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.235</b>	<b>414.991</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	771.788	0	759.530	785.708	814.212	821.381
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.542	63.484	48.300	48.500	48.500	48.500
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	638	0	0	0	0
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>816.330</b>	<b>64.122</b>	<b>807.830</b>	<b>834.208</b>	<b>862.712</b>	<b>869.881</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-480.094</b>	<b>350.868</b>	<b>-473.830</b>	<b>-500.208</b>	<b>-528.712</b>	<b>-535.881</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-480.094</b>	<b>350.868</b>	<b>-473.830</b>	<b>-500.208</b>	<b>-528.712</b>	<b>-535.881</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-480.094</b>	<b>350.868</b>	<b>-473.830</b>	<b>-500.208</b>	<b>-528.712</b>	<b>-535.881</b>

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

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge	334.000 €	334.000 €

<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10	Betriebskosten; z.B.: Essenskosten, Beförderungskosten, Lehr- und Unterrichtsmaterial	48.300 €	48.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36504	städt. Sonderbetreuung

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung des Produkts:

Kita Emausweg: 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:

Kita Emausweg: 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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.164.525	8.063.161	13.341.480	13.741.480	13.741.480	13.741.480
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	2.596.320	4.403.061	2.639.802	2.639.802	2.639.802	2.639.802
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.760.844</b>	<b>12.466.222</b>	<b>15.981.283</b>	<b>16.381.283</b>	<b>16.381.283</b>	<b>16.381.283</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	32.005	25.755	143.045	168.045	193.045	218.045
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.353.773	30.179.426	34.575.104	35.129.079	35.129.079	35.129.079
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.385.778</b>	<b>30.205.181</b>	<b>34.718.149</b>	<b>35.297.124</b>	<b>35.322.124</b>	<b>35.347.124</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.624.933</b>	<b>-17.738.959</b>	<b>-18.736.866</b>	<b>-18.915.841</b>	<b>-18.940.841</b>	<b>-18.965.841</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.624.933</b>	<b>-17.738.959</b>	<b>-18.736.866</b>	<b>-18.915.841</b>	<b>-18.940.841</b>	<b>-18.965.841</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-15.624.933</b>	<b>-17.738.959</b>	<b>-18.736.866</b>	<b>-18.915.841</b>	<b>-18.940.841</b>	<b>-18.965.841</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36505 Förderung andere Träger

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisungen vom Land für Personalaufwendungen für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten der freien Träger	13.320.480 €	13.720.480 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen / Kostenumlagen vom Land	2.639.802 €	2.639.802 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse an die freien Träger für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten	34.575.104 €	35.129.079 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36505	Förderung andere Träger (Kitas)

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.881	1.075.268	24.354	24.353	0	249.840
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	-235.732	3.281.958	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	42.399	90.188	46.719	35.567	35.179	35.278
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.452</b>	<b>4.447.414</b>	<b>71.073</b>	<b>59.920</b>	<b>35.179</b>	<b>285.118</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.306.350	50.228.958	3.774.660	5.526.351	6.738.581	6.622.285
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.855	886.509	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	498.328	1.809.998	373.132	353.956	299.011	255.697
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	300	300	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	270.266	378.603	0	0	0	0
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.375.099</b>	<b>53.304.368</b>	<b>4.147.793</b>	<b>5.880.307</b>	<b>7.037.592</b>	<b>6.877.982</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.514.552</b>	<b>-48.856.954</b>	<b>-4.076.720</b>	<b>-5.820.387</b>	<b>-7.002.414</b>	<b>-6.592.864</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.514.552</b>	<b>-48.856.954</b>	<b>-4.076.720</b>	<b>-5.820.387</b>	<b>-7.002.414</b>	<b>-6.592.864</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.519.629</b>	<b>-48.856.954</b>	<b>-4.076.720</b>	<b>-5.820.387</b>	<b>-7.002.414</b>	<b>-6.592.864</b>



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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.639	191	162	161	112	112
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.767	19.200	20.133	19.200	19.200	19.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.453	53.800	68.067	53.800	53.800	53.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	150	12.254	12.464	12.464	12.464	12.464
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.409</b>	<b>85.445</b>	<b>100.825</b>	<b>85.624</b>	<b>85.575</b>	<b>85.575</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.081.524	2.213.636	2.406.236	2.529.872	2.712.551	2.735.025
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.520	203.461	220.107	195.607	195.607	195.607
11	- Abschreibungen	5.779	37.245	32.619	32.068	31.974	31.726
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.044	40.921	50.681	72.359	72.359	72.359
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.320.867</b>	<b>2.495.263</b>	<b>2.709.643</b>	<b>2.829.906</b>	<b>3.012.490</b>	<b>3.034.717</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.195.458</b>	<b>-2.409.819</b>	<b>-2.608.817</b>	<b>-2.744.282</b>	<b>-2.926.915</b>	<b>-2.949.142</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.195.458</b>	<b>-2.409.819</b>	<b>-2.608.817</b>	<b>-2.744.282</b>	<b>-2.926.915</b>	<b>-2.949.142</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.202.853</b>	<b>-2.409.819</b>	<b>-2.608.817</b>	<b>-2.744.282</b>	<b>-2.926.915</b>	<b>-2.949.142</b>

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

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren	15.533 €	14.600 €
	Beteiligung an den Essenskosten	4.600 €	4.600 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen u. Mieterträge	68.067 €	53.800 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	220.107 €	195.607 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	50.681 €	72.359 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gesetzl. Leistung n. §§ 22 SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	333.808	300.441	281.004	281.004	281.004	281.004
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.459	14.000	25.500	25.500	25.500	25.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.405	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.671</b>	<b>329.441</b>	<b>318.504</b>	<b>318.504</b>	<b>318.504</b>	<b>318.504</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	940.039	983.197	917.843	925.619	966.898	977.119
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.980	78.423	53.368	53.368	53.368	53.368
11	- Abschreibungen	2.128	2.115	7.993	4.288	4.288	4.220
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	908	1.580	450	450	450	450
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.385	77.345	82.770	82.830	82.830	82.830
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.014.439</b>	<b>1.142.660</b>	<b>1.062.424</b>	<b>1.066.554</b>	<b>1.107.833</b>	<b>1.117.987</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-636.768</b>	<b>-813.219</b>	<b>-743.921</b>	<b>-748.050</b>	<b>-789.330</b>	<b>-799.483</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-636.768</b>	<b>-813.219</b>	<b>-743.921</b>	<b>-748.050</b>	<b>-789.330</b>	<b>-799.483</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-637.000</b>	<b>-813.219</b>	<b>-743.921</b>	<b>-748.050</b>	<b>-789.330</b>	<b>-799.483</b>



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

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuwendungen vom Land	280.903 €	280.903 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter: Mieterträge	21.500 €	21.500 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung / Kostenumlage vom Bund	12.000 €	12.000 €
 <b><u>Aufwendungen</u></b>		 <b>2019</b>	 <b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	53.368 €	53.368 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	82.770 €	82.830 €

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

## I. Produktbeschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### 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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.137.023	-96.013.383	-99.999.732	-103.964.969	-111.121.633	-111.460.473
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	551.192	1.329.125	8.281.014	3.272.270	1.443.380	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	2.028.200	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	551.192	1.329.125	10.309.214	3.272.270	1.443.380	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.349.300	1.723.000	3.467.317	510.000	510.000	510.000
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.038.097	5.711.799	17.982.740	6.496.891	1.969.900	368.400
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	8.387.397	7.434.799	21.450.057	7.006.891	2.479.900	878.400
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.836.205	-6.105.674	-11.140.843	-3.734.621	-1.036.520	-878.400
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.973.228	-102.119.057	-111.140.575	-107.699.590	-112.158.153	-112.338.873

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten		Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2021	2022		
in €							
<b>7000320: SST RFM Umgestalt. De-La-Roche-Anlage</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	112.500	0	0	0	0	112.500
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.356	128.125	0	0	0	0	137.481
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.356</b>	<b>-15.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.981</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000320 SST RFM Umgestaltung De-La-Roche-Anlage

### Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Mombach (SST RFM)

Verbesserung von Aufenthalts- und Gestaltqualität sowie der Wegebeziehung.

Zentrales Gestaltungselement der Planung sind drei Gabionenmauerwürfel, die auf dem sehr abschüssigen Gelände, ebene Plätze zum Verweilen schaffen. Von dort hat man eine schöne Sicht auf das alte Ortsmuseum und bei schönem Wetter in den Rheingau. Alle Plätze sind barrierefrei begehbar. Eine gepflegte Staudenbepflanzung soll einen Blickfang bilden. Die bestehenden Wegeanbindungen bleiben erhalten und werden teilweise neu verortet. Die dort befindliche Linde bleibt erhalten und wird mit einem Sitzbereich versehen. Die Treppenanlage mit Mauerwangen am nördlichen Ende der Anlage wird im Zuge der Umgestaltung saniert.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	495.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-563.750 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-68.750 €

Investitionsübersicht									
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
in €									
<b>7000341: Investitionszuschüsse an freie Träger</b>									
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.194.656	0	0	0	0	0	1.194.656	0	1.194.656
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	12.366.472	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	14.866.472	500.000	14.866.472
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.171.816</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-13.671.816</b>	<b>-500.000</b>	<b>-13.671.816</b>



## 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 16.03.2016 beschlossenen „Richtlinien über die Gewährung von städtischen Zuschüssen zu den Bau- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten im Jugendamtsbezirk Mainz“ nach denen bis 31.12.2020 bis zu 60% der Investitionskosten als Zuschuss bewilligt werden können.

**Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 500.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2020	2021	2022	2023
-500.000 €	0 €	0 €	0 €

**Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 500.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2020	-500.000 €	0 €	0 €
------	------------	-----	-----

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000493: SST RFL Aufwertung Einkaufszentrum</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	35.715	900.000	0	0	0	0	2.295.683
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	44.644	1.025.000	1.000.000	0	0	0	2.618.497
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.929</b>	<b>-125.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-322.813</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000493 SST RFL Aufwertung Einkaufszentrum

### Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfester Lerchenberg (SST RFL)

Das Ergebnis der Planungsworkstatt stellt als übergeordnetes Gesamtkonzept die Grundlage für die weitere Planung im Umfeld des Einkaufszentrums dar. Da von dem Ziel der Aufwertung des Einkaufszentrums zahlreiche Themenfelder berührt sind (Aufwertung der Fußgängerachse, Umstrukturierung im Verkehrlichen Umfeld, Änderungen in der Einzelhandelsstruktur, Aufwertung vorhandener Freiräume), ist die Umsetzung des übergeordneten Gesamtzieles nur in mehreren Einzelschritten erreichbar. Aus diesem Grund ist eine weitere Planung nur in räumlichen und Thematischen Einzelabschnitten sinnvoll.

Neben den aufgeführten Abschnitten, die eine Umgestaltung und Umstrukturierung des öffentlichen Raumes umfassen, enthält die Rahmenkonzeption auch einige Maßnahmen auf den privaten Flächen, die mit der Umstrukturierung im öffentlichen Raum in Zusammenhang stehen (z. B. die Ansiedlung eines neuen Lebensmittel Einzelhandels auf der Fläche eines heutigen Hotels oder die Sanierung bestehender Läden). Diese Maßnahmen sind losgelöst von der Umgestaltung im öffentlichen Raum durchzuführen und von den privaten Eigentümern zu finanzieren.

Für die Maßnahmen im öffentlichen Raum lassen sich zunächst vier wesentliche räumliche bzw. thematische Abschnitte bilden:

1. Neugestaltung der Fußgängerpassage (Einkaufszone) zur gestalterischen Aufwertung des Ladenstrahls und Reduzierung von Barrieren (Treppen)
2. Umstrukturierung der Hindemithstraße durch Verlagerung von Verkehrsströmen und Bereitstellung von Flächen für weitere Nutzungen zur Schaffung einer ansprechenden Außenwirkung des Einkaufszentrums
3. Neustrukturierung Brucknerstraße und Regerstraße zur Angliederung weiterer Flächen an das Einkaufszentrum.
4. Umgestaltung des "Brunnenplatzes" als Aufenthaltsfläche und evtl. Einbindung in die Ladenpassage

Die Bildung der Abschnitte stellt keine Rangfolge für die zeitliche Abfolge der Umsetzung dar. Die einzelnen Abschnitte sind als gleichwertige Maßnahmen anzusehen. Die Reihenfolge der Umsetzung ist abhängig von der jeweiligen Realisierbarkeit.

1. Fußgängerbereich Passage (voraussichtliche Antragstellung 2018)

Kernstück des Einkaufszentrums ist der heutige Fußgängerbereich in der Ladenzeile. Hier steht neben der gestalterischen Aufwertung vor allem die Verbesserung der Barrierefreiheit im Vordergrund, um eine Attraktivierung des gesamten Einkaufszentrums zu erzielen. Da das Umfeld bereits vollständig besteht und ausschließlich öffentliche Flächen von der Umgestaltung betroffen sind, kann dieser Baustein als erster Baustein entwickelt werden. Diese Maßnahme hat zudem die größte Außenwirkung, da sie den Bereich mit der stärksten Besucherfrequenz umfasst.

2. Hindemithstraße (voraussichtliche Antragstellung 2019 ff.)

Bei der Umgestaltung der Hindemithstraße soll als Ziel eine Umverlagerung des Durchgangsverkehrs erfolgen und die heutige Verkehrsfläche zu einer Vorfläche des Einkaufszentrums umstrukturiert werden. Bei den heute im Straßenraum angeordneten Stellplätzen handelt es sich sowohl um öffentliche als auch um private Stellplätze. Da diese nicht ersatzlos entfallen können ist auch ein Ersatzangebot zu schaffen. Die Planungskonzeption sieht hier eine Kompensation in einem Parkdeck im Bereich des neuen Einzelhandels oder im Bereich der ergänzenden Bebauung an der Brucknerstraße vor. Da diese Kompensation wesentliche Voraussetzung für die Verfügbarkeit der Flächen ist, kann die Umgestaltung der Hindemithstraße erst dann sinnvoll umgesetzt werden, wenn ein entsprechender Ersatzstandort für die Stellplätze gefunden wurde.

3. Brucknerstraße (voraussichtliche Antragstellung 2020 ff.)  
 Aufgrund der mangelnden Flächenverfügbarkeit in der bestehenden Ladenzeile wurde nach Möglichkeiten für eine Erweiterung der Verkaufsflächen gesucht. Eine der angestrebten Möglichkeiten besteht in der Einbeziehung des bestehenden Parkdecks östlich der Brucknerstraße. Um diese Fläche an das bestehende Ladenzentrum anbinden zu können, ist eine Verlagerung der Brucknerstraße nach Osten und eine Neugestaltung der bisherigen Verkehrsfläche erforderlich. Eine entsprechende Planung setzt jedoch die Grundstücksverfügbarkeit des heutigen Parkdecks voraus, das sich in privatem Eigentum befindet. Bis zur Klärung dieser Flächenverfügbarkeit sind Planungsschritte zur Umgestaltung des öffentlichen Raumes noch nicht sinnvoll.
4. Brunnenplatz (voraussichtliche Antragstellung 2020 ff.)  
 Unmittelbar westlich des heutigen Brunnenplatzes schließt sich das Grundstück eines bestehenden Hotels an. Gemäß Rahmenkonzept ist dies der angestrebte Standort für einen neuen Lebensmittel Einzelhandel. Aufgrund der vorhandenen Topographie und der sich wesentlich ändernden Fußgängerströme durch die Ansiedlung eines neuen Lebensmitteleinzelhandels ist es sinnvoll eine Umgestaltung des Platzbereiches erst dann durchzuführen, wenn abschbar ist, dass eine entsprechende Nutzung auf den privaten Flächen realistisch entwickelt werden kann. Mit einer Ansiedlung des Einzelhandels und einer Umgestaltung des Platzes würde auch dessen heutige Funktion wesentlich verändert. Während der Platz heute als "grüner" Endpunkt der Ladenzeile überwiegend eine Aufenthaltsfunktion erfüllt, könnte er sich zukünftig mit einer ergänzenden Bebauung an den Platzkanten als urbaner Fußgängerbereich darstellen, der genau wie der bestehende Platz am östlichen Ende des Einkaufszentrums eine Aufwertung der Ladenzeile und Anbindung an die Hindemithstraße darstellt.

#### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	2.898.446 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.295.773 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-397.327 €

#### Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 1.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit	2020	2021	2022	2023
	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €



Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000513: SST RFM Aufwertung Hauptstraße</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	606.434	499.497	0	0	0	0	1.105.931
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.859.228	579.997	25.000	0	0	0	2.464.225
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.252.794</b>	<b>-80.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.358.294</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000513 SST RFM Aufwertung Hauptstraße

### Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Mombach (SST RFM)

Die Umgestaltung der Hauptstraße, orientiert an ihrer funktionalen Nutzung, gliedert sich in 4 Bauabschnitte plus optional den Ortseingang als Satellit. Der 1. Bauabschnitt (B1-4) "Ortseingang/ Markthalle" wurde 2015 abgeschlossen. Der 2.BA wurde 2016/2017 umgesetzt und umfasst den Ausbau der Bereiche A-F / "Alter Ortskern". Der 3. Bauabschnitt wird 2018/19 umgesetzt und umfasst den Ausbau des Bereiches G-N/ "Zentraler Geschäftsbereich". Zur Kompletierung der Maßnahme Umgestaltung Hauptstraße soll 2018 der 4. Bauabschnitt (O-P) "Städtische Wohnstraße" beantragt werden. Ggf. kann sich daran noch die Gestaltung der Ortseinfahrt als Satellit anschließen.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	4.765.803 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.345.337 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-579.534 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000530: SST RFN Aufwertung Achse zum Rhein</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	132.303	193.215	0	0	0	0	325.518
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	161.867	214.683	0	0	0	0	376.550
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.564</b>	<b>-21.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.032</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000530 SST RFN Aufwertung Achse zum Rhein

### Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)

Um die fußläufige Anbindung aus der Neustadt an das Rheinufer zu verbessern, soll der Übergang vom Feldbergplatz zum Rheinufer aufgewertet werden. Prägender Bestandteil ist die Freifläche um das historische Gebäude ‚Caponniere‘, die sich bis an die gründerzeitliche Treppenanlage fortsetzt.

Ziel ist die Schaffung eines Aufenthaltsortes, der sowohl den Übergang Wasser/ Rhein – Grüne Achse erlebbar macht, als auch den historischen Bezug des Ortes in Szene setzt.

Gleichzeitig gilt es, dieses Bindeglied im Verlauf des Rheinufers sowohl mit der aus der Innenstadt anschließenden Grünanlage gleichwohl zu verbinden, wie mit dem noch zu entwickelnden Part in Richtung neues Quartier Zollhafen.

Prägendes Prinzip ist eine barrierefreie Weiterführung der Grünen Achse zum Rheinufer als auch seitlich zum bestehenden Spielplatz. Neben einem Mindestangebot an Stellplätzen soll vor allen das Angebot an Verweilmöglichkeiten im Zusammenspiel mit zusätzlichen Grünelementen (v.a. neuen Baumpflanzungen) erhöht werden.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	818.820 €
Summe Auszahlungen	-909.800 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-90.980 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000607: SST RFN Quartiersplatz Nordost</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	235.261	0	0	0	0	235.261
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.049	267.936	0	0	0	0	276.985
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.049</b>	<b>-32.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.724</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000607 SST RFN Quartiersplatz Nordost

### Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)  
Die Neugestaltung und Umsetzung der Maßnahme Quartierplatz schafft vom Wohnquartier Zoll- und Binnenhafen über das historische Ensemble der Kommissbrotbäckerei einen repräsentativen und neuen Eingang in den Stadteil der nördlichen Neustadt. Mit der Umsetzung „Aufwertung Bismarckplatz“ und der Schaffung des Quartierplatzes in N87 mit den zukünftigen Hochbaumaßnahmen wird für beide „Zugangsseiten“ (West & Ost) einen attraktiven und einladenden Eingang in den Stadteil und eine historisch geplante und gewollte Raum- und Stadtteilstruktur erreicht. Der Quartierplatz hat neben seiner Eingangsfunktion somit auch eine Verweil- und Erholungsfunktion. Menschen aus dem Stadteil treffen sich, kommunizieren und vernetzen sich. Durch die Anbindung an andere Wohnquartiere wird hier ein Knotenpunkt für die nördliche Neustadt entstehen, der auch die lokale Ökonomie und den sozialen Austausch fördern wird. Die Morphologie des Platzes ist gebunden an die zukünftigen Kanten der Hochbaumaßnahmen und gliedert sich in zwei Bereiche. Einmal im Westen, den Raum um die Liebfrauenengemeinde mit dem alten Baumbestand und zum anderen im Osten der neue Raum „über“ der Tiefgarage und dem Übergang zur Wallaustraße. Durch die mäandrierende Form des Quartierplatzes werden diverse Räume und Punkte geschaffen, die allen Bürgerinnen und Bürgern auf unterschiedliche Weise nutzen werden. Die Vielfältigkeit, die lebendige apuristische Struktur des öffentlichen trägt zu neuen und außergewöhnlichen Wegeverbindungen bei. Zudem beinhaltet die Maßnahme eine Anbindung an den Emausweg mit der Kindertagesstätte und der Wallausstraße/Lahnstraße als direkter Wegekorrridor ins Wohnquartier Zoll- und Binnenhafen. Oberstes Ziel ist es, das ganze Areal aus einem Blickwinkel zu betrachten und ein harmonisches, aufeinander abgestimmtes, Konzept für die nördliche Neustadt aufzuzeigen. Verkehrs- und Laufwege sollen neue Anreize zur Querung und zur Mobilität schaffen, die Anbindung an die südliche Neustadt verbessern und aufwerten.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	1.225.800 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.388.535 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-162.735 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000685: SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	1.467.720	0	0	0	0	1.467.720
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.671.570	0	0	0	0	1.671.570
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-203.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203.850</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000685 SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg Umfeld

### Allgemeine Erläuterungen:

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

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	1.467.720 €
Summe Auszahlungen	-1.671.570 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-203.850 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000686: Kita Zollhafen - Neubau</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	711.725	0	0	0	0	711.725
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	8.995	805.801	0	0	0	0	814.796
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.995</b>	<b>-94.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.071</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000686 Kita Zollhafen I - Neubau

### Allgemeine Erläuterungen:

Kosten für die Inneneinrichtung der siebengruppigen Kindertagesstätte, welche durch einen Investor errichtet werden soll. Zusätzlich wurde die Weiterleitung der Landeszuwendung an den Vermieter eingeplant.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	711.725 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.313.145 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-601.420 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000688: Kita Hartenberg-Münchfeld - Neubau</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	508.375	0	0	0	0	0	508.375
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	162.114	389.500	0	0	0	0	551.614
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>346.261</b>	<b>-389.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.239</b>



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

### Allgemeine Erläuterungen:

Planungskosten für den Neubau einer städtischen Kindertagesstätte.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-389.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-389.500 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000694: Kita Zahlbach - Ersatzneubau</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.900	4.900
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	10.260	720.460	600.000	0	0	0	1.345.720
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.260</b>	<b>-720.460</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>-1.340.820</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000694 Kita Zahlbach - Ersatzneubau

### Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau einer 9-gruppigen Kindertagesstätte.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	4.900 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.929.817 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.924.917 €

### Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 600.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2020  
-600.000 €

2021  
0 €

2022  
0 €

2023  
0 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000695: Kita Hechtsh./Zagreplatz - Ersatzneubau</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	301.350	301.350
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	18.159	722.455	600.000	0	0	0	1.355.614
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.159</b>	<b>-722.455</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.350</b>	<b>-1.054.264</b>

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

### Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Kindertagesstätte Hechtsheim-Zagrebbplatz mit sechs Gruppen.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	301.350 €
Summe Auszahlungen	<u>-4.169.941 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.868.591 €

### Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 600.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	-600.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000835: SST RFN Bopp- und Bonifaziusstr.</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	3.148.990	0	0	0	0	3.148.990
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	57.929	3.355.360	0	0	0	0	3.413.289
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.929</b>	<b>-206.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.299</b>

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

### Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)

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

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

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

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	5.166.809 €
Summe Auszahlungen	-5.653.631 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-486.822 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000837: Kita Wallaustraße</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	814.625	0	0	0	0	814.625
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	222.564	895.561	0	0	0	0	1.118.125
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-222.564</b>	<b>-80.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-303.500</b>



## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000837 Kita Wallaustraße**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Ausstattung für die angemietete Kindertagesstätte Wallaustraße mit 7 Gruppen. Zusätzlich wurde die Weiterleitung der Landeszuwendung an den Vermieter eingeplant.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	814.625 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.118.125 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-303.500 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000838: Kita Zollhafen II</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	209.424	0	0	303.500	0	0	512.924
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-209.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-303.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-512.924</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000838 Kita Zollhafen II

### Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung für die angemietete Kindertagesstätte Zollhafen II.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-303.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	303.500 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000839: Kita Weisenau / Großberg II - Neubau</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	8.867	615.000	600.000	0	0	0	1.463.926
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.867</b>	<b>-615.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.463.926</b>

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

### Allgemeine Erläuterungen:

Neubau der Kindertagesstätte Weisenau / Großberg II mit 6 Gruppen.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	610.050 €
Summe Auszahlungen	<u>-4.226.042 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.615.992 €

### Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 600.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	-600.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht									
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
in €									
<b>7000840: Kita Bretzenheim Süd - Ersatzneubau</b>									
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	99.225	0	0	0	0	134.750	233.975		
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.858.024	849.564	427.500	0	0	0	4.175.714		
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.758.799</b>	<b>-849.564</b>	<b>-427.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.750</b>	<b>-3.941.739</b>		

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000840 Kita Bretzenheim Süd - Ersatzneubau

### Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Kindertagesstätte Bretzenheim Süd mit 6 Gruppen.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	233.975 €
Summe Auszahlungen	<u>-4.244.415 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.010.440 €

**Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 427.500 €**

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2020  
-427.500 €

2021  
0 €

2022  
0 €

2023  
0 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000841: Kita Drais - Erweiterung</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	411.600	0	0	0	0	0	411.600
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.588	90.684	0	0	0	0	94.272
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>408.012</b>	<b>-90.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317.328</b>



## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000841 Kita Drais - Erweiterung**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

6-gruppige Erweiterung der Kindertagesstätte Drais.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	411.600 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.381.970 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.970.370 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000842: Kita Ebersheim - Ersatzneubau</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	309.925	0	0	0	0	29.400	339.325
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	206.390	795.106	0	0	0	0	1.001.496
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>103.535</b>	<b>-795.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.400</b>	<b>-662.171</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000842 Kita Ebersheim - Ersatzneubau**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Ersatzneubau der Kindertagesstätte Ebersheim mit 6 Gruppen.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	339.325 €
Summe Auszahlungen	<u>-4.207.895 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.868.570 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000872: Kita Hechtsheim Bürgerhaus</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	765.813	0	0	0	0	0	765.813
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-765.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-765.813</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000872 Kita Hechtsheim Bürgerhaus**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Errichtung einer Kindertagesstätte durch die Bürgerhäuser GmbH & Co. KG.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.420.761 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.420.761 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000873: Kita Finthen Bürgerhaus</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.051.258	0	0	0	0	0	1.051.258
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.051.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.051.258</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000873 Kita Finthen Bürgerhaus**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Errichtung einer Kindertagesstätte durch die Bürgerhäuser GmbH & Co. KG.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.706.206 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.706.206 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000876: SST RFL Stadtpark</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	12.162	0	0	0	0	12.162
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	48.565	13.851	0	0	0	0	62.416
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.565</b>	<b>-1.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.254</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000876 SST RFL Stadtteilpark

### Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Lerchenberg (SST RFL)

Das Integrierte Entwicklungskonzept (IEK) von 2010 sieht die Umgestaltung der Flächen nördlich der Regerstraße, Regenrückhaltebecken (RRB) und Umfeld, als potentielles und notwendiges Projekt im Rahmen des Städtebauförderprogramms Soziale Stadt im Regionalfenster Mainz-Lerchenberg vor.

Gerade im Hinblick auf den hohen ökologischen Wert der Anlage sowie ihre steigende vernetzende Funktion zwischen der Wohnbebauung (Regerstraße und SOKA-Bau), dem Carl-Zuckmayer-Zentrum, dem Einkaufszentrum sowie der Draiser Senke, ist eine behutsame und umweltschonende Planung notwendig.

Neben der räumlichen Vernetzung sowie der ökologischen Nachhaltigkeit spielt im Rahmen der Maßnahme „Stadtteilpark“ darüber hinaus die soziale Komponente eine erhebliche Rolle. Der Mainzer Stadtteil Lerchenberg zeichnet sich durch eine besondere demografische Struktur aus – laut der stadtübergreifenden Statistik ist der prozentuale Seniorenanteil in Lerchenberg vergleichsweise am höchsten. Gleichzeitig leben die meisten Familien mit Kindern auf dem Lerchenberg im zentralen Bereich des Stadtteils, Lerchenberg-Mitte – und somit in der Nähe des Planungsstandorts. Bisher gibt es auf dem Lerchenberg wenige Flächen, die allen Generationen eine Erholungs- und Kommunikationsmöglichkeit bieten. Im Rahmen der Maßnahme „Stadtteilpark“ soll dies, vor allem im Hinblick auf die neu entstandenen barrierefreien Wohnungen in der direkten Umgebung (SOKA-Bau), Berücksichtigung finden.

Der Rundweg erhält mit einem hellen Belag und einer seitlichen Einfassung aus einem Belagsband eine lesbare Form und erweckt die Aufmerksamkeit der Spaziergänger und Passanten. An vier Wegabschnitten werden Aussichtspunkte auf den Weiler gemäß der naturschutzfachlichen Untersuchung durch TRIOPS Ökologie & Landschaftsplanung 21.10.2015 mit Verweilmöglichkeit vorortet. Diese werden durch eine farbige Belagsbeschichtung hervorgehoben. Ein Belagstreifen am äußeren Rand des Rundweges verbindet die Aussichtspunkte untereinander und definiert den Rundweg als umlaufende Schleife. Eine transparente Brüstung begrenzt den Rundweg zur Ufervegetation des Regenrückhaltebeckens und schafft somit eine klare und dauerhafte Zonierung. Weiter dient diese als Schutz der Vegetation und Avifauna, ohne den zaunartigen Charakter einer Umwehrung zu erzeugen.

Die vorhandene Fahrradrampe ist sanierungsbedürftig (rissiger Asphalt, Absenkungen). Durch die Neugestaltung wird ein Verweilen an dieser Schnittstelle zwischen Draiser Senke und Lerchenberg mit Sitzmöglichkeiten ermöglicht, die als Sitzmauern gleichzeitig zur Hangsicherung beitragen.

Die Grünstreifen zwischen den Rampen werden aus Wiesenblüten- und Wildkräutern gestaltet.

Eine wichtige Wegeverbindung zwischen der bebauten Lerchenberg, dem Regenrückhaltebecken und der Draiser Senke ist der westlich verlaufende Fuß- und Radweg. Ein schmaler Wiesenstreifen flankiert den steilen Weg und schafft somit Ausweichmöglichkeiten für Fußgänger, gleichzeitig wird die Bildung eines Angstraumes vermieden.

In diesem Wiesenstreifen werden generationenübergreifende Bewegungsangebote mit entsprechenden Spielgeräten, die auch von Senioren genutzt werden können, vorgesehen. An besonderen Punkten (z. B. Voliere und Kanzel) werden Informationsstelen über die Landschaft, die Naturräume und die Biotopsvernetzung angebracht. Diese nach Themen sortierten Tafeln sollen den Bürgern die Natur nahebringen. Außerdem werden kleinere Informationsstelen auf spezielle Tierarten, wie die Teichralle, den Reiher und das Blässhuhn hinweisen. Ob ein oder mehrere Sonderbauwerke (z.B. die ‚Voliere‘, diese führt als langer Steg in ca. 1,80 m Höhe über die Wasserfläche. Der Steg wird mit einem feinen und transparenten Drahtgeflecht als Voliere gestaltet) umgesetzt werden können, wird derzeit geklärt.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	822.162 €
Summe Auszahlungen	-913.851 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-91.689 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000879: Kita Provisorium Ely-Beinhorn-Str.</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	126.402	285.661	0	0	0	0	412.063
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-126.402</b>	<b>-285.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-412.063</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000879 Kita Provisorium Elly-Beinhorn-Str.**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Städtische Kindertagesstätte in der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft..

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-955.962 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-955.962 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000884: Kita Laubenheim - Neubau</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	309.377	0	0	0	0	0	309.377
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-309.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-309.377</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000884 Kita Laubenheim - Neubau

### Allgemeine Erläuterungen:

Planungskosten für den Neubau einer 5-gruppigen Kindertagesstätte.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-384.449 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-384.449 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000885: Kita Gonsenheim Bruchspitze - Neubau</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	309.377	0	0	0	0	0	309.377
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-309.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-309.377</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000885 Kita Gonsenheim Bruchspitze - Neubau**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Planungskosten für den Neubau einer 5-gruppigen Kindertagesstätte.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-384.450 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-384.450 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000901: Kita Holunderweg - Neubau</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	309.495	62.525	0	0	0	0	372.020
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-309.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-372.020</b>



## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000901 Kita Holunderweg - Neubau**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

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

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-451.820 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-451.820 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000904: SST RFN JUZ</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	905.630	0	543.380	0	0	2.535.760
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.665.000
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>905.630</b>	<b>0</b>	<b>543.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.240</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000904 SST RFN JUZ

### Allgemeine Erläuterungen:

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

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	3.622.500€
Summe Auszahlungen	<u>-4.202.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-580.000 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000911: Kita Altstadt, Neutorschule</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	205.000	0	0	0	0	205.000
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000911 Kita Altstadt, Neutorschule

### Allgemeine Erläuterungen:

Planungskosten für die Errichtung einer Kindertagesstätte.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

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

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000913: Kita Finthen, Römerquelle</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	273.000	0	0	273.000
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-273.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-273.000</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000913 Kita Finthen, Römerquelle

### Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattungskosten (6 Gruppen inkl. Küche) für eine angemietete Kindertagesstätte.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-273.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-273.000 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000914: Kita Heilig Kreuz Viertel</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	303.500	0	0	0	0	303.500
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-303.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-303.500</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000914 Kita Heilig Kreuz Viertel

### Allgemeine Erläuterungen:

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

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-303.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-303.500 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000915: Kita Ha-Mü, Eduard-Frank-Str.</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	212.000	0	0	0	0	212.000
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.000</b>

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

### **Allgemeine Erläuterungen:**

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

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-212.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-212.000 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000916: Kita Hartenbergpark</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	212.000	0	0	0	0	212.000
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.000</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000916 Kita Hartenbergpark

### Allgemeine Erläuterungen:

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

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-212.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-212.000 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000919: SST RFM Platz Westring</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	542.241	0	0	0	0	542.241
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	617.552	0	0	0	0	617.552
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-75.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.311</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000919 SST RFM Platz Westring**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Soziale Stadt – Regionalfenster Mombach (SST RFM)

Die Analyse der Situation im Westring hat gezeigt, dass die Einrichtung eines Bolzplatzes / Basketballplatzes für Jugendliche eine hohe Priorität besitzt. Um vorhandene Konflikte im Wohnumfeld zwischen Anwohner/innen und Jugendlichen abzubauen, sollte ein Standort in unmittelbarer Nähe der Zeilenbauten am Westring gefunden werden.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	542.241 €
Summe Auszahlungen	<u>-617.552 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-75.311 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000920: SST RFM Wasserwerk</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	11.700	0	0	0	0	234.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	13.325	0	0	0	0	266.500
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>



## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000920 SST RFM Wasserwerk**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Soziale Stadt – Regionalfenster Mombach (SST RFM)  
Das Gelände im Bereich am ehemaligen unter Denkmalschutz stehenden Wasserwerk verfügt über das Potenzial zur Entwicklung einer attraktiv gestalteten Grünanlage, in die relikte historische Teiche im Umfeld der De-la-Ropche-Anlage entwickelt und eingebunden werden könnten. Von besonderer Bedeutung ist die Vernetzung der Grünanlage mit der De-la-Roche-Anlage und die Verbesserung der fussläufigen Verbindung zur Hauptstraße bzw. zur Ortsverwaltung.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	234.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-266.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-32.500 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000921: SST RFN Uferpromenade</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	1.244.340	0	900.000	0	0	2.257.200
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.417.165	1.000.000	1.025.000	0	0	2.570.700
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-172.825</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-313.500</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000921 SST RFN Uferpromenade

### Allgemeine Erläuterungen:

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

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	2.257.200 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.570.700 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-313.500 €

**Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 1.000.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
0 €	-1.000.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.094.196	0	0	0	0	0	2.094.196
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.241.038	605.100	20.000	378.400	378.400	378.400	7.459.738
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.146.842</b>	<b>-605.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-378.400</b>	<b>-378.400</b>	<b>-378.400</b>	<b>-5.365.542</b>

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

### Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
7.000123.700.600.01 bis 03	Ersatzbeschaffungen Möbel, Geräte, Maschinen	-95.750 €	-95.750 €	-95.750 €	-95.750 €	-95.750 €
7.000123.700.600.05	Ersatzbeschaffungen Außengelände	-104.250 €	-104.250 €	-104.250 €	-104.250 €	-104.250 €
7.000127	Ersatzbeschaffungen Jugendzentren	-25.600 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €
7.000306	Dienstwagen	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000312	Ersatzbeschaffungen Fachbereich Sucht	-7.500 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
7.000442	Investitionszuwendungen Elterninitiativen	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.000469	Kinderfreundliches Mainz	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €
7.000824	Kindertagesstätten Küchenneubauten	-98.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €

### Verpflichtungsermächtigungen 2019 für Maßnahme 7.000442 = 10.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2020	2021	2022	2023
-10.000 €	0 €	0 €	0 €

### Verpflichtungsermächtigungen 2020 für Maßnahme 7.000442 = 10.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2020	2021	2022	2023
0 €	-10.000 €	0 €	0 €



# Teilhaushalt

60 - Bauamt





# Teilergebnishaushalt

60 - Bauamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512.541	1.772.800	1.738.900	1.738.900	1.658.900	1.658.900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.007	17.600	12.900	12.900	12.900	12.900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.858	295.000	427.000	427.000	127.000	127.000
7 +	Sonstige laufende Erträge	256.258	249.218	233.566	223.298	221.673	222.067
<b>8 =</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.903.665</b>	<b>2.334.618</b>	<b>2.412.366</b>	<b>2.402.098</b>	<b>2.020.473</b>	<b>2.020.867</b>
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.736.522	6.802.284	7.204.439	7.428.844	7.653.446	7.664.973
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.061	64.490	122.860	132.860	83.380	83.380
11 -	Abschreibungen	35.451	17.214	37.499	42.118	40.728	38.156
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.850	38.000	40.000	30.000	40.000	40.000
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	534.871	558.635	606.438	580.045	621.661	608.308
<b>15 =</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.518.756</b>	<b>7.480.623</b>	<b>8.011.235</b>	<b>8.213.866</b>	<b>8.439.215</b>	<b>8.434.817</b>
<b>16 =</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.615.092</b>	<b>-5.146.005</b>	<b>-5.598.869</b>	<b>-5.811.768</b>	<b>-6.418.741</b>	<b>-6.413.950</b>
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19 =</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.615.092</b>	<b>-5.146.005</b>	<b>-5.598.869</b>	<b>-5.811.768</b>	<b>-6.418.741</b>	<b>-6.413.950</b>
<b>21 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.801.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>820.180</b>	<b>620.319</b>	<b>644.745</b>	<b>644.745</b>	<b>644.745</b>	<b>644.745</b>
<b>23 =</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.596.829</b>	<b>-4.525.686</b>	<b>-4.954.123</b>	<b>-5.167.023</b>	<b>-5.773.996</b>	<b>-5.769.205</b>

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

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

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	2.193	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	124.602	118.226	117.494	111.737	113.613	113.737
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.795</b>	<b>118.226</b>	<b>117.494</b>	<b>111.737</b>	<b>113.613</b>	<b>113.737</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.542.665	2.166.164	2.542.597	2.543.981	2.606.938	2.587.555
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.456	6.280	14.340	14.340	14.590	14.590
11	- Abschreibungen	35.451	17.214	37.499	35.118	33.728	31.156
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	269.381	300.052	326.422	313.069	339.875	326.522
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.857.953</b>	<b>2.489.710</b>	<b>2.920.857</b>	<b>2.906.507</b>	<b>2.995.131</b>	<b>2.959.823</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.731.158</b>	<b>-2.371.484</b>	<b>-2.803.364</b>	<b>-2.794.770</b>	<b>-2.881.518</b>	<b>-2.846.085</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.731.158</b>	<b>-2.371.484</b>	<b>-2.803.364</b>	<b>-2.794.770</b>	<b>-2.881.518</b>	<b>-2.846.085</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>831.404</b>	<b>620.319</b>	<b>652.910</b>	<b>652.910</b>	<b>652.910</b>	<b>652.910</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.899.755</b>	<b>-1.751.165</b>	<b>-2.150.453</b>	<b>-2.141.860</b>	<b>-2.228.608</b>	<b>-2.193.175</b>

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

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Wartung, Aktenlektrierer, Massenscanner	3.700 €	3.700 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.200 €	7.200 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	278.657 €	265.304 €
Büromaterial	4.200 €	4.200 €
Druckkosten	7.200 €	7.200 €
Fachliteratur und. Zeitschriften	2.700 €	2.700 €
Telefonkosten Festnetz	9.000 €	9.000 €
Versicherungsbeiträge	18.435 €	18.435 €

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	29	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.204	0	1.591	1.962	2.603	2.606
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.233</b>	<b>0</b>	<b>1.591</b>	<b>1.962</b>	<b>2.603</b>	<b>2.606</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.663	0	19.219	24.839	33.316	33.430
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	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	11.664	6.494	12.839	12.839	13.839	13.839
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.327</b>	<b>6.794</b>	<b>32.358</b>	<b>37.978</b>	<b>47.454</b>	<b>47.569</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.093</b>	<b>-6.794</b>	<b>-30.767</b>	<b>-36.016</b>	<b>-44.851</b>	<b>-44.963</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.093</b>	<b>-6.794</b>	<b>-30.767</b>	<b>-36.016</b>	<b>-44.851</b>	<b>-44.963</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-27.902</b>	<b>-6.794</b>	<b>-30.767</b>	<b>-36.016</b>	<b>-44.851</b>	<b>-44.963</b>



60- Bauamt  
11408 Vervielfältigungen  
110408 Vervielfältigungen  
1.100.1.1.04.08 Vervielfältigungen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.067	6.361	8.762	8.300	8.135	8.139
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.323</b>	<b>17.361</b>	<b>18.762</b>	<b>18.300</b>	<b>18.135</b>	<b>18.139</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.895	142.637	160.848	166.338	173.810	174.314
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.800	2.300	2.300	2.800	2.800
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.833	19.987	23.216	23.216	23.216	23.216
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.728</b>	<b>167.423</b>	<b>186.364</b>	<b>191.854</b>	<b>199.826</b>	<b>200.330</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.404</b>	<b>-150.062</b>	<b>-167.602</b>	<b>-173.554</b>	<b>-181.691</b>	<b>-182.192</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.404</b>	<b>-150.062</b>	<b>-167.602</b>	<b>-173.554</b>	<b>-181.691</b>	<b>-182.192</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.053</b>	<b>0</b>	<b>-2.041</b>	<b>-2.041</b>	<b>-2.041</b>	<b>-2.041</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-150.457</b>	<b>-150.062</b>	<b>-169.643</b>	<b>-175.595</b>	<b>-183.732</b>	<b>-184.233</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11408 Vervielfältigungen

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	10.000 €	10.000 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitungskosten	20.016 €	20.016 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
11408	Vervielfältigungen

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Dezernat, Fachämter, Bürger
<b>Produktart:</b>	Externes und internes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Abteilungsleiter 60.1
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<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. Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen für den Wirtschaftsbetrieb.</p>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Gebührenverzeichnis, Gebührenordnung, Hauptsatzung der Stadt Mainz, Geschäftsverteilungsplan	
<b>Zielgruppe:</b>	
Dezernat, Ausschüsse, Fachämter, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz, Ingenieur- und Architekturbüros, Bauträger	
<b>Ziele:</b>	
<p>Ausschüsse – Bauakten – Leistungsverzeichnisse und andere DIN A 4 / 3 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 E-Mail, oder CD bereitgestellt werden in TIFF Format umwandeln, ausdrucken, schneiden und falten. Bürokasse: Die entstandenen Kosten aus Großraumkopien, A 4 und A3 Kopien für Bürger und Ämter, berechnen, bar vereinnahmen und / oder Rechnungen erstellen, Annahmeanordnungen fertigen.</p>	



60- Bauamt  
12207 Schornsteinfegerwesen  
120207 Schornsteinfegerwesen  
1.100.1.2.02.07 Schornsteinfegerwesen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	35	749	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659</b>	<b>1.249</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	7.660	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210	0	700	700	700	700
11	- 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	485	2.650	3.190	3.190	3.190	3.190
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695</b>	<b>10.310</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36</b>	<b>-9.061</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.390</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36</b>	<b>-9.061</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.390</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-36</b>	<b>-9.061</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.390</b>

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12207 Schornsteinfegerwesen**

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 4	Schornsteinfegerwesen	500 €	500 €

  

<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	1.500 €	1.500 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
12207	Schornsteinfegerwesen

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland- Pfalz
<b>Produktart:</b>	Externes und internes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Abteilungsleiter 60.2
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Überwachung und Einteilung der Kehrbezirke, Gebühreneinzug bei Zahlungssäumnis, Auskunft an Bürger, Durchsetzung von Kehrungen im Fall der Verweigerung, Zweitbescheide	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
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)	
<b>Zielgruppe:</b>	
Bevollmächtigte/n Bezirksschornsteinfeger mit Bezirk in der Stadt Mainz, Bürgerinnen und Bürger	
<b>Ziele:</b>	
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

Bodenmanagement und Geoinformation

510106

Bodenmanagement und Geoinformation

1.100.5.1.01.06

Bodenmanagement und Geoinformation

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.458	191.300	268.400	268.400	88.400	88.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.907	7.600	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.454	295.000	427.000	427.000	127.000	127.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	64.220	77.343	76.198	72.816	71.174	71.062
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.040</b>	<b>571.243</b>	<b>774.498</b>	<b>771.116</b>	<b>289.474</b>	<b>289.362</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.307.870	2.448.388	2.465.237	2.553.644	2.604.670	2.611.323
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.774	44.910	93.690	103.690	55.440	55.440
11	- Abschreibungen	0	0	0	7.000	7.000	7.000
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.357	71.549	80.005	80.005	80.005	80.005
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.537.002</b>	<b>2.564.848</b>	<b>2.638.932</b>	<b>2.744.339</b>	<b>2.747.115</b>	<b>2.753.768</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.224.962</b>	<b>-1.993.605</b>	<b>-1.864.435</b>	<b>-1.973.223</b>	<b>-2.457.642</b>	<b>-2.464.406</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.224.962</b>	<b>-1.993.605</b>	<b>-1.864.435</b>	<b>-1.973.223</b>	<b>-2.457.642</b>	<b>-2.464.406</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.801.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.224</b>	<b>0</b>	<b>-2.041</b>	<b>-2.041</b>	<b>-2.041</b>	<b>-2.041</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.029.103</b>	<b>-1.993.605</b>	<b>-1.866.476</b>	<b>-1.975.264</b>	<b>-2.459.683</b>	<b>-2.466.447</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51106 Bodenmanagement und Geoinformation

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 4	Vermessungsgebühren	45.700 €	45.700 €
	Grundstückswertermittlung	42.700 €	42.700 €
	Gebühren aus Baulandumlegung	180.000 €	180.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Lieferung von Geodaten	127.000 €	127.000 €
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen aus Baulandumlegung	300.000 €	300.000 €
 <b><u>Aufwendungen</u></b>		 <b>2019</b>	 <b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Wartung u. Instandsetzung von Fahrzeugen	7.400 €	7.400 €
	Neuaufgabe Radwegkarte	16.000 €	0 €
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen aus Baulandumlegung	50.000 €	50.000 €
	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.550 €	11.550 €
	Luftbilder	0 €	18.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitungskosten	52.592 €	52.592 €
	Druckkosten	3.600 €	3.600 €
	Telefonkosten Festnetz	6.850 €	6.850 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
511061	Bodenmanagement- und Geoinformation

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe:</b>	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgaben / Vor- und Endleistungen
<b>Auftraggeber:</b>	Stadtrat
<b>Produktart:</b>	Intern
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Sachgebietsebene
<b>Verbale Beschreibung der Produktgruppe:</b>	
<p>Geographisches Informationssystem, Geodatenservice, Bodenordnung, Aktualisierung und Weiterentwicklung des Liegenschaftskatasters im Rahmen von Wahrnehmen und Erfüllung eigener kommunaler Aufgaben. Ingenieurvermessung für städt. Bau- und Planungsmaßnahmen, Verkehrswertermittlung für bebaute und unbebaute Grundstücke und/oder Rechte an Grundstücken, kartographische Grundrissdarstellung des Stadtgebietes mit und ohne Umland. Wahrnehmung der gemeindlichen Organisationsmaßnahmen nach § 2 GemO (Straßenbenennung, Hausnummerierung)</p>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<p>Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen, Bundesbaugesetz, Gemeindeordnung, Landesverordnung über die Umlegungsausschüsse, Landesverordnung über die Gutachterausschüsse, Organisationsverordnung vom 12.12.1989, Rundschreiben Nr. 12 vom 23.01.1990, Aufgabengliederungsplan</p>	
<b>Zielgruppe:</b>	
<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, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Rechtsanwälte und Notare, Planungs- und Ingenieurbüros, Ver- und Entsorgungsbetriebe, sonstige Wirtschaftsunternehmen.</p>	
<b>Ziele:</b>	
<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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.382.930	1.570.000	1.460.000	1.460.000	1.560.000	1.560.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	57.700	46.539	29.522	28.482	26.149	26.522
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.441.657</b>	<b>1.616.539</b>	<b>1.489.522</b>	<b>1.488.482</b>	<b>1.586.149</b>	<b>1.586.522</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	962.849	1.290.253	1.163.821	1.220.997	1.282.323	1.304.719
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581	1.100	4.130	4.130	2.150	2.150
11	- 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	131.633	132.699	130.388	117.778	130.688	130.688
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.095.063</b>	<b>1.424.052</b>	<b>1.298.339</b>	<b>1.342.905</b>	<b>1.415.161</b>	<b>1.437.557</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.594</b>	<b>192.486</b>	<b>191.182</b>	<b>145.577</b>	<b>170.988</b>	<b>148.965</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>346.594</b>	<b>192.486</b>	<b>191.182</b>	<b>145.577</b>	<b>170.988</b>	<b>148.965</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.053</b>	<b>0</b>	<b>-2.041</b>	<b>-2.041</b>	<b>-2.041</b>	<b>-2.041</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>344.541</b>	<b>192.486</b>	<b>189.141</b>	<b>143.536</b>	<b>168.947</b>	<b>146.924</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52101 Baurechtliche Verfahren

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren aus der Erteilung von Baugenehmigungen	1.460.000 €	1.460.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Zwangsgelder	3.000 €	3.000 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	73.988 €	73.988 €
	Externe Stellungnahmen	40.000 €	27.390 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
52101	Baurechtliche Verfahren

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	52 Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	521 Bau- und Grundstücksordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Stadt / Oberbürgermeister
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung 60
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Bauaufsicht, Prüfungen, Genehmigungen, Stellungnahmen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Baugesetzbuch, Landesbauordnung und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften	
<b>Zielgruppe:</b>	
Bauherren/innen, Entwurfsverfasser/innen, Grundstückseigentümer/innen	
<b>Ziele:</b>	
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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.528	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	378	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.906</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	436.090	414.715	442.899	469.128	499.885	504.680
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	14.321	15.471	19.966	19.966	20.866	20.866
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.781</b>	<b>431.785</b>	<b>464.465</b>	<b>490.694</b>	<b>522.351</b>	<b>527.146</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.875</b>	<b>-421.785</b>	<b>-454.465</b>	<b>-480.694</b>	<b>-512.351</b>	<b>-517.146</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-438.875</b>	<b>-421.785</b>	<b>-454.465</b>	<b>-480.694</b>	<b>-512.351</b>	<b>-517.146</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-439.395</b>	<b>-421.785</b>	<b>-454.465</b>	<b>-480.694</b>	<b>-512.351</b>	<b>-517.146</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52102 Bauaufsicht

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 4	Bauaufsichtliche Verfügungen	10.000 €	10.000 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500 €	3.500 €
	Büromaterial	3.500 €	3.500 €
	Kosten für Carsharing (book ´n drive)	7.000 €	7.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
52102	Bauaufsicht

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



60-

Bauamt

52301

Denkmalschutz &amp; Denkmalpflege

520301

Denkmalschutz &amp; Denkmalpflege

1.100.5.2.03.01

Denkmalschutz &amp; Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	52	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.491	332.467	409.817	449.917	452.504	448.952
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.670	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.850	38.000	40.000	30.000	40.000	40.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.198	9.732	10.412	9.982	9.982	9.982
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.209</b>	<b>385.699</b>	<b>466.029</b>	<b>495.699</b>	<b>508.286</b>	<b>504.734</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.158</b>	<b>-385.699</b>	<b>-466.029</b>	<b>-495.699</b>	<b>-508.286</b>	<b>-504.734</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-392.158</b>	<b>-385.699</b>	<b>-466.029</b>	<b>-495.699</b>	<b>-508.286</b>	<b>-504.734</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.566</b>	<b>0</b>	<b>-2.042</b>	<b>-2.042</b>	<b>-2.042</b>	<b>-2.042</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-394.723</b>	<b>-385.699</b>	<b>-468.071</b>	<b>-497.741</b>	<b>-510.328</b>	<b>-506.776</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Landesarchäologische Erforschung	4.500 €	4.500 €
Zu lfd. Nr. 12 Zuwendungen und Zuschüsse für den Denkmalschutz und Denkmalpflege	40.000 €	30.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
52301	Denkmalschutz und -pflege

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	52 Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	523 Denkmalschutz und -pflege
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung 60
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<p>Vollzug des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-Pfalz (DSchG); Überprüfung der Einhaltung der denkmalrechtlichen Regelungen; Beratung bei der Instandsetzung, Restaurierung und Konservierung von Kulturdenkmälern; Dokumentation von Baudenkmalern; Öffentlichkeitsarbeit; Unterschutzstellung nach dem Denkmalschutzgesetz; Aufstellung von Rechtsverordnungen zum Schutz von Denkmalzonen nach § 8 Abs. 3 DSchG; Ausweisung von Grabungsschutzgebieten nach § 22 Abs. 1 DSchG; Prüfung der denkmalenschutzrechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens und Entscheidung über denkmalenschutzrechtliche Genehmigung nach § 13 Abs. 1 DSchG; Anhörungsverfahren und Unterrichtung der Eigentümer nach § 10 DSchG; Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft; OWIG-Verfahren nach § 33 DSchG und Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Benehmensherstellung mit Denkmalfachbehörde und kirchlicher Denkmalpflege im Rahmen von Genehmigungsverfahren.</p>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG)	
<b>Zielgruppe:</b>	
Eigentümer, sonstige Verfügungsberechtigte und Besitzer von Kulturdenkmälern nach § 3 DSchG; Öffentlichkeit	
<b>Ziele:</b>	
<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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.845.338	-4.974.698	-4.977.931	-5.161.349	-5.768.687	-5.765.377
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.999	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	205.999	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	124.554	0	116.500	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	124.554	0	116.500	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.445	0	-116.500	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.763.893	-4.974.698	-5.094.431	-5.161.349	-5.768.687	-5.765.377

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	992.979	0	0	0	0	0	992.979
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	261.927	116.500	0	0	0	0	378.427
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>731.052</b>	<b>-116.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614.552</b>

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

### Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
7.000062.700.600.03	Teeetüche	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000063.700.600.01	Leica Viva TS 16 Tachymeter	44.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000976.700.600	2 Vermessungs-PKW	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €



# Teilhaushalt

61 - Stadtplanungsamt



# Teilergebnishaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.313.652	3.162.364	3.411.087	3.399.482	3.423.528	3.444.951
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.912.740	5.758.587	4.795.761	5.120.103	5.140.751	5.163.747
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.166	22.050	3.500	3.500	3.500	3.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.826	258.765	335.965	335.965	335.965	335.965
7 +	Sonstige laufende Erträge	395.680	315.391	315.985	254.310	177.593	177.777
<b>8 =</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.963.064</b>	<b>9.517.157</b>	<b>8.862.298</b>	<b>9.113.360</b>	<b>9.081.337</b>	<b>9.125.940</b>
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.505.895	8.763.129	9.613.796	10.281.097	10.576.059	10.564.263
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.417.192	16.225.188	17.964.832	17.436.290	17.139.039	16.395.427
11 -	Abschreibungen	16.889.908	17.062.132	17.064.233	17.157.319	17.228.305	17.361.215
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	373.208	371.300	373.050	374.800	374.800	374.800
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.290.066	1.236.060	1.441.914	1.090.639	1.269.117	1.254.878
<b>15 =</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.476.270</b>	<b>43.657.810</b>	<b>46.457.824</b>	<b>46.340.145</b>	<b>46.587.321</b>	<b>45.950.584</b>
<b>16 =</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.513.206</b>	<b>-34.140.653</b>	<b>-37.595.526</b>	<b>-37.226.785</b>	<b>-37.505.984</b>	<b>-36.824.644</b>
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	918	0	0	0	0	0
<b>19 =</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.514.124</b>	<b>-34.140.653</b>	<b>-37.595.526</b>	<b>-37.226.785</b>	<b>-37.505.984</b>	<b>-36.824.644</b>
<b>21 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-880.171</b>	<b>-659.329</b>	<b>-680.768</b>	<b>-680.768</b>	<b>-680.768</b>	<b>-680.768</b>
<b>23 =</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-37.394.295</b>	<b>-34.799.982</b>	<b>-38.276.293</b>	<b>-37.907.553</b>	<b>-38.186.752</b>	<b>-37.505.411</b>



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

Haupt-Produktbereich		
Produktbereich		
Produktgruppe		
	Produkt	
<b>1</b>		<b>Zentrale Verwaltung</b>
11		Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung
	11104	Gremien
	114	Zentrale Dienste
	11409	Service Verkehrswesen
	11410	Service Tiefbau
	11412-61	Gemeinkosten Verwaltung Amt 61
12		Sicherheit und Ordnung
	123	Verkehrsangelegenheiten
	12301	Verkehrslenkung und -regelung Amt 61
<b>5</b>		<b>Gestaltung Umwelt</b>
51		Räumliche Planung und Entwicklung
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51103	Stadterneuerung, Städtebauförderung
	51104	Umsetzung und Steuerung von Planung
	51107	Städtebauliche Planung
		Informelle räumliche Planung
		Flächennutzungsplan
		Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen nach BauGB
		Beratung und kommunale Interessenvertretung
		Öffentliche Beleuchtung
	51109	Verkehrsplanung/-management
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541	Gemeindestraßen
	54101	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung
	54101	Gemeindestraßen - Verkehr
	542	Kreisstraßen
	54201	Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung
	54201	Kreisstraßen - Verkehr
	543	Landesstraßen
	54301	Landesstraßen - Bau und Unterhaltung
	54301	Landesstraßen - Verkehr
	544	Bundesstraßen
	54401	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung
	54401	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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.086.505	2.120.430	2.159.425	2.187.992	2.211.887	2.233.310
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.775	493.687	486.776	508.532	529.180	552.176
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	39.268	42.975	187.999	128.257	49.299	49.333
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.534.127</b>	<b>2.657.092</b>	<b>2.834.200</b>	<b>2.824.781</b>	<b>2.790.365</b>	<b>2.834.818</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.096.106	1.099.307	1.267.454	1.311.161	1.322.356	1.329.078
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.892	49.880	36.220	28.720	28.720	28.720
11	- Abschreibungen	16.855.028	17.027.889	16.964.866	17.026.581	17.072.667	17.062.983
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	414.146	493.022	628.027	486.752	515.230	500.991
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.385.172</b>	<b>18.670.099</b>	<b>18.896.567</b>	<b>18.853.214</b>	<b>18.938.973</b>	<b>18.921.772</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.851.046</b>	<b>-16.013.007</b>	<b>-16.062.367</b>	<b>-16.028.433</b>	<b>-16.148.608</b>	<b>-16.086.954</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.851.046</b>	<b>-16.013.007</b>	<b>-16.062.367</b>	<b>-16.028.433</b>	<b>-16.148.608</b>	<b>-16.086.954</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-878.783</b>	<b>-659.329</b>	<b>-680.768</b>	<b>-680.768</b>	<b>-680.768</b>	<b>-680.768</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.729.829</b>	<b>-16.672.336</b>	<b>-16.743.135</b>	<b>-16.709.201</b>	<b>-16.829.376</b>	<b>-16.767.722</b>

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

**Aufwendungen:**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	503.198 €	361.461 €
Versicherungsbeiträge	53.664 €	54.126 €
Druckkosten	18.300 €	18.300 €

**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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	216	266	353	354
8 =	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>266</b>	<b>353</b>	<b>354</b>
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	925	2.764	5.129	6.210	7.557	7.572
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 =	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925</b>	<b>2.764</b>	<b>5.129</b>	<b>6.210</b>	<b>7.557</b>	<b>7.572</b>
16 =	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-925</b>	<b>-2.764</b>	<b>-4.914</b>	<b>-5.944</b>	<b>-7.203</b>	<b>-7.218</b>
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 =	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-925</b>	<b>-2.764</b>	<b>-4.914</b>	<b>-5.944</b>	<b>-7.203</b>	<b>-7.218</b>
21 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 =	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-925</b>	<b>-2.764</b>	<b>-4.914</b>	<b>-5.944</b>	<b>-7.203</b>	<b>-7.218</b>



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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	18.249	18.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.249</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.558	63.895	6.027	6.739	7.153	7.182
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.821	2.362	2.212	2.212	2.212	2.212
<b>15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.905</b>	<b>66.257</b>	<b>10.239</b>	<b>10.951</b>	<b>11.365</b>	<b>11.394</b>
<b>16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.343</b>	<b>-47.757</b>	<b>-10.239</b>	<b>-10.951</b>	<b>-11.365</b>	<b>-11.394</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.343</b>	<b>-47.757</b>	<b>-10.239</b>	<b>-10.951</b>	<b>-11.365</b>	<b>-11.394</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>10.057</b>	<b>-47.757</b>	<b>-10.239</b>	<b>-10.951</b>	<b>-11.365</b>	<b>-11.394</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
11409	Service Verkehrswesen

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1      Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	11     Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	114    Zentrale Dienste
<b>Art der Aufgabe:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Stadt/Oberbürgermeister/Investoren/Bauherren
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung 61
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Bereitstellung von Verkehrsschildern, Absperrrichtungen etc. Ermittlung und Aufbereitung von Verkehrsdaten zur Abgabe an Externe.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung	
<b>Zielgruppe:</b>	
Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauwerber	
<b>Ziele:</b>	
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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.361	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.344</b>	<b>11.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.757	81.934	89.250	90.578	90.722	90.722
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.722	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
11 -	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	445	337	445	445	445	445
15 =	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.924</b>	<b>96.421</b>	<b>103.845</b>	<b>105.173</b>	<b>105.317</b>	<b>105.317</b>
16 =	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.580</b>	<b>-85.421</b>	<b>-95.345</b>	<b>-96.673</b>	<b>-96.817</b>	<b>-96.817</b>
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 =	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.580</b>	<b>-85.421</b>	<b>-95.345</b>	<b>-96.673</b>	<b>-96.817</b>	<b>-96.817</b>
21 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 =	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-90.580</b>	<b>-85.421</b>	<b>-95.345</b>	<b>-96.673</b>	<b>-96.817</b>	<b>-96.817</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11410 Service Tiefbau

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr Fahnenverleih und Anbringen von z.B. Bannern für Dritte	8.500 €	8.500 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Ersatzbeschaffung von Fahnen und Fahnenmasten	7.000 €	7.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	
11410	Service Tiefbau	
<b>I. Produktbeschreibung:</b>		
<b><u>Allgemeine Angaben:</u></b>		
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	114	Zentrale Dienste
<b>Art der Aufgabe:</b>		Freiwillige Leistung
<b>Auftraggeber:</b>		Verwaltungsteile und private Dritte
<b>Produktart:</b>		Externes und internes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>		Amtsleitung 61
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>		
Unterstützung städtischer Dienststellen oder privater Dritter bei der Ausrüstung mit Fahnen und Bannern		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Einzelbeauftragung auf Grundlage der Verleihrichtlinien der Stadt Mainz		
<b>Zielgruppe:</b>		
Städtische Ämter und stadtnahe Gesellschaften sowie private Dritte wie z.B. Mainzer Vereine		
<b>Ziele:</b>		
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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919.449	997.700	957.700	1.258.500	1.258.500	1.258.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639	0	200	200	200	200
7	+ Sonstige laufende Erträge	28.636	32.893	36.468	37.484	38.729	38.801
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>948.724</b>	<b>1.030.593</b>	<b>994.368</b>	<b>1.296.184</b>	<b>1.297.429</b>	<b>1.297.501</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	641.727	611.379	784.961	889.878	929.463	939.371
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544	8.705	4.830	4.830	4.830	4.830
11	- Abschreibungen	3	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.062	4.600	2.850	2.850	2.850	2.850
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.336</b>	<b>624.684</b>	<b>792.641</b>	<b>897.558</b>	<b>937.143</b>	<b>947.051</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.389</b>	<b>405.909</b>	<b>201.727</b>	<b>398.626</b>	<b>360.286</b>	<b>350.450</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.389</b>	<b>405.909</b>	<b>201.727</b>	<b>398.626</b>	<b>360.286</b>	<b>350.450</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>299.389</b>	<b>405.909</b>	<b>201.727</b>	<b>398.626</b>	<b>360.286</b>	<b>350.450</b>

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

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 4	Erträge Straßenverkehrsbehörde	680.200 €	981.000 €
	Bewohnerparken	277.500 €	277.500 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
12301-61	Verkehrslenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	123 Verkehrsangelegenheiten
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe / Auftragsangelegenheit
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Oberbürgermeister, Dezernent
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung 61
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Genehmigungen und Erlaubnisse gemäß der Straßenverkehrsordnung.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung.	
<b>Zielgruppe:</b>	
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.).	
<b>Ziele:</b>	
Gewährung der Verkehrssicherheit bei Veranstaltungen, Baumaßnahmen und sonstiger Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes innerhalb des Stadtgebietes.	



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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.027	529.300	259.300	259.300	259.300	259.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	9.070	12.571	11.416	10.675	10.320	10.332
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.302</b>	<b>541.921</b>	<b>270.716</b>	<b>269.975</b>	<b>269.620</b>	<b>269.632</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.748	167.003	179.879	178.905	178.227	178.795
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.699	71.200	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	2.017	4.034
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.517	35.630	22.050	22.050	22.050	22.050
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.964</b>	<b>273.833</b>	<b>271.929</b>	<b>270.955</b>	<b>272.294</b>	<b>274.879</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.662</b>	<b>268.088</b>	<b>-1.214</b>	<b>-980</b>	<b>-2.674</b>	<b>-5.247</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.662</b>	<b>268.088</b>	<b>-1.214</b>	<b>-980</b>	<b>-2.674</b>	<b>-5.247</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-108.667</b>	<b>268.088</b>	<b>-1.214</b>	<b>-980</b>	<b>-2.674</b>	<b>-5.247</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 4	Ausgleichsbeträge	259.300 €	259.300 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10	Fördermanagement „Aktive Stadtzentren“	70.000 €	70.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Sachverständigen und Gerichtsaufwendungen	14.000 €	14.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
51103	Stadterneuerung, Städtebauförderung

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe:</b>	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Stadtrat. städt. Gremien
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung 61
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<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>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
BauGB, BGB, LBauO, HOAI, LHO, VOB, AnBest-K, VV-LHO, EStG, GemO, AO, GemHVO	
<b>Zielgruppe:</b>	
<p>Bürgerinnen und Bürger in Sanierungsgebieten</p> <p>Eigentümer von Grundstücken in den Sanierungsgebieten</p>	
<b>Ziele:</b>	
<p>Beseitigung städtebaulicher Missstände betreffend</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. der Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder der Sicherheit der in dem Gebiet wohnenden und arbeitenden Menschen.</li> <li>2. der Funktionsfähigkeit des Gebiets</li> </ol>	



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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.693	16.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	33.491	26.300	24.994	24.060	23.742	23.754
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.602</b>	<b>43.000</b>	<b>26.494</b>	<b>25.560</b>	<b>25.242</b>	<b>25.254</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	667.187	669.145	744.867	810.383	840.626	850.428
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.863	22.530	31.620	31.620	31.620	31.620
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.063	15.542	12.610	12.610	12.610	12.610
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.113</b>	<b>707.217</b>	<b>789.097</b>	<b>854.613</b>	<b>884.856</b>	<b>894.658</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-649.511</b>	<b>-664.217</b>	<b>-762.603</b>	<b>-829.053</b>	<b>-859.614</b>	<b>-869.404</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-649.511</b>	<b>-664.217</b>	<b>-762.603</b>	<b>-829.053</b>	<b>-859.614</b>	<b>-869.404</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-649.511</b>	<b>-664.217</b>	<b>-762.603</b>	<b>-829.053</b>	<b>-859.614</b>	<b>-869.404</b>

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51104 Umsetzung und Steuerung von Planung**

<b><u>Aufwendungen</u></b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Planungs- und Gestaltungsbeirat	30.000 €	30.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
51104	Umsetzung und Steuerung von Planung

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



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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.232	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	19.801	23.319	24.318	22.890	22.758	22.775
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.484</b>	<b>62.319</b>	<b>63.318</b>	<b>61.890</b>	<b>61.758</b>	<b>61.775</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	738.815	824.243	811.936	835.752	869.607	872.868
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.171.787	5.589.677	5.386.736	5.426.160	5.453.443	5.492.080
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	12.643	151.719
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	22.617	41.595	35.480	35.480	35.480	35.480
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.933.219</b>	<b>6.455.515</b>	<b>6.234.152</b>	<b>6.297.392</b>	<b>6.371.173</b>	<b>6.552.147</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.862.735</b>	<b>-6.393.196</b>	<b>-6.170.834</b>	<b>-6.235.503</b>	<b>-6.309.416</b>	<b>-6.490.372</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.862.735</b>	<b>-6.393.196</b>	<b>-6.170.834</b>	<b>-6.235.503</b>	<b>-6.309.416</b>	<b>-6.490.372</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.863.360</b>	<b>-6.393.196</b>	<b>-6.170.834</b>	<b>-6.235.503</b>	<b>-6.309.416</b>	<b>-6.490.372</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51107 Städtebauliche Planung

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuschuss für die ExWost Bauherrengemeinschaft	39.000 €	39.000 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Straßenbeleuchtung	5.205.336 €	5.244.760 €
	Planungsmittel allgemein	90.000 €	90.000 €
	ExWost Bauherrengemeinschaft	75.000 €	75.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Sachverständigen und Gerichtskosten	20.000 €	20.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
51107	Städtebauliche Planung

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



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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	8.806	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	6.624	300	1.000	1.000	1.000	1.000
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.430</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	822.757	937.100	843.987	935.955	920.420	851.961
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.210	58.702	74.350	74.350	74.350	74.350
11	- Abschreibungen	0	0	3.550	5.050	5.050	5.050
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	19.615	12.605	12.590	12.590	12.590	12.590
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>958.670</b>	<b>1.032.507</b>	<b>958.577</b>	<b>1.052.045</b>	<b>1.036.510</b>	<b>968.051</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-943.241</b>	<b>-1.032.207</b>	<b>-957.577</b>	<b>-1.051.045</b>	<b>-1.035.510</b>	<b>-967.051</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-943.241</b>	<b>-1.032.207</b>	<b>-957.577</b>	<b>-1.051.045</b>	<b>-1.035.510</b>	<b>-967.051</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-943.452</b>	<b>-1.032.207</b>	<b>-957.577</b>	<b>-1.051.045</b>	<b>-1.035.510</b>	<b>-967.051</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51109 Verkehrsplanung/-management

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Planung	30.000 €	30.000 €
Planung für die Sanierung und den barrierefreien Umbau von Haltestellen	30.000 €	30.000 €
Zu lfd. Nr. 12 Umlage IVM	24.100 €	24.100 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
51109	Verkehrsplanung/-management

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	51 Räumliche Planungs- und Entwicklung
<b>Produktgruppe:</b>	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe; z.T. freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Stadtrat, Ortsbeirat, Investoren
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung 61
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<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>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<p>Bundesfernstraßengesetz, Landesstraßengesetz, Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, ERA, EAR, R-FGÜ, RASSt u.v.a.), BauGB, LBauO VerwVerfG</p>	
<b>Zielgruppe:</b>	
<p>Alle Bürgerinnen und Bürger als Verkehrsteilnehmer, Investoren, Bauwerber</p>	
<b>Ziele:</b>	
<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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.659	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	3.917	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.783	22.300	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	30.245	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.604</b>	<b>28.650</b>	<b>17.850</b>	<b>17.850</b>	<b>17.850</b>	<b>17.850</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	614.937	639.680	611.418	656.474	693.849	699.800
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.426	1.082.480	966.885	994.636	766.885	784.636
11	- Abschreibungen	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.742	33.014	22.965	22.965	22.965	22.965
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.595.244</b>	<b>1.756.314</b>	<b>1.602.408</b>	<b>1.675.215</b>	<b>1.484.839</b>	<b>1.508.540</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.529.640</b>	<b>-1.727.664</b>	<b>-1.584.558</b>	<b>-1.657.365</b>	<b>-1.466.989</b>	<b>-1.490.690</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	918	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.530.558</b>	<b>-1.727.664</b>	<b>-1.584.558</b>	<b>-1.657.365</b>	<b>-1.466.989</b>	<b>-1.490.690</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.530.819</b>	<b>-1.727.664</b>	<b>-1.584.558</b>	<b>-1.657.365</b>	<b>-1.466.989</b>	<b>-1.490.690</b>



**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54101-61 Gemeindestraßen - Verkehr**

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Absperrmaßnahmen bei Sonderveranstaltungen (Rosenmontagsumzug)	40000 €	40.000 €
Verkehrszeichen und Poller	120.000 €	120.000 €
Unterhaltung Lichtsignalanlagen	180.000 €	180.000 €
Blindenleitelemente (Barrierefreiheit)	24.500 €	22.251 €
Radwegenetz	120.000 €	230.000 €
Kleinmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung/verkehrsberuhigte Zonen	30.000 €	30.000 €
Stromkosten Lichtzeichenanlagen	73.035 €	73.035 €
Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel		
Lichtsignalanlagen	60.000 €	60.000 €
Schulwegsicherung	280.000 €	180.000 €
Schilderbrücken	0 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Schadensfälle	7.500 €	7.500 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
54101-61	Gemeindestraßen Verkehr

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen/Kreisstraßen, soweit Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Stadtrat, Vorhabenträger
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung 61
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
StVO, Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB) etc.	
<b>Zielgruppe:</b>	
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz	
<b>Ziele:</b>	
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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	174	41.407	1.234	1.386	1.386
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.917	488.000	465.786	467.571	467.571	467.571
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.305	147.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	117.628	160.535	16.342	16.486	17.654	17.676
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>723.851</b>	<b>795.708</b>	<b>743.535</b>	<b>705.292</b>	<b>706.612</b>	<b>706.634</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.550.825	1.416.232	1.883.927	2.062.512	2.136.600	2.147.371
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.954.975	5.859.556	6.588.277	6.276.703	6.343.277	6.343.277
11	- Abschreibungen	33.613	33.104	94.677	124.549	134.789	136.290
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	458.778	450.106	476.850	356.850	476.850	476.850
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.998.191</b>	<b>7.758.998</b>	<b>9.043.731</b>	<b>8.820.613</b>	<b>9.091.515</b>	<b>9.103.787</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.274.341</b>	<b>-6.963.290</b>	<b>-8.300.196</b>	<b>-8.115.321</b>	<b>-8.384.904</b>	<b>-8.397.153</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.274.341</b>	<b>-6.963.290</b>	<b>-8.300.196</b>	<b>-8.115.321</b>	<b>-8.384.904</b>	<b>-8.397.153</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.274.341</b>	<b>-6.963.290</b>	<b>-8.300.196</b>	<b>-8.115.321</b>	<b>-8.384.904</b>	<b>-8.397.153</b>

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

<b><u>Erträge</u></b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Zuschuss für Barrierefreiheit letzte Stufe (ASZ)	40.692 €	0 €
Zu lfd. Nr. 4 darunter: Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	440.000 €	440.000 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	200.000 €	200.000 €

<b><u>Aufwendungen</u></b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Straßenoberflächenentwässerung	2.837.337 €	2.770.763 €
Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	1.648.000 €	1.648.000 €
Winterdienst	280.000 €	280.000 €
Straßenreinigung	1.430.500 €	1.430.500 €
Material für Betriebshöfe	78.400 €	78.400 €
Fahrzeugunterhaltung	44.000 €	44.000 €
Reparaturarbeiten Bahnhofsvorplatz	200.000 €	0 €
Barrierefreiheit letzte Stufe (ASZ)	45.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Ingenieurleistungen der AöR	440.000 €	320.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
54101-75	Gemeindestraßen – Bau und Unterhaltung

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Stadtrat, Vorhabenträger
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Leitung 75
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlich gewidmeten Gemeindestraßen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulastträgers.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz	
<b>Zielgruppe:</b>	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
<b>Ziele:</b>	
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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	16.776	22.800	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.100	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.876</b>	<b>22.800</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	459.833	482.731	480.109	493.987	503.162	504.547
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.436	214.304	279.100	279.100	279.100	279.100
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.909	1.900	12.550	12.550	12.550	12.550
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>810.179</b>	<b>698.935</b>	<b>771.759</b>	<b>785.637</b>	<b>794.812</b>	<b>796.197</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-790.303</b>	<b>-676.135</b>	<b>-761.259</b>	<b>-775.137</b>	<b>-784.312</b>	<b>-785.697</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-790.303</b>	<b>-676.135</b>	<b>-761.259</b>	<b>-775.137</b>	<b>-784.312</b>	<b>-785.697</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-790.303</b>	<b>-676.135</b>	<b>-761.259</b>	<b>-775.137</b>	<b>-784.312</b>	<b>-785.697</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54201-61 Kreisstraßen - Verkehr

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	80.000 €	80.000 €
	Verkehrszeichen und Poller	40.000 €	40.000 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	88.100 €	88.100 €
	Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel Lichtsignalanlagen	71.000 €	71.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
54201-61	Kreisstraßen -Verkehr

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und –anlagen
<b>Produktgruppe:</b>	542 Kreisstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Stadtrat, Vorhabenträger
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung 61
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
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)	
<b>Zielgruppe:</b>	
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz	
<b>Ziele:</b>	
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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	595.700	731.187	595.700	595.700	595.700	595.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.940	61.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.924	17.000	27.500	27.500	27.500	27.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	32.380	6.192	4.807	4.775	5.009	5.015
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.945</b>	<b>815.379</b>	<b>686.007</b>	<b>685.975</b>	<b>686.209</b>	<b>686.215</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.093	351.453	436.430	478.037	495.761	498.087
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824.102	1.249.202	1.945.717	2.067.395	1.895.717	1.095.717
11	- 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	109.068	56.263	59.538	44.538	59.538	59.538
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.291.263</b>	<b>1.656.918</b>	<b>2.441.684</b>	<b>2.589.969</b>	<b>2.451.015</b>	<b>1.653.342</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.586.317</b>	<b>-841.539</b>	<b>-1.755.677</b>	<b>-1.903.994</b>	<b>-1.764.806</b>	<b>-967.126</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.586.317</b>	<b>-841.539</b>	<b>-1.755.677</b>	<b>-1.903.994</b>	<b>-1.764.806</b>	<b>-967.126</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.586.317</b>	<b>-841.539</b>	<b>-1.755.677</b>	<b>-1.903.994</b>	<b>-1.764.806</b>	<b>-967.126</b>

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

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 2	Allgemeine Straßenzuweisung	595.700 €	595.700 €
Zu lfd. Nr. 4	darunter: Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	55.000 €	55.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	25.000 €	25.000 €
 <b><u>Aufwendungen</u></b>		 <b>2019</b>	 <b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Straßenoberflächenentwässerung	354.667 €	346.345 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	206.000 €	206.000 €
	Winterdienst	140.000 €	140.000 €
	Straßenreinigung	227.700 €	227.700 €
	Mombacher Hochstraße	150.000 €	150.000 €
	Kaimauersanierung	800.000 €	800.000 €
	Bauwerk 29 Altkönigstraße	50.000 €	180.000 €
	Material für Betriebshöfe	9.800 €	9.800 €
	Fahrzeugunterhaltung	5.500 €	5.500 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Ingenieurleistungen der AöR	55.000 €	40.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
54201-75	Kreisstraßen Bau und Unterhaltung

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und –anlagen
<b>Produktgruppe:</b>	542 Kreisstraßen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Stadtrat, Vorhabenträger
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Leitung 75
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlich gewidmeten Kreisstrassen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulasträgers	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz	
<b>Zielgruppe:</b>	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
<b>Ziele:</b>	
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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.631	8.365	7.965	7.965	7.965	7.965
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.400	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.204</b>	<b>8.565</b>	<b>8.165</b>	<b>8.165</b>	<b>8.165</b>	<b>8.165</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.562	247.097	243.922	251.454	256.555	257.097
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.305	128.801	156.120	156.120	156.120	156.120
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1	12.070	6.360	6.360	6.360	6.360
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.869</b>	<b>387.968</b>	<b>406.402</b>	<b>413.934</b>	<b>419.035</b>	<b>419.577</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.664</b>	<b>-379.403</b>	<b>-398.237</b>	<b>-405.769</b>	<b>-410.870</b>	<b>-411.412</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-447.664</b>	<b>-379.403</b>	<b>-398.237</b>	<b>-405.769</b>	<b>-410.870</b>	<b>-411.412</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-447.664</b>	<b>-379.403</b>	<b>-398.237</b>	<b>-405.769</b>	<b>-410.870</b>	<b>-411.412</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54301-61 Landesstraßen - Verkehr

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung Lichtsignalanlagen	60.000 €	60.000 €
Verkehrszeichen und Poller	25.000 €	25.000 €
Stromkosten Lichtzeichenanlagen	40.000 €	40.000 €
Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel		
Lichtsignalanlagen	31.000 €	31.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
54301-61	Landesstraßen - Verkehr

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und –anlagen
<b>Produktgruppe:</b>	543 Landesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Stadtrat, Vorhabenträger
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung 61
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB), EAHV, EAR, StVO etc.	
<b>Zielgruppe:</b>	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
<b>Ziele:</b>	
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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	422.589	194.581	422.589	422.589	422.589	422.589
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.352	48.800	46.400	46.400	46.400	46.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.694	13.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	37.298	3.704	2.762	2.759	2.915	2.918
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.933</b>	<b>260.085</b>	<b>493.751</b>	<b>493.747</b>	<b>493.903</b>	<b>493.907</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.617	283.647	284.480	312.374	324.530	326.110
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.315	753.819	902.824	796.167	802.824	802.824
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	83.907	45.011	47.630	35.630	47.630	47.630
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.077.838</b>	<b>1.082.477</b>	<b>1.234.934</b>	<b>1.144.171</b>	<b>1.174.984</b>	<b>1.176.564</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-564.905</b>	<b>-822.393</b>	<b>-741.183</b>	<b>-650.423</b>	<b>-681.080</b>	<b>-682.657</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-564.905</b>	<b>-822.393</b>	<b>-741.183</b>	<b>-650.423</b>	<b>-681.080</b>	<b>-682.657</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-564.905</b>	<b>-822.393</b>	<b>-741.183</b>	<b>-650.423</b>	<b>-681.080</b>	<b>-682.657</b>

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

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 2	Allgemeine Straßenzuweisung	422.589 €	422.589 €
Zu lfd. Nr. 4	darunter: Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	44.000 €	44.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	20.000 €	20.000 €
 <b><u>Aufwendungen</u></b>		 <b>2019</b>	 <b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Straßenoberflächenentwässerung	283.734 €	277.077 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	164.800 €	164.800 €
	Winterdienst	140.000 €	140.000 €
	Straßenreinigung	200.300 €	200.300 €
	Material für Betriebshöfe	7.840 €	7.840 €
	Rathausbrücke	100.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Ingenieurleistungen der AöR	44.000 €	32.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
54301-75	Landesstraßen – Bau und Unterhaltung

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und –anlagen
<b>Produktgruppe:</b>	543 Landesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist(innerhalb der OD-Grenzen)
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Stadtrat
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Leitung 75
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlichen gewidmeten Landesstraßen und alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulastträgers.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz	
<b>Zielgruppe:</b>	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
<b>Ziele:</b>	
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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	8.287	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.000	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.287</b>	<b>4.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.915	288.414	292.716	301.513	307.981	309.025
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.557	179.425	190.500	190.500	190.500	190.500
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.230	6.350	6.150	6.150	6.150	6.150
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.701</b>	<b>474.189</b>	<b>489.366</b>	<b>498.163</b>	<b>504.631</b>	<b>505.675</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-469.414</b>	<b>-469.389</b>	<b>-483.566</b>	<b>-492.363</b>	<b>-498.831</b>	<b>-499.875</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-469.414</b>	<b>-469.389</b>	<b>-483.566</b>	<b>-492.363</b>	<b>-498.831</b>	<b>-499.875</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-469.414</b>	<b>-469.389</b>	<b>-483.566</b>	<b>-492.363</b>	<b>-498.831</b>	<b>-499.875</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54401-61 Bundesstraßen - Verkehr

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung Lichtsignalanlagen	30.000 €	30.000 €
Verkehrszeichen und Poller	7.000 €	7.000 €
Stromkosten Lichtzeichenanlagen	85.000 €	85.000 €
Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel Lichtsignalanlagen	68.000 €	68.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
54401-61	Bundesstraßen - Verkehr

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und –anlagen
<b>Produktgruppe:</b>	544 Bundesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Stadtrat, Vorhabenträger
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung 61
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
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.	
<b>Zielgruppe:</b>	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
<b>Ziele:</b>	
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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.966	76.993	152.966	152.966	152.966	152.966
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.401	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	26.697	3.704	2.762	2.759	2.915	2.918
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.316</b>	<b>96.396</b>	<b>172.828</b>	<b>172.825</b>	<b>172.981</b>	<b>172.984</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.334	217.434	277.034	304.563	316.306	317.940
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.143	401.229	752.103	480.439	482.103	482.103
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.445	11.253	11.907	8.907	11.907	11.907
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.146.922</b>	<b>629.916</b>	<b>1.041.045</b>	<b>793.909</b>	<b>810.316</b>	<b>811.950</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-959.606</b>	<b>-533.520</b>	<b>-868.217</b>	<b>-621.085</b>	<b>-637.336</b>	<b>-638.966</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-959.606</b>	<b>-533.520</b>	<b>-868.217</b>	<b>-621.085</b>	<b>-637.336</b>	<b>-638.966</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-959.606</b>	<b>-533.520</b>	<b>-868.217</b>	<b>-621.085</b>	<b>-637.336</b>	<b>-638.966</b>

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

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 2	Allgemeine Straßenzuweisung	152.966 €	152.966 €

  

<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 13	Straßenoberflächenentwässerung	70.933 €	69.269 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	41.200€	41.200 €
	Münsterstraße	70.000 €	0 €
	Winterdienst	140.000 €	140.000 €
	Straßenreinigung	76.500 €	76.500 €
	Theodor-Heuss-Brücke	350.000 €	150.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
54401-75	Bundesstraßen – Bau und Unterhaltung

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und –anlagen
<b>Produktgruppe:</b>	544 Bundesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Leitung 75
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlich gewidmeten Bundesstraßen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulastträgers.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Landesstraßengesetz Rheinland Pfalz.	
<b>Zielgruppe:</b>	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
<b>Ziele:</b>	
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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.797	22.705	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.797</b>	<b>22.705</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.797</b>	<b>-22.705</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.797</b>	<b>-22.705</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-25.797</b>	<b>-22.705</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>



**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten**

<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung Schilder, Poller, Markierungen	25.000 €	25.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
54601	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (ohne Bewirtschaftung)

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe:</b>	546 Parkeinrichtungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Stadtrat, politische Verwaltung, Vorhabenträger
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung 61
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<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>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<p>Bauplanungsrecht (BauGB), LBauO, StVO, Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, EAR, RAST u.v.a.)</p>	
<b>Zielgruppe:</b>	
<p>Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz als Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Mainz, Behinderte</p>	
<b>Ziele:</b>	
<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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.961.650	3.100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.095	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	50	50	50	50	50
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.990.745</b>	<b>3.120.050</b>	<b>2.525.050</b>	<b>2.525.050</b>	<b>2.525.050</b>	<b>2.525.050</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.605	229.060	247.116	252.935	255.565	255.613
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.687	136.627	98.400	98.400	98.400	98.400
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.042	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.334</b>	<b>372.687</b>	<b>352.816</b>	<b>358.635</b>	<b>361.265</b>	<b>361.313</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.665.410</b>	<b>2.747.363</b>	<b>2.172.234</b>	<b>2.166.415</b>	<b>2.163.785</b>	<b>2.163.737</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.665.410</b>	<b>2.747.363</b>	<b>2.172.234</b>	<b>2.166.415</b>	<b>2.163.785</b>	<b>2.163.737</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.665.410</b>	<b>2.747.363</b>	<b>2.172.234</b>	<b>2.166.415</b>	<b>2.163.785</b>	<b>2.163.737</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54603 Parkraumbewirtschaftung

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 4	Parkgebühren	2.500.000 €	2.500.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Anteil privater Parkhausbetreiber am Parkleitsystem	25.000 €	25.000 €
 <b><u>Aufwendungen</u></b>		 <b>2019</b>	 <b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Unterhaltung Parkscheinautomaten	48.000 €	48.000 €
	Hartgeldbearbeitung Parkscheinautomaten	35.000 €	35.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
54603	Parkraumbewirtschaftung

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



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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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
<b>8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.004	112.964	89.470	62.525	72.963	73.624
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.134	60.410	40.000	20.000	20.000	20.000
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	38.075	400	67.400	7.400	7.400	7.400
<b>15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.213</b>	<b>173.774</b>	<b>196.870</b>	<b>89.925</b>	<b>100.363</b>	<b>101.024</b>
<b>16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.213</b>	<b>-173.774</b>	<b>-196.870</b>	<b>-89.925</b>	<b>-100.363</b>	<b>-101.024</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.213</b>	<b>-173.774</b>	<b>-196.870</b>	<b>-89.925</b>	<b>-100.363</b>	<b>-101.024</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-155.213</b>	<b>-173.774</b>	<b>-196.870</b>	<b>-89.925</b>	<b>-100.363</b>	<b>-101.024</b>



**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54707 Nahverkehrsplan**

<b><u>Aufwendungen</u></b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Fahrbahnmarkierungen für Busspuren	10.000 €	10.000 €
Kostenbeteiligungen bei dem Umbau von Bushaltestellen	30.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen	60.000 €	0 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
54707	Nahverkehrsplan

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und –anlagen
<b>Produktgruppe:</b>	547 ÖPNV
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung 61
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<p>Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Nahverkehrsplans, der u.a. folgende Themenstellungen beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherung des Bestandes und einer geeigneten Entwicklung des Leistungsangebots</li> <li>• Qualitätsmanagement von Fahrzeugen und baulichen Anlagen (auch unter Beachtung der Barrierefreiheit)</li> <li>• Finanzierung der Infrastruktur und des Leistungsangebots</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<p>Nahverkehrsgesetz (NVG) des Landes Rheinland-Pfalz; Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Behindertengleichstellungsgesetz, EU-Verordnung 1191/69</p>	
<b>Zielgruppe:</b>	
<p>Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz und darüber hinaus aus den umliegenden Gemeinden (stadtgrenzenübergreifende Verkehre)</p>	
<b>Ziele:</b>	
<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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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
<b>8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.236	12.654	11.708	12.439	13.323	13.381
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.438	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	349.120	347.200	348.950	350.700	350.700	350.700
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	235	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.029</b>	<b>359.854</b>	<b>360.658</b>	<b>363.139</b>	<b>364.023</b>	<b>364.081</b>
<b>16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369.029</b>	<b>-359.854</b>	<b>-360.658</b>	<b>-363.139</b>	<b>-364.023</b>	<b>-364.081</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-369.029</b>	<b>-359.854</b>	<b>-360.658</b>	<b>-363.139</b>	<b>-364.023</b>	<b>-364.081</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-369.029</b>	<b>-359.854</b>	<b>-360.658</b>	<b>-363.139</b>	<b>-364.023</b>	<b>-364.081</b>

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54708 Zuschüsse ÖPNV**

<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 12	Verbandsumlage an den Zweckverband Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund	348.950 €	350.700 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
54708	Zuschüsse ÖPNV

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	547 ÖPNV
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Verkehrsverbund, Stadtrat
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung 61
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Durchführung des Landesauftrags zur Bildung von regionalen Verkehrsverbänden; Bewilligung von Zuschüssen an den Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) einschließlich Kontrolle der zweckgerechten Mittelverwendung	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
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	
<b>Zielgruppe:</b>	
Alle Nutzerinnen und Nutzer des Stadtgrenzen überschreitenden ÖPNV in Richtung Rheinhessen-Nahe	
<b>Ziele:</b>	
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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.155	4.959	4.223	5.383	7.033	7.123
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.508	290.000	365.000	365.000	365.000	365.000
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	44.097	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.760</b>	<b>301.959</b>	<b>376.223</b>	<b>377.383</b>	<b>379.033</b>	<b>379.123</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-715.760</b>	<b>-301.959</b>	<b>-376.223</b>	<b>-377.383</b>	<b>-379.033</b>	<b>-379.123</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-715.760</b>	<b>-301.959</b>	<b>-376.223</b>	<b>-377.383</b>	<b>-379.033</b>	<b>-379.123</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-715.760</b>	<b>-301.959</b>	<b>-376.223</b>	<b>-377.383</b>	<b>-379.033</b>	<b>-379.123</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10	Gewässer III. Ordnung	365.000 €	365.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Beitrag Gewässerzweckverband Flügelbach-Kindsbach	7.000 €	7.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
55201	Gewässerunterhaltung

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	55 Gewässerunterhaltung
<b>Produktgruppe:</b>	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Land
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Vorstand Wirtschaftsbetrieb AÖR
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Räumen, mähen und pflegen von Uferböschungen und Kaimauern im Bereich von Gewässern I. und III. Ordnung	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Anstaltsatzung des Wirtschaftsbetriebes Mainz AÖR i. V. m. dem Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz	
<b>Zielgruppe:</b>	
Allgemeinheit / Grundstückseigentümer Stadt Mainz	
<b>Ziele:</b>	
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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	7.041	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.201	20.035	17.751	21.340	26.300	26.569
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.123	31.787	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	250	0	0	0	0	0
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.574</b>	<b>51.822</b>	<b>52.751</b>	<b>56.340</b>	<b>61.300</b>	<b>61.569</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.533</b>	<b>-51.822</b>	<b>-52.751</b>	<b>-56.340</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.569</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.533</b>	<b>-51.822</b>	<b>-52.751</b>	<b>-56.340</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.569</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-93.533</b>	<b>-51.822</b>	<b>-52.751</b>	<b>-56.340</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.569</b>

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

<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.000 €	35.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
55509	Feldwege/Land-/Wirtschaftswege

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

# Teilfinanzhaushalt

61 - Stadtplanungsamt





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.327.086	-19.577.083	-22.769.118	-22.327.562	-22.576.266	-21.805.928
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	949.983	1.946.465	2.263.000	3.634.203	250.000	250.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	395.855	997.975	210.000	545.330	210.000	210.000
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	742.417	0	0	530.000	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.088.255	2.944.440	2.473.000	4.709.533	460.000	460.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.114.026	500.000	1.582.819	1.451.562	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.283.737	6.175.990	5.868.111	6.449.128	180.000	180.000
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	7.397.763	6.675.990	7.450.930	7.900.690	180.000	180.000
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.309.508	-3.731.550	-4.977.930	-3.191.157	280.000	280.000
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.636.593	-23.308.633	-27.747.048	-25.518.719	-22.296.266	-21.525.928

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000196: Brücke Saarstraße</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	450.000	0	0	0	0	450.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	68.587	700.000	0	0	0	0	768.587
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.587</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318.587</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000196 Brücke Saarstraße

### Allgemeine Erläuterungen:

Erneuerung der Brücke über die Saarstraße/Kisselberg.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	1.914.000 €
Summe Auszahlungen	-2.817.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-903.000 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000209: Wiederkehrende Beiträge</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.908.988	210.000	0	210.000	210.000	210.000	4.958.988
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>3.908.988</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>4.958.988</b>

## **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.

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000494: Erschl. Finthen West (F 87)</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	705.753	0	0	0	0	0	705.753
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	533.091	290.000	0	0	0	0	823.091
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>172.662</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.338</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000494 Erschl. Finthen West (F 87)

### Allgemeine Erläuterungen:

Erschließung Baugebiet Finthen West (F 87).

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	1.800.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.070.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	730.000 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000498: Verbindung Bhf. Röm. Theater - Oberstadt</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	71.605	59.655	0	0	0	0	131.260
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.605</b>	<b>-59.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.260</b>



## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000498 Verbindung Bhf. Röm. Theater – Oberstadt**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Der Bahnhof Römisches Theater soll von Norden aus (Oberstadt/Salvatorstraße) eine behindertengeeignete und für Radfahrer befahrbare Rampe erhalten.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	690.000 €
Summe Auszahlungen	-1.392.155 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-702.155 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000633: ASZ_Kamelerplatz</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	154.519	0	0	0	0	154.519
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-154.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.519</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000633 ASZ Karmeliterplatz**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

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

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

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000643: ÖPNV</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.157.083	250.000	0	250.000	250.000	0	2.157.083
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	546	0	0	0	0	0	546
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>1.156.537</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>2.156.537</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000643 ÖPNV**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Zweckgebundene Einzahlungen für den ÖPNV gemäß § 10 Nahverkehrsgesetz.

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000761: ASZ_B3_Münsterplatz/Schillerstraße</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	2.211.533	0	0	0	0	2.211.533
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	30.699	2.216.481	2.216.481	0	0	0	2.247.180
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.699</b>	<b>-4.948</b>	<b>-2.216.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.647</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000761 ASZ\_B3\_Münsterplatz/Schillerstraße

### Allgemeine Erläuterungen:

Neuordnung und Neugestaltung des Münsterplatzes sowie der angrenzenden Schillerstraße und Kleinen Langgasse. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis zu 90 % über das Bundes-Länder-Programm „Aktive Stadtzentren“ gefördert. Evtl. erfolgt eine Förderung durch KAG.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen 2.211.533 €  
Summe Auszahlungen -2.480.500 €  
Saldo Ein-/Auszahlungen -268.967 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 2.216.481 €</b>				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-2.216.481 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000883: Öffentliche Beleuchtung</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.797.495	1.451.562	0	0	0	0	4.831.876
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.797.495</b>	<b>-1.451.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.831.876</b>



## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000883 Öffentliche Beleuchtung**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Investitionskostenzuschuss an die Mainzer Netze GmbH

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000909: Hochwasserschutz Mainz Mitte</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	113.892	0	0	0	0	0	113.892
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-113.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.892</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000909 Hochwasserschutz Mainz-Mitte**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

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

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

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000910: Hochwasserschutz Mainz Nord</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	17.142	0	0	0	0	0	17.142
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-17.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.142</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000910 Hochwasserschutz Mainz Nord**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

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

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

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000937: ASZ_ Heugasse</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	141.177	0	0	0	0	0	141.177
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-141.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.177</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000937 ASZ\_Heugasse**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

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

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

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000943: Erneuerung Parkleitsystem</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>



## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000943 Erneuerung Parkleitsystem**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

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

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

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000959: Heiligkreuzweg (Abschnitt HKV)</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	147.600	0	0	0	0	147.600
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-147.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.600</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000959 Heiligkreuzweg (Abschnitt HKV)**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Umgestaltung der nördlichen Nebenanlage des Heiligkreuzweges im Abschnitt zwischen Friedhof und Hechtsheimer Straße. Die Investoren des HKV-Areals beteiligen sich an den Straßenbaukosten.

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

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000960: Hechtsheimer Str. (Abschnitt HKV)</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	400.775	0	0	0	0	0	400.775
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.775</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000960 Hechtsheimer Str. (Abschnitt HKV)**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Umgestaltung zwischen Emy-Röder-Straße und Martin-Luther-Straße. Die Investoren des HKV-Areals beteiligen sich an den Straßenbaukosten. Die Maßnahme kann voraussichtlich teilweise durch Beiträge finanziert werden.

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

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000962: Radweg Rheinallee (ZuB-Areal Nord)</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	49.125	0	0	0	0	0	49.125
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-49.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.125</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000962 Radweg Rheinallee (ZuB-Areal Nord)**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Optimierung des Radweges auf der gegenüberliegenden Seite des Zoll- und Binnenhafen-Areals Nord.

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

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000963: Athener Allee - Rheinhesenstr. (Bus)</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	530.000	0	0	0	0	530.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	440.750	0	0	0	0	543.250
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>89.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.250</b>



## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000963 Athener Allee - Rheinhausenstr. (Bus)**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Lückenschluss zwischen Rheinhausenstraße und Athener Allee (Messegelände). Dazu gehört ein Geländeabtrag zur Realisierung einer Rampe sowie der belastungserrechte Ausbau einer Busspur.

Die Maßnahme wird zu 65% der Gesamtkosten vom Land und zu 35% von der MVG gefördert.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	530.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-543.250 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-13.250 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000964: Augustusplatz (2. BA/Teil Nord-West)</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	50.225	0	0	0	0	0	50.225
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.225</b>

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

### **Allgemeine Erläuterungen:**

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

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

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000965: KP Wilhelm-Quetsch-Str./ K3</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	26.650	0	0	0	0	26.650
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-26.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.650</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000965 KP Wilhelm-Quetsch-Str./ K3**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Zufahrt für den landwirtschaftlichen Verkehr.

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

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000966: KVP Kurmainzstr./ Katzenberg/ K11</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	46.125	0	0	0	0	46.125
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-46.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.125</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000966 KVP Kurmainzstr./ Katzenberg/ K11**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Umbau der Straßenkreuzung zum Kreisverkehr.

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

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000967: Abbieger An der Krimm/ Erzberger Str.</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	21.013	0	0	0	0	21.013
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-21.013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.013</b>



**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000967 Abbieger An der Krimm/ Erzberger Str.**

**Allgemeine Erläuterungen:**

Erweiterung um eine Rechtsabbiegerspur.

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

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000971: Mobilitätsparkhaus</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	200.000	181.640	0	0	0	381.640
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-181.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-381.640</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000971 Mobilitätsparkhaus**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Neubau Mobilitätsparkhaus auf der Nordostseite des Hauptbahnhofes.

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

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000989: Sicherheitskonzept Großveranstaltung</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000989 Sicherheitskonzept Großveranstaltung**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Gutachten 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	-150.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-150.000 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000991: Aufbau/Betrieb Verkehrsleitinfrastruktur</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	1.513.000	0	0	0	0	3.021.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	3.026.000	0	0	0	0	6.042.000
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.513.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.021.000</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000991 Aufbau/Betrieb Verkehrsleitinfrastruktur**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

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

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	3.021.000 €
Summe Auszahlungen	-6.042.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.021.000 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.038.199	50.000	0	0	0	0	1.088.199
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.530.578	440.970	0	180.000	180.000	120.000	5.676.548
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.492.379</b>	<b>-390.970</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-4.588.349</b>



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

### Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
7.000066.700.600.03	Steigeräte Verkehrssignalanlage	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
7.000066.700.600.01	Werkbänke	-16.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000068	Parkscheinautomaten	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
7.000070.700.600	Maschinen und Geräte	-6.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000070.700.600.01	Blitzanhänger	-12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000070.700.600.04	Wegweiser	-10.000 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000668	versenkbare Poller (Augustinerstraße)	-60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000730	Radfahrrampe FU Geschwister-Scholl-Str.	-30.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000821	Dialogdisplays an Schulen	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €
7.000829	Verkehrszählgeräte	-45.000 €	-45.000 €	-25.000 €	-25.000 €	0 €
7.000848	Querungshilfen an Schulen	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	0 €
7.000946	Fahrzeugzählgeräte Verkehrserfassung	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000946	Fahrzeugzählgeräte Verkehrserfassung	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000968	Verkehrssicherheit Hbf Vorplatz	-3.075 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000969	Querung Höhe Drususwall	-1.845 €	0 €	0 €	0 €	0 €



# Teilhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt



# Teilergebnishaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	434.526	231.908	297.542	193.090	86.481	95.031
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.405	111.000	132.860	132.860	132.860	132.860
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.012	218.500	222.700	222.700	222.700	222.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.891	241.550	165.500	165.500	165.500	165.500
7 +	Sonstige laufende Erträge	167.868	135.599	212.272	195.949	200.296	174.755
<b>8 =</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.526.701</b>	<b>938.557</b>	<b>1.030.873</b>	<b>910.099</b>	<b>807.837</b>	<b>790.846</b>
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.529.691	11.558.108	11.900.842	12.148.927	12.419.146	12.436.310
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.775.992	5.127.517	4.332.700	5.461.074	6.670.200	5.690.200
11 -	Abschreibungen	1.725.794	1.625.987	1.749.300	1.657.006	1.606.714	1.592.648
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	746.123	653.650	679.700	661.000	686.000	686.000
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	738.296	968.757	852.910	833.029	866.791	850.910
<b>15 =</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.515.896</b>	<b>19.934.019</b>	<b>19.515.452</b>	<b>20.761.035</b>	<b>22.248.850</b>	<b>21.256.067</b>
<b>16 =</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.989.195</b>	<b>-18.995.462</b>	<b>-18.484.579</b>	<b>-19.850.937</b>	<b>-21.441.013</b>	<b>-20.465.221</b>
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19 =</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.989.195</b>	<b>-18.995.462</b>	<b>-18.484.579</b>	<b>-19.850.937</b>	<b>-21.441.013</b>	<b>-20.465.221</b>
<b>21 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.391</b>	<b>-5.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
<b>23 =</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.003.586</b>	<b>-19.000.562</b>	<b>-18.497.779</b>	<b>-19.864.137</b>	<b>-21.454.213</b>	<b>-20.478.421</b>

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

<b>Haupt-Produktbereich</b>			
<b>Produktbereich</b>			
<b>Produktgruppe</b>			
		<b>Produkt</b>	
<b>1</b>			<b>Zentrale Verwaltung</b>
	<b>11</b>		<b>Innere Verwaltung</b>
		<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
		<b>11412-67</b>	<b>Gemeinkosten Verwaltung Amt 67</b>
<b>2</b>			<b>Schule und Kultur</b>
	<b>25</b>		<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>
		<b>253</b>	<b>Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien</b>
		<b>25301</b>	<b>Zoo Mainz</b>
<b>4</b>			<b>Gesundheit und Sport</b>
	<b>42</b>		<b>Sportförderung</b>
		<b>424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
		<b>42403</b>	<b>Planung und Bau von Sportanlagen</b>
<b>5</b>			<b>Gestaltung Umwelt</b>
	<b>51</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
		<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
		<b>51105</b>	<b>Planung Umweltschutz</b>
	<b>53</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>
		<b>537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
		<b>53704</b>	<b>Abfallrecht</b>
	<b>55</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
		<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
		<b>55101</b>	<b>Planung Öffentliches Grün</b>
		<b>55102</b>	<b>Unterhaltung Öffentliches Grün</b>
		<b>55103</b>	<b>Instandsetzung Öffentliches Grün</b>
		<b>55104</b>	<b>Arbeiten für Dritte</b>
		<b>55105</b>	<b>Bäume Öffentliches Grün</b>
		<b>55106</b>	<b>Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün</b>
		<b>55202</b>	<b>Gewässeraufsicht</b>
		<b>55204</b>	<b>Bodenschutz</b>
	<b>553</b>		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
		<b>55301</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
	<b>554</b>		<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
		<b>55401</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
		<b>55403</b>	<b>Artenschutz</b>
	<b>56</b>		<b>Umweltschutz</b>
		<b>561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
		<b>56101</b>	<b>Immissionen</b>
		<b>56102</b>	<b>Energie- und Umweltberatung und Klimaschutz</b>
		<b>56103</b>	<b>Lärmschutz und sonstige Emissionen</b>

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.719	98.813	83.262	50.637	63.920	72.470
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.836	10.000	19.860	19.860	19.860	19.860
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.879	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.807	22.350	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	58.997	70.883	133.841	119.589	124.179	98.724
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.239</b>	<b>257.047</b>	<b>283.963</b>	<b>237.086</b>	<b>254.960</b>	<b>238.054</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.564.069	2.246.527	1.630.265	1.703.210	1.735.986	1.752.429
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.639	893.100	1.052.400	1.048.774	1.058.400	1.058.400
11	- Abschreibungen	1.725.733	1.625.987	1.749.240	1.656.945	1.606.653	1.587.206
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	250	679.700	661.000	686.000	686.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	527.341	552.087	620.900	606.019	637.781	621.900
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.457.782</b>	<b>5.317.951</b>	<b>5.732.505</b>	<b>5.675.947</b>	<b>5.724.820</b>	<b>5.705.935</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.237.542</b>	<b>-5.060.904</b>	<b>-5.448.542</b>	<b>-5.438.861</b>	<b>-5.469.860</b>	<b>-5.467.881</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.237.542</b>	<b>-5.060.904</b>	<b>-5.448.542</b>	<b>-5.438.861</b>	<b>-5.469.860</b>	<b>-5.467.881</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.945</b>	<b>-5.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.250.487</b>	<b>-5.066.004</b>	<b>-5.461.742</b>	<b>-5.452.061</b>	<b>-5.483.060</b>	<b>-5.481.081</b>



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

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Personalkostenzuschuss vom Land	7.000 €	7.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Pacht Dauerkleingärten Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen	40.000 €	40.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Schadensersatzzahlungen für Beschädigungen an Bäumen	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Bußgelder im Abfallrecht, Gewässeraufsicht, Naturschutz und Landschaftspflege sowie im Vollzug immissionsschutz- rechtlicher Vorschriften	3.500 €	3.500 €
	Versicherungserstattungen für Beschädigungen von Pollern, Bänken sowie Einzäunungen von Grünanlagen	5.500 €	5.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für Energiekosten	108.000 €	98.384 €
	Aufwendungen für Abfallkosten	180.000 €	180.000 €
	Beauftragung Entsorgungsbetrieb für Reinigungsleistungen in Grünanlagen	280.000 €	280.000 €
	Reparaturkosten für Fahrzeuge und Maschinen	180.000 €	180.000 €
	Aufwendungen für Treibstoffe der Fahrzeuge	120.000 €	120.000 €
	Unterhaltungskosten von Spezialmaschinen	70.000 €	70.000 €
	Anschaffungen von Kleinmaschinen	20.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 12	darunter: Transferzahlungen an den Wirtschaftsbetrieb für die Pflege auf Friedhöfen sowie Pflege von Kriegs- und Ehrengräbern	668.700 €	650.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen u.a. für Sach- kundenachweise Pflanzenschutz	30.000 €	30.000 €
	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	45.000 €	45.000 €
	Anmietung von Spezialfahrzeugen für Baumkontrolle und -pflege	22.000 €	22.000 €
	Datenverarbeitung	350.000 €	334.119 €
	Druckkosten	16.000 €	16.000 €
	Telefonkosten Festnetz	18.000 €	18.000 €
	Versicherungsbeiträge	76.000 €	77.000 €
	KFZ-Steuer für Dienstfahrzeuge	9.000 €	9.000 €

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	74.135	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.135</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.647	390.776	443.100	458.100	471.271	471.487
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.413	134.500	101.500	101.500	101.500	101.500
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	558	320	0	0	0	0
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489.617</b>	<b>525.596</b>	<b>544.600</b>	<b>559.600</b>	<b>572.771</b>	<b>572.987</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-415.482</b>	<b>-455.596</b>	<b>-469.600</b>	<b>-484.600</b>	<b>-497.771</b>	<b>-497.987</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-415.482</b>	<b>-455.596</b>	<b>-469.600</b>	<b>-484.600</b>	<b>-497.771</b>	<b>-497.987</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-415.482</b>	<b>-455.596</b>	<b>-469.600</b>	<b>-484.600</b>	<b>-497.771</b>	<b>-497.987</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25301 Zoo Mainz

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus dem Verkauf von Futterpäckchen	75.000 €	75.000 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für Wasserkosten	15.000 €	15.000 €
	Aufwendungen für Abwasser	17.000 €	17.000 €
	Zaunerneuerungen im Zoo	7.500 €	7.500 €
	Verbrauchsmittel für Tierfutter im Zoo	35.000 €	35.000 €
	Tierarztkosten	15.000 €	15.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
25301	Zoo Mainz

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe:</b>	253 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe (Daseinsvorsorge)
<b>Auftraggeber:</b>	Stadtrat
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Abtl. Abt. IV Technische Dienste
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<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>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<p>Richtlinie 1999/22/EG des Rates v. 29.03.1999  § 30 LNatSchG RLP</p>	
<b>Zielgruppe:</b>	
Bürger und Gäste	
<b>Ziele:</b>	
<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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	18	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.302	368.667	175.279	157.223	164.264	165.792
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.151	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	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.469</b>	<b>368.667</b>	<b>175.279</b>	<b>157.223</b>	<b>164.264</b>	<b>165.792</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.451</b>	<b>-368.667</b>	<b>-175.279</b>	<b>-157.223</b>	<b>-164.264</b>	<b>-165.792</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.451</b>	<b>-368.667</b>	<b>-175.279</b>	<b>-157.223</b>	<b>-164.264</b>	<b>-165.792</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-160.451</b>	<b>-368.667</b>	<b>-175.279</b>	<b>-157.223</b>	<b>-164.264</b>	<b>-165.792</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
42403	Planung und Bau von Sportanlagen

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	4      Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich:</b>	42     Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	424    Sportstätten und Bäder
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe (Daseinsvorsorge)
<b>Auftraggeber:</b>	Stadtrat
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung 67
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Planung von Sportanlagen zur Nutzung durch Sportler zum Zwecke der Gesundheitsförderung	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Beschlüsse des Stadtrates zum Sportplatzsanierungsprogramm und Grünkonzeption	
<b>Zielgruppe:</b>	
Bürger und Gäste	
<b>Ziele:</b>	
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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	218	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	9.766	11.052	14.430	16.210	15.908	15.928
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.984</b>	<b>11.052</b>	<b>14.430</b>	<b>16.210</b>	<b>15.908</b>	<b>15.928</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.863	447.454	424.013	461.710	465.288	474.966
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998	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	12.455	31.500	21.000	21.000	21.000	21.000
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.316</b>	<b>478.954</b>	<b>445.013</b>	<b>482.710</b>	<b>486.288</b>	<b>495.966</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.332</b>	<b>-467.902</b>	<b>-430.584</b>	<b>-466.500</b>	<b>-470.380</b>	<b>-480.038</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.332</b>	<b>-467.902</b>	<b>-430.584</b>	<b>-466.500</b>	<b>-470.380</b>	<b>-480.038</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-331.332</b>	<b>-467.902</b>	<b>-430.584</b>	<b>-466.500</b>	<b>-470.380</b>	<b>-480.038</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51105 Planung Umweltschutz

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für Umweltberichte/Fachgutachten für Planvorhaben sowie Gutachten für Luftschadstoffe, Klima und Biotop	21.000 €	21.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
51105	Planung Umweltschutz

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe:</b>	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Bund, Land, Stadtrat
<b>Produktart:</b>	Externes und internes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Leitung 67.02 Umweltplanung
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<p>Stellungnahmen und Beteiligungen zu umweltrelevanten Aspekten in allen Planungs- und Bauverfahren und bei Bauvorhaben bzw. Standortprüfungen, auch als TÖB sowie als zuständige Umweltbehörde. Erarbeitung von Textbeiträgen zu Umweltberichten, Fachbeiträgen Naturschutz und sonstigen Fachgutachten. Beratung von Bauherren und Bürger/innen während und außerhalb von Bauverfahren. Durchführung von Verfahren nach UVP-Gesetz. Erstellung von Rahmenrichtlinien und Bearbeitung von Inhalten.</p>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<p>ROG, LPIG, BauGB, BauNVO, LBauO, UVPG sowie weitere Bundes- und Landesgesetze zur sektoralen Umweltfachplanung und darauf stützende Verordnungen, Umweltschadengesetz, Umweltstatistikgesetz, Umweltinformationsgesetz, EU-Richtlinien und –Verordnungen. Untergesetzliche Regelungen. Rechtsprechung. Beschlüsse von Stadtrat, Stadtvorstand und Oberbürgermeister, Dezernent und Amtsleitung, Anfragen anderer Ämter</p>	
<b>Zielgruppe:</b>	
<p>Extern: SGD Süd, LUWG, LBM, private und öffentliche Vorhabensträger, Grundstückseigentümer und -nutzer, Universitäten und Fachhochschulen, interessierte bzw. betroffene Bürger/innen. Stadtnahe Gesellschaften (z.B. GVG, GWM, PMG, MAG, Wohnbau, Stadtwerke, KMW, HKW) bzw. Anstalten (z.B. Wirtschaftsbetrieb, AGEM). Intern: Städtische Ämter (12, 15, 60, 61, 65, 66, 80) und Eigenbetriebe (70)</p>	
<b>Ziele:</b>	
<p>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.</p>	



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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	102	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.900	12.077	7.759	7.685	8.025	8.036
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.002</b>	<b>12.077</b>	<b>7.759</b>	<b>7.685</b>	<b>8.025</b>	<b>8.036</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.754	123.468	161.713	167.709	175.206	175.658
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	110.000	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	629	1.500	0	0	0	0
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.383</b>	<b>124.968</b>	<b>271.713</b>	<b>167.709</b>	<b>175.206</b>	<b>175.658</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.381</b>	<b>-112.891</b>	<b>-263.954</b>	<b>-160.024</b>	<b>-167.181</b>	<b>-167.622</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.381</b>	<b>-112.891</b>	<b>-263.954</b>	<b>-160.024</b>	<b>-167.181</b>	<b>-167.622</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-107.381</b>	<b>-112.891</b>	<b>-263.954</b>	<b>-160.024</b>	<b>-167.181</b>	<b>-167.622</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 53704 Abfallrecht

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	Räumung eines Grundstücks durch Vollzug abfallrechtlicher Vorschriften	110.000 €	0 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
53704	Abfallrecht

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	537 Abfallwirtschaft
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Stadtrat
<b>Produktart:</b>	Externes und internes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Vollzug abfallrechtlicher Vorschriften und der Straßenreinigungssatzung, Ermittlung wilder Müllablagerungen und Veranlassung der Entsorgung. Einleitung von OWiG-Verfahren und Erlass von Anordnungen.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
KrW-/AbfG, Landesabfallwirtschaftsgesetz sowie sonstige im Abfallrecht relevanten Vorschriften, z. B. VerpackungsVO, Straßenreinigungssatzung, OWiG	
<b>Zielgruppe:</b>	
Extern: SGD Süd, Grundstückseigentümer, Betriebe, Bürger/innen Intern: Entsorgungsbetrieb, sonstige Ämter und Behörden	
<b>Ziele:</b>	
„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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	332	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.797	37.560	359.978	410.660	452.776	455.585
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	5.381
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	287	0	0	0	0	0
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.084</b>	<b>37.560</b>	<b>359.978</b>	<b>410.660</b>	<b>452.776</b>	<b>460.967</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.752</b>	<b>-37.560</b>	<b>-359.978</b>	<b>-410.660</b>	<b>-452.776</b>	<b>-460.967</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-279.752</b>	<b>-37.560</b>	<b>-359.978</b>	<b>-410.660</b>	<b>-452.776</b>	<b>-460.967</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-279.752</b>	<b>-37.560</b>	<b>-359.978</b>	<b>-410.660</b>	<b>-452.776</b>	<b>-460.967</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
55101	Öffentliches Grün - Planung

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
<b>Produktgruppe:</b>	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe (B-Plan)
<b>Auftraggeber:</b>	Stadtrat
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Leitung 67.03
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Bebauungsplan	
<b>Zielgruppe:</b>	
Bürger und Gäste	
<b>Ziele:</b>	
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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	65.550	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	146.797	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.184	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	42.396	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.377</b>	<b>159.050</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.869.931	4.527.422	4.348.452	4.399.530	4.545.688	4.555.852
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.472	2.580.578	1.445.700	2.720.700	2.520.700	2.980.700
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	11.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.954	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.154.357</b>	<b>7.130.500</b>	<b>5.808.152</b>	<b>7.134.230</b>	<b>7.080.388</b>	<b>7.550.552</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.957.979</b>	<b>-6.971.450</b>	<b>-5.707.652</b>	<b>-7.033.730</b>	<b>-6.979.888</b>	<b>-7.450.052</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.957.979</b>	<b>-6.971.450</b>	<b>-5.707.652</b>	<b>-7.033.730</b>	<b>-6.979.888</b>	<b>-7.450.052</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.957.979</b>	<b>-6.971.450</b>	<b>-5.707.652</b>	<b>-7.033.730</b>	<b>-6.979.888</b>	<b>-7.450.052</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55102 Unterhaltung Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 5	Pachteinnahmen der Dauerkleingärten	93.500 €	93.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter:		
	Wasserkosten für Bewässerung	51.000 €	51.000 €
	Abwasserkosten für Oberflächenentwässerung	108.500 €	108.500 €
	Unterhaltungskosten Kernflächen Nord	243.750 €	243.750 €
	Unterhaltungskosten Weitere Flächen Nord	95.000 €	95.000 €
	Unterhaltungskosten Kernflächen Süd	103.750 €	103.750 €
	Unterhaltungskosten Weitere Flächen Süd	61.833 €	61.833 €
	Sanierungskosten Grüngürtel III; Historische Gärten (Grünflächensanierungsprogramm)	0 €	850.000 €
	Sanierungskosten Laubenheimer Park (Grünflächensanierungsprogramm)	100.000 €	800.000 €
	Sanierungskosten Pfarrer-Grimm-Anlage/Breite Straße (Grünflächensanierungsprogramm)	275.000 €	0 €
	Ersatzbeschaffungen von Kleinmaschinen	56.000 €	56.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:		
	Mieten und Pachten von Spezialmaschinen und -fahrzeugen	5.000 €	5.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €	5.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
55102	Öffentliches Grün - Unterhaltung

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
<b>Produktgruppe:</b>	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Daseinsvorsorge)
<b>Auftraggeber:</b>	Stadtrat
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Leitung 67.05
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<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>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Stadtratsbeschlüsse zur Grünkonzeption	
<b>Zielgruppe:</b>	
Bürger und Gäste	
<b>Ziele:</b>	
Kosten pro m <sup>2</sup> Kernfläche	€
Kosten pro m <sup>2</sup> 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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.067	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.067</b>	<b>150.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	868.258	897.334	1.004.219	904.011	866.196	824.013
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.076	78.500	160.800	155.800	160.800	160.800
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.147	0	0	0	0	0
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.066.481</b>	<b>975.834</b>	<b>1.165.019</b>	<b>1.059.811</b>	<b>1.026.996</b>	<b>984.813</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-910.414</b>	<b>-825.834</b>	<b>-1.008.019</b>	<b>-902.811</b>	<b>-869.996</b>	<b>-827.813</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-910.414</b>	<b>-825.834</b>	<b>-1.008.019</b>	<b>-902.811</b>	<b>-869.996</b>	<b>-827.813</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-910.414</b>	<b>-825.834</b>	<b>-1.008.019</b>	<b>-902.811</b>	<b>-869.996</b>	<b>-827.813</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55103 Instandsetzung Öffentliches Grün

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 6	Umlage Dauerkleingärten	150.000 €	150.000 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	150.000 €	145.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
55103	Öffentliches Grün - Instandsetzung

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
<b>Produktgruppe:</b>	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Daseinsvorsorge)
<b>Auftraggeber:</b>	Stadtrat
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Leitung 67.06
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<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>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Stadtratsbeschlüsse zur Grünkonzeption	
<b>Zielgruppe:</b>	
Bürger und Gäste	
<b>Ziele:</b>	
Kosten pro m <sup>2</sup> Kernfläche	€
Kosten pro m <sup>2</sup> 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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.063	53.991	120.060	147.191	147.350	147.347
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.063</b>	<b>53.991</b>	<b>122.060</b>	<b>149.191</b>	<b>149.350</b>	<b>149.347</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.063</b>	<b>-53.991</b>	<b>-122.060</b>	<b>-149.191</b>	<b>-149.350</b>	<b>-149.347</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.063</b>	<b>-53.991</b>	<b>-122.060</b>	<b>-149.191</b>	<b>-149.350</b>	<b>-149.347</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-71.063</b>	<b>-53.991</b>	<b>-122.060</b>	<b>-149.191</b>	<b>-149.350</b>	<b>-149.347</b>

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55104 Arbeiten für Dritte**

<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10	Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	2.000 €	2.000 €

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

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
<b>Produktgruppe:</b>	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Städt. Ämter und Eigenbetriebe
<b>Produktart:</b>	Internes/externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung 67
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten in Grünflächen Dritter	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Abnahmeverpflichtung durch OB-Rundschreiben Nr.22/2005 vom 11.05.2005 Az: 20 21 40	
<b>Zielgruppe:</b>	
Städt. Ämter und Eigenbetriebe, städt. Altersheim, Bruchwegstadion	
<b>Ziele:</b>	
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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	174.030	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.030</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	581.809	624.124	647.964	685.863	691.950	692.859
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.988	450.000	466.500	451.500	466.500	466.500
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	43.573	56.000	45.000	40.000	45.000	45.000
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.083.371</b>	<b>1.130.124</b>	<b>1.159.464</b>	<b>1.177.363</b>	<b>1.203.450</b>	<b>1.204.359</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-909.341</b>	<b>-1.130.124</b>	<b>-1.157.964</b>	<b>-1.175.863</b>	<b>-1.201.950</b>	<b>-1.202.859</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-909.341</b>	<b>-1.130.124</b>	<b>-1.157.964</b>	<b>-1.175.863</b>	<b>-1.201.950</b>	<b>-1.202.859</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-909.341</b>	<b>-1.130.124</b>	<b>-1.157.964</b>	<b>-1.175.863</b>	<b>-1.201.950</b>	<b>-1.202.859</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55105 Bäume Öffentliches Grün

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
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	450.000 €	435.000 €
Zu lfd. Nr. 14		
Anmietung von Spezialfahrzeugen für Baumkontrolle und -pflege	20.000 €	20.000 €
Baumgutachten für Straßenbäume und Bäume in Grünanla- gen, Spiel-, Sport- und Bolzplätzen	25.000 €	20.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
55105	Öffentliches Grün – Baum

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
<b>Produktgruppe:</b>	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Unternehmerverpflichtung)
<b>Auftraggeber:</b>	B-Plan, Stadtrat, Stadtvorstand
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Leitung 67.05
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Unternehmerverpflichtung gem. BGB	
<b>Zielgruppe:</b>	
Bürger und Gäste	
<b>Ziele:</b>	
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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.943	27.800	22.500	22.500	22.500	22.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.270	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.413</b>	<b>92.800</b>	<b>94.700</b>	<b>94.700</b>	<b>94.700</b>	<b>94.700</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	511.188	297.877	601.263	624.490	641.962	647.769
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.541	601.250	553.900	553.900	553.900	553.900
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.893	100	1.000	1.000	1.000	1.000
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.057.622</b>	<b>899.227</b>	<b>1.156.163</b>	<b>1.179.390</b>	<b>1.196.862</b>	<b>1.202.669</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-973.209</b>	<b>-806.427</b>	<b>-1.061.463</b>	<b>-1.084.690</b>	<b>-1.102.162</b>	<b>-1.107.969</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-973.209</b>	<b>-806.427</b>	<b>-1.061.463</b>	<b>-1.084.690</b>	<b>-1.102.162</b>	<b>-1.107.969</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-973.383</b>	<b>-806.427</b>	<b>-1.061.463</b>	<b>-1.084.690</b>	<b>-1.102.162</b>	<b>-1.107.969</b>

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün**

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 2	Spenden für Brunnen und Wasserspielplätze	22.500 €	22.500 €
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren RVO Baum und Nutzung von Grünanlagen	65.000 €	65.000 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Energiekosten bei der Gebäude- und Flächenunterhaltung	97.000 €	97.000 €
	Wasserkosten bei Beregnungsanlagen	60.500 €	60.500 €
	Abwasserkosten für Oberflächenentwässerung auf den städtischen Grünflächen	54.400 €	54.400 €
	Baukosten für Auszubildende	75.000 €	75.000 €
	Instandhaltung der Brunnen; Reparaturen an Brunnenanlagen	100.000 €	100.000 €
	Instandhaltung der Wasserspielplätze	50.000 €	50.000 €
	Instandhaltung der Gebäude	60.000 €	60.000 €
	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	35.000 €	35.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
55106	Öffentliches Grün – Sonstige Aufgaben

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



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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.683	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	24.507	26.319	21.175	19.721	19.297	19.321
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.579</b>	<b>33.319</b>	<b>28.175</b>	<b>26.721</b>	<b>26.297</b>	<b>26.321</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	388.760	380.732	447.864	446.192	443.819	447.147
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	5.399	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.158</b>	<b>385.732</b>	<b>454.864</b>	<b>453.192</b>	<b>450.819</b>	<b>454.147</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.579</b>	<b>-352.413</b>	<b>-426.689</b>	<b>-426.471</b>	<b>-424.522</b>	<b>-427.825</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-360.579</b>	<b>-352.413</b>	<b>-426.689</b>	<b>-426.471</b>	<b>-424.522</b>	<b>-427.825</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-360.579</b>	<b>-352.413</b>	<b>-426.689</b>	<b>-426.471</b>	<b>-424.522</b>	<b>-427.825</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55202 Gewässeraufsicht

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse	7.000 €	7.000 €

  

<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 14	Vollzug wasserrechtliche Vorschriften sowie Überwachung von Anlagen	7.000 €	7.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
55202	Gewässeraufsicht

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
<b>Produktgruppe:</b>	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Bund, Land
<b>Produktart:</b>	Externes und internes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
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 Hafenebehörde.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz und dazu erlassene Rechtsverordnungen, Wasserversorgungssatzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Stadtvorstandsbeschlüsse, Landeshafenverordnung, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz	
<b>Zielgruppe:</b>	
Extern: Stadtwerke Mainz, SGD Süd, Wasserversorgung Rheinhessen, Anlagenbetreiber, Gewässereigentümer, -nutzer, -anlieger Intern: Stadtplanungsamt, Bauaufsichtsamt, Hochbauamt, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Denkmal- und Sanierungsamt, GWM, Entwässerungsbetrieb, Stadtvorstand	
<b>Ziele:</b>	
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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.793	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.659	0	5.683	5.391	5.290	5.297
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.560</b>	<b>3.000</b>	<b>10.683</b>	<b>10.391</b>	<b>10.290</b>	<b>10.297</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.520	92.051	163.453	164.180	163.768	164.001
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199	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	8.011	17.000	13.260	13.260	13.260	13.260
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.731</b>	<b>109.051</b>	<b>176.712</b>	<b>177.440</b>	<b>177.028</b>	<b>177.261</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.171</b>	<b>-106.051</b>	<b>-166.029</b>	<b>-167.049</b>	<b>-166.738</b>	<b>-166.964</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.171</b>	<b>-106.051</b>	<b>-166.029</b>	<b>-167.049</b>	<b>-166.738</b>	<b>-166.964</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-157.171</b>	<b>-106.051</b>	<b>-166.029</b>	<b>-167.049</b>	<b>-166.738</b>	<b>-166.964</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55204 Bodenschutz

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Altlastenkataster	5.000 €	5.000 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 14	Datenverarbeitung	5.760 €	5.760 €
	Sachverständigen/Gerichtsaufwendungen zur Feststellung von Bodenbelastungen (z.B. für Bauvorhaben)	7.500 €	7.500 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	
55204	Bodenschutz	
<b>I. Produktbeschreibung:</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	55	Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
<b>Produktgruppe:</b>	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
<b>Art der Aufgabe:</b>		Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>		Bund, Land, Stadtrat
<b>Produktart:</b>		Externes und internes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>		Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>		
<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>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
<p>Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Bodenschutzes, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch</p>		
<b>Zielgruppe:</b>		
<p>Extern: SGD Süd, Grundstückseigentümer und -erwerber Intern: Stadtplanungsamt, Bauaufsichtsamt, Hochbauamt, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Amt für Wirtschaft und Liegenschaften, GWM, Stadtwerke Mainz, GVG</p>		
<b>Ziele:</b>		
<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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.753	0	49.835	49.835	61	61
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.173	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.808	69.200	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	10.416	15.267	14.098	13.247	13.344	13.179
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.151</b>	<b>89.967</b>	<b>69.433</b>	<b>68.582</b>	<b>18.905</b>	<b>18.740</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	551.657	532.912	617.632	584.156	593.961	596.544
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.099	339.452	353.600	340.600	360.600	360.600
11	- Abschreibungen	61	0	61	61	61	61
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.130	13.700	22.500	22.500	22.500	22.500
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.003.946</b>	<b>886.064</b>	<b>993.792</b>	<b>947.317</b>	<b>977.122</b>	<b>979.704</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-820.795</b>	<b>-796.097</b>	<b>-924.359</b>	<b>-878.735</b>	<b>-958.217</b>	<b>-960.964</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-820.795</b>	<b>-796.097</b>	<b>-924.359</b>	<b>-878.735</b>	<b>-958.217</b>	<b>-960.964</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-821.064</b>	<b>-796.097</b>	<b>-924.359</b>	<b>-878.735</b>	<b>-958.217</b>	<b>-960.964</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

<u>Erträge</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Förderprogramm „Feldhamsterschutz“	49.774 €	49.774 €

  

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltungskosten für Biotopflächen und Kompensationsflächen	137.000 €	143.000 €
Aufwendungen für Schnakenbekämpfung, Betreuung von Kompensationsflächen, Sicherung und Erhalt der Biodiversität sowie Freiraum- und Landschaftsplanung	258.000 €	245.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Maßnahmen zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategie	20.000 €	20.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
55401	Naturschutz und Landschaftspflege

<b>I. Produktbeschreibung:</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	55	Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
<b>Produktgruppe:</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Art der Aufgabe:</b>		Pflichtaufgabe, Auftragsangelegenheit
<b>Auftraggeber:</b>		EU, Bund, Land, Stadtrat
<b>Produktart:</b>		Externes und internes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>		Leitung 67.02 Umweltplanung
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>		
<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>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
<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>		
<b>Zielgruppe:</b>		
<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>		
<b>Ziele:</b>		
<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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	862	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.722</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.971	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	82	0	0	0	0	0
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.330</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.330</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.330</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55403 Artenschutz

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für Citesbescheinigungen nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen	500 €	500 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
55403	Artenschutz

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
<b>Produktgruppe:</b>	554 Naturschutz- und Landschaftspflege
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Bund, Land
<b>Produktart:</b>	Externes und internes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Washingtoner Artenschutz-Übereinkommen, EG-Verordnungen, Artenschutzkonventionen, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Landesnaturschutzgesetz	
<b>Zielgruppe:</b>	
Extern: Handel, private Tierhalter Intern: städtische Ämter und Eigenbetriebe, Wildpark, Naturhistorisches Museum	
<b>Ziele:</b>	
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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.810	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	10.355	0	14.359	13.218	13.382	13.398
8 =	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.394</b>	<b>20.000</b>	<b>44.359</b>	<b>43.218</b>	<b>43.382</b>	<b>43.398</b>
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.565	150.680	265.633	279.401	285.383	286.124
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	8.522	2.000	0	0	0	0
15 =	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.086</b>	<b>152.680</b>	<b>265.633</b>	<b>279.401</b>	<b>285.383</b>	<b>286.124</b>
16 =	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.692</b>	<b>-132.680</b>	<b>-221.274</b>	<b>-236.182</b>	<b>-242.001</b>	<b>-242.725</b>
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 =	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.692</b>	<b>-132.680</b>	<b>-221.274</b>	<b>-236.182</b>	<b>-242.001</b>	<b>-242.725</b>
21 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 =	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-124.870</b>	<b>-132.680</b>	<b>-221.274</b>	<b>-236.182</b>	<b>-242.001</b>	<b>-242.725</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56101 Immissionen

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr für Ausnahmegenehmigungen (z. B. Lärm, Nachtarbeitsgenehmigungen)	30.000 €	30.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
56101	Immissionen

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	56 Umweltschutz
<b>Produktgruppe:</b>	561 Umweltschutzmaßnahmen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Bund, Land
<b>Produktart:</b>	Externes und internes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
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	
<b>Zielgruppe:</b>	
Extern: SGD Süd, Antragsteller und Betreiber von Anlagen, Planungsträger, Bürger/innen als Beschwerdeführer und Betroffene Intern: Stadtplanungsamt, Bauamt, Feuerwehr	
<b>Ziele:</b>	
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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	287.366	39.745	141.945	70.118	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	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.366</b>	<b>39.745</b>	<b>141.945</b>	<b>70.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.256	312.828	318.882	377.162	392.104	393.248
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.590	49.337	85.500	85.500	5.000	5.000
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	17.875	15.000	35.000	35.000	32.000	32.000
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.721</b>	<b>377.165</b>	<b>439.382</b>	<b>497.662</b>	<b>429.104</b>	<b>430.248</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.355</b>	<b>-337.420</b>	<b>-297.437</b>	<b>-427.543</b>	<b>-429.104</b>	<b>-430.248</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.355</b>	<b>-337.420</b>	<b>-297.437</b>	<b>-427.543</b>	<b>-429.104</b>	<b>-430.248</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-208.181</b>	<b>-337.420</b>	<b>-297.437</b>	<b>-427.543</b>	<b>-429.104</b>	<b>-430.248</b>

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

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 2	Zuschüsse vom Bund für Projekt „100 % Klimaschutz“	141.945 €	70.118 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für das Projekt „100 % Klimaschutz“ Förderprojekt des Bundes für Masterplan Klimaschutz und Umsetzung	85.500 €	85.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Analysen und Maßnahmen zum Klima- und Ressourcenschutz sowie für Maßnahmen zur Umweltinformation nach dem Umweltinformationsgesetz	15.000 €	15.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit	17.000 €	17.000 €

	<b>Produktbezeichnung:</b>
56102	Energie- und Umweltberatung und Klimaschutz

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	56 Umweltschutz
<b>Produktgruppe:</b>	561 Umweltschutzmaßnahmen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Bund, Land, Stadtrat
<b>Produktart:</b>	Externes und internes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<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, CO<sub>2</sub>-Berichterstattung. Geschäftsführung Klimaschutzbeirat.</p> <p>Aufbau und Pflege eines Umweltinformationssystems (UIS), Erarbeitung von thematischen Karten (GIS), Auskünfte aus dem UIS .</p>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Landesabfallwirtschaftsgesetz, Landesumweltinformationsgesetz, Öko-Audit-Verordnung EMAS II, EU - Ökodesignrichtlinie, Umweltleitlinien der Stadtverwaltung, Dienstanweisung UIZ, EU – Energiedienstleistungsrichtlinie, EnEV und andere Regelungen zur effektiven Energienutzung.	
<b>Zielgruppe:</b>	
<p>Extern: Wirtschaftsunternehmen, Bürger/innen, Kinder und Jugendliche, städtische Gesellschaften und Anstalten</p> <p>Intern: städtische Ämter, Stellen und Eigenbetriebe</p>	
<b>Ziele:</b>	
<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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-5.256	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	18	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	792	0	927	887	871	872
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.446</b>	<b>0</b>	<b>927</b>	<b>887</b>	<b>871</b>	<b>872</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.280	73.705	171.074	178.141	182.174	185.489
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790	800	800	800	800	800
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.632	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.426	263.050	73.250	73.250	73.250	73.250
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.128</b>	<b>337.555</b>	<b>245.124</b>	<b>252.191</b>	<b>256.224</b>	<b>259.539</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.574</b>	<b>-337.555</b>	<b>-244.197</b>	<b>-251.304</b>	<b>-255.353</b>	<b>-258.667</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-306.574</b>	<b>-337.555</b>	<b>-244.197</b>	<b>-251.304</b>	<b>-255.353</b>	<b>-258.667</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-306.574</b>	<b>-337.555</b>	<b>-244.197</b>	<b>-251.304</b>	<b>-255.353</b>	<b>-258.667</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56103 Lärmschutz und sonstige Emissionen

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Fluglärm- schutz	72.500 €	72.500 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
56103	Lärmschutz und sonstige Emissionen

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	56 Umweltschutz
<b>Produktgruppe:</b>	561 Umweltschutzmaßnahmen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Bund, Land
<b>Produktart:</b>	Externes und internes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Leitung 67.02 Umweltplanung
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<p>Beiträge für Planungsvorhaben, Bauvorhaben und Standortprüfungen. Beratung von Bauherren und Bürger/innen, Schalltechnische Untersuchungen und Berechnungen, Lärmgutachten. Erstellung von Lärmschutzkonzepten (z.B. Lärminderungsplan).</p> <p>Geschäftsführung Unterausschuss Fluglärm, Einflussnahme Fluglärmsituation.</p> <p>Erarbeitung von besonderen städtischen Bewertungsmaßstäben zum Schutz vor Erschütterungen, Gerüchen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen. Untersuchungen und Berechnungen dieser Umwelteinwirkungen, Maßnahmen zur Verminderung von Immissionen.</p>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<p>EU-Umgebungslärm-Richtlinien, Fluglärmschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, BauGB, BauNVO. Technische Anleitungen, Rundschreiben und landesrechtliche Regelungen zum Immissionsschutz.</p>	
<b>Zielgruppe:</b>	
<p>Extern: SGD Süd, Hessische Landesregierung, Flughafen Frankfurt, Deutsche Flugsicherung, Bürger/innen, Bauherren, Vorhabensträger, Veranstalter, Tierhalter, Betreiber von Anlagen, Gewerbetreibende, stadtnahe Gesellschaften (z.B. GVG, GWM, MAG, Wohnbau, Zweckverband Layenhof) und Anstalten des öffentlichen Rechts.</p> <p>Intern: Städtische Ämter (insb. 12, 15, 60, 61, 65, 66, 80) und Eigenbetriebe (70)</p>	
<b>Ziele:</b>	
<p>Vorbeugung der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen. Vermeidung und Ahndung von unzulässigem Lärm. Entlastung Fluglärm betroffener, Einflussnahme auf die Ausbauplanung des Flughafens Frankfurt. Reduzierung von Lärmimmissionen. Vorsorgeorientierte Maßstäbe und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Erschütterungen, Gerüchen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen</p>	



# Teilfinanzhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.323.371	-17.387.163	-16.586.597	-17.996.879	-19.652.237	-18.699.176
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400	568.500	567.500	664.040	1.818.500	1.823.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.412.065	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.897	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430.362	573.500	572.500	669.040	1.823.500	1.828.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	819.377	1.406.926	3.161.200	3.261.925	2.376.625	2.686.125
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	819.377	1.406.926	3.161.200	3.261.925	2.376.625	2.686.125
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.985	-833.426	-2.588.700	-2.592.885	-553.125	-858.125
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.712.386	-18.220.589	-19.175.297	-20.589.764	-20.205.362	-19.557.301

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000557: landespflegerische Maßnahmen</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	933.769	152.500	0	152.500	152.500	152.500	1.696.269
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	873.740	152.500	0	152.500	152.500	152.500	1.636.240
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>60.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.029</b>

## **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.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	152.500 €
Summe Auszahlungen	<u>-152.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	0,00 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000853: Ersatzbeschaffung Geräteträger</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	240.000	240.000	0	250.000	0	490.000
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000853 Ersatzbeschaffung Geräteträger

### Allgemeine Erläuterungen:

Eine Ersatzbeschaffung des Geräteträgers (MZ-SV 102) in 2020 muss aufgrund der Notwendigkeit durch das aktuelle Gutachten vom Entsorgungsbetrieb vorgenommen werden. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant, damit der Auftrag bereits in 2019 erteilt werden kann.

Des Weiteren muss eine Ersatzbeschaffung eines weiteren Geräteträgers in 2022 angemeldet werden.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 490.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 490.000 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<b>Verpflichtungsermächtigung 2019 = 240.000 €</b>	0 €	- 240.000 €	0 €	0 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit				

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000855: Gonsbachrenaturierung III</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	186.750	18.000	27.000	0	180.000	225.000	636.750
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	211.438	20.500	30.750	0	205.000	256.250	723.938
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.688</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.750</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-31.250</b>	<b>-87.188</b>



### **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000855 Gonsbachrenaturierung III**

#### **Allgemeine Erläuterungen:**

Zur weiteren Umsetzung des vom Stadtrat am 17.12.2008 beschlossenen Gewässerentwicklungsmaßnahmenkonzepts ist geplant, die dort genannte „Renaturierungsmaßnahme am Gonsbach“ zwischen Klosterstraße bis BAB Altes Wehr umzusetzen.

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

#### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	772.650 €
Summe Auszahlungen	- 875.463 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 102.813 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000856: Gonsbachrenaturierung IV</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	45.000	144.000	90.000	0	0	0	279.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	50.000	164.000	102.500	0	0	0	316.500
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>

## **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 Maßnahme Gonsbachrenaturierung I, II und III wurden bereits bei den Investitionsprojekten 7.000340, 7.000689 und 7.000855 umgesetzt.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	324.000 €
Summe Auszahlungen	- 366.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 42.500 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000924: Ersatzneubau Gebäude A, Amt 67</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	451.000	410.000	410.000	0	0	0	861.000
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-451.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-861.000</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000924 Ersatzneubau Gebäude A; Amt 67

### Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel für einen Ersatzneubau des Gebäudes A

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen 0 €  
Summe Auszahlungen -1.011.000 €  
Saldo Ein-/Auszahlungen - 1.011.000 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	0 €	- 410.000 €	0 €	0 €

**Verpflichtungsermächtigung 2019 = 410.000 €**

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000970: Rheinufergestaltung I</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	108.000	0	1.341.000	0	0	1.449.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	123.000	0	1.527.250	0	0	1.650.250
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-186.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.250</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000970 Rheinufergestaltung I**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

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

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

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

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	1.449.000 €
Summe Auszahlungen	- 1.650.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 201.250 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000972: Rheinufergestaltung II</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	67.500	0	0	1.345.500	0	1.413.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	76.875	0	0	1.532.375	0	1.609.250
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-9.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.875</b>	<b>0</b>	<b>-196.250</b>



## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000972 Rheinufergestaltung II**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

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

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

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

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	1.413.000 €
Summe Auszahlungen	- 1.609.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 196.250 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000973: Ma30 Grünanlage</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	19.475	0	0	0	0	19.475
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-19.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.475</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000973 Ma30 Grünanlage**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

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

Hierbei handelt es sich lediglich um die Planungsmittel.

### **Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme**

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 19.475 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 19.475 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000975: Umgestaltung Rheinufer Laubenheim</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	45.000	0	45.000	0	0	135.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	76.875	0	76.875	0	0	307.500
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-31.875</b>	<b>0</b>	<b>-31.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.500</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000975 Umgestaltung Rheinufer Laubenheim

### Allgemeine Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, am Rheinufer Laubenheim/Weisenau für die durch den Fluglärm des Frankfurter Flughafens stark belasteten Stadtteile einen Ausgleich zu schaffen und ein Naherholungsgebiet zu entwickeln. Hierzu werden vom Land für die Jahre 2017 bis 2020 Mittel in Höhe von jährlich 45.000 Euro zweckgebunden zur Verfügung gestellt. Geplant ist die Herstellung von Spiel-/Freizeitsport-/Grill- und Sitzgelegenheiten innerhalb der Freiflächen sowie einer Freitreppe in Ufernähe. Die Aufwertung des Rheinufers im Bereich der NATO-Rampe zur Naherholung soll je nach Mittelzufluss in Bauabschnitten umgesetzt werden.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	180.000 €
Summe Auszahlungen	- 307.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 127.500 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000978: Hubsteigerarbeitsbühne</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	270.000	270.000	0	0	0	270.000
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000978 Hubsteigerarbeitsbühne

### Allgemeine Erläuterungen:

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für die Hubarbeitsbühne (MZ-2689). Der Einsatzbereich ist die ganzjährige tägliche Nutzung im Rahmen der städtischen Baumpflege. Hierzu zählen alle Bäume an Straßen, Parks, Grünanlagen, Spiel- und Sportanlagen in Schulen sowie Kindergärten. Ohne dieses Spezialfahrzeug ist die rechtlich bindend geforderte Verkehrssicherheit unter Bäumen im Stadtgebiet nicht mehr zu gewährleisten.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen 0 €  
Summe Auszahlungen - 270.000 €  
Saldo Ein-/Auszahlungen - 270.000 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	0 €	- 270.000 €	0 €	0 €

**Verpflichtungsermächtigung 2019 = 270.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.868.323	287.040	0	105.000	105.000	105.000	2.575.363
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.293.161	1.882.950	1.362.000	415.000	495.000	115.000	10.297.561
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.424.838</b>	<b>-1.595.910</b>	<b>-1.362.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.722.198</b>





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

### Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
7.000015	Maschinen/Geräte Biotopkolonne Amt 67					
7.000015.700.600.01	Geräteträger	0 €	- 100.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000015.700.600.02	Frontscheibenmäherwerk	- 11.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000015.700.600.04	Allradfahrzeug	- 22.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000015.700.600.05	Kleinmaschinen	- 2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000223	Fahrzeuge und Maschinen; Instandsetzung					
7.000223.700.600.01	Radlader	- 110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000223.700.600.03	Kleinmaschinen	- 91.300 €	- 2.500 €	0 €	0 €	0 €
7.000223.700.600.07	Kastenwagen	- 25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000223.700.600.08	Minibagger	0 €	- 47.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000223.700.600.09	Transporter	- 60.000 €	- 60.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000644	Biodiversitätsstrategie	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
7.000698	Fahrzeugbeschaffungen					
7.000698.700.600.01	Doppelkabiner	- 80.000 €	- 200.000 €	0 €	- 80.000 €	0 €
7.000698.700.600.02	Radlader/Kommunal-Geräteträger	- 379.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000698.700.600.03	LKW/Unimog/Wasserfahrzeug/Zugmaschine	- 190.000 €	- 180.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000698.700.600.04	Laubbläser	- 170.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000698.700.600.05	Revierleitfahrzeug/Pick-up/Bus/e-Bike	- 80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000699	Anhänger; Unterhaltung Öffentliches Grün	- 45.000 €	- 60.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000700	Größmaschinen; Unterhaltung Öffentliches Grün					
7.000700.700.600.01	Größflächenmäher	- 70.000 €	- 45.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000700.700.600.02	Mäher	- 18.000 €	- 8.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000700.700.600.03	Einachsgeräteträger	- 50.000 €	- 70.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000700.700.600.06	Buschholzhacker auf Achse	0 €	- 45.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000700.700.600.08	Anbaugeräte	- 30.000 €	- 25.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000701	Kleinmaschinen; Unterhaltung Öffentliches Grün	- 16.000 €	- 16.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000702	Spielplatzablöse					
7.000702.715	Beiträge	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7.000702.700.500	Spielplatzablöse	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
7.000859	Lückenschluss Wegeverbindung BSA					
7.000859.705	Zuwendungen von Dritten		123.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000859.700	Lückenschluss Wegeverbindung BSA	- 20.500 €	- 120.950 €	0 €	0 €	0 €
7.000974	Spielplatz Schlossergasse					
7.000974.705	Zuwendungen von Dritten	0 €	59.040 €	0 €	0 €	0 €
7.000974.700	Spielplatz Schlossergasse	- 6.150 €	- 92.250 €	0 €	0 €	0 €
7.000977	Umbau Jüdischer Friedhof	0 €	- 51.250 €	0 €	0 €	0 €

7.000979	Pflegegeräte Sportfunktionsflächen								
7.000979.700.600.01	Kunstrasenpflegemaschine	0 €	- 45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000979.700.600.02	Funk-Fernsteuerwalze	- 35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000979.700.600.03	Rasenbaumaschine	0 €	- 10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000980	KFZ E-Mobilität								
7.000979.700.600.01	LKW	- 310.000 €	- 390.000 €	- 260.000 €	- 260.000 €	- 260.000 €	- 260.000 €	0 €	0 €
7.000979.700.600.02	LKW; klein	- 160.000 €	- 200.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €	0 €	0 €
7.010000	Vorratsflächen für Ausgleichsflächen								
7.01000.715	Beträge	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
7.000979.700.600.02	Vorratsflächen für Ausgleichsflächen	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €

**Verpflichtungsermächtigung 2019 = 1.362.000 €**

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
0 €	- 1.362.000 €	0 €	0 €



# Teilhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften



# Teilergebnishaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.595.249	3.345.189	3.697.426	3.547.415	3.332.454	2.814.448
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.227	763.000	793.562	794.562	569.062	569.062
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.033.827	4.995.600	5.043.229	5.023.219	4.946.682	4.946.682
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.010	641.600	622.400	622.400	622.400	666.400
7 +	Sonstige laufende Erträge	13.735.187	101.801	567.365	273.134	154.575	132.548
<b>8 =</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.768.500</b>	<b>9.847.191</b>	<b>10.723.981</b>	<b>10.260.730</b>	<b>9.625.173</b>	<b>9.129.139</b>
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.188.415	2.171.595	2.563.037	2.621.413	2.637.372	2.662.832
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053.155	1.890.350	3.583.732	1.900.003	1.961.982	2.011.982
11 -	Abschreibungen	12.003.941	7.672.039	11.707.547	11.705.366	11.389.687	10.900.154
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.996.863	49.867.392	50.064.755	47.126.960	47.266.842	47.266.842
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	9.540.666	5.458.173	6.470.557	6.983.016	6.902.439	6.902.709
<b>15 =</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.783.039</b>	<b>67.059.549</b>	<b>74.389.628</b>	<b>70.336.758</b>	<b>70.158.322</b>	<b>69.744.519</b>
<b>16 =</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.014.540</b>	<b>-57.212.358</b>	<b>-63.665.647</b>	<b>-60.076.028</b>	<b>-60.533.149</b>	<b>-60.615.380</b>
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19 =</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.014.540</b>	<b>-57.212.358</b>	<b>-63.665.647</b>	<b>-60.076.028</b>	<b>-60.533.149</b>	<b>-60.615.380</b>
<b>21 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>670.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.760</b>	<b>-34.699</b>	<b>-35.164</b>	<b>-35.164</b>	<b>-35.164</b>	<b>-35.164</b>
<b>23 =</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-48.359.965</b>	<b>-57.247.057</b>	<b>-63.700.811</b>	<b>-60.111.192</b>	<b>-60.568.313</b>	<b>-60.650.544</b>



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

<b>Haupt-Produktbereich</b>			
<b>Produktbereich</b>			
<b>Produktgruppe</b>			
<b>Produkt</b>			
<b>1</b>			<b>Zentrale Verwaltung</b>
	<b>11</b>		<b>Innere Verwaltung</b>
		<b>114</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
		11402	Liegenschaften
		11412-80	Gemeinkosten Verwaltung Amt 80
<b>5</b>			<b>Gestaltung Umwelt</b>
	<b>55</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
		<b>555</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>
		55501	Kommunale Forstwirtschaft
		55502	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau
	<b>57</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
		<b>571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
		57101	Kommunale Wirtschaftsförderung
	<b>573</b>		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
		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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.242	4.242	4.242	4.242	4.241	4.149
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.464	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	10.682.633	22.008	27.353	31.083	30.512	30.689
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.693.339</b>	<b>34.250</b>	<b>39.595</b>	<b>43.325</b>	<b>42.752</b>	<b>42.838</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	548.281	593.291	628.816	697.923	695.933	700.122
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412	2.950	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Abschreibungen	16.360	172.438	26.528	28.237	30.111	31.883
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.126.393	45.231	40.733	40.998	40.998	41.088
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.693.446</b>	<b>813.909</b>	<b>698.278</b>	<b>769.358</b>	<b>769.242</b>	<b>775.292</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.999.893</b>	<b>-779.659</b>	<b>-658.682</b>	<b>-726.033</b>	<b>-726.490</b>	<b>-732.454</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.999.893</b>	<b>-779.659</b>	<b>-658.682</b>	<b>-726.033</b>	<b>-726.490</b>	<b>-732.454</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.696</b>	<b>-34.199</b>	<b>-35.164</b>	<b>-35.164</b>	<b>-35.164</b>	<b>-35.164</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.992.196</b>	<b>-813.858</b>	<b>-693.846</b>	<b>-761.197</b>	<b>-761.654</b>	<b>-767.618</b>

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

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe und Gesellschaften	8.000 €	8.000 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10	Büroausstattung, Kleingeräte	1.500 €	1.500 €
	Sonstige Geschäftsbedürfnisse	700 €	700 €
Zu lfd. Nr. 14	Fortbildung	2.000 €	2.000 €
	dienstliche Benutzung privater KFZ und Reisekosten	250 €	250 €
	Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	17.781 €	17.781 €
	Büromaterial	1.500 €	1.500 €
	Druckkosten	4.820 €	4.820 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	600 €	600 €
	Telefonie, Mobilfunk	2.650 €	2.650 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	435 €	435 €
	Versicherungsbeiträge	10.697 €	10.962 €

80-

## Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

11402

## Liegenschaften

110402

## Liegenschaften

1.100.1.1.04.02

## Liegenschaften

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.591.007	3.320.248	3.683.184	3.533.173	3.318.214	2.800.298
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.415	30.000	76.532	76.532	76.532	76.532
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034.699	4.982.900	5.047.011	5.027.001	4.951.464	4.951.464
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.469	615.000	590.000	590.000	590.000	590.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.032.168	67.805	529.076	231.678	113.880	91.619
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.337.757</b>	<b>9.015.953</b>	<b>9.925.803</b>	<b>9.458.384</b>	<b>9.050.090</b>	<b>8.509.913</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.098.663	1.123.191	1.277.942	1.247.782	1.254.714	1.261.413
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.171	1.000.250	2.669.807	1.038.528	1.116.907	1.166.907
11	- Abschreibungen	11.971.162	7.492.062	11.673.480	11.672.590	11.355.038	10.867.495
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.854.913	49.709.892	49.847.755	46.956.960	47.096.842	47.096.842
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.172.565	5.124.381	6.148.833	6.661.727	6.592.190	6.592.190
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.410.474</b>	<b>64.449.776</b>	<b>71.617.817</b>	<b>67.577.586</b>	<b>67.415.691</b>	<b>66.984.846</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.072.717</b>	<b>-55.433.823</b>	<b>-61.692.014</b>	<b>-58.119.203</b>	<b>-58.365.601</b>	<b>-58.474.932</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.072.717</b>	<b>-55.433.823</b>	<b>-61.692.014</b>	<b>-58.119.203</b>	<b>-58.365.601</b>	<b>-58.474.932</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-54.075.280</b>	<b>-55.433.823</b>	<b>-61.692.014</b>	<b>-58.119.203</b>	<b>-58.365.601</b>	<b>-58.474.932</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11402 Liegenschaften

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.483.184,30 €	3.483.173,03 €
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührensatzung nach § 24 BauGB (Verzichtserklärung auf das gesetzliche Vorkaufsrecht; Bodenverkehrsgenehmigungen) einmalige Entgelte der Liegenschaftsverwaltung	22.000 €	22.000 €
	Benutzungsgebühren	50.000 €	50.000 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter: Vermietung und Verpachtung städtischer Grundbesitz	5.042.211€	5.022.201€
Zu lfd. Nr. 6	Erstattung des Landes Rheinland-Pfalz für Instandhaltungsleistungen Staatstheater (Großes und Kleines Haus)	500.000 €	500.000 €
	Nutzungspauschale Kanalverlegung durch den Wirtschaftsbetrieb AöR	30.000 €	30.000 €
	Nebenkostenabrechnung für das Parkhaus Rathaus	60.000 €	60.000 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Grünpflege, Baumpflege, Entsorgung Kontaminiertes, Reinigung des Rheinuferes, sonstige Grün- und Grundstückspflege	350.000 €	385.000 €
	Oberflächenentwässerung, Straßenreinigung und Winterdienst für unbebaute Grundstücke	100.000 €	100.000 €
	Verwaltervertrag mit der Wohnbau Mainz GmbH	360.000 €	346.621 €
	Hausgelder und Reinigungskosten	100.000 €	100.000 €
	Überziehung der Parkzeiten in angemieteten PMG-Parkhäusern durch städtische Bedienstete	8.000 €	8.000 €
	Bewirtschaftung Große Bleiche 46	1.500.000 €	
Zu lfd. Nr. 12	Entgelte für die Gebäudedienstleistungen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM)	49.600.000 €	46.708.605 €
	Zuweisungen an Träger bürgerhausähnlicher Einrichtungen	165.000 €	165.600 €
	Schuldendiensthilfe für bürgerhausähnliche Einrichtungen	82.755 €	82.755 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Mieten (insbesondere Verwaltungsgebäude und –räume, Kindertagesstätten), Pachten, Erbbauzinsen	5.703.415 €	6.216.309 €
	Datenverarbeitung	78.558 €	78.558 €
	Fachgutachten im Liegenschaftsbereich	15.000 €	15.000 €
	Deutsche Städte Medien GmbH LED-Werbetafeln	300.000 €	300.000 €
	Grundsteuer	18.060 €	18.060 €
<b>AKK Angelegenheiten</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b><u>Erträge</u></b>	Zuschüsse von Denkmalpflegebehörden für die Reduit Kaserne und Erbenheimer Warte	200.000 €	50.000 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>	Bauunterhaltung und Grünpflege Reduit Kaserne , Erbenheimer Warte, Sonstige	80.000 €	25.000 €
	Grundsteuer	10.000 €	10.000 €
	Zuschüsse an Vereine, Programm Kulturtage	30.000 €	30.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit	20.000 €	20.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
11402	Liegenschaften

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



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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	0	130	130	130	130
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	18	18	18	18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>
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	139.950	142.000	213.000	166.000	166.000	166.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	105	100	105	105	105	105
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.055</b>	<b>142.100</b>	<b>213.105</b>	<b>166.105</b>	<b>166.105</b>	<b>166.105</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.909</b>	<b>-142.100</b>	<b>-212.957</b>	<b>-165.957</b>	<b>-165.957</b>	<b>-165.957</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.909</b>	<b>-142.100</b>	<b>-212.957</b>	<b>-165.957</b>	<b>-165.957</b>	<b>-165.957</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-139.909</b>	<b>-142.100</b>	<b>-212.957</b>	<b>-165.957</b>	<b>-165.957</b>	<b>-165.957</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 12	Umlage an den Zweckverband zur Erhaltung des Lennebergwaldes	213.000 €	166.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
55501	Kommunale Forstwirtschaft

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b><u>Allgemeine Angaben:</u></b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- u. Landschaftspflege / Umweltschutz
<b>Produktgruppe:</b>	555 Land- u. Forstwirtschaft / Weinbau
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Stadtrat
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Abteilungsleitung 80.02
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Erhaltung und Verbesserung des Waldes der Stadt Mainz als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe und Grundstückseigentümer	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesetze und Verordnungen für den Bereich Forstwirtschaft</li> <li>• Beschluss der städtischen Gremien</li> <li>• Zweckverbandssatzung</li> </ul>	
<b>Zielgruppe:</b>	
Allgemeinheit	
<b>Ziele:</b>	
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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	2.977	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	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.786	0	54.401	55.133	55.215	62.268
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	0	100	100	100	100
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.859	5.350	5.141	5.141	5.141	5.141
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.733</b>	<b>5.350</b>	<b>59.642</b>	<b>60.374</b>	<b>60.456</b>	<b>67.509</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.757</b>	<b>-5.350</b>	<b>-59.642</b>	<b>-60.374</b>	<b>-60.456</b>	<b>-67.509</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.757</b>	<b>-5.350</b>	<b>-59.642</b>	<b>-60.374</b>	<b>-60.456</b>	<b>-67.509</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-28.933</b>	<b>-5.350</b>	<b>-59.642</b>	<b>-60.374</b>	<b>-60.456</b>	<b>-67.509</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 14		
Öffentlichkeitsarbeit Weinbau	2.500 €	2.500 €
Mitgliedsbeitrag Rheinhessenwein e.V., Maschinenring e.V.	250 €	250 €
Datenverarbeitung	1521 €	1521 €
Druckkosten	250 €	250 €
Telefonkosten Festnetz	200 €	200 €
Fortbildung	320 €	320 €
Reisekosten	100 €	100 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
55502	Kommunale Landwirtschaft u. kommunaler Weinbau

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



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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	56.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	10.621	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>22.621</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>56.000</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.180	270.349	297.840	313.915	323.375	323.919
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.353	130.900	135.000	130.550	140.550	140.550
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	97.468	69.040	104.582	105.082	105.082	105.262
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.001</b>	<b>470.289</b>	<b>541.422</b>	<b>553.547</b>	<b>573.007</b>	<b>573.731</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-428.001</b>	<b>-447.668</b>	<b>-529.422</b>	<b>-541.547</b>	<b>-561.007</b>	<b>-517.731</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-428.001</b>	<b>-447.668</b>	<b>-529.422</b>	<b>-541.547</b>	<b>-561.007</b>	<b>-517.731</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-429.006</b>	<b>-447.668</b>	<b>-529.422</b>	<b>-541.547</b>	<b>-561.007</b>	<b>-517.731</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 6	Beteiligung der Parken in Mainz GmbH, Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH, von Mainz Citymanagement e.V. und der Werbegemeinschaft Mainz e.V. an den verkaufsoffenen Sonntagen	12.000 €	12.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Catering, Essenskosten	6.750 €	6.800 €
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		
	- Gründerförderung	29.000 €	29.000 €
	- Einzelhandel	8.000 €	8.000 €
	- Kreativwirtschaft	5.500 €	5.500 €
	- Gesundheitswirtschaft	6.000 €	6.000 €
	- Strukturförderung	50.000 €	45.000 €
	- Medienbüro für die Region	15.000 €	15.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Raummieten (Kreativwirtschaft und Gründerförderung)	20.500 €	20.500 €
	Öffentlichkeitsarbeit	40.000 €	40.5000 €
	Mitgliedsbeiträge (DigitalHub, IT-Club)	16.770 €	16.770 €
	Aus- und Fortbildung	900 €	900 €
	Reisekosten	2.700 €	2.700 €
	Datenverarbeitung	15.967 €	15.967 €
	Druckkosten	5.400 €	5.400 €

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



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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	20.700	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.684	733.000	716.900	717.900	492.400	492.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	934	17.500	1.000	1.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.277	1.800	7.600	7.600	7.600	7.600
7	+ Sonstige laufende Erträge	20.387	1.367	10.935	10.373	10.183	10.240
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.281</b>	<b>774.367</b>	<b>746.435</b>	<b>746.873</b>	<b>520.183</b>	<b>520.240</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.505	184.764	304.037	306.659	308.134	315.111
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.131	756.250	776.625	728.625	702.225	702.225
11	- Abschreibungen	7.540	7.540	7.539	4.540	4.539	777
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	15.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	134.276	214.071	171.163	169.963	158.923	158.923
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.058.452</b>	<b>1.178.125</b>	<b>1.259.364</b>	<b>1.209.787</b>	<b>1.173.821</b>	<b>1.177.036</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.170</b>	<b>-403.758</b>	<b>-512.929</b>	<b>-462.914</b>	<b>-653.638</b>	<b>-656.796</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-336.170</b>	<b>-403.758</b>	<b>-512.929</b>	<b>-462.914</b>	<b>-653.638</b>	<b>-656.796</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.319</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-340.489</b>	<b>-404.258</b>	<b>-512.929</b>	<b>-462.914</b>	<b>-653.638</b>	<b>-656.796</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Spenden Weihnachtsmarkt und Kooperation mit der Allgemeinen Zeitung Mainz	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 4	darunter: Standgelder Wochenmarkt	261.000 €	261.000 €
	Standgelder Krempelmarkt	50.000 €	50.000 €
	Standgelder Fastnachtsmesse	25.000 €	25.000 €
	Standgelder Frühjahrsmesse	10.500 €	10.500 €
	Standgelder Weihnachtsmarkt	76.000 €	76.000 €
	Standgelder Verkaufsoffene Sonntage	4.500 €	4.500 €
	Standgelder Mainzer Johannisnacht	184.000 €	184.000 €
	Verwaltungsgebühren für Festsetzungen und Gestattungen	13.500 €	14.500 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter: Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (privatrechtlich)	1.000 €	1.000 €
 <b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Reinigungskosten Fastnacht	95.000 €	95.000 €
	Reinigungskosten Wochenmarkt	52.500 €	55.500 €
	Reinigungskosten Weihnachtsmarkt	48.000 €	23.000 €
	Reinigungskosten Frühjahrsmesse	18.000 €	18.000 €
	Reinigungskosten Krempelmarkt	3.500 €	3.500 €
	Durchführung Wochenmarkt	4.325 €	4.325 €
	Durchführung Weihnachtsmarkt	114.000 €	114.900 €
	Durchführung Frühjahrsmesse	19.951 €	19.951 €
	Durchführung Krempelmarkt	8.000 €	8.000 €
	Durchführung Künstlermarkt im Rahmen der Johannisnacht	11.000 €	10.000 €
	Unterhaltung der städtischen Bedürfnisanstalten durch den Wirtschaftsbetrieb Mainz - Anstalt des öffentlichen Rechts	355.000 €	330.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Leasingkosten Lichterhimmel, Sterne, Funkgeräte und Container im Rahmen des Weihnachtsmarktes	40.000 €	40.000 €
	Miete Toilettenwagen Fastnacht	33.000 €	33.000 €
	Miete Toilettenwagen Frühjahrsmesse	9.000 €	9.000 €
	Miete Toilettenwagen Weihnachtsmarkt und Bühne	14.000 €	14.000 €
	Datenverarbeitung	22.118 €	22.118 €
	Rechtsberatung Standvergaben Weihnachtsmarkt (2017); Rechtsverfahren (2018)	15.000 €	15.000 €
	GEMA-Gebühr Weihnachtsmarkt	1.000 €	1.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit Wochenmarkt	2.000 €	2.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit Weihnachtsmarkt	15.000 €	15.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit Frühjahrsmesse	10.000 €	10.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
57301	Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen

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

# Teilfinanzhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.287.491	-52.409.295	-55.205.611	-51.593.916	-52.157.633	-52.210.080
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	3.398.971	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.398.971	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.723.884	5.224.760	2.356.650	2.561.650	2.766.650	2.356.650
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	1.723.884	5.224.760	2.356.650	2.561.650	2.766.650	2.356.650
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675.087	-2.724.760	143.350	-61.650	-1.266.650	-856.650
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.612.404	-55.134.055	-55.062.261	-51.655.566	-53.424.283	-53.066.730

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000199: Grundstückserwerb</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.315.491	750.000	0	750.000	750.000	750.000	5.065.491
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.315.491</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-5.065.491</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000199 Grundstückserwerb**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

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

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000208: Grundstücksveräußerung</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	36.911.870	2.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	46.411.870
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>36.911.870</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>46.411.870</b>

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000208 Grundstücksveräußerung**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Verkauf von städtischen Grundstücken an Dritte.

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000823: Zitadelle, Mauersanierung</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.611.802	1.537.500	0	1.537.500	1.537.500	6.150.000	13.911.802
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.611.802</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>-6.150.000</b>	<b>-13.911.802</b>

## 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.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-15.375.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-15.375.000 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000944: Stadthaus I+II Brandschutz</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	205.000	600.000	410.000	0	0	615.000
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-615.000</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000944 Stadthaus I & II Brandschutz

### Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel für die Brandschutzsanieerung der Stadthäuser I & II.  
Schaffung neuer Rettungswege, Erneuerung von Türen, Wänden, Decken und technischer Ausstattung.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-615.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-615.000 €

### Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 200.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2020	2021	2022	2023
	-200.000 €	0 €	0 €	0 €

### Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 400.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2020	2021	2022	2023
	0 €	-400.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	123.297	0	0	0	0	0	123.297
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	991.250	69.150	0	69.150	69.150	69.150	1.337.000
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-867.954</b>	<b>-69.150</b>	<b>0</b>	<b>-69.150</b>	<b>-69.150</b>	<b>-69.150</b>	<b>-1.213.704</b>

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

#### Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
7.000216	Erwerb von Straßengelände	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
7.000217	Renten an Stelle von Kaufpreisen	-39.150 €	-39.150 €	-39.150 €	-39.150 €	-39.150 €



# **Teilhaushalt**

Allgemeine Finanzwirtschaft



# Teilergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	346.731.398	342.973.775	353.077.845	369.706.845	383.319.845	391.370.845
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.356.969	84.896.225	100.407.773	102.511.691	100.511.691	100.511.691
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.339.344	3.355.292	2.812.550	2.312.550	2.312.550	2.312.550
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.971	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	17.478.772	15.778.000	15.495.120	15.495.120	15.495.120	15.495.059
<b>8 =</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.930.741</b>	<b>447.003.292</b>	<b>471.793.288</b>	<b>490.026.206</b>	<b>501.639.206</b>	<b>509.690.145</b>
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.401	1.400.000	1.435.378	1.435.378	1.435.378	1.435.378
11 -	Abschreibungen	127.219	8.369	22.156	22.156	22.156	22.095
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.874.945	34.328.746	33.714.532	20.648.741	21.351.225	21.899.760
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.331.658	154.068	1.152.050	1.152.050	1.152.050	1.152.050
<b>15 =</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.251.224</b>	<b>35.891.183</b>	<b>36.324.116</b>	<b>23.258.325</b>	<b>23.960.809</b>	<b>24.509.284</b>
<b>16 =</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.679.517</b>	<b>411.112.109</b>	<b>435.469.172</b>	<b>466.767.881</b>	<b>477.678.397</b>	<b>485.180.862</b>
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.839.261	6.182.218	8.060.511	8.510.311	9.637.886	9.637.686
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.808.606	42.222.500	33.210.000	33.260.000	31.260.000	31.010.000
<b>19 =</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-22.969.346</b>	<b>-36.040.282</b>	<b>-25.149.489</b>	<b>-24.749.689</b>	<b>-21.622.114</b>	<b>-21.372.314</b>
<b>20 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>394.710.171</b>	<b>375.071.827</b>	<b>410.319.683</b>	<b>442.018.192</b>	<b>456.056.283</b>	<b>463.808.548</b>
<b>21 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.366.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 =</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>390.343.823</b>	<b>375.071.827</b>	<b>410.319.683</b>	<b>442.018.192</b>	<b>456.056.283</b>	<b>463.808.548</b>



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

<b>Haupt-Produktbereich</b>			
<b>Produktbereich</b>			
<b>Produktgruppe</b>			
<b>Produkt</b>			
<b>6</b>			<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
	<b>61</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
		<b>611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		<b>612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	<b>62</b>		<b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>
		<b>622</b>	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		<b>625</b>	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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	346.731.398	342.973.775	353.077.845	369.706.845	383.319.845	391.370.845
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.356.693	84.895.949	100.407.773	102.511.691	100.511.691	100.511.691
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	6.875	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.094.966</b>	<b>427.869.724</b>	<b>453.485.618</b>	<b>472.218.536</b>	<b>483.831.536</b>	<b>491.882.536</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	54.903	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.196.112	33.647.547	32.702.000	19.762.000	20.549.000	21.226.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.521.526	0	500.000	500.000	500.000	500.000
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.772.540</b>	<b>33.647.547</b>	<b>33.203.000</b>	<b>20.263.000</b>	<b>21.050.000</b>	<b>21.727.000</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.322.426</b>	<b>394.222.177</b>	<b>420.282.618</b>	<b>451.955.536</b>	<b>462.781.536</b>	<b>470.155.536</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>388.322.426</b>	<b>394.222.177</b>	<b>420.282.618</b>	<b>451.955.536</b>	<b>462.781.536</b>	<b>470.155.536</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>388.322.426</b>	<b>394.222.177</b>	<b>420.282.618</b>	<b>451.955.536</b>	<b>462.781.536</b>	<b>470.155.536</b>

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

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 1	Grundsteuer A	150.000 €	150.000 €
	Grundsteuer B	40.234.000 €	40.757.000 €
	Gewerbsteuer	164.483.000 €	174.340.000 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	111.461.000 €	116.812.000 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.822.000 €	18.203.000 €
	Vergnügungssteuer	6.800.000 €	6.800.000 €
	Hundesteuer	960.000 €	960.000 €
	Jagdsteuer	1.845 €	1.845 €
	Zweitwohnungsabgabe	400.000 €	400.000 €
	Familienleistungsausgleich	10.766.000 €	11.283.000 €
Zu lfd. Nr. 2	Schlüsselzuweisung B1, B2, Investitionsschlüsselzuweisung, Schlüsselzuweisung C	77.918.092 €	80.022.010 €
	Zuwendungen des Landes aus der Spielbankabgabe	1.400.000 €	1.400.000 €
	Zuwendungen des Landes im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)	21.089.681 €	21.089.681 €
 <b><u>Aufwendungen</u></b>		 <b>2019</b>	 <b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 12	Gewerbsteuerumlage	25.532.000 €	13.542.000 €
	Finanzausgleichsumlage und Umlage „Fonds Deutsche Einheit“	6.950.000€	6.000.000 €
	Abrechnung Grundsteuer A und B; städtischer Anteil an GVG	50.000 €	50.000 €
	Steuerbeteiligung Zweckverband Layenhof	100.000 €	100.000 €

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

612

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

6102

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

1.100.6.1.02

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.326.840	3.340.000	2.800.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	17.077.115	15.778.000	15.473.306	15.473.306	15.473.306	15.473.306
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.404.242</b>	<b>19.118.000</b>	<b>18.273.306</b>	<b>17.773.306</b>	<b>17.773.306</b>	<b>17.773.306</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.524	1.400.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
11	- Abschreibungen	68.993	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	648.496	681.199	1.011.452	885.661	801.145	672.680
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.297.860	138.500	640.300	640.300	640.300	640.300
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.694.847</b>	<b>2.219.699</b>	<b>3.086.752</b>	<b>2.960.961</b>	<b>2.876.445</b>	<b>2.747.980</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.099.088</b>	<b>16.898.301</b>	<b>15.186.554</b>	<b>14.812.345</b>	<b>14.896.861</b>	<b>15.025.326</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.323.423	6.182.218	7.760.511	8.210.311	9.637.886	9.637.686
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.600.953	42.222.500	33.210.000	33.260.000	31.260.000	31.010.000
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-23.277.529</b>	<b>-36.040.282</b>	<b>-25.449.489</b>	<b>-25.049.689</b>	<b>-21.622.114</b>	<b>-21.372.314</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.821.559</b>	<b>-19.141.981</b>	<b>-10.262.935</b>	<b>-10.237.344</b>	<b>-6.725.253</b>	<b>-6.346.988</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.366.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.455.212</b>	<b>-19.141.981</b>	<b>-10.262.935</b>	<b>-10.237.344</b>	<b>-6.725.253</b>	<b>-6.346.988</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Treuhandvermögen	2.800.000 €	2.300.000 €
Zu lfd. Nr. 7	Konzessionsabgabe Stadtwerke Mainz AG und Wasserversorg. Rheinhessen GmbH	14.466.000 €	14.466.000 €
	Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.003.106 €	1.003.106 €
Zu lfd. Nr. 17 darunter:	Dividenden stadtnaher Gesellschaften	2.383.836 €	2.383.836 €
	Ertrag aus Sparkasse	211.675 €	211.675 €
	Ertrag aus Genussrechtskapital MAG	508.000 €	508.000 €
	Sonstige Zinserträge	1.650.000 €	2.100.000 €
	Vollverzinsung der Gewerbesteuer	3.000.000 €	3.000.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2019	 2020
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen aus Treuhandvermögen	1.425.000 €	1.425.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Verlustausgleich Mainzer Bürgerhäuser	549.905 €	517.426 €
	Anteiliger Verlustausgleich Technologiezentrum Mainz	1.400 €	1.400 €
	Verlustausgleich an die MAW GmbH (Mainzer Alten- und Wohnheime)	298.000 €	208.000 €
	Schuldendiensthilfen an die Sparkasse Mainz für die Erhöhung des Dotationskapitals	162.147 €	158.835 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Aufwendungen für Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Zahlungsdifferenzen, Sonstige Wertberichtigungen aus Forderungen	134.100 €	134.100 €
		500.000 €	500.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Zinsen für Liquiditätskredite und Investitionskredite	15.750.000 €	16.500.000 €
	Zinsen für Treuhandvermögen	1.000.000 €	800.000 €
	Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.500.000 €	2.500.000 €
	Aufwand für Derivate Geschäfte	13.750.000 €	13.250.000 €

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

622

Nichtrechtsfähige Stiftungen

6202

Nichtrechtsfähige Stiftungen

1.100.6.2.02

Nichtrechtsfähige Stiftungen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	276	276	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	12.074	14.433	12.120	12.120	12.120	12.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	190.042	0	21.814	21.814	21.814	21.754
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.392</b>	<b>14.709</b>	<b>33.934</b>	<b>33.934</b>	<b>33.934</b>	<b>33.874</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.679	0	10.378	10.378	10.378	10.378
11	- Abschreibungen	714	4.541	11.156	11.156	11.156	11.095
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.838	0	1.080	1.080	1.080	1.080
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.626	14.709	11.320	11.320	11.320	11.320
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.857</b>	<b>19.250</b>	<b>33.934</b>	<b>33.934</b>	<b>33.934</b>	<b>33.874</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.535</b>	<b>-4.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.337	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>23.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.873</b>	<b>-4.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>109.873</b>	<b>-4.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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) Ausbildungsstiftung
  - d) Kriegsbeschädigtenstiftung
  - e) Barzen-Stiftung
  - f) Schumann-Stiftung
  - g) Kreishandwerker-Stiftung
2. Zwecke der Jugendfürsorge und Unterstützung von Waisen
  - a) Braun-Stiftung
  - b) Mainzer Jugend- und Waisen-Stiftung
  - c) Jürgen-Frankenbach-Stiftung
3. Kulturelle Zwecke
  - a) Schott-Braunrasch'sche-Stiftung
  - b) Henkell-Stiftung
  - c) Jakob-Wucher-Stiftung
  - d) Fritz-Straub-Stiftung
  - e) Senta und Berthold Schmidt-Stiftung
  - f) Geschwister Schick-Stiftung

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

625

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

6205

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

1.100.6.2.05

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	429	859	430	430	430	430
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.971	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	100.000	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.401</b>	<b>859</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.366	859	430	430	430	430
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.064</b>	<b>859</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	492.500	0	300.000	300.000	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	207.654	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>284.846</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>354.184</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>354.184</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **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) Fabich
- d) Fabry
- e) Feilbach
- f) Herrmann
- g) Hübner
- h) Jörg
- i) Lang
- j) Lauer
- k) Müller
- l) Schwam
- m) Winklmeier



# **Teilfinanzhaushalt**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	393.344.258	368.192.340	404.923.101	436.709.335	453.190.659	460.918.902
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	7.956.089	3.603.746	3.174.980	3.174.980	3.174.980	3.174.980
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.956.089	3.603.746	3.174.980	3.174.980	3.174.980	3.174.980
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.023.484	0	1.457.000	2.657.000	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	493.278	3.603.746	3.174.980	3.174.980	3.174.980	3.174.980
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.516.761	3.603.746	4.631.980	5.831.980	3.174.980	3.174.980
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.439.327	0	-1.457.000	-2.657.000	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	399.783.585	368.192.340	403.466.101	434.052.335	453.190.659	460.918.902

## Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit beinhalten unter anderem die Auszahlungen sowohl für den Pensionsfonds als auch den Kantherfonds.

Der Pensionsfonds ist eine freiwillige Rücklage zur Sicherung künftiger Versorgungsaufwendungen.

Der Kantherfonds beinhaltet Beiträge zur gesetzlichen Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz an die Versorgungskasse Darmstadt.

Die Auszahlungen werden über 7er-Projekte über die Kontierung 70711001 abgewickelt.

Für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 sind folgende Ansätze geplant:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Pensionsfonds – 7.000592.730	3.545.154 €	3.458.712 €	3.473.714 €	3.499.126 €
Kantherfonds – 7.000593.730	416.548 €	415.265 €	414.065 €	412.615 €



Investitionstübersicht								
	In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsdaten		Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2019	2020		2021	2022		
in €								
<b>7000211: Finanzanl. rechtl. unselbst. Stiftungen</b>								
	13.379.446	2.898.380	2.898.380	0	2.898.380	2.898.380	2.898.380	27.871.346
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	12.152.454	2.898.380	2.898.380	0	2.898.380	2.898.380	2.898.380	26.644.354
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>1.226.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.226.992</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000211 Finanzanlagen rechtlich unselbständiger Stiftungen

### Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

### Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
7.000211.770.001	Ausbildungsstiftung	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
7.000211.730.001		-6.500 €	-6.500 €	-6.500 €	-6.500 €	-6.500 €
7.000211.770.002	Barzen-Stiftung	17.200 €	17.200 €	17.200 €	17.200 €	17.200 €
7.000211.730.002		-17.200 €	-17.200 €	-17.200 €	-17.200 €	-17.200 €
7.000211.770.003	Braun-Stiftung	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €
7.000211.730.003		-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €
7.000211.770.004	Fritz Straub-Stiftung	27.642 €	27.642 €	27.642 €	27.642 €	27.642 €
7.000211.730.004		-27.642 €	-27.642 €	-27.642 €	-27.642 €	-27.642 €
7.000211.770.005	Fürsorgestiftung	229.415 €	229.415 €	229.415 €	229.415 €	229.415 €
7.000211.730.005		-229.415 €	-229.415 €	-229.415 €	-229.415 €	-229.415 €
7.000211.770.006	Geschwister Schick-Stiftung	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €
7.000211.730.006		-630.000 €	-630.000 €	-630.000 €	-630.000 €	-630.000 €
7.000211.770.008	Henkell-Stiftung	483 €	483 €	483 €	483 €	483 €
7.000211.730.008		-483 €	-483 €	-483 €	-483 €	-483 €
7.000211.770.009	Jakob Wucher-Stiftung	77.500 €	77.500 €	77.500 €	77.500 €	77.500 €
7.000211.730.009		-77.500 €	-77.500 €	-77.500 €	-77.500 €	-77.500 €
7.000211.770.010	Jürgen Frankenbach-Stiftung	110.150 €	110.150 €	110.150 €	110.150 €	110.150 €
7.000211.730.010		-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €
7.000211.770.011	Kreishandwerkerstiftung	49.100 €	49.100 €	49.100 €	49.100 €	49.100 €
7.000211.730.011		-49.100 €	-49.100 €	-49.100 €	-49.100 €	-49.100 €
7.000211.770.012	Kriegsbeschädigtenstiftung	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €
7.000211.730.012		-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €
7.000211.770.013	Jugend- und Waisenstiftung	839.888 €	839.888 €	839.888 €	839.888 €	839.888 €
7.000211.730.013		-839.888 €	-839.888 €	-839.888 €	-839.888 €	-839.888 €



Maßnahme	Bezeichnung	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
7.000211.770.014	Schott-Braunrasch'sche Stiftung	203.769 €	203.769 €	203.769 €	203.769 €	203.769 €
7.000211.730.014		-203.769 €	-203.769 €	-203.769 €	-203.769 €	-203.769 €
7.000211.770.015	Schumann-Stiftung	80.500 €	80.500 €	80.500 €	80.500 €	80.500 €
7.000211.730.015		-80.500 €	-80.500 €	-80.500 €	-80.500 €	-80.500 €
7.000211.770.017	Weifert-Janz-Stiftung	71.932 €	71.932 €	71.932 €	71.932 €	71.932 €
7.000211.730.017		-71.932 €	-71.932 €	-71.932 €	-71.932 €	-71.932 €
7.000211.770.019	Senta und Berthold Schmidt-Stiftung	510.001 €	510.001 €	510.001 €	510.001 €	510.001 €
7.000211.730.019		-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000212: Finanzanlagen Nachlässe</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.034.800	276.600	0	276.600	276.600	276.600	2.417.800
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.026.800	276.600	0	276.600	276.600	276.600	2.409.800
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000212 Finanzanlagen Nachlässe

### Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

### Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
7.0000212.770.001	Nachlass Bock	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
7.0000212.730.001		-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €
7.0000212.770.003	Nachlass Fabich	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
7.0000212.730.003		-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.0000212.770.004	Nachlass Herrmann	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
7.0000212.730.004		-180.000 €	-180.000 €	-180.000 €	-180.000 €	-180.000 €
7.0000212.770.005	Nachlass Hübner	18.600 €	18.600 €	18.600 €	18.600 €	18.600 €
7.0000212.730.005		-18.600 €	-18.600 €	-18.600 €	-18.600 €	-18.600 €
7.0000212.770.008	Nachlass Schwam	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7.0000212.730.008		-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
7.0000212.770.010	Nachlass Winkelmeier	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
7.0000212.730.010		-28.000 €	-28.000 €	-28.000 €	-28.000 €	-28.000 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>7000807: Grundstückskauf THV VI</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.250.000	2.450.000	0	0	0	0	3.700.000
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.700.000</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000807 Grundstückskauf THV VI

### Allgemeine Erläuterungen:

Herstellung der Erschließung des neuen Wohnquartiers Hechtsheimer Höhe. Die Grundstücke wurden von der GVG als Treuhänder in den letzten Jahren nach und nach für die Stadt Mainz erworben. Im Jahr 2018 wird von der Stadt Mainz Baurecht geschaffen und ein Umliegungsverfahren durchgeführt. Danach erfolgt die Erschließung und Grünflächenherstellung durch die GVG.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>3.700.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.700.000 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	18.870.712	0	0	0	0	0	18.870.712
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	43.131.304	207.000	0	0	0	0	43.545.304
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.260.592</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.674.592</b>

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

**Allgemeine Erläuterung:**

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
7.000905.700.700	Treuhandvermögen GVG GFZ Kaserne (Planungskosten)	- 207.000 €	- 207.000 €	0 €	0 €	0 €





**Stadt Mainz**

**Stellenplan  
zum Haushaltsplan 2019 / 2020**

# Inhaltsverzeichnis

Seiten  
1-3

## Vorbemerkungen

## Teil 1

- A. Stellenplan 2019/2020 der Stadtverwaltung  
ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung, Eigen- u.  
Beteiligungsgesellschaften und Sonstige 2019/2020

10 - Hauptamt	1 - 23
12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen	23 - 24
14 - Revisionsamt	24 - 25
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	25 - 30
30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt	30 - 36
31 - Verkehrsüberwachungsamt	36 - 41
33 - Bürgeramt	41 - 45
34 - Standes- und Versicherungsamt	46 - 47
37 - Feuerwehr	47 - 55
40 - Schulamt	55 - 60
42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	60 - 64
44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	64 - 69
451 - Gutenberg Museum	69 - 70
452 - Naturhistorisches Museum	71 - 72

47 - Stadtarchiv	72
50 - Amt für soziale Leistungen	73 - 81
51 - Amt für Jugend und Familie	81 - 137
60 - Bauamt	137 - 141
61 - Stadtplanungsamt	141 - 146
67 – Grün- und Umweltamt	146 - 154
80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	154 - 156

## B. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Eigen- u. Beteiligungsgesellschaften und Sonstige 2019/2020

Deutsches Kabarettarchiv	157
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale	157 - 161
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz	161 - 171
Entsorgungsbetrieb	171 - 188
Wirtschaftsbetrieb Mainz (Anstalt des öffentlichen Rechts)	189
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	189 - 191
Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH	191 - 192
Mainzplus CITYMARKETING GmbH	192 - 193
Staatstheater Mainz GmbH	193
Stadtwerke Mainz AG	193
Volkshochschule Mainz e. V.	194

## C. Zusammenfassung

### Teil 2

A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2019	1
B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2019	1 - 3
C. Gesamtzusammenstellung 2019	1

### Teil 3

Berechnung der Stellenplanobergrenzen 2019	1
--	---

### Teil 4

A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2020	1
B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2020	1 - 3
C. Gesamtzusammenstellung 2020	1

### Teil 5

Berechnung der Stellenplanobergrenzen 2020	1
--	---

## Vorbemerkungen:

### 1. Generelle Stellenvermerke

Durch Wegfall der Kommunal-Stellenobergrenzenverordnung unterliegen nur noch wenige Stellen, die durch ihre Amtsbezeichnungen zuzuordnen sind, Stellenplanobergrenzen. Ausgenommen sind gemäß § 28 Abs. 4 des Landesbesoldungsgesetz (L-BesG) lediglich die Stellen in den städtischen Eigenbetrieben und dem sonstigen Sondervermögen. Auf die Ausbringung eines entsprechenden Vermerkes an der jeweiligen Stelle wird aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet.

### 2. Arbeitszeit

Die Vollzeitstellen der Lehrkräfte im 44-Peter-Cornelius-Konservatorium entsprechen 30 Wochenstunden. Im Übrigen sind bei Beamten jeweils die 40-Std.-Woche bzw. bei Beschäftigten die 39-Stunden-Woche als Vollzeit angesetzt.

Folgende Teilzeitmodelle werden im Wesentlichen verwendet:

Dezimalwert Beamte	in Std./Woche	Dezimalwert Angestellte	Dezimalwert Beamte	in Std./Woche	Dezimalwert Angestellte
0,250	8,0	0,205		25,0	0,641
	10,0	0,256	0,750	30,0	0,769
	12,0	0,308		33,5	0,859
	15,0	0,385		35,5	0,910
	18,0	0,462			
	19,5	0,500			
0,500	20,0	0,513			
	21,5	0,551			
	22,0	0,564			
	23,0	0,590			
0,600	24,0	0,615			

### 3. Neue Entgeltordnung zum TVöD

Im Rahmen der Tarifrunde 2016 wurde die neue Entgeltordnung zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) für den Bereich VKA vereinbart. Sie ist zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten. Alle davon betroffenen Stellen wurden im Rahmen des vorliegenden Stellenplanes angepasst.

### 4. Hinweis

Die Beamtenstellen, die seither als Verzahnungsstellen zwischen dem ersten bis vierten Einstiegsamt gedient haben, werden auch weiterhin mit dem Zusatz S (z. B. A9 S statt A9) versehen. Damit soll insbesondere die Berechnung der Obergrenzen nachvollziehbar ermöglicht werden.

### 5. Abkürzungen

ADD	Aufsichts- und Dienstleistungs-Direktion (Aufsichtsbehörde für die Stadt Mainz)
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BBesO	Bundesbesoldungsordnung
EINZEL	Einzelvertraglich geregelte Arbeitsverhältnisse
EQJ	Einstiegsqualifizierung für Jugendliche
GWM	Gebäudewirtschaft Mainz (Eigenbetrieb der Stadt Mainz mit der internen Ordnungsziffer 69)
KDZ	Kommunale Datenzentrale (Eigenbetrieb der Stadt Mainz mit der internen Ordnungsziffer 16)
ku	künftig umzuwandeln; die nachfolgende Angabe bezeichnet das Ziel der Umwandlung. Der Vermerk wirkt mit Freiwerden der Stelle.
kw	künftig wegfallend; der nachfolgende Klammerzusatz bezeichnet das Jahr, in dem im Stellenplan diese Stelle voraussichtlich nicht mehr aufzuführen ist. Sollte die Stelle vorher frei werden, wirkt der Vermerk ab Freiwerden.
LBesG	Landesbesoldungsgesetz Rheinland-Pfalz
LBesO	Landesbesoldungsordnung Rheinland-Pfalz
mainzplus CITY-MARKETING GmbH	ehemalige Congress Centrum Mainz GmbH (bei der Gründung der GmbH wurde städtisches Personal dort belassen)

MAW Std. Teilhaushalt	Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH (bei der Gründung der gGmbH wurde städtisches Personal dort belassen) Stunden Untergliederung des Stellenplans analog der Systematik zum doppelischen Haushaltsplan. Die Untergliederung innerhalb der Teilhaushalte nach Unterabschnitten entfällt systembedingt.
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, gültig für Angestellte und Arbeiter, die nun „Beschäftigte“ sind, ersetzt am 01.10.2005 BAT und BMT-G
VHS	Volkshochschule Mainz e.V.

# Teil 1

# Stellenplan 2019 / 2020



Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen		
					Soll	Ist am 30.06.			
								2018	2018
A.	Stadtverwaltung		Soll 2020	Soll 2019	2018	2018			
	Teilhaushalt 10-Hauptamt 1. Beamte								
	Oberbürgermeister/-in	B9	1,000	1,000	1,000	1,000	B9		
	Bürgermeister/-in	B7	1,000	1,000	1,000	1,000	B7		
	Beigeordnete/-r	B5	1,000	1,000	1,000	1,000	B4		
		B5	1,000	1,000	1,000	1,000	B5		
		B5	1,000	1,000	1,000	1,000	B5		
		B5	1,000	1,000	1,000	1,000	B5		
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
	Ltd. Stadtwaltdirektor/-in	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	A15		
	Stadtwaltdirektor/-in	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A15		
		A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
		A15	1,000	1,000	0,000	0,000			
	Stadtoberwaltdirektor/-rätin	A14	0,000	0,000	1,000	1,000	A13		
	Stadtwaltdirektor/-rätin	A13	1,000	1,000	1,000	0,900	A13		ku BesGrA12 LBesO
		A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A13		
		A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S		
		A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A13		
		A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		kw 2025
	Amtsrat/-rätin	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		ku BesGrA11 LBesO
		A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
		A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		ku BesGrA11 LBesO
		A12	1,000	1,000	1,000	0,800	A11		ku BesGrA11 LBesO
		A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
		A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
		A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
		A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
		A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
		A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
		A12	1,000	1,000	1,000	0,750	A12		kw 2026
		A12	0,000	0,000	1,000	1,000			

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2019	2018				
				Soll 2020	2018				
10514	A12	1,000	1,000	0,000	0,000				
10809	A12	1,000	0,000	0,000	0,000				
122	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	A11	0,500		
123	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	1,000		
125	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	1,000		
126	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	A11	0,500		
138	A11	0,700	0,700	0,700	0,700	A11	0,625		
139	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	1,000		
142	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	1,000		
146	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	A11	0,500		
149	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	1,000		
151	A11	0,750	0,750	0,750	0,750	A10	0,750		
161	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	1,000		
247	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	1,000		
249	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	1,000		
250	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	1,000		
261	A11	0,750	0,750	0,750	0,750	A11	0,750		
262	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	1,000		
269	A11	0,500	0,500	0,000	0,000	A11	0,500		
270	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	1,000		
274	A11	1,000	1,000	0,000	0,000				
280	A11	0,000	0,000	1,000	1,000	10	1,000		
443	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	A11	0,500		
447	A11	0,000	0,000	1,000	1,000	11	1,000		
502	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	1,000		
4619	A11	0,000	0,500	0,500	0,500	A11	0,500	kw(2020) ku BesGrA10 lBesO	
5266	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	10	1,000		
5456	A11	0,000	0,000	1,000	1,000	10	0,500		
6823	A11	0,000	0,000	0,000	0,000	A11	1,000		
6824	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	1,000		
6903	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	A11	1,000		
6904	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	1,000		
7658	A11	0,250	0,250	0,250	0,250	A11	0,450		
8095	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	10	0,550		
8096	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	1,000		
10217	A11	1,000	1,000	1,000	1,000				
10512	A11	1,000	1,000	0,000	0,000				

Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Soll 2019	Soll	Ist am 30.06.	
							2018	2018	
			1,000	1,000	0,000				
		A11	1,000	0,000	0,000				
		A11	1,000	0,000	0,000				
		A11	1,000	0,000	0,000				
		A11	1,000	0,000	0,000				
		A11	1,000	0,000	0,000				
		A10	1,000	1,000	1,000		1,000	A9	
		A10	1,000	1,000	1,000		0,500	A10	
		A10	1,000	1,000	1,000		1,000	A9	
		A10	1,000	1,000	1,000		0,724	A10	
		A10	0,950	0,950	0,950		0,013	10	
		A10	0,750	0,750	0,750		0,750	A10	
		A10	0,000	0,000	0,550		0,500	9b	
		A10	0,650	0,650	0,650		0,650	A10	ku BesGrA8 LBesO
		A10	1,000	1,000	1,000		1,000	A8	
		A10	1,000	1,000	0,000				
		A10	1,000	1,000	1,000		1,000	A8	
		A10	1,000	1,000	1,000		1,000	A9	
		A10	0,000	0,000	1,000		0,500	9b	
		A9S	0,750	0,750	0,750		0,750	A9S	mit Amtszulage
		A8	0,500	0,500	0,000		0,500	A8	
		A7	1,000	1,000	1,000		1,000	A7	
		A7	0,000	0,000	0,500				
		A7	1,000	1,000	1,000		1,000	A7	
		A9S	0,000	0,000	0,000		1,000	A9S	ku BesGr. A6 LBesO, kw(2024)
			73,550	69,050	70,100		63,462		
			1,000	1,000	1,000		1,000	A13	Beurlaubt bis 31.05.2020
		A11	1,000	1,000	1,000		1,000	A11	Beurlaubt bis 02.12.2028
		A11	0,000	1,000	1,000		1,000	A11	Beurlaubt bis 09.09.2019
		A11	0,000	0,000	0,450		0,450	A11	Beurlaubt bis 17.07.2018
		A11	0,000	0,000	1,000		1,000	A10	Beurlaubt bis 17.07.2018
		A11	0,000	0,000	1,000		1,000	A11	Beurlaubt bis 06.05.2018
			7486	7486	7486				
		A13	4865	4865	4865				
		A11	4866	4866	4866				
		A11	7700	7700	7700				
		A11	8037	8037	8037				
		A11	8489	8489	8489				

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020		Soll 2019		2018		
	Stadtoberinspektor/-in		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A10	Beurlaubt bis 31.12.2018
		5619	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	Beurlaubt bis 17.01.2019
		6751	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	Beurlaubt bis 19.06.2019
		9362	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	Beurlaubt bis 31.01.2020
		10214							
	<b>Summe Beurlaubte Beamte</b>		2,500	5,500	8,450	7,950			
	<b>Auszubildende Beamte</b>								
	Brandinspektoranwärter/-in		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9b	kw(2020)
		8108	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		kw(2021)
		8387	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		kw(2022)
		10963	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2023)
		10964	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		172	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		173	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		BAnw
		174	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		BAnw
		175	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		BAnw
		176	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		BAnw
		177	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		BAnw
		178	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		BAnw
		179	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		BAnw
		180	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		BAnw
		181	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		BAnw
		182	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		BAnw
		183	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		BAnw
		184	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		BAnw
		185	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		BAnw
		186	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		BAnw
		187	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		BAnw
		188	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		BAnw
		189	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		BAnw
		190	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		BAnw
		191	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		BAnw
		211	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		BAnw
		4613	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		BAnw
		4614	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		BAnw
		4615	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		BAnw
		4616	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		BAnw
		5412	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		BAnw

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06. 2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
						2018			
						Soll	2018		
			Soll 2020	Soll 2019	2018	2018	1,000	BAnw	
		5413	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		5414	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		10519	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		10520	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		10521	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		10522	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		10523	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		10524	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		10525	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		10526	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		10527	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		10528	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		10529	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		10515	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		10516	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		10517	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		10518	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		7553	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2018)
		7554	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2018)
		7555	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2018)
		7624	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	A7	kw(2019)
		7625	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	A7	kw(2019)
		7626	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	A7	kw(2019)
		7627	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	A7	kw(2019)
		8103	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	kw(2020)
		8104	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	kw(2020)
		8105	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	kw(2020)
		8106	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	kw(2020)
		8107	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	kw(2020)
		8378	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A7	kw(2021)
		8379	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A7	kw(2021)
		8380	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A7	kw(2021)
		8381	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A7	kw(2021)
		8382	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A7	kw(2021)
		8383	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A7	kw(2021)
		8384	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A7	kw(2021)
		8385	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A7	kw(2021)
		8386	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A7	kw(2021)
	Stadtsekretärinwärtin/-in								
	Brandmeister in Ausbildung								

Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Soll 2019	Soll	Ist am 30.06.	
							2018	2018	
			1,000	1,000	0,000				kw(2021)
		A7	1,000	1,000	0,000				kw(2021)
		A7	1,000	1,000	0,000				kw(2021)
		A7	1,000	1,000	0,000				kw(2021)
		A7	1,000	1,000	0,000				kw(2021)
		A7	1,000	1,000	0,000				kw(2021)
		A7	1,000	1,000	0,000				kw(2021)
		A7	1,000	1,000	0,000				kw(2022)
		A7	1,000	1,000	0,000				kw(2022)
		A7	1,000	1,000	0,000				kw(2022)
		A7	1,000	1,000	0,000				kw(2022)
		A7	65,000	66,000	39,000		42,000		kw(2022)
	<b>Summe Auszubildende Beamte</b>								
			141,050	140,550	117,550		113,412		
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 10</b>								
	<b>2. Arbeitnehmer</b>								
		459	1,000	1,000	1,000		1,000	15	
		55	1,000	1,000	1,000		1,000	14	
		285	1,000	1,000	1,000		1,000	14	
		445	1,000	1,000	1,000		1,000	14	
		2977	1,000	1,000	1,000		0,769	13	
		455	1,000	1,000	1,000		0,250	12	
							0,750	13	
		8091	1,000	1,000	1,000		1,000	13	
		60	1,000	1,000	1,000		1,000	12	
		114	1,000	1,000	1,000		1,000	11	
		257	1,000	1,000	0,000		1,000	12	
		318	1,000	1,000	1,000		1,000	12	
		440	1,000	1,000	1,000		1,000	13	
		450	1,000	1,000	1,000		1,000	12	
		7796	0,000	1,000	1,000		1,000	12	kw(2020)
		7837	1,000	1,000	1,000		1,000	12	kw(2022)
		10333	1,000	1,000	0,000		1,000	12	kw(2026)
		10814	0,250	1,000	0,000		1,000	11	kw(2026)
		56	1,000	1,000	1,000		1,000	11	
		111	1,000	1,000	0,000		1,000	11	
		150	1,000	1,000	1,000		1,000	11	
		154	1,000	1,000	0,000		1,000	11	
		160	1,000	1,000	1,000		1,000	11	

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2018					
				Soll 2020	Soll 2019				
		0,000	0,000	2018	2018				
	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,795	11		
	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
	10	0,000	0,000	1,000	1,000	0,577	9c		
	10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	10		
	10	0,000	0,000	0,500	0,500	1,000	A10		
	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
	10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	10		
	10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	10		
	9	0,000	0,000	1,000	1,000	0,780	9b		
	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b		
	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a		
	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a		
	9	0,000	0,000	1,000	1,000	0,641	9a		
	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a		
	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a		
	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b		
	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b		
	9	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	9c		
	9	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	9c		
	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9c		
	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A9		
	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9c		
	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	5		
	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8		

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Soll 2019		Soll	Ist am 30.06.	
							2018	2018	
	9c	157	1,000	1,000	0,000				
	9c	448	1,000	1,000	0,000				
	9c	449	0,500	0,500	0,000				
	9c	507	1,000	1,000	0,000				
	9c	5354	0,500	0,500	0,000				
	9c	10534	0,500	0,500	0,000				
	9b	64	1,000	1,000	0,000				
	9b	263	1,000	1,000	0,000				
	9b	273	1,000	1,000	0,000				
	9b	279	0,550	0,550	0,000				
	9b	281	1,000	1,000	0,000				
	9b	504	1,000	1,000	0,000				
	9b	8257	1,000	1,000	0,000				
	9b	10218	0,500	0,500	0,000				
	9a	58	1,000	1,000	0,000			1,000	9b
	9a	67	0,910	0,910	0,000				
	9a	69	1,000	1,000	0,000				
	9a	75	1,000	1,000	0,000				
	9a	97	1,000	1,000	0,000				
	9a	106	1,000	1,000	0,000				
	9a	108	1,000	1,000	0,000				
	9a	112	1,000	1,000	0,000				
	9a	116	1,000	1,000	0,000				
	9a	130	1,000	1,000	1,000				
	9a	277	1,000	1,000	0,000				
	9a	439	1,000	1,000	0,000				
	9a	8093	1,000	1,000	0,000				
	8	49	1,000	1,000	1,000			1,000	8
	8	67	0,000	0,000	0,910			0,910	9a
	8	69	0,000	0,000	1,000			1,000	9a
	8	75	0,000	0,000	1,000			1,000	9a
	8	76	0,000	0,000	1,000			1,000	ku EGr. 6 TVöD
	8	131	1,000	1,000	1,000			1,000	8
	8	135	1,000	1,000	0,000				



Stellenplan 2019/2020										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2020		Soll 2019		2018			
										2018
			157	0,000	0,000	1,000	1,000	0,779	8	
		8	248	0,780	0,780	0,780	0,780	1,000	8	
		8	277	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
		8	278	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9a	
		8	281	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	
		8	439	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
		8	444	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
		8	456	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		8	504	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b	
		8	508	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		8	532	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	8	kw(2022)
		8	7836	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		8	8093	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	
		7	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
		7	76	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	7	
		7	132	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	ku EGr. 6 TVöD
		7	452	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		7	457	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	8	
		7	458	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	9a	
		7	506	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9a	
		7	4927	0,500	0,500	0,000	0,000	1,000	9a	
		6	50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		6	51	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		6	52	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		6	59	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		6	61	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
		6	63	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		6	68	1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	6	
		6	87	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	5	ku EGr. 5 TVöD
		6	88	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		6	98	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		6	100	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		6	101	1,000	1,000	1,000	1,000	0,872	6	
		6	107	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		6	109	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		6	118	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	6	

Stellenplan 2019/2020											
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Zahl der Stellen für	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Soll 2020	Soll 2019					2018	2018
			119	1,000	1,000	1,000	0,090	9a			
		6	127	0,410	0,410	0,910	0,779	6			
		6	132	0,000	0,000	1,000	0,500	6			
		6	134	0,000	0,000	1,000	0,500	5			
		6	135	0,000	0,000	1,000	1,000	6			
		6	140	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
		6	158	0,500	0,500	0,500	0,500	6			
		6	253	0,628	0,628	0,000	0,000	6			
		6	255	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
		6	256	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
		6	446	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
		6	453	0,500	0,500	0,500	0,500	6			
		6	457	0,000	0,000	1,000	1,000	6			
		6	458	0,000	0,000	1,000	1,000	5			
		6	461	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
		6	462	0,500	0,500	0,500	0,500	6			
		6	505	0,500	0,500	0,500	0,500	6			
		6	4927	0,000	0,000	0,500	0,500	6			
		6	5994	0,500	0,500	0,500	0,500	6			
		6	10219	1,000	1,000	1,000	0,500	6			
		5	77	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
		5	78	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
		5	79	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
		5	80	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
		5	81	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
		5	82	0,500	0,500	0,500	0,500	5			
		5	83	0,500	0,500	0,500	0,158	5			
		5	86	1,000	1,000	1,000	0,308	5	kw (2024)		
		5	84	1,000	1,000	0,000	1,000	5			
		5	87	1,000	1,000	0,000	0,000	5			
		5	89	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
		5	90	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
		5	92	1,000	1,000	1,000	1,000	5			

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Soll 2019				
				2018					
		134	1,000	1,000	0,000				
		253	0,000	0,000	0,628	0,628	6		
		254	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		454	0,500	0,500	0,500	0,192	6		
		1148	0,342	0,342	0,342	0,342	5		
		1198	1,000	1,000	1,000	0,500	5		
		5119	0,519	0,519	0,519	0,500	5		
		7917	1,000	1,000	1,000	0,500	5		kw(2026)
		8094	0,641	0,641	0,641	0,615	5		
		73	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
		74	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
		93	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		136	1,000	1,000	1,000	1,000			
		5081	1,000	1,000	1,000	1,000	S18		
		154	0,000	0,000	1,000	1,000	11		
		6268	1,000	1,000	1,000	0,923	S 16		
		286	0,500	0,500	0,500	0,500	S15		
		8388	1,000	1,000	1,000	1,000	S12		
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			123,530	123,780	120,730	109,158			
<b>Beurlaubte Arbeitnehmer</b>		474	0,000	0,000	0,500	0,500	14		Beurlaubt bis 31.12.2018
		8165	0,000	0,000	0,718	0,718			Beurlaubt bis 13.08.2019
		8217	0,000	1,000	1,000	1,000			Beurlaubt bis 23.01.2018
		8039	0,000	0,000	1,000	1,000			Beurlaubt bis 11.08.2017
		7718	0,000	0,000	0,000	0,000			Beurlaubt bis 04.03.2019
		8490	0,000	1,000	1,000	1,000	10		Beurlaubt bis 03.11.2018
		9350	0,000	0,000	1,000	1,000	10		Beurlaubt bis 09.09.2018
		2969	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		Beurlaubt bis 28.11.2018
		4885	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		Beurlaubt bis 06.07.2019
		6314	0,000	0,000	1,000	1,000	9b		
		7856	0,000	0,000	1,000	1,000	8		Beurlaubt bis 05.06.2019
		8112	0,000	0,000	0,500	0,500	9b		Beurlaubt bis 17.01.2019
		8174	0,000	0,000	1,000	1,000	9b		Beurlaubt bis 27.02.2019

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020		Soll 2019		2018		
		8176	0,167	0,000	0,167				Beurlaubt bis 31.10.2022
		8192	0,769	0,000	0,769				Beurlaubt bis 14.02.2018
		8208	0,000	0,000	0,000				Beurlaubt bis 31.10.2017
		6314	0,000	1,000	1,000				Beurlaubt bis 06.07.2019
		7856	1,000	1,000	1,000				Beurlaubt bis 05.06.2019
		8112	0,500	0,500	0,500				Beurlaubt bis 17.01.2019
		8174	1,000	1,000	1,000				Beurlaubt bis 27.02.2019
		877	1,000	1,000	1,000				Beurlaubt bis 05.12.2020
		5525	0,000	0,520	0,000				Beurlaubt bis 01.06.2019
		877	0,000	0,000	1,000			1,000	Beurlaubt bis 05.12.2020
		5525	0,000	0,000	0,520			0,513	Beurlaubt bis 01.06.2019
		7710	0,000	0,000	1,000				Beurlaubt bis 31.01.2018
		7852	0,000	0,000	1,000				Beurlaubt bis 03.01.2018
		8040	0,000	0,000	1,000			1,000	Beurlaubt bis 25.07.2018
		8373	0,000	0,000	1,000				Beurlaubt bis 20.04.2018
		9371	0,000	1,000	1,000				Beurlaubt bis 09.05.2019
		10193	0,000	0,000	0,000			1,000	Beurlaubt bis 21.12.2018
		8169	0,000	0,423	0,423			0,423	Beurlaubt bis 03.02.2019
		2913	0,000	1,000	1,000			1,000	Beurlaubt bis 26.04.2019
		5564	0,000	1,000	1,000			1,000	Beurlaubt bis 07.05.2019
		6261	1,000	1,000	1,000			1,000	Beurlaubt bis 17.09.2020
		7197	0,000	1,000	1,000			1,000	Beurlaubt bis 20.06.2019
		7396	1,000	1,000	1,000			1,000	Beurlaubt bis 10.07.2024
		7688	0,000	0,500	0,500			0,500	Beurlaubt bis 28.01.2019
		7716	0,000	0,000	1,000				Beurlaubt bis 01.02.2018
		8061	0,000	0,500	0,500			0,500	Beurlaubt bis 09.08.2019
		8124	0,000	0,000	0,769			0,769	Beurlaubt bis 31.01.2018
		10071	0,000	0,500	0,000			0,500	Beurlaubt bis 28.10.2019
		10196	0,000	0,000	0,000			1,000	Beurlaubt bis 22.12.2018

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020		Soll 2019		2018		
			10356	0,500	0,500	0,000	0,500	6	Beurlaubt bis 31.01.2020
			6269	1,000	1,000	1,000	1,000	5	Beurlaubt bis 01.09.2021
			7825	0,000	1,000	1,000	1,000	5	Beurlaubt bis 09.03.2019
			8168	0,000	1,000	1,000	1,000	5	Beurlaubt bis 25.01.2019
			8492	0,000	0,000	1,000	1,000	5	Beurlaubt bis 20.07.2018
			9345	0,000	1,000	1,000	1,000	5	Beurlaubt bis 17.05.2019
			8121	0,589	0,589	0,589	0,589	2	Beurlaubt bis 04.01.2020
			2823	0,000	0,000	0,520	0,520	2	Beurlaubt bis 12.12.2018
			7669	0,000	0,512	0,512	0,512	1	Beurlaubt bis 30.08.2019
			8002	0,000	0,513	0,513	0,512	1	Beurlaubt bis 12.09.2019
			8053	0,000	0,513	0,513	0,513	1	Beurlaubt bis 05.07.2019
			8150	0,000	0,000	0,385	0,385	1	Beurlaubt bis 31.12.2018
			10347	0,769	0,769	0,000	0,769	1	Beurlaubt bis 03.01.2020
			10355	0,000	1,000	0,000	1,000	1	Beurlaubt bis 30.09.2019
			10365	0,717	0,717	0,000	0,717	1	Beurlaubt bis 30.04.2021
			7310	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	Beurlaubt bis 06.01.2020
			9644	0,000	0,000	1,000	1,000	S16	Beurlaubt bis 01.08.2018
			9964	0,000	1,000	1,000	1,000	S15	Beurlaubt bis 01.09.2019
			10361	0,000	0,000	0,000	1,000	S16	Beurlaubt bis 16.11.2018
			8041	0,000	1,000	1,000	1,000	S15	Beurlaubt bis 08.07.2019
			6799	0,000	1,000	1,000	1,000	S14	Beurlaubt bis 28.06.2019
			7644	0,000	1,000	1,000	1,000	S14	Beurlaubt bis 06.09.2019
			2866	0,000	0,000	0,490	1,000	9	Beurlaubt bis 30.09.2018
			2904	0,000	0,000	1,000	1,000	9	Beurlaubt bis 07.08.2018
			6142	0,000	1,000	1,000	1,000	S13a	Beurlaubt bis 01.04.2019
			8065	0,000	0,000	0,923	0,923	S15	Beurlaubt bis 25.10.2018
			8127	0,000	1,000	1,000	1,000	S16	Beurlaubt bis 31.08.2019

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll 2020	Soll 2019	Soll 2018	Soll	2018			
	8175	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	Beurlaubt bis 19.01.2020
	8414	S15	0,000	0,000	0,833	0,833	0,833	S15	Beurlaubt bis 31.05.2018
	10073	S15	0,000	0,679	0,679	0,000	0,679	S15	Beurlaubt bis 28.09.2019
	7390	S13	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S10	Beurlaubt bis 31.12.2018
	8375	S13	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S13	Beurlaubt bis 21.08.2018
	9418	S13	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	Beurlaubt bis 21.09.2019
	7629	S12	0,000	0,513	0,513	0,513	0,513	S12	Beurlaubt bis 31.03.2019
	10070	S12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,679	S12	Beurlaubt bis 01.10.2018
	10202	S12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,769	S12	Beurlaubt bis 24.11.2018
	2800	S11b	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	9	Beurlaubt bis 31.10.2019
	6668	S13	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 08.02.2019
	10327	S9	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S9	Beurlaubt bis 05.01.2020
	10348	S9	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S9	Beurlaubt bis 16.01.2021
	6229	S8a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S3	Beurlaubt bis 14.11.2018
	6229	S3	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	S8a	Beurlaubt bis 14.11.2018
	7160	S8a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	Beurlaubt bis 21.09.2018
	7229	S8a	1,000	0,000	0,000	1,000	0,571	S8a	Beurlaubt bis 03.11.2018
	7314	S8a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 03.11.2017
	7426	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 05.02.2020
	7500	S8a	0,000	0,000	0,897	0,897	0,897	S8a	Beurlaubt bis 03.02.2018
	7687	S8a	0,000	0,000	0,744	0,744	0,744	S8a	Beurlaubt bis 01.06.2018
	7732	S8a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 30.09.2016
	7737	S8a	0,000	0,000	0,564	0,564	0,564	S8a	Beurlaubt bis 27.07.2018
	7763	S8a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 18.09.2018
	7770	S8a	0,000	0,000	0,372	0,372	0,372	S8a	Beurlaubt bis 16.09.2018
	7790	S8a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 03.11.2018

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06. 2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll 2020		Soll 2019		2018			
		7840	0,000	0,564	0,564	0,564	0,564	S8a	Beurlaubt bis 29.01.2019
		7845	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 31.08.2019
		2871	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	Beurlaubt bis 12.03.2019
		2878	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	Beurlaubt bis 05.07.2019
		5290	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	Beurlaubt bis 30.05.2020
		5449	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 27.05.2019
		7249	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 07.06.2019
		7689	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 15.10.2018
		7732	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 30.06.2016
		7819	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		Beurlaubt bis 03.06.2018
		7822	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		Beurlaubt bis 12.01.2018
		7982	0,000	0,769	0,769	0,769	0,769	S8a	Beurlaubt bis 16.03.2019
		7991	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 31.01.2019
		8004	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 31.03.2019
		8012	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		Beurlaubt bis 01.06.2018
		8051	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		Beurlaubt bis 26.11.2017
		8052	0,000	0,794	0,794	0,000	0,564	S8a	Beurlaubt bis 12.08.2019
		8055	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 19.08.2019
		8077	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		Beurlaubt bis 18.02.2018
		8079	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000		Beurlaubt bis 10.10.2019
		8089	0,000	0,769	0,769	0,769	0,769	S3	Beurlaubt bis 28.12.2019
		8116	0,000	0,000	0,000	0,897	0,897	S8a	Beurlaubt bis 26.11.2018
		8125	0,000	0,744	0,744	0,744	0,744	S8a	Beurlaubt bis 15.05.2019
		8146	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 03.01.2019
		8181	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 07.02.2020
		8182	0,808	0,808	0,808	0,808	0,808	S8a	Beurlaubt bis 20.02.2020
		8188	0,000	0,577	0,577	0,577	0,577	S8a	Beurlaubt bis 15.02.2019

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
			für	für	für	für			
			das Haushalts- jahr	das Haushalts- jahr	Soll	Ist am 30.06.			
			Soll 2020	Soll 2019	2018	2018			
8211	S8a	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	Beurlaubt bis 05.09.2019	
8214	S8a	0,564	0,564	0,564	0,500	0,500	S8a	Beurlaubt bis 10.06.2018	
8532	S8a	0,000	0,000	0,000	0,821	0,821		Beurlaubt bis 31.12.2017	
8535	S8a	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 27.06.2019	
9349	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 22.04.2020	
9356	S8a	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 01.12.2018	
9378	S8a	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		Beurlaubt bis 26.06.2018	
9380	S8a	0,321	0,321	0,321	0,321	0,321	S8a	Beurlaubt bis 31.07.2020	
9381	S8a	0,000	0,000	0,000	0,821	0,821	S8a	Beurlaubt bis 30.06.2018	
9419	S8a	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 02.07.2019	
9421	S8a	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 08.07.2019	
9426	S8a	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000		Beurlaubt bis 03.06.2019	
9442	S8a	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 22.07.2019	
9956	S8a	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 26.08.2019	
9965	S8a	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 06.09.2018	
10143	S8a	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 31.07.2019	
10069	S8a	0,000	0,000	0,000	0,000	0,756	S8a	Beurlaubt bis 06.09.2018	
10172	S8a	0,564	0,564	0,564	0,000	0,564	S8a	Beurlaubt bis 05.09.2020	
10204	S8a	0,000	0,000	0,641	0,000	0,641	S8a	Beurlaubt bis 23.11.2019	
10318	S8a	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 19.10.2019	
10367	S8a	0,000	0,000	0,641	0,000	0,641	S8a	Beurlaubt bis 07.03.2019	
10387	S8a	0,564	0,564	0,564	0,000	0,564	S8a	Beurlaubt bis 04.04.2021	
10391	S8a	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 25.04.2020	
10398	S8a	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 30.04.2021	
10399	S8a	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 03.05.2020	
6187	S8b	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S10	Beurlaubt bis 02.07.2019	
8530	S4	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	S4	Beurlaubt bis 23.04.2020	
5274	S3	0,000	0,833	0,833	0,833	0,883	6	Beurlaubt bis 14.02.2019	



Stellenplan 2019/2020										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
					2018					
					Soll	2018				
	6167	0,000	Soll 2019	1,000	2018	1,000	2018	Beurlaubt bis 14.02.2019		
	6244	0,000	0,000	0,000		1,000		Beurlaubt bis 14.08.2018		
	6691	0,000	0,000	0,564		0,564		Beurlaubt bis 15.07.2018		
	7220	0,000	0,750	0,750		0,744		Beurlaubt bis 27.01.2020		
	7238	0,000	1,000	1,000		1,000		Beurlaubt bis 27.08.2019		
	7288	0,000	0,564	0,564		0,564		Beurlaubt bis 29.03.2019		
	7375	0,000	0,000	0,564		0,564		Beurlaubt bis 31.01.2018		
	7467	0,000	0,744	0,744		0,744		Beurlaubt bis 02.02.2019		
	7723	0,000	0,000	0,564		0,564		Beurlaubt bis 09.08.2018		
	8167	0,000	0,000	0,744		0,744		Beurlaubt bis 23.12.2018		
	8184	0,000	1,000	1,000		1,000		Beurlaubt bis 20.01.2019		
	10178	0,000	0,000	0,000		1,000		Beurlaubt bis 08.10.2018		
	10187	0,000	1,000	1,000		1,000		Beurlaubt bis 21.10.2019		
	10192	0,000	1,000	1,000		1,000		Beurlaubt bis 08.04.2019		
	10350	0,000	1,000	1,000		1,000		Beurlaubt bis 14.12.2019		
	10362	0,000	0,000	0,000		0,564		Beurlaubt bis 30.09.2018		
	10375	0,564	0,564	0,564		0,564		Beurlaubt bis 13.03.2020		
	9372	0,000	0,000	0,000		0,500		Beurlaubt bis 20.05.2018		
		27,165	82,292	108,921		111,227				
<b>Summe Beurlaubte Arbeitnehmer</b>										
<b>Auszubildende Arbeitnehmer</b>										
Auszubildende/-r Bürokauffrau/-mann	4017	1,000	1,000	1,000		1,000		TVAZ1		
	5444	1,000	1,000	1,000		1,000		TVAZ1		
	5064	1,000	1,000	1,000		1,000		TVAZ1		
	3500	1,000	1,000	1,000		1,000		TVAZ1		
	3501	1,000	1,000	1,000		1,000		TVAZ1		
	3502	1,000	1,000	1,000		1,000		TVAZ1		
	3503	1,000	1,000	1,000		1,000		TVAZ1		
	3504	1,000	1,000	1,000		1,000		TVAZ1		
	3505	1,000	1,000	1,000		1,000		TVAZ1		
	3506	1,000	1,000	1,000		1,000		TVAZ1		
Azubi Garten- und Landschaftsbau										



<b>Stellenplan 2019/2020</b>											
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
					2019					2018	
					Soll 2020	Soll 2019				Soll 2018	2018
	Fachinformatiker/-in	4660	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1			
		5218	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1			
	Vermessungstechniker/-in	4662	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1			
		6197	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1			
	Verwaltungsfachangestellte	192	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1			
		193	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1			
		194	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1			
		195	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1			
		196	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1			
		197	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	TVAZ1			
		198	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000				
		199	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1			
		200	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1			
		201	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1			
		202	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1			
		203	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1			
		204	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1			
		205	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1			
		206	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1			
		207	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1			
		208	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1			
		209	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1			
		210	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1			
		211	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	TVAZ1			
		212	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1			
		213	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1			
		214	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1			
	Volontariat	244	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8			
	Erziehungspersonal im Anerkennungs- jahr	7545	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2			
		2713	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2			
		2714	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2			
		2715	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2			
		2716	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR2			
		2717	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR2			
		2718	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR2			
		2719	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR2			

<b>Stellenplan 2019/2020</b>											
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
					Soll 2020	Soll 2019				Soll	2018
2720	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2				
2721	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1				
2722	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1				
2723	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S2				
2724	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2				
2725	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2				
2726	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1				
2727	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S3				
2728	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2				
2729	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S2				
2730	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1				
2731	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1				
2732	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1				
2733	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1				
2734	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S2				
2735	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S3				
2736	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S2				
2737	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2				
2738	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2				
2739	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2				
2740	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1				
2741	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1				
2742	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1				
2743	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S2				
2744	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1				
2745	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S2				
2746	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2				
2747	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1				
2748	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2				
						0,500	S3				
						1,000	S2				
6347	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S2				
6386	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2				
6399	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1				
6532	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2				
6555	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2				
6574	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1				
6589	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S2				
6597	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1				

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Soll 2019	Soll	Ist am 30.06.	
							2018	2018	
		6943	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
		6944	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S2
		6945	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S3
		6946	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
		6947	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S2
		6948	1,000	1,000	1,000	1,000	0,615	0,615	S2
		6949	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
		6950	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	0,564	S2
		6951	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
		6952	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S2
		6980	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
		6994	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S2
		7019	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S2
		7032	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
		7033	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
		7034	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	TVPR1
		7035	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
		7036	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
		7037	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S2
		7038	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
		7039	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S2
		7040	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
		7041	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S2
		7057	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
		7098	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S2
		7099	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	TVPR1
		7119	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S2
		7135	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S2
		7149	1,000	1,000	1,000	1,000			
		7150	1,000	1,000	1,000	1,000			
		7151	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S2
		7152	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S3
		7153	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
		8289	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S2
		8290	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S3
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1

<b>Stellenplan 2019/2020</b>							Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	
				Soll			
				Soll 2020	Soll 2019		
	8291	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
	8292	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
	8293	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	S2
	8294	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2
	8295	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2
	8296	TVPR1	1,000	1,000	1,000	0,500	S2
	8297	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
	8298	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
	8299	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
	8300	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	S2
	8355	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
	8392	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
	8393	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
	8394	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
	8395	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
	8396	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
	8397	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
	8398	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
	8399	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
	8400	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
	8401	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
	8402	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
	8403	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
	8404	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
	8405	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
	8406	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
	8448	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
	8475	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
	8512	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1
	10734	TVPR1	1,000	1,000	0,000	0,000	TVPR1
	10735	TVPR1	1,000	1,000	0,000	0,000	TVPR1
	10736	TVPR1	1,000	1,000	0,000	0,000	TVPR1
	10737	TVPR1	1,000	1,000	0,000	0,000	TVPR1
	10846	TVPR1	1,000	0,000	0,000	0,000	TVPR1
	10847	TVPR1	1,000	0,000	0,000	0,000	TVPR1
	10865	TVPR1	1,000	0,000	0,000	0,000	TVPR1
	10866	TVPR1	1,000	0,000	0,000	0,000	TVPR1
	10880	TVPR1	1,000	0,000	0,000	0,000	TVPR1

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2020	Soll 2019			2018	2018
				1,000	0,000				
	10904	TVPR1	1,000	0,000	0,000				
	10905	TVPR1	1,000	0,000	0,000				
	10929	TVPR1	1,000	0,000	0,000				
	10930	TVPR1	1,000	0,000	0,000				
Sozialarbeiter im praktischen Studiensemester	2796	TVPR1	1,000	1,000	1,000				
	2797	TVPR1	1,000	1,000	1,000				
	2798	TVPR1	1,000	1,000	1,000				
	4693	TVPR1	1,000	1,000	1,000				
	4694	TVPR1	1,000	1,000	1,000				
	4695	TVPR1	1,000	1,000	1,000				
	10591	TVPR1	1,000	1,000	0,000			117,179	
<b>Summe Auszubildende Arbeitnehmer</b>			204,000	195,000	188,000				
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 10</b>			354,695	401,072	417,651			337,564	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 10</b>			495,745	541,622	535,201			450,976	
<b>Teilhaushalt 12-Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen</b>									
<b>1. Beamte</b>									
<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>									
Stadtverwaltungsdirektor/-in	307	A15	1,000	1,000	1,000			1,000	A15
Stadtverwaltungsrat/-rätin	319	A13S	1,000	1,000	1,000			1,000	A11
Stadtmann/-frau	315	A11	1,000	1,000	1,000			1,000	A11
<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 12</b>			3,000	3,000	3,000			3,000	
<b>2. Arbeitnehmer</b>									
	309	14	1,000	1,000	1,000			0,897	14
	310	13	1,000	1,000	1,000			0,641	13
	311	13	1,000	1,000	1,000			1,000	13
	312	13	1,000	1,000	1,000			0,795	13
	314	12	1,000	1,000	1,000			1,000	12
	10220	11	0,000	0,750	0,750				kw 2020
	320	10	1,000	1,000	1,000			0,821	10
	313	9a	0,702	0,702	0,000				
	313	8	0,000	0,000	0,702			0,503	9a

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
					2018				
					Soll 2020	Soll 2019			
			0,500	0,500	0,000	2018			
		9a	0,000	0,500	0,470		9a		
		8	0,000	0,000	1,000		8		
		7	1,000	1,000	1,000				
		5	1,000	1,000	1,000				
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 12</b>		9,202	9,952	9,952		7,127		
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 12</b>		12,202	12,952	12,952		10,127		
	<b>Teilhaushalt 14-Revisionsamt</b>								
	<b>1. Beamte</b>								
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>								
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	328	1,000	1,000	1,000		1,000	A14	
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	330	1,000	1,000	1,000		1,000	A12	
	Amtsrat/-rätin	331	1,000	1,000	1,000		1,000	A12	
		334	1,000	1,000	0,000				
	Stadtamtmann/-frau	332	1,000	1,000	1,000		1,000	A11	
		336	1,000	1,000	0,000				
		338	1,000	1,000	1,000		1,000	A11	
		341	1,000	1,000	1,000		1,000	A11	
		8376	1,000	1,000	1,000		1,000	A11	
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 14</b>		9,000	9,000	7,000		7,000		
	<b>2. Arbeitnehmer</b>								
		337	1,000	1,000	1,000		1,000	12	
		334	0,000	0,000	1,000		1,000	11	
		339	1,000	1,000	1,000		1,000	11	
		340	1,000	1,000	1,000		1,000	12	
		333	1,000	1,000	1,000		1,000	10	
		336	0,000	0,000	1,000		1,000	A10	
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 14</b>		6,000	6,000	7,000		6,871		
		10535	1,000	1,000	0,000		0,871	kw 2022	
		329	1,000	1,000	1,000		0,871	7	
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 14</b>		6,000	6,000	7,000		6,871		



<b>Stellenplan 2019/2020</b>										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen			
					2018			Ist am 30.06.		
					Soll 2020	Soll 2019			Soll	2018
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 14</b>		15,000	15,000	14,000	13,871				
	<b>Teilhaushalt 20-Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport</b>									
	<b>1. Beamte</b>									
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>									
	Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in	510	1,000	1,000	1,000	1,000	A16			
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	511	1,000	1,000	1,000	1,000	A14			
	Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	530	1,000	1,000	1,000	1,000	A14			
	Oberamtsrat/rätin	551	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S			
		2950	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S			
		7831	1,000	1,000	1,000	1,000	A13			
	Amtsrat/-rätin	534	1,000	1,000	1,000	1,000	A12			
		562	1,000	1,000	1,000	1,000	A11			
		520	1,000	1,000	1,000	1,000	A12			
		584	1,000	1,000	1,000	1,000	A11			
		6095	1,000	1,000	1,000	1,000	A12			
		517	1,000	1,000	1,000	1,000	A11			
	Stadtamtmann/-frau	518	1,000	1,000	1,000	1,000	A11			
		519	0,000	0,000	1,000	1,000	10			
		542	1,000	1,000	1,000	1,000	A11			
		575	0,000	0,000	1,000	1,000	10			
		598	1,000	1,000	1,000	1,000	A11			
		605	0,500	0,500	0,500	0,500	A11			
		1896	1,000	1,000	0,000	0,000	A11			
		2951	1,000	1,000	1,000	1,000	A11			
		5192	1,000	1,000	1,000	1,000	A9			
		6018	1,000	1,000	1,000	1,000	A11			
		6019	1,000	1,000	1,000	1,000	A10			
		8222	1,000	1,000	0,500	0,500	A11			
		7832	1,000	1,000	1,000	1,000	A11			
		535	0,000	0,000	1,000	1,000	9b			
	Stadtberinspektor/-in	537	1,000	1,000	1,000	1,000	A10			
		543	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		ku A8 LBesO	

<b>Stellenplan 2019/2020</b>											
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
					Soll 2020	Soll 2019				Soll	2018
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10			
			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	10			
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10			
			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	10			
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10			
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10			
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S			
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8			
			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8			
			0,875	0,875	0,875	0,875	0,875	A8			
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8			
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8			
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8			
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8			
			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A8			
			37,875	37,875	42,375	39,875					
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 20</b>										
	<b>2. Arbeitnehmer</b>										
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14			
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13			
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14			
			1,000	1,000	1,000	1,000	0,179	11			
			1,000	1,000	1,000	1,000	0,821	13			
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12			
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12			
			1,000	1,000	1,000	1,000	0,821	13			
			1,000	1,000	1,000	1,000	0,179	11			
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11			
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11			
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11			
			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	12			
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11			
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11			

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2019	2018				
				Soll 2020	2018				
	2979	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	3767	11	1,000	1,000	1,000	1,000			
	3890	11	1,000	1,000	1,000	1,000			
	5909	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	6910	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	7827	11	1,000	1,000	0,500	1,000	11		
	10405	11	1,000	1,000	0,000	0,000		Verlagerung von 0,5 Stellenanteilen aus Sondervermögen GWM	
	10545	11	0,490	0,490	0,000	0,000		kw (2026)	
	10546	11	1,000	1,000	0,000	0,000		kw (2024)	
	516	10	1,000	1,000	1,000	1,000	9a		
	519	10	1,000	1,000	0,000	0,000			
	521	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
	529	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
	575	10	1,000	1,000	0,000	0,000			
	576	10	1,000	1,000	1,000	1,000	9b		
	600	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
	1208	10	1,000	1,000	0,000	0,000			
	5596	10	1,000	1,000	0,000	0,000			
	5718	10	0,500	0,500	0,500	0,500	10		
	5720	10	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	6841	10	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	6911	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
	538	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9b		
	553	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9c		
	554	9	0,000	0,000	1,000	1,000	8		
	565	9	0,000	0,000	1,000	1,000	6		
	569	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9b		
	570	9	0,000	0,000	1,000	0,050	8		
	6021	9	0,000	0,000	1,000	0,615	9a		
	6828	9	0,000	0,000	1,000	0,500	9b		
	553	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	535	9b	1,000	1,000	0,000	0,000			
	554	9b	1,000	1,000	0,000	0,000			

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2020	Soll 2019				
				2018					
	558	9b	1,000	1,000	2018	2018			
	565	9b	1,000	1,000	1,000				
	569	9b	1,000	1,000	0,000				
	570	9b	0,620	0,620	0,000				
	6021	9b	1,000	1,000	0,000				
	6828	9b	1,000	1,000	0,000				
	568	9a	1,000	1,000	0,000				
	578	9a	0,830	0,830	0,000				
	587	9a	1,000	1,000	0,000				
	590	9a	1,000	1,000	0,000				
	591	9a	1,000	1,000	0,000				
	593	9a	1,000	1,000	0,000				
	594	9a	1,000	1,000	0,000				
	595	9a	1,000	1,000	0,000				
	2953	9a	1,000	1,000	0,000				
	5153	9a	1,000	1,000	0,000				
	5590	9a	1,000	1,000	0,000				
	6012	9a	1,000	1,000	0,000				
	7859	9a	0,500	0,500	0,000				
	540	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9a	
	541	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	545	8	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	8	
	546	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9b	
	547	8	1,000	1,000	0,000				
	548	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	549	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	556	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	557	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	558	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b	
	568	8	0,000	0,000	1,000	1,000	0,500	9a	
							0,500	9a	
	571	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	572	8	0,820	0,820	1,000	1,000	0,820	8	
	573	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	577	8	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	8	
	578	8	0,000	0,000	0,830	0,830	0,830	8	

Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Soll 2019	2018				
					Ist am 30.06.				
		8	0,898	0,898	0,898	0,896	8		
		8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
		8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
		8	0,000	0,000	1,000	1,000	6		
		8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
		8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
		8	0,000	0,000	1,000	1,000	8		
		8	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		8	1,000	1,000	0,000	0,000			
		8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
		8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		8	1,000	1,000	1,000	1,000			
		8	0,000	0,000	1,000	1,000	5		
		8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
		8	0,000	0,000	1,000	1,000			
		8	0,500	0,500	0,500	0,500	9a		kw(2019)
		8	0,000	0,000	0,269	0,500	8		
		8	0,769	0,769	0,000	0,000			
		8	0,560	0,560	0,000	0,000			
		7	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
		7	1,000	1,000	1,000	0,897	7		
		6	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
		6	0,500	0,500	0,500	0,500	6		
		6	0,500	0,500	0,500	0,500	6		
		6	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
		6	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		6	0,000	0,000	1,000	1,000	8		
		6	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
		6	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
		6	1,000	1,000	1,000	1,000	6		

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Zahl der Stellen für	Soll			
					Soll 2020	Soll 2019			2018
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		579	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		560	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
		561	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
		5148	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		2954	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		2955	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		2956	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		2957	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		2958	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		2959	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		2960	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		2961	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		2962	1,000	1,000	1,000	0,410	1,000	5	
		559	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	kw(2022)
		2963	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
		3846	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 20</b>		102,957	102,957	95,467	87,988			
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 20</b>		140,832	140,832	137,842	127,863			
	<b>Teilhaushalt 30-Standes-, Rechts- und Ordnungsamt</b>								
	<b>1. Beamte</b>								
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>								
	Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in	608	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	612	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
		613	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
	Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	609	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
		738	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	A14	
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	4901	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A14	
		738	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A13	
	Amtsrat/-rätin	617	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		695	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	A12	

Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
					2018				
					Soll 2020	Soll 2019			
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		A12	1,000	1,000	0,000	0,000	A12	Verlagerung aus THH 34	
		A12	0,000	0,000	1,000	1,000	A11	ku BesGrA10 LBesO	
	Stadtmann/-frau	A11	1,000	1,000	0,000	0,000	A11		
		A11	0,000	0,000	1,000	1,000	A11		
		A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	Verlagerung aus THH 34	
		A11	1,000	1,000	0,000	0,000	A11	Verlagerung aus THH 34	
		A11	1,000	1,000	0,000	0,000	A10	ku BesGrA9 LBesO	
	Stadtoberinspektor/-in	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	A10		
		A10	1,000	1,000	0,000	0,000	A9		
		A10	1,000	1,000	1,000	1,000		Verlagerung aus THH 34	
		A10	1,000	1,000	0,000	0,000		Verlagerung aus THH 34	
		A10	0,500	0,500	0,000	0,000		Verlagerung aus THH 34	
		A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S		
	Stadtspektor/-in	A9S	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
		A9S	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S		
		A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	8	ku BesGrA8 LBesO	
		A9S	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	ku BesGrA7 LBesO	
		A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
	Stadthauptsekretär/-in	A8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
		A8	0,500	0,500	0,500	0,500	9a		
		A8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
		A8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
		A8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2019	2018				
				Soll 2020	2018				
8227	A8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a		
619	A7	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A7		
762	A7	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
		25,500	25,500	23,000	23,000	22,500			
770	15	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	15		
614	14	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	14		
615	14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14		
616	14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14		
6315	14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14		
321	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A9		
621	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A9		
623	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b		
741	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b		
6842	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8		
623	9c	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		Verlagerung aus THH 34	
889	9c	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
10547	9c	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
10821	9c	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
700	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
741	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
747	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
748	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
7932	9b	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000		Verlagerung aus THH 34	
6842	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
10343	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
698	9a	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
699	9a	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
701	9a	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
702	9a	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
703	9a	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
705	9a	0,458	0,458	0,000	0,000	0,000			
706	9a	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
712	9a	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2028) 0,5	



<b>Stellenplan 2019/2020</b>						
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Soll 2019	
				Soll	Ist am 30.06. 2018	
	713	1,000	1,000	0,000		
	744	1,000	1,000	0,000		
	745	1,000	1,000	0,000		
	746	1,000	1,000	0,000		
	751	1,000	1,000	0,000		
	752	1,000	1,000	0,000		
	753	1,000	1,000	0,000		
	754	0,854	0,854	0,000		
	756	1,000	1,000	0,000		
	761	1,000	1,000	0,000		
	893	0,500	0,500	0,000		Verlagerung aus THH 34
	4929	1,000	1,000	0,000		
	4930	1,000	1,000	0,000		
	4931	1,000	1,000	0,000		
	4932	1,000	1,000	0,000		
	5721	1,000	1,000	0,000		
	5357	1,000	1,000	0,000		
	5358	1,000	1,000	0,000		
	5359	1,000	1,000	0,000		
	5360	1,000	1,000	0,000		
	5361	1,000	1,000	0,000		
	5362	1,000	1,000	0,000		
	5363	1,000	1,000	0,000		
	5364	1,000	1,000	0,000		
	5669	1,000	1,000	0,000		
	5670	1,000	1,000	0,000		
	5722	1,000	1,000	0,000		
	5723	1,000	1,000	0,000		
	7931	0,000	0,128	0,000		kw(2020); Verlagerung aus THH 34
	7934	1,000	1,000	0,000		
	7935	1,000	1,000	0,000		
	7936	1,000	1,000	0,000		
	8224	1,000	1,000	0,000		
	8225	1,000	1,000	0,000		
	8226	1,000	1,000	0,000		
					0,000	

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2019	2018				
				Soll 2020	2018				
	8227	9a	1,000	1,000	0,000				
	10336	9a	1,000	1,000	1,000	1,000			
	697	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	699	8	0,000	0,000	1,000	1,000	6		
	700	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	701	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	702	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a	kw(2028) 0,5	
	703	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	705	8	0,000	0,000	0,458	0,385	9a		
	706	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	744	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	745	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	746	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	747	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	751	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	752	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	753	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	754	8	0,000	0,000	0,623	0,615	9a		
	756	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	761	8	0,000	0,000	1,000	0,897	9a		
	885	8	1,000	1,000	0,000	0,000		Verlagerung aus THH 34	
	894	8	1,000	1,000	0,000	0,000		Verlagerung aus THH 34	
	904	8	1,000	1,000	0,000	0,000		Verlagerung aus THH 34	
	908	8	1,000	1,000	0,000	0,000			
	4929	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	4930	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	4931	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	4932	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	5357	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	5358	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	5359	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	5360	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	5361	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	5362	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019	2018				
				Soll 2020	2018				
5363	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a		
5364	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	5		
5669	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a		
5670	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a		
5722	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a		
5723	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a		
5905	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a		
7934	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	kw(2020)	
7935	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	kw(2020)	
7936	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	kw(2020)	
8226	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a		
610	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
624	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
627	7	0,769	0,769	0,000	0,000	1,000	8		
10548	7	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
10549	7	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
10550	7	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
10551	7	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
625	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
626	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,718	6		
627	6	0,000	0,000	1,000	1,000	0,769	7		
764	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
765	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6		
884	6	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		Verlagerung aus THH 34	
892	6	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		Verlagerung aus THH 34	
898	6	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		Verlagerung aus THH 34	
899	6	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		Verlagerung aus THH 34	
901	6	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		Verlagerung aus THH 34	
902	6	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		Verlagerung aus THH 34	
903	6	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880		Verlagerung aus THH 34	
4761	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
769	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
768	5	0,649	0,649	0,649	0,649	0,628	6		

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
							2018		
							Soll	Ist am 30.06.	
					Soll 2020	Soll 2019	2018	2018	
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 30</b>				82,110	81,238	57,230	54,512	
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 30</b>				107,610	106,738	80,230	77,012	
	<b>Teilhaushalt 31-Verkehrsüberwachungsamt</b>								
	<b>1. Beamte</b>								
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>								
	Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	629	A14		1,000	1,000	0,000		
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	629	A13S		0,000	0,000	1,000	A13	
	Amtsrat/-rätin	711	A12		1,000	1,000	1,000	A12	
		632	A12		1,000	1,000	1,000	A10	
		673	A12		1,000	1,000	1,000	A12	
	Stadtamtmann/-frau	717	A11		0,000	0,000	1,000	10	
		724	A11		0,000	0,000	1,000	10	
		6274	A10		1,000	1,000	0,000		
		6275	A10		1,000	1,000	1,000	A9	
	Stadtoberinspektor/-in	685	A9S		0,000	0,000	1,000	8	mit Amtszulage
		8258	A9S		1,000	1,000	0,000		
	Stadtsinspektor/-in	686	A8		1,000	1,000	1,000	A8	ku BesGrA7 LBesO
	Stadthauptsekretär/-in	731	A8		0,000	0,000	1,000	9a	
	Stadtobersekretär/-in	734	A7		1,000	1,000	1,000	A7	
		735	A7		0,750	0,750	0,750	A7	ku BesGrA6 LBesO
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 31</b>				9,750	9,750	11,750		
	<b>2. Arbeitnehmer</b>								
		717	10		1,000	1,000	0,000		
		724	10		1,000	1,000	0,000		
		631	9		0,000	0,000	1,000	8	
		4814	9		0,000	0,000	0,500	9b	

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2020	Soll 2019				
				2018	2018				
		0,000	0,000	1,000	1,000			A9Z	
	9	6274	0,000	0,000	1,000	1,000			
	9c	631	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9c	685	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9b	4814	0,500	0,500	0,000	0,000			
	9a	674	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9a	676	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9a	677	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9a	678	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9a	680	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9a	681	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9a	718	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9a	720	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9a	721	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9a	723	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9a	731	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9a	679	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9a	6276	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9a	6277	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9a	6485	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9a	6916	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9a	7575	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9a	7576	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9a	7577	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9a	7578	0,718	0,718	0,000	0,000			
	8	718	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	
	8	720	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
	8	721	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
	8	723	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
	8	725	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	
	8	725	1,000	1,000	0,000	0,000		ku Egr. 7 TVöD	
	8	634	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	8	674	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	
	8	676	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	
	8	677	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	

Stellenplan 2019/2020										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2020		Soll 2019		2018			
			Ist am 30.06.		2018		2018			
			678	8	0,000	0,000	1,000	1,000	8	
			679	8	0,000	0,000	1,000	1,000	8	
			680	8	0,000	0,000	1,000	1,000	8	
			681	8	0,000	0,000	1,000	1,000	8	
			6276	8	0,000	0,000	1,000	1,000	8	
			6277	8	0,000	0,000	1,000	1,000	8	
			6485	8	0,000	0,000	1,000	1,000	8	
			6916	8	0,000	0,000	1,000	1,000	8	
			7575	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a	
			7576	8	0,000	0,000	1,000	1,000	8	
			7577	8	0,000	0,000	1,000	1,000	8	
			7578	8	0,000	0,000	0,718	0,718	A9	
			8258	8	0,000	0,000	1,000	1,000	8	
			630	7	0,860	0,860	0,860	0,860	8	
			635	7	1,000	1,000	0,000	0,000		
			636	7	1,000	1,000	0,000	0,000		
			637	7	1,000	1,000	0,000	0,000		
			638	7	1,000	1,000	0,000	0,000		
			684	7	1,000	1,000	0,000	0,000		
			649	7	1,000	1,000	0,000	0,000		
			716	7	0,500	0,500	0,000	0,000		
			722	7	1,000	1,000	0,000	0,000		
			728	7	1,000	1,000	0,000	0,000		
			730	7	1,000	1,000	0,000	0,000		
			732	7	0,650	0,650	0,000	0,000		
			737	7	0,780	0,780	0,000	0,000		
			767	7	1,000	1,000	0,000	0,000		
			4797	7	0,500	0,500	0,000	0,000		
			5027	7	0,500	0,500	0,000	0,000		
			5034	7	0,440	0,440	0,000	0,000		
			5082	7	1,000	1,000	0,000	0,000		
			5520	7	1,000	1,000	0,000	0,000		
			6914	7	1,000	1,000	0,000	0,000		
			6915	7	1,000	1,000	0,000	0,000		
			7418	7	1,000	1,000	0,000	0,000		
			7419	7	0,500	0,500	0,000	0,000		
			7420	7	0,500	0,500	0,000	0,000		

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	Zahl der Stellen für Soll	
			Soll 2020	Soll 2019				2018	
	7421	0,300	0,300	0,000	0,000				
	635	0,000	0,000	1,000	1,000				
	636	0,000	0,000	0,000	1,000	6			
	637	0,000	0,000	0,000	1,000	6			
	638	0,000	0,000	0,000	1,000	6			
	649	0,000	0,000	1,000	1,000	6			
	657	1,000	1,000	0,500	0,500	6			
	675	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
	682	0,500	0,500	1,000	1,000	6			
	684	0,000	0,000	1,000	1,000	6			
	714	1,000	1,000	0,500	0,500	6			
	716	0,000	0,000	0,500	0,500	7			
	722	0,000	0,000	1,000	0,897	6			
					0,103	7			
	726	0,000	0,000	1,000	1,000	6			
	726	1,000	1,000	0,000	0,000				ku Egr. 5 TVöD
	728	0,000	0,000	1,000	1,000	7			
	730	0,000	0,000	1,000	0,015	5			
					0,769	7			
					0,077	9b			
	732	0,000	0,000	0,650	0,180	7			
	737	0,000	0,000	0,780	0,470	5			
	767	0,000	0,000	1,000	0,500	7			
					0,280	5			
	4797	0,000	0,000	0,500	0,769	7			
					0,231	7			
					0,141	9b			
	5027	0,000	0,000	0,500	0,359	5			
	5034	0,000	0,000	0,440	0,500	5			
	5082	0,000	0,000	1,000	0,440	5			
					0,032	7			
					0,040	5			
	5520	0,000	0,000	1,000	0,820	7			
	6278	1,000	1,000	1,000	0,180	5			
	6279	0,500	0,500	0,500	1,000	6			
					0,500	6			

<b>Stellenplan 2019/2020</b>										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2020		Soll 2019		2018			
										Ist am 30.06. 2018
		6914	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		6915	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	6	
		7418	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	7	
		7419	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	7	
		7420	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	7	
		7421	0,000	0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	7	
		7579	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	6	
		640	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		641	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
		643	0,500	0,500	0,500	0,250	0,250	0,250	5	
		644	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
		645	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
		646	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	5	
		647	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
		651	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,519	5	
		652	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
		653	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		654	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	5	
		655	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
		658	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
		659	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
		660	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
		661	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	5	
		662	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		663	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		664	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		665	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		667	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		668	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		669	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		670	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		671	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		672	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		715	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		736	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	0,724	5	
		4747	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		4748	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
		4749	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	



<b>Stellenplan 2019/2020</b>										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Zahl der Stellen für	Stellenvermerke und Erläuterungen	
					2018					2018
					Soll 2020	Soll 2019				
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		4759	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		5023	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		5024	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		5025	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		5026	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		6096	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		6097	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		6280	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		6281	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		6282	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		6283	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		6284	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		6285	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		6286	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		6287	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		6288	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		6289	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		6325	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		6326	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		6327	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		6328	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		6329	0,500	0,500	0,500	0,500	0,269	5		
		6478	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		6479	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		6480	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		6481	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		6482	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		6483	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		6484	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
			108,547	108,547	108,547	106,547	87,763			
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 31</b>									
			118,297	118,297	118,297	118,297	99,513			
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 31</b>									

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
					2018				
					Soll 2020	Soll 2019			
	<b>Teilhaushalt 33-Bürgeramt</b>								
	<b>1. Beamte</b>								
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>								
	Stadtoberverwaltungsrat/-rätin		785	1,000	1,000	0,000			
	Stadtverwaltungsrat/-rätin		785	0,000	0,000	1,000	A13		
	Amtsrat/-rätin		789	1,000	1,000	1,000	A12		
			811	1,000	1,000	1,000	A11		
	Stadtmann/-frau		7551	1,000	1,000	1,000	A11		
			792	1,000	1,000	1,000	A11		
			7930	1,000	1,000	1,000	A9S		
	Stadtoberinspektor/-in		797	1,000	1,000	0,000			
			809	1,000	1,000	1,000	A9		
			810	1,000	1,000	1,000	A10		
			827	1,000	1,000	0,000			
			10221	1,000	1,000	1,000		kw (2021)	
			10530	1,000	1,000	0,000			
			10531	0,500	0,500	0,000			
	Stadtsinspektor/-in		804	1,000	1,000	1,000	A9S		
			805	1,000	1,000	1,000	A9S		
			731	0,000	0,000	1,000	9a		
	Stadthauptsekretär/-in		797	0,000	0,000	1,000			
			821	1,000	1,000	1,000	A8		
			822	1,000	1,000	1,000	A8		
			827	0,000	0,000	1,000	8		
			827	0,000	0,000	1,000	A9		
	Stadtobersekretär/-in		7927	1,000	1,000	1,000	A8		
			806	0,000	0,000	0,750	9a		
						0,250	8		

Stellenplan 2019/2020							Stellenvermerke und Erläuterungen	
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.		
				Zahl der Stellen für	Zahl der Stellen für			
				Soll 2020	Soll 2019			
Oberamtsmeister/-in	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 33</b>	A5S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A5S	
		19,500	19,500	19,750	19,750	16,750		
<b>2. Arbeitnehmer</b>								
	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b	
	9	0,000	0,000	0,000	0,000			
	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9b	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
	9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	
	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	
	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	
	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	
	8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	8	
	8	0,750	0,750	0,000	0,000	0,500	9a	
Stadtobersekretär/-in	8	0,750	0,750	0,000	0,000	1,000	8	
	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	
	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	



<b>Stellenplan 2019/2020</b>											
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Zahl der Stellen für	Stellenvermerke und Erläuterungen		
					2019					2018	
					Soll 2020	Soll 2019				Soll	2018
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8			
		850	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6			
		851	0,650	0,650	0,650	0,650	0,641	6			
		852	0,650	0,650	0,650	0,650	0,641	6			
		853	0,740	0,740	0,740	0,740	0,737	6			
		855	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	6			
		856	0,550	0,550	0,550	0,550	0,543	6			
		857	0,560	0,560	0,560	0,560					
		859	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	6			
		860	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	3			
		861	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
		862	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6			
		864	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	6			
		865	0,710	0,710	0,710	0,710	0,705	6			
		866	0,580	0,580	0,580	0,580	0,577	6			
		867	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	6			
		4766	0,520	0,520	0,520	0,520	0,518	6			
		4767	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
		5931	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
		5932	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
		5933	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
		5934	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
		6700	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6			
		7929	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	6			
		8101	1,000	1,000	1,000	1,000					
		790	1,000	1,000	1,000	1,000					
		808	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
		839	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
		7926	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
		7928	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
		814	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2			
		3829	0,237	0,237	0,237	0,237	0,058	1	kw(2024)		
			75,694	75,694	75,694	73,944	66,359	2			
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 33</b>		95,194	95,194	95,194	93,694	83,109				
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 33</b>										

<b>Stellenplan 2019/2020</b>											
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen				
					Soll 2020	Soll 2019		Soll	Ist am 30.06.		
										2020	2018
	<b>Teilhaushalt 34-Standes- und Versicherungsamt</b>										
	<b>1. Beamte</b>										
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>										
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	888 A12	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Verlängerung nach THH 30		
	Stadtamtmann/-frau	896 A11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Verlängerung nach THH 30		
		897 A11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Verlängerung nach THH 30		
	Stadtberinspektor/-in	883 A10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Verlängerung nach THH 30		
		890 A10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Verlängerung nach THH 30		
		907 A10	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	Verlängerung nach THH 30		
	Stadthauptsekretär/-in	904 A8	0,000	0,000	1,000	1,000	0,667	8	Verlängerung nach THH 30		
							0,141	9a			
							0,192	6			
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 34</b>		0,000	0,000	6,500	6,500					
	<b>2. Arbeitnehmer</b>										
		7932 9	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	9b	kw(2020); Verlängerung nach THH 30		
		889 9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9c	Verlängerung nach THH 30		
		10343 9b	0,000	0,000	1,000	1,000			Verlängerung nach THH 30		
		884 8	0,000	0,000	1,000	1,000	0,769	6	Verlängerung nach THH 30		
		885 8	0,000	0,000	1,000	1,000			Verlängerung nach THH 30		
		893 8	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	9a	Verlängerung nach THH 30		
		908 8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	Verlängerung nach THH 30		

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für 2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Soll 2019	Soll 2018	2018			
						Ist am 30.06.			
			0,000	0,000	0,128	0,128	0,128	8	kw(2020); Verlagerung nach THH 30
		8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	6	Verlängerung nach THH 30
		6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	6	Verlängerung nach THH 30
		6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	6	Verlängerung nach THH 30
		6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	6	Verlängerung nach THH 30
		6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	6	Verlängerung nach THH 30
		6	0,000	0,000	0,880	0,880	0,590	6	Verlängerung nach THH 30
		6	0,000	0,000	13,008	13,008	10,487		Verlängerung nach THH 30
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 34</b>		0,000	0,000	19,508	19,508	16,987		
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 34</b>								
	<b>Teilhaushalt 37-Feuerwehr</b>								
	<b>1. Beamte</b>								
	<b>Fachrichtung Polizei und Feuerwehr</b>								
	Ltd. Branddirektor/-in	911	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A16	
	Branddirektor/-in	912	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
	Oberbrandrat/-rätin	936	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	Brandverwaltungsrat/-rätin	935	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S	
	Brandamtsrat/-rätin	913	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S	
	Brandamtsrat/-rätin	8110	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	ku BesGrA11 LBesO
	Brandamtsrat/-rätin	927	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	Brandamtsrat/-rätin	931	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	Brandamtsrat/-rätin	940	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	Brandamtsrat/-rätin	943	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	Brandamtsrat/-rätin	952	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	Brandamtsrat/-rätin	8109	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
	Brandamtsrat/-rätin	8199	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	Brandamtsrat/-rätin	8200	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	Brandamtsrat/-rätin	8201	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	Brandamtsrat/-rätin	8202	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	Brandamtsrat/-rätin	914	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	Brandamtsrat/-rätin	917	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	

Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Soll 2019			
					2018				
		929	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		932	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		937	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		939	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		942	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		951	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		953	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		6906	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	kw(2020)
		7933	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9b	kw(2022)
		8102	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		8218	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		8219	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		8220	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		10701	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000		
	Brandoberinspektor/-in	928	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		930	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		933	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		934	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		5366	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	Hauptbrandmeister/-in	915	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage, ku A9S LBesO ohne Amtszulage
		916	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage
		941	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage
		944	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage, ku BesGr A9S
		954	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage
		971	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage, ku BesGr A9S
		972	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage
		980	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	mit Amtszulage
		983	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage
		984	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage
		987	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage
		988	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
		8194	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	mit Amtszulage
		8195	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	mit Amtszulage
		920	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
		921	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
		924	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage



		<b>Stellenplan 2019/2020</b>														
		A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten			B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			C. Zusammenfassung			Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Bes.- Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Bes.- Gruppe / Entgeltgruppe	Soll 2020	Soll 2019	2018	2018	2018				
			919	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
			919	A9S	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			922	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			922	A9S	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			923	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			923	A9S	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			925	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			925	A9S	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			926	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			926	A9S	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			938	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			960	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			960	A9S	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			962	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			962	A9S	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			963	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			963	A9S	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			964	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A7	mit Amtszulage	
			965	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			966	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			968	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			969	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			970	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			973	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A7	mit Amtszulage	
			974	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			975	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			976	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			977	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			978	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			979	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A8	mit Amtszulage	
			981	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			982	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			986	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			990	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	
			991	A9S	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage	

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019	2018				
				Soll 2020	2018				
992	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
998	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
1008	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
1018	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
1024	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
6825	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
6836	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
6837	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
6838	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
8193	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
8196	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
8197	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
8198	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
961	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	Organisationsuntersuchung
967	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	Organisationsuntersuchung
985	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	Organisationsuntersuchung
989	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	Organisationsuntersuchung
993	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	Organisationsuntersuchung
994	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
995	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
996	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
997	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
999	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
1000	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
1001	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
1002	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
1003	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
1004	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
1005	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
1006	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
1007	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
1009	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
1010	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
1011	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
1012	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
1013	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
1014	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
1015	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
Oberbrandmeister/-in									

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Soll 2019			
					2018				
1016	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
1017	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
1019	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
1020	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
1021	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
1022	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
1023	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
1025	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
1026	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
1027	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
1028	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
1029	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
1030	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	A8		
1031	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
1032	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
1033	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
1034	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
1035	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
1036	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
1037	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
5955	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
5956	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
5957	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
5958	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
5959	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
1038	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
1039	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
1040	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
1041	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
1042	A9S	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	A8		
1042	A8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A8		
6826	A9S	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	A8		
6826	A8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A8		
6833	A9S	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	A8		
6833	A8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A8		
6834	A9S	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	A8		
6834	A8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A8		
6835	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Soll 2019	Soll	2018		
							2018		
6840	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1043	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1044	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1045	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1046	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1047	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1048	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1049	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1050	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1051	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1052	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1053	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1054	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1055	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1056	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1057	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1058	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1059	A8	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1059	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1060	A8	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1060	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1061	A8	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1061	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1062	A8	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1062	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1063	A8	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1063	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1064	A8	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1064	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1065	A8	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1065	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1066	A8	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1066	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1067	A8	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1067	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1068	A8	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1068	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	
1069	A8	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung	

<b>Stellenplan 2019/2020</b>										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020		Soll 2019		2018		
		1069	A7	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
		1070	A8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
		1070	A7	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
		10959	A8	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	A7	
	Brandmeister/-in	1071	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		1072	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		1073	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		1074	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		1075	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		1076	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		1077	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		1078	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		1079	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		1080	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		1081	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		1082	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		1083	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		1084	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		1085	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		1086	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		1087	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		1088	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		1089	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		1090	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		5367	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		5368	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		5369	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		5370	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		5371	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		5372	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		5373	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		5374	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		5375	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		5376	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		5941	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		5942	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		5943	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		5944	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	

Stellenplan 2019/2020										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll 2020	Soll 2019	2018			Ist am 30.06.
							Soll			
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	Stadtamtmann/-frau	955	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	Stadtoberspektor/-in	694	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	Stadtoberssekretär/-in	10222	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		956	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		10815	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		10816	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 37</b>		229,000	228,000	226,000	226,000	212,000			
	<b>2. Arbeitnehmer</b>		0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000		
		10543	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500		
		759	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		763	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8	
		945	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9b	
		958	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9b	
		4763	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		759	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
		763	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		4763	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		945	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		958	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		760	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
		946	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		946	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8	
		947	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7	
		947	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	ku EGr. 5 TVöD	
		959	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	ku EGr. 6 TVöD	

<b>Stellenplan 2019/2020</b>										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
							2018			
							Soll 2020	Soll 2019		
				6	0,000	0,000	0,500	0,500	6	
				6	0,000	0,000	1,000	1,000	7	
				6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
				6	0,500	0,500	0,000	0,000		
					10,000	10,000	9,000	7,500		
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 37</b>					238,000	235,000	219,500		
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 37</b>				239,000					
	<b>Teilhaushalt 40-Schulamts</b>									
	<b>1. Beamte</b>									
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>									
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	1103	A15		1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	1186	A13S		1,000	1,000	0,000	0,000		
	Amtsrat/-rätin	1186	A12		0,000	0,000	1,000	1,000	A12	
	Stadtmann/-frau	1199	A12		1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	Stadtoberinspektor/-in	1187	A11		1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		6098	A11		1,000	1,000	1,000	0,875	A11	
		6331	A11		1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		1188	A10		1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
		1189	A10		0,630	0,630	0,630	0,625	A10	
		5623	A10		1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		6092	A10		1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
		6332	A10		1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		6847	A10		1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
		8229	A10		0,500	0,500	0,500	0,500		
		10570	A10		1,000	1,000	0,000	0,000		
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 40</b>				13,130	13,130	12,130	11,500		
	<b>2. Arbeitnehmer</b>									
		1190	9		0,000	0,000	0,500	0,500	9b	

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020		Soll 2019		2018		
			Ist am 30.06.		2018		2018		
			0,649	0,649	0,000	0,000			
		1195 9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1200 9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1215 9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1105 8	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	9a	
		1106 8	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	8	
		1107 8	0,920	0,920	0,920	0,920	0,897	8	
		1190 8	0,778	0,778	0,778	0,000			
		1191 8	0,000	0,000	0,000	0,650	0,500	8	
		1191 8	0,500	0,500	0,500	0,000			
		1192 8	0,000	0,000	0,000	0,860	0,860	8	
		1195 8	0,000	0,000	0,000	0,649	0,649	9a	
		1200 8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000		
		1215 8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9a	
		7938 8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		1104 7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		1108 7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
		1132 7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
		1142 7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
		1151 7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9a	
		1152 7	1,000	1,000	1,000	1,000	0,872	7	
		1154 7	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	8	
		1194 7	0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	8	
		1194 7	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
		1201 7	0,599	0,599	0,599	0,000	0,000		
		1202 7	0,522	0,522	0,522	0,000	0,000		
		1203 7	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
		1204 7	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000		
		1205 7	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
		5537 7	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000		
		6093 7	0,770	0,770	0,770	0,000	0,000		



<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Soll 2019	Soll	Ist am 30.06.	
							2018	2018	
			1,000	1,000	0,000				
		7	0,650	0,650	0,650	0,649	6		
		6	0,500	0,500	0,500	0,500	6		
		6	0,882	0,882	0,882	0,882	6		
		6	0,520	0,520	0,520	0,513	6		
		6	0,924	0,924	0,753	0,649	6		
		6	0,480	0,480	0,480	0,480	6		
		6	0,700	0,700	0,700	0,692	6		
		6	0,494	0,494	0,494	0,494	6		
		6	0,310	0,310	0,310	0,205	6		
		6	0,390	0,390	0,390	0,282	6		
		6	0,595	0,595	0,595	0,590	6		
		6	0,000	0,000	1,000	1,000	6		
		6	0,641	0,641	0,000				
		6	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
		6	1,000	1,000	1,000	0,821	6		
		6	0,632	0,632	0,632	0,520	6		
		6	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
		6	0,779	0,779	0,779	0,769	6		
		6	0,786	0,786	0,786				
		6	0,650	0,650	0,650	0,650	6		
		6	0,000	0,000	0,650	0,150	8		
		6	0,500	0,500	0,000	0,449	6		
		6	0,838	0,838	0,838	0,641	6		
		6	0,000	0,000	0,935	0,935	6		
		6	1,000	1,000	0,000				
		6	0,520	0,520	0,520	0,520	6		
		6	0,520	0,520	0,520	0,520	6		
		6	0,779	0,779	0,779	0,779	6		

<b>Stellenplan 2019/2020</b>										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für 2018		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2020		Soll 2019		2018			
										Ist am 30.06.
			1138	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
			1147	6	0,650	0,650	0,650	0,641	6	
			1150	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
			1153	6	0,910	0,910	0,910	0,410	6	
			1155	6	0,859	0,859	0,859	0,859	6	
			1156	6	0,470	0,470	0,470	0,307	7	
			1157	6	0,490	0,490	0,490	0,459	6	
			1158	6	0,310	0,310	0,310	0,310	6	
			1159	6	0,160	0,160	0,160	0,154	6	
			1161	6	0,210	0,210	0,210		6	
			1162	6	0,000	0,000	0,630	0,613	6	
			1162	6	0,451	0,451	0,000			
			1163	6	0,390	0,390	0,390	0,310	6	
			1164	6	0,260	0,260	0,260	0,256	6	
			1165	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
			1166	6	0,236	0,236	0,236	0,146	6	
			1168	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
			1172	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
			1173	6	0,310	0,310	0,310	0,282	6	
			1174	6	0,520	0,520	0,520	0,513	8	
			1175	6	0,310	0,310	0,310	0,310	6	
			1176	6	0,000	0,000	0,407			
			1176	6	0,262	0,262	0,000			
			1178	6	0,000	0,000	0,727	0,410	6	
			1178	6	0,436	0,436	0,000			
			1181	6	0,230	0,230	0,230	0,230	6	
			1182	6	0,286	0,286	0,286	0,286	6	
			1185	6	0,520	0,520	0,520	0,520	6	
			1192	8	0,860	0,860	0,000			
			1196	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	

Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Soll 2019	2018				
						Ist am 30.06. 2018			
		6	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	8	
		6	0,000	0,000	0,650	0,128	0,128	9b	
		6	0,000	0,000	1,000	0,513	0,513	6	
		6	0,000	0,000	0,500	1,000	1,000	6	
		6	0,000	0,000	1,000	0,500	0,500	6	
		6	0,520	0,520	0,000	1,000	1,000	6	
		6	0,310	0,310	0,310	0,307	0,307	6	
		6	0,234	0,234	0,234	0,128	0,128	6	
		6	0,286	0,286	0,286	0,195	0,195	6	
		6	0,572	0,572	0,572	0,572	0,572	6	
		6	0,156	0,156	0,156	0,150	0,150	8	
		6	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	6	
		6	0,805	0,805	0,805	0,805	0,805	6	
		6	0,500	0,500	0,500	0,460	0,460	6	
		6	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	6	
		6	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	6	
		6	0,000	0,000	0,513	0,412	0,412	8	
		6	0,720	0,720	0,720	0,709	0,709	6	
		6	0,770	0,770	0,770	0,641	0,641	6	
		6	1,000	1,000	1,000	0,641	0,641	6	
		6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
		6	0,000	0,000	0,770	0,770	0,770	6	
		6	0,000	0,000	0,500	0,564	0,564	6	
		6	0,564	0,564	0,000	0,000	0,000	6	
		6	0,409	0,409	0,230	0,230	0,230	6	
		6	0,304	0,304	0,304	0,304	0,304	6	
		6	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	6	
		6	0,000	0,000	1,000	0,990	0,990	6	
		6	0,438	0,438	0,438	0,483	0,483	6	
		6	0,615	0,615	0,615	0,615	0,615	6	

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
							2018		
							Soll	Ist am 30.06.	
					Soll 2020	Soll 2019	2018	2018	
				6	0,436	0,436	0,000		kw(2022)
				6	1,000	1,000	0,000		
				5	0,000	0,000	0,520	6	
				1	0,519	0,519	0,519		
					64,904	64,904	64,027		57,908
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 40</b>				78,034	78,034	76,157		69,408
	<b>Teilhaushalt 42-Amt für Kultur und Bibliotheken</b>								
	<b>1. Beamte</b>								
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>								
	Ltd. Bibliotheksdirektor/-in	1231	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A16
	Oberbibliotheksrat/-rätin	1284	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A14
	Bibliotheksamtsrat/-rätin	1287	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
	Stadtmann/-frau	1238	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
	Bibliotheksamtsrat/-rätin	1250	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
	Bibliotheksamtsrat/-rätin	1266	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A11
	Bibliotheksamtsrat/-rätin	1267	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
	Bibliotheksamtsrat/-rätin	1300	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
	Bibliotheksamtsrat/-rätin	4877	A11	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	A11
	Bibliotheksamtsrat/-rätin	8265	A11	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
	Bibl. Oberinspektor/-in	1249	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10
	Bibl. Oberinspektor/-in	1268	A10	0,923	0,923	0,923	0,923	0,150	A11
	Bibl. Oberinspektor/-in	1299	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,925	A10
	Bibl. Oberinspektor/-in							0,075	9a
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 42</b>			11,673	11,673	11,673	10,673	9,900	
	<b>2. Arbeitnehmer</b>								
	Arbeitsnehmer	1242	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13
	Arbeitsnehmer	1264	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13
	Arbeitsnehmer	1286	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13
	Arbeitsnehmer	7877	13	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13
	Arbeitsnehmer	1207	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12
	Arbeitsnehmer	1285	11	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	kw(2020)

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Soll 2019	2018				
					Ist am 30.06.				
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
		1243	1,000	1,000	1,000	0,667	1,000	10	
		1265	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	10	
		1285	0,000	0,000	0,750	0,750	A11		
		8265	0,000	0,000	1,000	1,000	9b		
		1209	0,000	0,000	1,000	1,000	9b		
		1210	0,000	0,000	0,500	0,500	9b		
		1245	0,000	0,000	0,500	0,500	9a		
		1246	0,000	0,000	1,000	1,000	9b		
		1248	0,000	0,000	1,000	1,000	9b		
		1256	0,000	0,000	1,000	1,000	9b		
		1257	0,000	0,000	0,906	0,906	9b		
					0,094	0,094	8		
		1258	0,000	0,000	1,000	1,000	9b		
		1270	0,000	0,000	0,977	0,500	9b		
					0,474	0,474	7		
		1279	0,000	0,000	1,000	1,000	9b		
		1283	0,000	0,000	0,650	0,638	9b		
		1288	0,000	0,000	0,523	0,192	9b		
					0,300	0,300	A10		
		1291	0,000	0,000	1,000	0,821	9b		
						0,080	9a		
						0,064	8		
						0,025	7		
		1303	0,000	0,000	0,520	0,520	9b		
		1305	0,000	0,000	0,500	0,500	9b		
		1307	0,000	0,000	0,500	0,500	9b		
		1308	0,000	0,000	0,520	0,520	9b		
		1209	1,000	1,000	0,000	0,000	9a		
		1290	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1245	0,500	0,500	0,000	0,000			
		1246	0,500	0,500	0,000	0,000			
		1248	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1256	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1257	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1258	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1270	0,977	0,977	0,000	0,000			
		1279	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1283	0,650	0,650	0,000	0,000			

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2020	Soll 2019				
				2018					
	1288	9b	0,523	0,523	0,000				
	1291	9b	1,000	1,000	0,000				
	1303	9b	0,520	0,520	0,000				
	1305	9b	0,500	0,500	0,000				
	1307	9b	0,500	0,500	0,000				
	1308	9b	0,520	0,520	0,000				
	10632	9b	1,000	1,000	0,000			kw(2022)	
	1237	9a	0,260	0,260	0,000			kw(2022)	
	1239	9a	1,000	1,000	0,000				
	1253	9a	1,000	1,000	0,000				
	1281	9a	1,000	1,000	0,000				
	1322	9a	0,500	0,500	0,000				
	8088	9a	1,000	1,000	0,000				
	1237	8	0,000	0,000	0,260	0,256	8	kw(2022)	
	1239	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	1253	8	0,000	0,000	1,000	1,000	7		
	1281	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	1212	6	0,859	0,859	0,000				
	4879	7	0,500	0,500	0,000				
	4879	6	0,000	0,000	0,500	0,500	6		
	5654	8	1,000	1,000	1,000	0,487	7		
	8088	8	0,000	0,000	1,000	0,513	8		
	1233	7	1,000	1,000	1,000	1,000	9a		
	1234	7	1,000	1,000	0,000	1,000	7		
	1251	7	0,779	0,779	0,000				
	1254	7	1,000	1,000	0,000				
	1255	7	1,000	1,000	0,000				
	1259	7	1,000	1,000	0,000				
	1260	7	1,000	1,000	0,000				
	1272	7	1,000	1,000	0,000				
	1273	7	1,000	1,000	0,000				
	1274	7	0,500	0,500	0,000				
	1275	7	0,500	0,500	0,000				
	1277	7	0,500	0,500	0,500	0,500			
	1289	7	0,000	1,000	0,000				

Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020		Soll 2019		2018		
			Ist am 30.06.		2018		2018		
			1304	0,591	0,591	0,000			
			1306	1,000	1,000	0,000			
			1321	1,000	1,000	0,000			
			3812	1,000	1,000	0,000			
			1293	0,500	0,500	0,000			
			1193	0,641	0,641	0,500	0,641	6	
			1212	0,000	0,000	1,000	0,641	6	
			1214	0,500	0,500	0,500	0,218	4	
			1234	0,000	0,000	1,000	0,500	6	
			1252	0,000	0,000	0,500	0,060	8	
			1254	0,000	0,000	1,000	0,812	7	
			1255	0,000	0,000	1,000	0,128	5	
			1259	0,000	0,000	1,000	1,000	7	
			1260	0,000	0,000	1,000	1,000	6	
			1272	0,000	0,000	1,000	0,221	5	
			1273	0,000	0,000	1,000	0,769	7	
			1274	0,000	0,000	0,500	1,000	7	
			1275	0,000	0,000	0,500	0,500	7	
			1277	0,000	0,000	0,500	1,000	6	
			1289	0,000	0,000	1,000	0,500	7	
			1293	0,000	0,000	1,000	0,154	7	
			1296	0,949	0,949	0,949	0,718	6	
			1306	0,000	0,000	1,000	0,128	5	
			1321	0,000	0,000	1,000	0,410	6	
			1322	0,000	0,000	0,500	0,090	7	
			3812	0,000	0,000	1,000	1,000	7	
				0,000	0,000	0,500	1,000	7	
				0,000	0,000	1,000	0,500	8	
				0,000	0,000	1,000	1,000	6	

Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Zahl der Stellen für	Zahl der Stellen für			
					Soll 2020	Soll 2019			
					Soll	2018	2018		
		6	0,000	0,000	0,779	0,779	5		
		5	0,620	0,620	0,620	0,615	5		
		5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		5	0,500	0,500	0,500	0,500	5		
		5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		5	0,000	0,000	0,591	0,500	7		
		4	1,000	1,000	0,000			kw(2021)	
		3	0,000	0,000	1,000	1,000	5	kw(2021)	
		3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	kw(2021)	
		1	0,000	0,000	0,000				
		1	0,130	0,130	0,130	0,130	1		
		1	0,182	0,182	0,182	0,182	1		
		1	0,517	0,517	0,517	0,192	3		
		1	0,260	0,260	0,260	0,253	1		
		1	0,260	0,260	0,260	0,256	1		
		1	0,260	0,260	0,260	0,250	1		
		1	0,208	0,208	0,208	0,204	1		
		1	0,260	0,260	0,260	0,256	1		
		1	0,205	0,205	0,205				
			53,171	55,171	56,671	53,414			
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 42</b>								
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 42</b>		64,844	66,844	67,344	63,314			
	<b>Teilhaushalt 44-Peter-Cornelius-Konservatorium</b>								
	<b>1. Beamte</b>								
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>								
	<b>Stadtoberinspektor/-in</b>	A10	1,000	1,000	0,630	0,630	A10		
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 44</b>		1,000	1,000	0,630	0,630			
	<b>2. Arbeitnehmer</b>								
		EINZE	1,000	1,000	1,000	1,000	Einzel		
		14	1,000	1,000	1,000	1,000	14		
		11	1,000	1,000	1,000	0,750	12		
		11	0,500	0,500	0,500				



<b>Stellenplan 2019/2020</b>										
	<b>A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten</b>	<b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>	<b>C. Zusammenfassung</b>	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
					für	für	für	für		
					das Haushalts- jahr	das Haushalts- jahr	das Haushalts- jahr	Soll	Ist am 30.06.	
				Soll 2020	Soll 2019	2018	2018	2018		
				11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,156	11
				11	0,375	0,375	1,000	1,000	0,200	11
				11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
				11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,781	11
				11	0,467	0,467	1,000	1,000	0,438	11
				11	0,333	0,333	1,000	1,000		
				11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,334	11
				11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11
				11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,233	11
				11	1,000	1,000	1,000	1,000		
				11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,300	11
				11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11
				11	0,000	0,000	1,000	1,000		
				11	0,667	0,667	1,000	1,000	0,667	11
				11	0,000	0,000	1,000	1,000		
				11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,667	11
				11	1,000	1,000	1,000	1,000		
				11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,667	11
				11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9b
				11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11
				10	0,000	0,000	0,000	0,000		
				9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700	9b
				9	0,000	0,000	0,000	0,780	0,718	8
				9	0,000	0,000	0,000	1,000	0,832	9b
				9	0,000	0,000	0,000	1,000	0,609	9b
				9	0,000	0,000	0,000	1,000		
				9	0,000	0,000	0,000	1,000	0,400	9b
				9	0,000	0,000	0,000	1,000	0,781	9b
				9	0,000	0,000	0,000	1,000	0,233	9b
				9	0,000	0,000	0,000	1,000	0,950	9b
				9	0,000	0,000	0,000	1,000	0,817	9b
				9	0,000	0,000	0,000	1,000	0,900	9b
				9	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9b
				9	0,000	0,000	0,000	1,000	0,472	9b
				9	0,000	0,000	0,000	1,000	0,875	9b

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Soll 2020	Soll 2019				
				2018	2018				
1351	9	0,000	0,000	1,000	2018	0,500	9b		
1352	9	0,000	0,000	1,000					
1353	9	0,000	0,000	1,000					
1354	9	0,000	0,000	1,000		0,813	9b		
1355	9	0,000	0,000	1,000		0,333	9b		
1356	9	0,000	0,000	1,000		0,700	9b		
1357	9	0,000	0,000	1,000		1,000	10		
1358	9	0,000	0,000	1,000		0,901	9b		
1359	9	0,000	0,000	1,000		0,867	9b		
1360	9	0,000	0,000	1,000		0,655	9b		
1361	9	0,000	0,000	1,000		0,750	9b		
1362	9	0,000	0,000	1,000		0,200	9a		
1363	9	0,000	0,000	1,000		0,700	9b		
1364	9	0,000	0,000	1,000					
1365	9	0,000	0,000	1,000					
1366	9	0,000	0,000	1,000					
1367	9	0,000	0,000	1,000		0,475	9b		
1368	9	0,000	0,000	1,000					
1369	9	0,000	0,000	1,000		0,767	9b		
1370	9	0,000	0,000	1,000					
1371	9	0,000	0,000	1,000		0,310	9b		
1372	9	0,000	0,000	1,000		0,640	11		
1373	9	0,000	0,000	1,000		0,800	9b		
1374	9	0,000	0,000	1,000		0,500	11		

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020		Soll 2019		2018		
			Ist am 30.06.						
		1375	9	0,000	0,000	0,000	1,000	0,200	9b
		1376	9	0,000	0,000	0,000	1,000	0,800	11
		1377	9	0,000	0,000	0,000	1,000	0,200	9b
		1378	9	0,000	0,000	0,000	1,000	0,406	9b
		1379	9	0,000	0,000	0,000	1,000	0,167	9b
		1380	9	0,000	0,000	0,000	1,000	0,667	9b
		1497	9	0,000	0,000	0,000	1,000	0,583	9a
		1332	9b	0,700	0,700	0,000	0,500	0,500	9b
		1340	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
		1341	9b	0,687	0,687	0,000	0,000	0,000	
		1342	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
		1343	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
		1344	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
		1345	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
		1346	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
		1347	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
		1348	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
		1349	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
		1350	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
		1351	9b	0,067	0,567	0,000	0,000	0,000	
		1352	9b	0,533	0,533	0,000	0,000	0,000	
		1354	9b	0,867	0,867	0,000	0,000	0,000	
		1355	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
		1356	9b	0,800	0,800	0,000	0,000	0,000	
		1358	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
		1359	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
		1360	9b	0,667	0,667	0,000	0,000	0,000	
		1361	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2020	Soll 2019				
				2018					
	9b	1362	0,800	1,000	0,000				
	9b	1363	0,896	0,896	1,000				
	9b	1364	0,290	0,290	1,000				
	9b	1365	1,000	1,000	0,000				
	9b	1366	1,000	1,000	0,000				
	9b	1367	1,000	1,000	0,000				
	9b	1368	1,000	1,000	0,000				
	9b	1369	1,000	1,000	0,000				
	9b	1370	0,667	0,667	0,000				
	9b	1371	1,000	1,000	0,000				
	9b	1372	1,000	1,000	0,000				
	9b	1373	1,000	1,000	0,000				
	9b	1374	0,800	1,000	0,000				
	9b	1376	1,000	1,000	0,000				
	9b	1377	1,000	1,000	0,000				
	9b	1378	1,000	1,000	0,000				
	9b	1379	1,000	1,000	0,000				
	9b	1380	1,000	1,000	0,000				
	9b	1497	0,500	0,500	0,000				
	8	1333	0,780	0,780	0,000				
	8	1337	0,650	0,650	0,650	0,641	8		
	7	1328	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
	7	1331	0,680	0,680	0,000				
	6	1329	0,500	0,500	0,500				
	6	1331	0,000	0,000	0,680	0,513	7		
	6	1334	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
	4	1335	1,000	1,000	0,000			kw(2029)	
	4	1336	1,000	1,000	0,000				
	3	1335	0,000	0,000	1,000	0,590	3		
	3	1336	0,000	0,000	1,000	1,000	3		
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 44</b>			60,226	61,126	73,310	39,991			

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
							2018		
							Soll 2020	Soll 2019	
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 44</b>				61,226	62,126	73,940	40,621	
	<b>Teilhaushalt 451-Gutenberg-Museum</b>								
	1. Beamte								
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
	Stadtamtmann/-frau	10690	A11	1,000	1,000	0,000	0,000	0,500	A10
	Stadtberinspektor/-in	1292	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 451</b>								
	2. Arbeitnehmer								
		6159	15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	15a
		1462	13	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	13
		1494	13	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	13
		1496	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13
		5764	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13
		1467	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
		1469	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		1461	9	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9b
		1469	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b
		1498	9	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	8
		1499	9	0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	9b
		1461	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
		1498	9b	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
		1499	9b	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
		10691	9b	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
		1463	9a	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
		7584	9a	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	8
		7584	8	0,000	0,000	1,000	1,000	0,769	9a
		1463	8	0,000	0,000	1,000	1,000	0,051	8
								0,026	5
		1470	8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	
		7880	8	0,000	0,000	0,000	0,256	0,256	
		1465	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7
		1470	7	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
		7880	7	0,256	0,256	0,000	0,000	0,000	
		1495	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020		Soll 2019		2018		
			Ist am 30.06.		2018		2018		
		7878	1,000	1,000	1,000	1,000	0,282	5	
		7879	0,210	0,210	0,210	0,210	0,718	6	
		1466	1,000	1,000	1,000	1,000	0,210	5	
		1480	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		1471	0,960	0,960	0,960	0,960	1,000	5	
		1472	0,570	0,570	0,570	0,570	0,370	2	
		1473	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	3	
		1474	0,910	0,910	0,910	0,910	0,570	3	
		1475	0,570	0,570	0,570	0,570	0,910	2	
		1476	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	2	
		1477	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	2	
		1478	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	2	
		1479	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	2	
		1482	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	2	
		1483	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
		1484	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	2	
		1485	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	2	
		1486	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	2	
		1487	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	2	
		1488	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	2	
		1489	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	5	
		1490	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	2	
		1491	0,980	0,980	0,980	0,980	0,954	2	
		1492	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	2	
		7300	0,590	0,590	0,590	0,590	0,420	2	
		7881	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	2	kw(2023)
		10233	1,000	1,000	1,000	1,000	0,590	2	kw(2023)
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 451</b>		31,616	31,616	31,616	31,116	27,328		kw(2021)
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 451</b>		33,116	33,116	33,116	31,616	27,828		

<b>Stellenplan 2019/2020</b>											
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
					Soll 2020	Soll 2019				Soll	2018
										2018	
	<b>Teilhaushalt 452-Naturhistorisches Museum</b>										
	<b>1. Beamte</b>										
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>										
	Ltd. Museumsdirektor/-in		1506	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A16		
				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 452</b>			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	<b>2. Arbeitnehmer</b>										
			1509	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14		
			1507	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13		
			1510	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13		
			1515	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
			1515	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	10		
			1513	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	9b		
			1514	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	9a		
			1516	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000			
			1517	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a		
			1513	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000			
			1516	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
			1517	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
			1514	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000			
			1518	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9a		
			1511	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
			1519	0,550	0,550	0,550	0,550	0,538	3		
			1524	0,550	0,550	0,550	0,545	0,545	3		
			1525	0,550	0,550	0,550	0,538	0,538	3		
			1526	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	3		
			8267	0,205	0,205	0,205	0,187	0,187	3		
			1520	0,550	0,550	0,550	0,538	0,538	2		
			1521	0,550	0,550	0,550	0,538	0,538	2a		
			1522	0,550	0,550	0,550	0,538	0,538	2		
			1523	0,550	0,550	0,550	0,538	0,538	2		
			1527	0,550	0,550	0,550	0,537	0,537	2		
			1528	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	2		
			8266	0,154	0,154	0,154	0,154	0,146	2		
			10234	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw(2021)		
			10692	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	kw(2023)		
			10693	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	kw(2023)		
			10694	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	kw(2023)		





Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2018					
				Soll 2020	Soll 2019				
<b>Teilhaushalt 50-Amt für soziale Leistungen</b>									
<b>1. Beamte</b>									
<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>									
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in	1546	1,000	1,000	1,000	1,000	A16			
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	1616	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S			
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	1736	1,000	1,000	1,000	0,850	A13S			
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	1591	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S			
Amtsrat/-rätin	1598	1,000	1,000	1,000	1,000	A11			
	1630	1,000	1,000	1,000	1,000	A12			
	1644	0,700	0,700	0,700	0,700	A12			
	1680	1,000	1,000	1,000	1,000	A12			
	1742	1,000	1,000	1,000	1,000	A12			
	1764	1,000	1,000	1,000	0,925	A12	ku BesGrA11 lBesO		
	6101	1,000	1,000	1,000	1,000	A10			
Stadtamtmann/-frau	1547	1,000	1,000	1,000	1,000	A9			
	1551	1,000	1,000	1,000	1,000	A11			
	1642	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	ku BesGrA10 lBesO		
	1650	1,000	1,000	1,000	1,000	A11			
	1685	0,500	0,500	0,500	0,500	A11	ku BesGrA10 lBesO		
	1693	1,000	1,000	1,000	1,000	A11			
	1754	1,000	1,000	1,000	1,000	A11			
	1755	1,000	1,000	1,000	1,000	A11			
	1896	0,000	0,000	1,000	1,000	A9			
	4606	1,000	1,000	1,000	1,000	A11			
	7838	0,000	0,000	1,000	0,821	9c			
Stadtoberinspektor/-in	1558	1,000	1,000	1,000	1,000	A9			
	1560	1,000	1,000	1,000	1,000	A9			
	1565	1,000	1,000	1,000	1,000	A9			
	1571	0,000	0,000	1,000	0,769	9c			
	1572	0,675	0,675	0,675	0,675	A10			
	1581	1,000	1,000	1,000	1,000	A9			
	1592	1,000	1,000	1,000	0,575	A10			
					0,300	9c			

Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020		Soll 2019		2018		
			Ist am 30.06.						
			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9c	kw(2020)
		A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		A10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9c	
		A10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,825	A10	kw 0,5(2023)
		A10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,750	A10	
		A10	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	A10	
		A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
		A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		A10	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	A10	
		A10	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	9c	
		A10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
		A10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,327	A10	
		A10	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	8	
		A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		A10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,925	A10	
		A10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,064	8	
		A10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	A9	
		A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
		A10	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	A10	
		A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		A10	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	A10	
		A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	kw 0,3(2029)
		A10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
		A10	0,769	0,769	0,769	0,769	0,750	A10	
		A10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
		A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		A10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
		A10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
		A10	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	A10	
		A10	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	A10	
		A10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	kw 0,5(2023)
		A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
		A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	

Stellenplan 2019/2020										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen			
			Soll 2020	Soll 2019						2018
		7559	0,000	0,000	1,000		kw(2019)			
	A10	7560	1,000	1,000	1,000	1,000	A9			
	A10	7563	1,000	1,000	1,000	1,000	A9			
	A10	7564	1,000	1,000	1,000	1,000	A9			
	A10	7565	0,500	0,500	0,500	0,500	A10			
	A10	7862	0,000	0,000	1,000	1,000	9c			
	A10	7945	0,000	1,000	1,000			kw(2020)		
	A10	7946	0,000	0,000	1,000			kw(2020)		
	A10	7949	0,000	0,500	0,500			kw(2020)		
	A10	8231	0,780	0,780	0,780					
	A10	8232	1,000	1,000	1,000					
	A10	8238	0,500	0,500	0,500	0,075	A10			
	A10	8239	1,000	1,000	1,000	1,000	A9			
	A10	10223	0,000	0,000	1,000	1,000	9b			
	A10	10224	1,000	1,000	1,000					
	A10	10225	0,500	0,500	0,500					
	A10	10226	1,000	1,000	1,000					
	A10	10571	1,000	1,000	0,000					
	A10	10590	1,000	1,000	0,000					
Stadtinspektor/-in	A9S	1559	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage		
	A9S	1694	0,750	0,750	0,750	0,750	A9			
	A8	1610	1,000	1,000	0,500	0,500	A8			
Stadthauptsekretär/-in	A8	1677	1,000	1,000	1,000	1,000	A8			
	A8	1696	0,000	0,000	1,000	0,750	9a			
	A8	1704	0,500	0,500	0,500	0,250	A8			
	A8	1862	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		ku BesGr. A 7 LBesO	
Fachrichtung Gesundheit und Soziales Sozialoberinspektor/-in	A10	1622	1,000	1,000	1,000	1,000	A10			
	A10	1623	1,000	1,000	1,000	1,000	A10			
	A10	1689	0,600	0,600	0,600	0,600	A10			
	A10	7947	0,000	0,000	1,000	1,000	9b		kw(2020)	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 50</b>			69,999	71,499	80,999	69,656				

Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Soll 2019	Soll	Ist am 30.06.	
							2018	2018	
	2. Arbeitnehmer								
		103	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13
		5453	1,000	1,000	1,000	1,000	0,641	1,000	13
		2965	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11
		1639	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11
		1549	1,000	1,000	1,000	1,000	0,125	1,000	A10
		1550	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	1,000	10
		1728	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
		4835	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	10
		7838	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10
		8230	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9b
		4608	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9b
		1563	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9b
		1569	0,000	0,000	0,000	0,000	0,821	0,821	9c
		1577	0,000	0,000	0,000	0,825	1,000	1,000	9c
		1594	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9c
		1596	0,000	0,000	0,000	0,700	0,700	0,700	9c
		1605	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8
		1629	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A10
		1634	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9c
		1645	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9c
		1665	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9c
		1672	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b
		1687	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9c
		1738	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8
		1743	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b
		1745	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b
		1747	0,000	0,000	0,000	1,000	0,769	0,769	8
		1753	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A9
		1759	0,000	0,000	0,000	1,000	0,100	0,100	A10
		1897	0,000	0,000	0,000	1,000	0,897	0,897	9
		1903	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b
		5180	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9c
		5858	0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	9b
		7558	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	kw(2019)
		7561	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2018					
				Soll 2020	Soll 2019				
	7846	9	0,000	0,000	2018	2018	kw(2020)		
	7847	9	0,000	0,000		0,769	kw(2020)		
	7939	9	0,000	0,000		1,000	kw(2020)		
	7940	9	0,000	0,000		1,000	kw(2020)		
	7941	9	0,000	0,000		1,000	kw(2020)		
	7942	9	0,000	0,000		1,000	kw(2020)		
	7943	9	0,000	0,000		1,000	kw(2020)		
	7944	9	0,000	0,000		1,000	kw(2020)		
	7946	9	0,000	0,000		1,000	kw(2020)		
	7948	9	0,000	0,000		0,769	kw(2020)		
	1569	9c	1,000	1,000			kw(2020)		
	1563	9c	1,000	1,000			kw(2020)		
	1571	9c	1,000	1,000			kw(2020)		
	1577	9c	0,825	0,825			kw(2022)		
	1594	9c	1,000	1,000					
	1596	9c	0,700	0,700					
	1602	9c	1,000	1,000					
	1605	9c	1,000	1,000					
	1612	9c	1,000	1,000					
	1629	9c	1,000	1,000					
	1632	9c	1,000	1,000		1,000			
	1634	9c	1,000	1,000					
	1638	9c	1,000	1,000					
	1645	9c	1,000	1,000					
	1647	9c	1,000	1,000					
	1665	9c	1,000	1,000					
	1672	9c	1,000	1,000					
	1687	9c	1,000	1,000					
	1743	9c	1,000	1,000					
	1759	9c	1,000	1,000					
	4608	9c	1,000	1,000					
	5180	9c	1,000	1,000					
	7561	9c	1,000	1,000					
	7846	9c	1,000	1,000			kw(2022)		
	7847	9c	1,000	1,000			kw(2022)		

<b>Stellenplan 2019/2020</b>							Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für			
				2018			
				Soll 2019	Ist am 30.06. 2018		
		Soll 2020	Soll 2019	2018	2018		
	7862	1,000	1,000	0,000	0,000		
	7939	1,000	1,000	0,000	0,000		kw(2022)
	7940	1,000	1,000	0,000	0,000		kw(2022)
	7941	1,000	1,000	0,000	0,000		kw(2022)
	7942	1,000	1,000	0,000	0,000		kw(2022)
	7943	0,000	1,000	0,000	0,000		kw(2020)
	7944	0,000	1,000	0,000	0,000		kw(2020)
	7946	1,000	1,000	0,000	0,000		kw(2022)
	1738	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1745	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1747	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1897	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1903	1,000	1,000	0,000	0,000		
	5858	0,500	0,500	0,000	0,000		
	7947	1,000	1,000	0,000	0,000		kw(2022)
	7948	1,000	1,000	0,000	0,000		
	10223	1,000	1,000	0,000	0,000		
	7948	0,000	1,000	0,000	0,000		kw(2020)
	1749	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1603	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1613	0,500	0,500	0,000	0,000		
	1646	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1648	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1678	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1681	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1682	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1683	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1684	0,000	1,000	0,000	0,000		kw(2020)
	1696	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1697	0,775	0,775	0,000	0,000		
	1699	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1700	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1701	1,000	1,000	0,000	0,000		
	1702	0,775	0,775	0,000	0,000		
	1899	1,000	1,000	0,000	0,000		

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2020	Soll 2019				
				2018					
		6848	0,513	0,513	0,000				
		6937	1,000	1,000	0,000				
		10589	1,000	1,000	0,000				
		1603	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
		1613	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	9a	
		1646	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
		1648	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
		1654	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9a	
		1678	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
		1681	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
		1682	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
		1683	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
		1684	0,000	0,000	1,000	1,000	0,909	9a	
		1697	0,000	0,000	0,775	0,775	0,006	9a	
							0,769	9a	
		1699	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
		1700	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
		1701	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
		1702	0,000	0,000	0,775	0,775	0,006	9a	
							0,769	9a	
		1735	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		1749	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
		1751	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		1776	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	8	
		1899	0,000	0,000	1,000	1,000	0,100	A8	
							0,897	9a	
		4787	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	8	
		6848	0,000	0,000	0,513	0,513	0,200	A8	
							0,308	8	
		6937	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
		1655	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
		1548	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	6	
		1659	0,780	0,780	0,780	0,780	0,769	6	
		1661	0,650	0,650	0,650	0,650	0,513	6	
		1666	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	6	
		1670	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
		1766	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		1768	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	

Stellenplan 2019/2020										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2019					2018	
				Soll 2020	Soll 2019				Soll	2018
		1774	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
		1777	0,890	0,890	0,890	0,846	0,846	6		
		5628	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6		
		6290	0,500	0,500	0,500	1,000	1,000	5		
		1657	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		1663	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		1668	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		1741	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		1769	0,779	0,779	0,779	0,769	0,769	5		
		1925	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		1949	0,500	0,500	0,500	0,423	0,423	5		
		1960	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		1985	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		7562	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	kw(2029)	
		1737	S18	0,000	0,000	1,000	1,000	S15		
		1624	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S15		
		1737	S15	1,000	1,000	0,000	0,000			
		4836	S15	0,500	0,500	0,500	0,500	S15		
		5878	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S15		
		8236	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	kw(2021)	
		8237	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S17	kw(2021)	
		1600	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12		
		1618	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12		
		1619	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12		
		1620	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12		
		1621	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12		
		1688	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12		
		1691	S12	0,760	0,760	0,760	0,718	S12		
		6026	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12		
		6851	S12	0,500	0,500	0,500	0,500	S12		
		6912	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12		
		7863	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12		
		8233	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	kw(2021)	
		8234	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	kw(2021)	
		8235	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	kw(2021)	
		10572	S12	0,500	0,500	0,000	0,000	S12	kw(2021)	
		10627	S12	1,000	1,000	0,000	0,000	S12	kw(2021)	
		10628	S12	1,000	1,000	0,000	0,000	S12	kw(2021)	



Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
							2018		
							Soll	Ist am 30.06.	
					Soll 2020	Soll 2019	2018	2018	
					109,376	113,376	100,876	89,185	
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 50</b>				179,375	184,875	181,875	158,841	
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 50</b>								
	<b>Teilhaushalt 51-Amt für Jugend und Familie</b>								
	<b>1. Beamte</b>								
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>								
	Amtsrat/-rätin	1784	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
	Stadtamtmann/-frau	1780	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
		1789	A11	0,000	0,000	0,750	0,750	0,750	S15
		2789	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
		2793	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A11
		6942	A11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	10
		1781	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10
		1783	A10	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	A10
		1786	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10
		1787	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10
		1791	A10	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A10
		2792	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10
		5378	A9S	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a
		6319	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10
		6322	A10	0,500	0,500	0,500	0,195	0,195	A10
		6854	A10	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9b
		6855	A10	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10
		6940	A10	0,500	0,500	0,500	0,821	0,821	8
		8246	A10	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	A10
		8253	A10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A10
		8255	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
		8256	A10	0,000	0,000	0,500	0,410	0,410	9c
		10592	A10	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	ku BesGr A10 LBesO
		2791	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	ku BesGr A8 LBesO
	Stadtsinspektor/-in								kw(2020)
									kw(2020)
									kw(2020)
									kw(2025)
									kw(2022)
									mit Amtszulage

Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll 2020	Soll 2019			2018
					Soll				2018
	Stadthauptsekretär/-in	2002	1,000	1,000	1,000	0,016	9b		
						0,100	A10		
		2009	0,500	0,500	0,500	0,250	9a		
		2011	0,500	0,500	0,500	0,500	A8		
		6171	0,350	0,350	0,350	0,500	A8		
		2007	0,180	0,180	0,000	0,500	A8		
						0,500	A8	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)	
	<b>Fachrichtung Gesundheit und Soziales</b>								
	Sozialrat/-rätin	1832	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
	Sozialamtsrat/-rätin	1863	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
		1907	0,000	0,000	1,000	1,000	S17		
		1912	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
		5254	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
		6302	1,000	1,000	0,000				
		1834	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		1835	1,000	1,000	1,000	1,000			
		1842	1,000	1,000	1,000	1,000	S15		
		1849	0,000	0,000	1,000	1,000			
		4725	1,000	1,000	1,000	0,500	A11	ku BesGr A10 LBesO	
		5234	1,000	1,000	1,000	0,500	S11b		
		7844	0,000	0,000	1,000	1,000	S14	kw(2020)	
		7864	1,000	1,000	0,000				
		1797	0,750	0,750	0,750	0,750	A10		
		1856	0,000	0,000	1,000	1,000	S12		
		1857	0,850	0,850	0,850	0,850	A10		
		1858	0,900	0,900	0,900	0,900	A10		
		1859	0,950	0,950	0,950	0,950	A10		
		1861	0,850	0,850	0,850	0,850	A10		
		1887	0,625	0,625	0,625	0,625	A10		

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
					2018				
					Soll 2020	Soll 2019			
		1888	0,000	0,000	0,525	0,525	0,525	S12	
		5719	1,000	1,000	1,000	0,922	0,922	A10	
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 51</b>		34,080	36,080	41,675	36,944	36,944		
	<b>2. Arbeitnehmer</b>	1726	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	15a	
		1997	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
		1798	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
		1816	0,000	0,000	1,000	0,999	0,999	S15	
		6302	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		1731	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
		1734	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
		4607	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
		6941	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
		6942	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	10	
		7568	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000		
		10793	0,500	0,000	1,000	1,000	1,000		
		1625	0,000	0,000	0,821	0,821	0,821	9c	
		1785	0,000	0,000	1,000	1,000	0,871	kw(2019)	
		2008	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	
		6030	0,000	0,000	0,770	0,770	0,769	9b	
		6323	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	
		6939	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	9b	
		1785	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
		5080	0,628	0,628	0,000	0,000	0,500		
		6939	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000		
		8256	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000		
		2008	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
		6030	0,770	0,770	0,000	0,000	0,000		
		6323	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
		8253	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	kw(2025)	
		10600	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000		
		10789	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
		10791	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
		2003	0,703	0,703	0,000	0,000	0,000		
		2004	0,650	0,650	0,000	0,000	0,000		

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	Zahl der Stellen für	
			Soll 2020	Soll 2019				2018	2018
	2005	9a	1,000	1,000	0,000				
	2010	9a	0,571	0,571	0,000				
	2790	9a	1,000	1,000	0,000				
	5378	9a	1,000	1,000	0,000				
	6938	9a	1,000	1,000	0,000				
	7851	9a	0,897	0,897	0,000				
	8249	9a	1,000	1,000	0,000				
	8250	9a	0,125	0,125	0,000				
	8251	9a	0,500	0,500	0,000				
	8254	9a	0,500	0,500	0,000				
	10788	9a	1,000	1,000	0,000				
	10795	9a	0,250	0,000	0,000				
	10796	9a	0,500	0,000	0,000				
	2003	8	0,000	0,000	0,703				8
	2004	8	0,000	0,000	0,650				9a
	2005	8	0,000	0,000	1,000				A10
	2007	8	0,000	0,000	1,000				0,650
									1,000
	2010	8	0,000	0,000	0,571				0,150
	2241	8	0,000	0,000	1,000				0,571
	2790	8	0,000	0,000	1,000				1,000
	6938	8	0,000	0,000	1,000				1,000
	7851	8	0,000	0,000	0,897				0,897
	8249	8	0,000	0,000	1,000				0,641
	8250	8	0,000	0,000	0,125				0,350
	8251	8	0,000	0,000	0,500				0,500
	8254	8	0,000	0,000	0,500				1,000
	1727	7	1,000	1,000	1,000				1,000
	1767	6	1,000	1,000	1,000				1,000
	1771	6	1,000	1,000	1,000				1,000
	1775	6	0,500	0,500	0,500				0,500
	1778	6	0,519	0,519	0,519				0,513
	1812	6	0,650	0,650	0,650				0,269
	1813	6	0,500	0,500	0,500				0,500
	1893	6	1,000	1,000	1,000				1,000

Stellenplan 2019/2020										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Zahl der Stellen für	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Soll 2020	Soll 2019				2018	2018
									Soll	
2795	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
6028	6	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	6			
6923	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6			
7953	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
7954	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
7955	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
7956	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
7957	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	kw(2022)		
7958	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
10599	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
1922	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	kw(2027)		
1961	5	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	5			
1923	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	5			
1933	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	2			
1934	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470				
1937	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	2	0,461		
1938	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	2	0,462		
1939	3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	0,462		
1940	3	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	2	0,462		
1946	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	2	0,462		
1947	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	2	0,462		
1956	3	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	2	0,103		
1957	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	2	0,460		
1958	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	2	0,462		
1967	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	2	0,461		
1968	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	2	0,462		
1971	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	2	0,462		
1972	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	2	0,462		
1982	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	2	0,462		
1983	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	2	0,461		
1984	3	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	2	0,462		
2839	3	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	2	0,462		
2842	3	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	2	0,461		
2848	3	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	2	0,462		
2849	3	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	2	0,461		
2852	3	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	2	0,462		
2856	3	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	2	0,461		
2859	3	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	2	0,462		

<b>Stellenplan 2019/2020</b>										
		A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Soll 2019	2018				
							Ist am 30.06. 2018			
2860	3			0,208	0,208	0,000				
2861	3			0,208	0,208	0,000				
4730	3			0,104	0,104	0,000				
5132	3			0,208	0,208	0,000				
5133	3			0,208	0,208	0,000				
5134	3			0,208	0,208	0,000				
5137	3			0,208	0,208	0,000				
5277	3			0,470	0,470	0,470	2	0,462		
10227	3			0,205	0,205	0,000				
10228	3			0,205	0,205	0,000				
10229	3			0,205	0,205	0,000				
2839	2			0,000	0,000	0,208	2	0,205		
2842	2			0,000	0,000	0,208	2	0,205		
2848	2			0,000	0,000	0,208	2	0,205		
2849	2			0,000	0,000	0,208	2	0,205		
2852	2			0,000	0,000	0,208	2	0,205		
2856	2			0,000	0,000	0,208	2	0,205		
2859	2			0,000	0,000	0,208	2	0,205		
2860	2			0,000	0,000	0,208	2	0,205		
2861	2			0,000	0,000	0,208	2	0,205		
4730	2			0,000	0,000	0,104	2	0,205		
5132	2			0,000	0,000	0,208	2	0,205		
5133	2			0,000	0,000	0,208	2	0,205		
5134	2			0,000	0,000	0,208	2	0,205		
5137	2			0,000	0,000	0,208	2	0,205		
10227	2			0,000	0,000	0,205				
10228	2			0,000	0,000	0,205				
10229	2			0,000	0,000	0,205				
7514	1			1,000	1,000	1,000	1	0,487		
7515	1			1,000	1,000	1,000	1	0,487		
7516	1			1,000	1,000	1,000	1	1,000		
7517	1			1,000	1,000	1,000	1	1,000		
7518	1			0,564	0,564	0,564	1	0,539		
7519	1			0,564	0,564	0,564	1	0,538		
7540	1			1,000	1,000	1,000	1	1,000		
7541	1			1,000	1,000	1,000	1	1,000		
7542	1			1,000	1,000	1,000	1	1,000		
7543	1			0,500	0,500	0,500	1	0,500		

Stellenplan 2019/2020										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
			Soll 2020	Soll 2019					2018	2018
	7544	1	0,000	0,000	0,731					
	7544	1	0,090	0,090	0,000					
	7550	1	0,256	0,256	0,256					
	7622	1	0,487	0,487	0,487					
	7623	1	0,564	0,564	0,564					
	1814	1	0,390	0,390	0,390					
	1926	1	1,000	1,000	1,000			02a		
	1927	1	0,780	0,780	0,780			1		
	1928	1	0,660	0,660	0,660			1		
	1929	1	0,780	0,780	0,780			1		
	1930	1	0,520	0,520	0,520			1		
	1950	1	0,520	0,520	0,520			1		
	1951	1	0,520	0,520	0,520			1		
	1952	1	0,520	0,520	0,520			2		
	1962	1	0,780	0,780	0,780			02a		
	1964	1	0,780	0,780	0,780			02a		
	1969	1	0,390	0,390	0,390			2		
	1975	1	0,190	0,190	0,190			1		
	1986	1	0,513	0,513	0,513			1		
	1987	1	0,789	0,789	0,789			1		
	2023	1	1,000	1,000	1,000			1		
	2024	1	0,810	0,810	0,810			02a		
	2025	1	0,943	0,943	0,943			2		
	2041	1	0,520	0,520	0,520			2		
	2042	1	0,520	0,520	0,520			02a		
	2043	1	0,985	0,985	0,985			2		
	2044	1	0,897	0,897	0,897			02a		
	2045	1	0,910	0,910	0,910			02a		
	2059	1	0,769	0,769	0,769			1		
	2060	1	0,650	0,650	0,650			02a		
	2061	1	0,769	0,769	0,769			2		
	2074	1	0,769	0,769	0,769			1		
	2075	1	1,000	1,000	1,000			1		
	2094	1	0,769	0,769	0,769			1		
	2095	1	0,520	0,520	0,520			1		
	2101	1	0,780	0,780	0,780			1		

<b>Stellenplan 2019/2020</b>										
		A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für 2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020		Soll 2019		2018		
	2111	1	0,514	0,514	0,514	0,513	1			
	2112	1	0,390	0,390	0,390	0,390	2			
	2113	1	0,649	0,649	0,649	0,649	02a			
	2123	1	0,769	0,769	0,769	0,256	1			
	2124	1	0,641	0,641	0,641	0,513	02a			
	2134	1	0,513	0,513	0,513	0,128	1			
	2135	1	0,385	0,385	0,385	0,513	1			
	2144	1	0,513	0,513	0,513	0,385	1			
	2145	1	0,780	0,780	0,780	0,513	1			
	2146	1	0,769	0,769	0,769	0,013	1			
	2158	1	0,649	0,649	0,649	0,513	1			
	2167	1	0,480	0,480	0,480	0,769	2			
	2175	1	0,641	0,641	0,641	0,649	02a			
	2180	1	0,513	0,513	0,513	0,480	02a			
	2186	1	0,641	0,641	0,641	0,641	02a			
	2197	1	0,780	0,780	0,780	0,641	1			
	2198	1	0,780	0,780	0,780	0,780	02a			
	2218	1	0,500	0,500	0,500	0,780	1			
	2219	1	0,500	0,500	0,500	0,769	1			
	2220	1	0,569	0,569	0,569	0,500	02a			
	2236	1	0,780	0,780	0,780	0,269	02a			
	2237	1	0,520	0,520	0,520	0,513	1			
	2238	1	0,519	0,519	0,519	0,780	1			
	2239	1	0,780	0,780	0,780	0,519	2			
	2249	1	0,650	0,650	0,650	0,780	1			
	2262	1	0,769	0,769	0,769	0,002	1			
	2263	1	0,780	0,780	0,780	0,769	02a			
	2289	1	0,769	0,769	0,769	0,780	2a			
	2290	1	0,513	0,513	0,513	0,016	1			
	2298	1	0,780	0,780	0,780	0,753	02a			
	2299	1	0,680	0,680	0,680	0,071	1			
	2311	1	0,769	0,769	0,769	0,442	2			
	2312	1	0,650	0,650	0,650	0,780	02a			
	2323	1	0,641	0,641	0,641	0,013	1			
						0,667	02a			
						0,641	02a			



<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020		Soll 2019		2018		
			Ist am 30.06.		2018		2018		
2324	1	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	02a	
2333	1	0,905	0,905	0,905	0,905	0,905	0,641	1	
2347	1	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	02a	
2348	1	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	02a	
2349	1	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	02a	
2350	1	0,960	0,960	0,960	0,960	0,960	0,960	02a	
2362	1	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,385	02a	
2363	1	0,901	0,901	0,901	0,901	0,901	0,821	2	
2371	1	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,689	1	
2381	1	0,923	0,923	0,923	0,923	0,923	0,769	2	
2396	1	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	1	
2397	1	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,769	1	
2399	1	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	1	
2409	1	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	1	
2410	1	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	0,718	2	
2419	1	0,524	0,524	0,524	0,524	0,524	0,769	1	
2420	1	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,520	2	
2421	1	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,513	2	
2422	1	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	0,557	1	
2433	1	0,558	0,558	0,558	0,558	0,558	0,500	1	
2434	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	02a	
2438	1	0,623	0,623	0,623	0,623	0,623	0,520	02a	
2454	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
2463	1	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	02a	
2464	1	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	1	
2472	1	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,513	02a	
2476	1	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	0,650	2	
2492	1	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,921	02a	
2493	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,520	2	
2494	1	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,641	02a	
2507	1	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	02a	
2508	1	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,513	1	
2509	1	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	0,592	1	
2520	1	0,821	0,821	0,821	0,821	0,821	0,718	02a	
2521	1	0,796	0,796	0,796	0,796	0,796	0,256	02a	
2534	1	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	0,256	1	

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2018					
				Soll 2020	Soll 2019				
	2535	1	0,773	0,773	0,773	0,513	02a		
	2537	1	0,699	0,699	0,699	0,256	1		
	2551	1	0,513	0,513	0,513	0,692	2		
	2552	1	0,923	0,923	0,923	0,513	02a		
						0,513	2		
	2553	1	0,256	0,256	0,256	0,410	1		
	2560	1	0,404	0,404	0,404	0,256	1		
	2570	1	0,564	0,564	0,564	0,404	1		
	2588	1	0,520	0,520	0,520	0,564	1		
	2605	1	0,769	0,769	0,769	0,520	02a		
	2620	1	1,000	1,000	1,000	0,769	2		
						0,350	2		
	2621	1	1,000	1,000	1,000	0,640	1		
						0,385	1		
	2637	1	0,769	0,769	0,769	0,350	2		
	2638	1	0,623	0,623	0,623	0,769	2		
	2639	1	0,769	0,769	0,769	0,615	2		
	2646	1	0,897	0,897	0,897	0,769	1		
	2658	1	1,000	1,000	1,000	0,513	1		
						0,780	02a		
	2659	1	1,000	1,000	1,000	0,220	1		
	2663	1	0,769	0,769	0,769	0,128	4		
	2692	1	1,000	1,000	1,000	0,769	1		
	2693	1	1,000	1,000	1,000	0,513	1		
	2695	1	0,780	0,780	0,780	0,500	1		
						0,384	2		
	4689	1	0,974	0,974	0,974	0,385	1		
						0,179	1		
	4712	1	0,649	0,649	0,649	0,795	2		
	4716	1	0,261	0,261	0,261	0,649	02a		
						0,121	02a		
	4717	1	0,390	0,390	0,390	0,139	2		
	4718	1	0,520	0,520	0,520	0,390	2		
	4841	1	0,897	0,897	0,897	0,520	4		
						0,129	2		
	4856	1	0,918	0,918	0,918	0,564	1		
						0,128	1		
						0,154	2		



<b>Stellenplan 2019/2020</b>										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2020		Soll 2019		2018			
										Ist am 30.06.
		6087	1	0,770	0,770	0,770	0,770	0,769	2	
		6113	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,154	1	
		6114	1	0,670	0,670	0,670	0,670	0,615	1	
		6125	1	1,000	1,000	1,000	1,000			
		6126	1	0,670	0,670	0,670	0,670			
		6137	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	1	
		6138	1	0,670	0,670	0,670	0,670	0,667	1	
		6348	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	1	
		6349	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,577	1	
		6357	1	0,770	0,770	0,770	0,770	0,641	1	
		6370	1	0,130	0,130	0,130	0,130			
		6375	1	0,302	0,302	0,302	0,302			
		6387	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,872	1	
		6388	1	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	1	
		6389	1	0,770	0,770	0,770	0,770	0,256	1	
		6397	1	0,770	0,770	0,770	0,770	0,385	1	
		6398	1	0,640	0,640	0,640	0,640			
		6499	1	0,615	0,615	0,615	0,615	0,615	1	
		6503	1	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	1	
		6504	1	0,640	0,640	0,640	0,640	0,129	1	
		6508	1	0,512	0,512	0,512	0,512			
		6533	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,513	1	
		6534	1	0,000	0,000	0,000	1,000	0,513	1	
		6534	1	0,744	0,744	0,744	1,000	0,513	1	
		6535	1	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	2a	
		6536	1	0,790	0,790	0,790	0,790	0,641	1	
		6556	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1	
		6557	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,539	1	
		6558	1	0,540	0,540	0,540	0,540	0,513	1	
		6559	1	0,540	0,540	0,540	0,540			
		6575	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	1	
		6576	1	0,790	0,790	0,790	0,790	0,641	1	
		6577	1	0,850	0,850	0,850	0,850	0,564	1	
		6590	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,423	2	
								0,577	1	

Stellenplan 2019/2020										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für 2018		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2020		Soll 2019		2018			
										Ist am 30.06.
		6591	1	0,920	0,920	0,920	0,920	0,917	1	
		6598	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,026	S3	
		6599	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	1	
								0,487	S3	
		6689	1	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	1	
		6929	1	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	02a	
		6930	1	0,744	0,744	0,744	0,744	0,590	1	
		6932	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,615	1	
		6933	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
		6934	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	1	
		6935	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,641	1	
		6936	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,513	1	
		6975	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,013	2	
								0,900	1	
		6976	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,641	1	
		6977	1	0,000	0,000	0,000	0,000			
		6977	1	0,949	0,949	0,949	0,000			
		6978	1	0,432	0,432	0,432	0,920	0,385	1	
		6979	1	0,311	0,311	0,311	0,311	0,311	1	
		6984	1	0,449	0,449	0,449	0,449			
		6992	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	1	
		6993	1	0,667	0,667	0,667	0,667	0,649	2	
		7020	1	0,551	0,551	0,551	0,551			
		7021	1	1,000	1,000	1,000	1,000			
		7022	1	1,000	1,000	1,000	1,000			
		7023	1	0,481	0,481	0,481	0,481			
		7024	1	0,231	0,231	0,231	0,231			
		7054	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	1	
								0,500	2	
		7055	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1	
		7056	1	0,565	0,565	0,565	0,565	0,436	1	
		7070	1	1,000	1,000	1,000	1,000			

Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für 2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020		Soll 2019		2018		
		7071	1	0,000	0,000	1,000			
		7071	1	0,872	0,872	1,000			
		7072	1	0,436	0,436	0,436		0,641	1
		7093	1	1,000	1,000	1,000		0,641	1
		7094	1	1,000	1,000	1,000		0,641	1
		7095	1	1,000	1,000	1,000		0,641	1
		7096	1	1,000	1,000	1,000		0,641	1
		7097	1	0,231	0,231	0,231			
		7116	1	1,000	1,000	1,000			
		7117	1	1,000	1,000	1,000			
		7118	1	0,923	0,923	0,923			
		7131	1	1,000	1,000	1,000		0,769	2
								0,026	1
		7132	1	1,000	1,000	1,000		1,000	1
		7133	1	0,436	0,436	0,436		0,436	1
		7195	1	0,513	0,513	0,513		0,513	1
		7226	1	0,769	0,769	0,769		0,769	02a
		8280	1	1,000	1,000	1,000		0,769	1
		8281	1	1,000	1,000	1,000			
		8282	1	1,000	1,000	1,000			
		8283	1	1,000	1,000	1,000		1,000	1
		8284	1	1,000	1,000	1,000		0,513	1
		8285	1	1,000	1,000	1,000		0,513	1
		8286	1	1,000	1,000	1,000			
		8287	1	1,000	1,000	1,000		0,513	1
		8288	1	0,128	0,128	0,128		0,026	1
		8302	1	0,256	0,256	0,256			
		8311	1	1,000	1,000	1,000			
		8312	1	0,718	0,718	0,718			
		8346	1	0,000	0,000	1,000			
		8347	1	1,000	1,000	1,000		0,641	1

Stellenplan 2019/2020										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für 2018		Zahl der Stellen für 2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll 2020		Soll 2019		Soll		Ist am 30.06.		
	8348	1	0,000	0,000	0,692					
	8322	1	1,000	1,000	1,000					
	8323	1	0,692	0,692	0,692					
	8327	1	0,513	0,513	0,513					
	8332	1	0,405	0,405	0,405					
	8411	1	1,000	1,000	1,000			0,405	1	
	8412	1	0,154	0,154	0,154					
	8443	1	1,000	1,000	1,000					
	8444	1	1,000	1,000	1,000					
	8445	1	1,000	1,000	1,000					
	8446	1	1,000	1,000	1,000					
	8447	1	1,000	1,000	1,000					
	8471	1	1,000	1,000	1,000					
	8472	1	1,000	1,000	1,000					
	8473	1	1,000	1,000	1,000					
	8474	1	1,000	1,000	1,000					
	8528	1	0,231	0,231	0,231					
	8508	1	1,000	1,000	1,000					
	8509	1	1,000	1,000	1,000					
	8510	1	1,000	1,000	1,000					
	8511	1	0,333	0,333	0,333					
	8521	1	1,000	1,000	1,000					
	8522	1	1,000	1,000	1,000					
	8523	1	0,179	0,179	0,179					
	9940	1	0,513	0,513	0,513					
	9941	1	0,257	0,257	0,257					
	10199	1	0,256	0,256	0,256					
	10288	1	0,846	0,846	0,846					
	10290	1	0,385	0,385	0,385					
	10325	1	0,641	0,641	0,641					
	10326	1	0,154	0,154	0,154					
	10344	1	0,846	0,846	0,846					
	10390	1	0,128	0,128	0,128					

<b>Stellenplan 2019/2020</b>										
			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020		Soll 2019		2018		
								Ist am 30.06. 2018		
<b>A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten</b>										
<b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>										
<b>C. Zusammenfassung</b>										
	10733	1		0,308	0,308	0,000				
	10745	1		0,128	0,128	0,000				
	10746	1		0,128	0,128	0,000				
	10757	1		1,000	1,000	0,000				
	10758	1		1,000	1,000	0,000				
	10759	1		0,179	0,179	0,000				
	10760	1		0,513	0,513	0,000				
	10805	1		0,385	0,385	0,000				
	10768	1		0,513	0,513	0,000				
	10769	1		0,513	0,513	0,000				
	10831	1		0,513	0,000	0,000				
	10844	1		0,641	0,000	0,000				
	10845	1		0,641	0,000	0,000				
	10853	1		0,590	0,000	0,000				
	10854	1		0,615	0,000	0,000				
	10862	1		0,744	0,000	0,000				
	10864	1		0,744	0,000	0,000				
	10879	1		0,385	0,000	0,000				
	10887	1		0,641	0,000	0,000				
	10888	1		0,641	0,000	0,000				
	10900	1		1,000	0,000	0,000				
	10901	1		0,974	0,000	0,000				
	10902	1		1,000	0,000	0,000				
	10903	1		0,026	0,000	0,000				
	10926	1		1,000	0,000	0,000				
	10927	1		0,795	0,000	0,000				
	10928	1		0,897	0,000	0,000				
	10936	1		0,513	0,000	0,000				
	10937	1		0,513	0,000	0,000				
	1796	S18		1,000	1,000	1,000			1,000	S18
	1892	S18		1,000	1,000	1,000			1,000	S18
	1907	S17		1,000	1,000	0,000			0,000	
	2001	S17		1,000	1,000	1,000			1,000	
	2012	S17		1,000	1,000	0,000			0,000	



<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			für	für	für	für			
			das Haushalts- jahr	das Haushalts- jahr	das Haushalts- jahr	Soll	Soll		
			Soll 2020	Soll 2019	2018	2018	2018		
2538	S17	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S16	
2589	S17	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S17	
2623	S17	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
5728	S17	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S16	
2026	S17	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S17	
2012	S16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	S17	
2013	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
2221	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S16	
2046	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S16	
2250	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,872	S16	
2264	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S16	
2276	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S16	
2300	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
2334	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,872	S16	
2382	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S16	
2477	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
2523	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,179	S8a	
							0,821	S16	
2539	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2590	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2607	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S16	
2623	S16	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,872	S17	
							0,123	S8a	
5484	S16	0,769	0,769	0,769	0,000	0,000	0,000		
5729	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
6031	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S16	
6103	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S16	
6512	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6537	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13a	
6560	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	
6578	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821	S15	
8415	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
8480	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
10907	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
10909	S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
1789	S15	0,750	0,750	0,750	0,000	0,000	0,000		

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
			Soll 2020	Soll 2019				2018	
	S15	1,000	1,000	0,000	0,000				
	S15	1,000	1,000	0,000	0,000				
	S15	0,000	0,000	1,000	1,000	10			
	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S12			
	S15	0,000	0,000	1,000	1,000				
	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S15			
	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S15			
	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S15			
	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S15			
	S15	0,500	0,500	0,500	0,500	S15			
	S15	0,500	0,500	0,500	0,500	S15			
	S15	0,000	0,000	1,000	1,000	S16			
	S15	0,000	0,000	1,000	1,000	10			kw(Ende Bundesförderung)
	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S15			
	S15	0,000	0,000	0,769	0,769	S16			
	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S15			
	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S15			
	S15	1,000	1,000	0,000	0,000				kw(2022)
	S15	1,000	1,000	0,000	0,000				
	S15	0,000	0,000	1,000	1,000	A11			
	S15	0,500	0,500	0,500	0,500	S15			
	S15	0,500	0,500	0,500	0,500				
	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S14			
	S15	0,500	0,500	0,500	0,500	S15			
	S15	1,000	1,000	1,000	1,000				
	S15	1,000	1,000	1,000	1,000				
	S15	1,000	1,000	0,000	0,000				
	S15	1,000	1,000	0,000	0,000				
	S15	1,000	1,000	0,000	0,000				
	S15	1,000	1,000	0,000	0,000				
	S15	1,000	1,000	0,000	0,000				
	S15	1,000	1,000	0,000	0,000				
	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	S14			

<b>Stellenplan 2019/2020</b>										
			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020		Soll 2019		2018		
<b>A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten</b>										
<b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>										
<b>C. Zusammenfassung</b>										
	1837		S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
	1838		S14	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,821	S14
	1839		S14	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	0,777	S14
	1840		S14	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S14
	1843		S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
	1844		S14	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S14
	1846		S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
	1848		S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S14
	1851		S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
	1852		S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
	1867		S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
	1869		S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	S14
	1875		S14	0,761	0,761	0,761	0,761	0,761	0,761	S14
	1881		S14	0,628	0,628	0,628	0,628	0,628	0,628	S14
	1886		S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S14
	4697		S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
	4728		S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
	4729		S14	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S14
	5514		S14	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S14
	5540		S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
	6291		S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
	6292		S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
	6293		S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
	6294		S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
	6295		S14	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S14
	6296		S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
	6297		S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,872	S14
	6298		S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
	6299		S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
	6300		S14	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S14
	6301		S14	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	S14
	8240		S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
	8241		S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
	8242		S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
	8243		S14	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S14
	7521		S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
	2136		S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
	2047		S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020		Soll 2019		2018		
			2083	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
			2102	1,000	1,000	1,000	1,000	0,231	S8a
			2125	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	S15
			2173	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
			2222	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
			2240	1,000	1,000	1,000	1,000	0,952	S15
			2301	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
			2313	1,000	1,000	1,000	1,000	0,187	S8a
			2325	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821	S15
			2337	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
			2383	1,000	1,000	1,000	1,000	0,795	S15
			2400	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
			2412	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
			2436	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
			2455	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
			2478	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
			2495	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
			2510	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
			2561	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13a
			2608	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
			6032	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
			6104	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
			6127	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S15
			6513	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	S15
			6539	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S9
			6561	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
			6579	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
			2524	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
			2683	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
			6953	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
			6955	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
			6997	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
			6999	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			6999	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
			7025	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
			7073	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15

Stellenplan 2019/2020										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Soll 2020	Soll 2019				2018	2018
									Soll	
8340	S13	1,000	1,000	1,000	1,000					
8391	S13	1,000	1,000	1,000	1,000					
8524	S13	1,000	1,000	1,000	1,000					
8476	S13	1,000	1,000	1,000	1,000					
8478	S13	1,000	1,000	1,000	1,000					
8527	S13	1,000	1,000	1,000	1,000					
8487	S13	1,000	1,000	1,000	1,000					
1626	S12	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S12		
1799	S12	1,000	1,000	1,000	1,000		0,500	S12		
1800	S12	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S15		
1801	S12	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S15		
1802	S12	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S15		
1803	S12	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S15		
1804	S12	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S15		
1806	S12	0,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S15		
1807	S12	0,500	0,500	0,500	0,500		0,500	S15		
1809	S12	0,000	0,000	0,000	0,500		0,846	S15		
1809	S12	0,846	0,846	0,846	0,000					
1810	S12	0,769	0,769	0,769	0,769		0,769	S15		
1855	S12	0,775	0,775	0,775	0,775		0,769	S12		
1856	S12	1,000	1,000	1,000	0,000					
1860	S12	0,500	0,500	0,500	0,500		0,500	S12		
1865	S12	0,513	0,513	0,513	0,513		0,500	S12		
1874	S12	1,000	1,000	1,000	1,000		0,744	S12		
1876	S12	0,500	0,500	0,500	0,500		0,500	S12		
1877	S12	0,500	0,500	0,500	0,500		0,500	S12		
1878	S12	1,000	1,000	1,000	1,000		0,500	S12		
1879	S12	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S12		
1880	S12	0,500	0,500	0,500	0,500		0,500	S12		
1884	S12	0,500	0,500	0,500	0,500		0,500	S12		
1888	S12	0,525	0,525	0,525	0,000					
1890	S12	0,500	0,500	0,500	0,500		0,180	A10		
1891	S12	0,500	0,500	0,500	0,500		0,320	S12		
							0,500	S12		

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020		Soll 2019		2018		
			Ist am 30.06.		2018		2018		
		S12	0,760	0,760	0,760	0,760	0,756	S12	
		S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
		S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
		S12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S12	
		S12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S12	
		S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
		S12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,949	S12	
		S12	0,731	0,731	0,731	0,731	0,731	S12	
		S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b	
		S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b	
		S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
		S12	0,000	0,000	0,000	0,628	0,628	9b	
		S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
		S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
		S12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,923	S12	
		S12	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S12	
		S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	
		S12	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S12	
		S12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,872	S12	kw(2022)
		S12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	S12	kw(2022)
		S12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,859	S12	kw(2022)
		S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	kw(2022)
		S12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S12	kw(2022)
		S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	kw(2022)
		S12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,179	S12	kw(2022)
		S12	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12	kw(2022)
		S12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S12	kw(2020)
		S12	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	S12	
		S12	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	S11b	
		S11b	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S11b	
		S11b	0,757	0,757	0,757	0,757	0,756	S11b	
		S11b	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S8b	
		S11b	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	9	
		S11b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b	
		S11b	1,000	1,000	1,000	1,000	0,936	S11b	
		S11b	1,000	1,000	1,000	1,000	0,987	S11b	

<b>Stellenplan 2019/2020</b>											
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen		
					Soll 2020		Soll 2019			2018	
					Soll		Soll			Ist am 30.06.	
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
		1921 S11b	1,000	1,000	1,000	1,000	0,949	0,949	S11b		
		1931 S11b	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	S11b		
		1932 S11b	0,869	0,869	0,869	0,869	0,468	0,468	S11b		
		1936 S11b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
		1943 S11b	1,000	1,000	1,000	1,000	0,269	0,269	S8b		
		1944 S11b	0,870	0,870	0,870	0,870	0,869	0,869	S11b		
		1954 S11b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
		1955 S11b	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S11b		
		1966 S11b	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S11b		
		1974 S11b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
		1977 S11b	0,230	0,230	0,230	0,230	0,116	0,116	S11b		
		1978 S11b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
		1980 S11b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
		1981 S11b	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	0,897	S11b		
		1990 S11b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
		1991 S11b	1,000	1,000	1,000	1,000	0,974	0,974	S11b		
		6718 S11b	1,000	1,000	1,000	1,000	0,191	0,191	S11b		
		6719 S11b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
		6720 S11b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
		6721 S11b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
		6722 S11b	1,000	1,000	1,000	1,000	0,859	0,859	S11b		
		6723 S11b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
		6724 S11b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
		6725 S11b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
		6726 S11b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
		6727 S11b	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	S11b		
		8245 S11b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13		
		2084 S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13		
		2106 S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13		
		2114 S13	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S15		
		2136 S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13		
		2137 S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13		
		2152 S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S9		
		2181 S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15		
		2199 S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13		
		2242 S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13		
		2251 S13	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821	0,821	S15		

Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Soll 2019			
					2018				
2291	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
2314	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
2351	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
2364	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
2372	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
2401	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
2423	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S13	
2443	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
2449	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
2473	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
2496	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
2511	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
2562	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
2580	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S13	
2686	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
6115	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
6127	S13	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
6376	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
6956	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
6954	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
6995	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
6998	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
7000	S13	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S13	
7000	S9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S13	
7074	S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
2581	S9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S9	
8356	S9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
8525	S9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
8477	S9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
8479	S9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
8488	S9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2241	S8b	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S8b	
2078	S8b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2096	S8b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,891	S8a	
2097	S8b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2160	S8b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2244	S8b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8b	



Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019	2018				
				Soll 2020	2018				
5746	S8b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6500	S8b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8b	
6501	S8b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8b	
6735	S8b	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S8b	kw(2020)
6736	S8b	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S8b	kw(2020)
6739	S8b	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S8b	kw(2020)
6746	S8b	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S8b	kw(2020)
6802	S8b	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S8b	kw(2020)
7865	S8b	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S8b	kw(2020)
7867	S8b	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S8b	kw(2020)
7868	S8b	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S8b	kw(2020)
2117	S9	0,752	0,752	0,752	0,752	0,744	0,744	S9	
2153	S9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	
2176	S9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S9	
2187	S9	1,000	1,000	1,000	1,000	0,833	0,833	S13	
2202	S9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	
2352	S9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S9	
2424	S9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S9	
2554	S9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S9	
6116	S9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S9	
6353	S9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6377	S9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6369	S9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S9	
6996	S9	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S9	
7026	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
8274	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
8275	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,962	0,962	S8a	
8276	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
8277	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
8278	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
8279	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
8301	S8a	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	S8a	
8303	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
8304	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
8305	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
8306	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
8307	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
8308	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	

Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Soll 2019	2018				
						Ist am 30.06. 2018			
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	0,821	0,821	0,821	0,821			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S8a	
		S8a	0,744	0,744	0,744	0,744	0,603	S8a	
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		S8a	0,000	0,000	0,000	1,000			
			0,099	0,099	0,099	0,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	0,000	0,000	0,000	0,128			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	0,000	0,000	0,000	1,000			
			0,000	0,000	0,000	0,564	0,180	S8a	
		S8a	0,372	0,372	0,372	0,000			
		S8a	0,000	0,000	0,000	1,000			
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	0,000	0,000	0,000	0,564			
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a							

<b>Stellenplan 2019/2020</b>							Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	
				Soll			
				2020	2019		
	8317	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8318	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8319	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8320	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8321	S8a	0,487	0,487	0,487		
	8324	S8a	0,564	0,564	0,564		
	8325	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8326	S8a	0,564	0,564	0,564		
	8328	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8329	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8330	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8331	S8a	0,205	0,205	0,205		
	8333	S8a	0,564	0,564	0,564		
	8334	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8335	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8336	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8337	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8338	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8407	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8408	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8409	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8410	S8a	0,128	0,128	0,128		
	8413	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8417	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8418	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8419	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8420	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8421	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8437	S8a	0,256	0,256	0,256		
	8422	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8423	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8424	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8438	S8a	0,128	0,128	0,128		
	8425	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8426	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8427	S8a	1,000	1,000	1,000		
	8439	S8a	0,128	0,128	0,128		
	8428	S8a	1,000	1,000	1,000		
						0,615	S8a
						0,615	S8a

<b>Stellenplan 2019/2020</b>						
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Soll 2019	2018	
					Ist am 30.06. 2018	
8429	S8a	1,000	1,000	1,000		
8430	S8a	1,000	1,000	1,000		
8440	S8a	0,128	0,128	0,128		
8431	S8a	1,000	1,000	1,000		
8432	S8a	1,000	1,000	1,000		
8433	S8a	1,000	1,000	1,000		
8441	S8a	0,128	0,128	0,128		
8434	S8a	1,000	1,000	1,000		
8435	S8a	1,000	1,000	1,000		
8436	S8a	1,000	1,000	1,000		
8442	S8a	0,128	0,128	0,128		
8449	S8a	1,000	1,000	1,000		
8450	S8a	1,000	1,000	1,000		
8451	S8a	1,000	1,000	1,000		
8452	S8a	1,000	1,000	1,000		
8453	S8a	1,000	1,000	1,000		
8466	S8a	0,256	0,256	0,256		
8454	S8a	1,000	1,000	1,000		
8455	S8a	1,000	1,000	1,000		
8456	S8a	1,000	1,000	1,000		
8467	S8a	0,128	0,128	0,128		
8457	S8a	1,000	1,000	1,000		
8458	S8a	1,000	1,000	1,000		
8459	S8a	1,000	1,000	1,000		
8468	S8a	0,128	0,128	0,128		
8460	S8a	1,000	1,000	1,000		
8461	S8a	1,000	1,000	1,000		
8462	S8a	1,000	1,000	1,000		
8469	S8a	0,128	0,128	0,128		
8463	S8a	1,000	1,000	1,000		
8464	S8a	1,000	1,000	1,000		
8465	S8a	1,000	1,000	1,000		
8470	S8a	0,128	0,128	0,128		
8482	S8a	1,000	1,000	1,000		
8483	S8a	1,000	1,000	1,000		
8484	S8a	1,000	1,000	1,000		
8485	S8a	1,000	1,000	1,000		
8486	S8a	1,000	1,000	1,000		

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2020	Soll 2019				
				2018					
8494	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
8495	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
8496	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
8497	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
8504	S8a	0,128	0,128	0,128	0,128				
8498	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
8499	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
8505	S8a	0,564	0,564	0,564	0,564				
8500	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
8501	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
8506	S8a	0,564	0,564	0,564	0,564				
8502	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
8503	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
8507	S8a	0,564	0,564	0,564	0,564				
8513	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
8514	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
8515	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
8519	S8a	0,128	0,128	0,128	0,128				
8516	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
8517	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
8518	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
8520	S8a	0,128	0,128	0,128	0,128				
2014	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
2015	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
2016	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
2027	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
2028	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
2029	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
2030	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
2031	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S3	
2034	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
2048	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
2049	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
2050	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		0,756	S8a	
2062	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
2085	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
2093	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
2103	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	

Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Soll 2019			
					2018				
2105	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2115	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
2116	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2126	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
2138	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2139	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2140	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2147	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S8a	
2148	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2154	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	S8a	
2165	S8b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8b	
2169	S8a	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909	0,897	S8a	
2170	S8a	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,897	S8a	
2188	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2189	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2190	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
2191	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2196	S8a	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	S9	
2200	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2201	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2203	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2204	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2205	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2223	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2224	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S3	
2225	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	S8a	
2227	S8a	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,385	S8a	
2252	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2253	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S4	
2254	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2265	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2266	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2267	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,102	S8a	
2268	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2277	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2278	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2279	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2280	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019					
				Soll 2020	Soll 2019				
2281	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2292	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2294	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2302	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2303	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2304	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2316	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,858	S8a	
2327	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2328	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2331	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2335	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2336	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2342	S8a	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	S8a	
2343	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2353	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,692	S8a	
2354	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821	S8a	
2365	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2366	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2373	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2374	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2384	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S4	
2385	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2386	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2387	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2402	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2403	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2413	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2414	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2426	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2427	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S8a	
2440	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2444	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2450	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2456	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2457	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2465	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2479	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2480	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019	2018				
				Soll 2020	2018				
2481	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2497	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2498	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2499	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2513	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2517	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2525	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2526	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2540	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2541	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2542	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2543	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2555	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2556	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2563	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2564	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2565	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2574	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2576	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2582	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2591	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2592	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2593	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2595	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2609	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	S8a	
2611	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2612	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2625	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2629	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2634	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2640	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2641	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2642	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,922	S8a	
2647	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2653	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2654	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2660	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2662	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	



Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Soll 2019	Soll	Ist am 30.06.	
							2018	2018	
2664	S8a	1,000	1,000	1,000	0,744	S3			
2665	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
2666	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
2687	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
4686	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
4699	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
4710	S8a	1,000	1,000	1,000	0,206	S3			
4959	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
5109	S8a	1,000	1,000	1,000	0,849	S8a			
5140	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
5380	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S3			
5550	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
5730	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
5731	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
5732	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S4			
5733	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
5756	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6033	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6034	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6035	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6036	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6037	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6038	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6039	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6052	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6055	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6058	S8a	0,840	0,840	0,840	0,744	S8a			
6059	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6060	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6064	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6067	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6070	S8a	1,000	1,000	1,000	0,500	S8a			
6075	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6076	S8a	0,840	0,840	0,840	0,821	S8a			
6079	S8a	1,000	1,000	1,000	0,840	S8a			
6081	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6084	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6085	S8a	1,000	1,000	1,000	0,974	S8a			

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Zahl der Stellen für	Zahl der Stellen für				
				Soll 2020	Soll 2019			Soll	2018
	6086	S8a	0,740	0,740	0,740	0,731	S8a		
	6105	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	6106	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	6107	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	6117	S8a	1,000	1,000	1,000				
	6118	S8a	1,000	1,000	1,000				
	6119	S8a	1,000	1,000	1,000				
	6128	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	6129	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	6130	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	6131	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	6139	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	6324	S8a	0,769	0,769	0,769	0,769	S8a		
	6337	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	6338	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	6339	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	6340	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	6345	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	6351	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	6352	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	6359	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	6362	S8a	0,560	0,560	0,560	0,560	S8a		
	6363	S8a	0,736	0,736	0,736				
	6368	S8a	0,740	0,740	0,740	0,564	S4		
	6371	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	6373	S8a	1,000	1,000	1,000	0,995	S8a		
	6378	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S4		
	6379	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	6380	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S4		
	6390	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	6391	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	6392	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	6489	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	6490	S8a	1,000	1,000	1,000	0,500	S8a		
	6493	S8a	1,000	1,000	1,000				
	6494	S8a	1,000	1,000	1,000				
	6496	S8a	1,000	1,000	1,000				
	6497	S8a	0,564	0,564	0,564	0,564	S8a		

<b>Stellenplan 2019/2020</b>												
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen		
					Soll 2020	Soll 2019		Soll	2018		2018	
6505	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6506	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6509	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3			
6510	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6514	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6515	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6516	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6517	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6518	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S8a			
6519	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6540	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6541	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6542	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6543	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6544	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,145	S8a			
6545	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6562	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6563	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6564	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6565	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6566	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6580	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6581	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6582	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6592	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,847	S8a			
6593	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6957	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6958	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	S8a			
6959	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6964	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6965	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6966	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6967	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6968	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6981	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
6982	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,167	S8a			
6985	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
7001	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2020	Soll 2019				
				2018					
7002	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
7003	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
7004	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
7005	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
7006	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
7007	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
7008	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
7027	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
7028	S8a	0,564	0,564	0,564	0,564		0,564	S8a	
7042	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
7043	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
7044	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
7045	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
7046	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
7058	S8a	0,000	0,000	0,000	1,000		1,000	S8a	
7058	S8a	0,436	0,436	0,436	1,000				
7059	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
7060	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
7061	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
7062	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
7075	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
7076	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
7077	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
7078	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		0,179	S8a	
7079	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	
7080	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
7081	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
7082	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
7100	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
7101	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
7102	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
7103	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
7104	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
7105	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
7106	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000				
7120	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	S8a	

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Soll 2019			
					2018				
7121	S8a	1,000	1,000	1,000	0,923	S8a			
7122	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
7123	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
7124	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
7164	S8a	0,564	0,564	0,564	0,308	S3			
7508	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
7509	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
7510	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
7511	S8a	1,000	1,000	1,000	0,129	S8a			
7512	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
7513	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
7520	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
7522	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
7523	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
7524	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
7525	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
7526	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
7527	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
7528	S8a	0,628	0,628	0,628	0,628	S8a			
7529	S8a	0,628	0,628	0,628	0,628	S8a			
7530	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
7531	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
7532	S8a	0,564	0,564	0,564	0,564	S8a			
7533	S8a	0,564	0,564	0,564	0,564	S8a			
7534	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
7535	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
7536	S8a	0,564	0,564	0,564	0,564	S8a			
7537	S8a	0,564	0,564	0,564	0,564	S8a			
7538	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
7539	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a			
7546	S8a	0,744	0,744	0,744	0,744	S8a			
7547	S8a	0,564	0,564	0,564	0,564	S8a			
7548	S8a	0,564	0,564	0,564	0,564	S8a			
7549	S8a	0,564	0,564	0,564	0,564	S8a			
7605	S8a	1,000	1,000	1,000	0,500	S8a			
7606	S8a	0,564	0,564	0,564					
7607	S8a	0,564	0,564	0,564					
7608	S8a	1,000	1,000	1,000					

Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für	Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll 2020	Soll 2019		Soll	Ist am 30.06. 2018
7609	S8a	1,000	1,000	1,000		1,000			
7610	S8a	1,000	1,000	1,000		1,000			
7611	S8a	1,000	1,000	1,000		1,000			
7612	S8a	1,000	1,000	1,000		1,000			
7613	S8a	0,628	0,628	0,628		0,628			
7614	S8a	0,628	0,628	0,628		0,628			
7615	S8a	1,000	1,000	1,000		1,000			
7616	S8a	1,000	1,000	1,000		1,000			
7617	S8a	1,000	1,000	1,000		1,000			
7618	S8a	1,000	1,000	1,000		1,000			
7619	S8a	0,564	0,564	0,564		0,564			
7620	S8a	0,564	0,564	0,564		0,564			
7621	S8a	0,615	0,615	0,615		0,615			
10208	S8a	0,654	0,654	0,654		0,654			
10209	S8a	0,897	0,897	0,897		0,897			
10210	S8a	0,872	0,872	0,872		0,872			
10388	S8a	0,564	0,564	0,564		0,564			
10389	S8a	0,564	0,564	0,564		0,564			
10724	S8a	0,103	0,103	0,103		0,103			
10725	S8a	1,000	1,000	1,000		1,000			
10726	S8a	1,000	1,000	1,000		1,000			
10727	S8a	1,000	1,000	1,000		1,000			
10728	S8a	0,205	0,205	0,205		0,205			
10729	S8a	1,000	1,000	1,000		1,000			
10730	S8a	1,000	1,000	1,000		1,000			
10731	S8a	1,000	1,000	1,000		1,000			
10732	S8a	0,205	0,205	0,205		0,205			
10740	S8a	1,000	1,000	1,000		1,000			
10741	S8a	1,000	1,000	1,000		1,000			
10742	S8a	1,000	1,000	1,000		1,000			
10743	S8a	1,000	1,000	1,000		1,000			
10744	S8a	0,346	0,346	0,346		0,346			
10747	S8a	1,000	1,000	1,000		1,000			
10748	S8a	1,000	1,000	1,000		1,000			
10749	S8a	1,000	1,000	1,000		1,000			
10750	S8a	1,000	1,000	1,000		1,000			
10751	S8a	1,000	1,000	1,000		1,000			
								0,692	S8a

<b>Stellenplan 2019/2020</b>						
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll		
				2020	2019	
		Soll 2020	Soll 2019	2018	Ist am 30.06. 2018	
10752	S8a	0,410	0,410	0,000		
10753	S8a	1,000	1,000	0,000		
10754	S8a	1,000	1,000	0,000		
10755	S8a	1,000	1,000	0,000		
10756	S8a	0,205	0,205	0,000		
10763	S8a	1,000	1,000	0,000		
10764	S8a	1,000	1,000	0,000		
10765	S8a	1,000	1,000	0,000		
10766	S8a	1,000	1,000	0,000		
10767	S8a	1,000	1,000	0,000		
10770	S8a	1,000	1,000	0,000		
10771	S8a	1,000	1,000	0,000		
10772	S8a	1,000	1,000	0,000		
10773	S8a	1,000	1,000	0,000		
10774	S8a	1,000	1,000	0,000		
10775	S8a	1,000	1,000	0,000		
10776	S8a	0,667	0,667	0,000		
10797	S8a	1,000	1,000	0,000		
10798	S8a	1,000	1,000	0,000		
10799	S8a	1,000	1,000	0,000		
10800	S8a	0,205	0,205	0,000		
10801	S8a	1,000	1,000	0,000		
10802	S8a	1,000	1,000	0,000		
10803	S8a	1,000	1,000	0,000		
10804	S8a	0,205	0,205	0,000		
10827	S8a	1,000	1,000	0,000		
10828	S8a	1,000	1,000	0,000		
10829	S8a	1,000	1,000	0,000		
10830	S8a	0,205	0,000	0,000		
10832	S8a	1,000	1,000	0,000		
10833	S8a	1,000	1,000	0,000		
10834	S8a	1,000	1,000	0,000		
10835	S8a	1,000	1,000	0,000		
10836	S8a	1,000	1,000	0,000		
10837	S8a	1,000	1,000	0,000		
10838	S8a	1,000	1,000	0,000		
10839	S8a	1,000	1,000	0,000		
10840	S8a	1,000	1,000	0,000		

Stellenplan 2019/2020										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020		Soll 2019		2018		
		10841	S8a	0,205	0,000	0,000	0,000			
		10842	S8a	0,205	0,000	0,000	0,000			
		10843	S8a	0,205	0,000	0,000	0,000			
		10848	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		10849	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		10850	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		10851	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		10852	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		10855	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		10856	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		10857	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		10858	S8a	0,205	0,000	0,000	0,000			
		10859	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		10860	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		10861	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		10863	S8a	0,205	0,000	0,000	0,000			
		10867	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		10868	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		10869	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		10870	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		10871	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		10872	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		10873	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		10874	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		10875	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		10876	S8a	0,205	0,000	0,000	0,000			
		10877	S8a	0,205	0,000	0,000	0,000			
		10878	S8a	0,205	0,000	0,000	0,000			
		10881	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		10882	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		10883	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		10884	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		10885	S8a	0,821	0,000	0,000	0,000			
		10886	S8a	0,821	0,000	0,000	0,000			
		10889	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		10890	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		10891	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			
		10892	S8a	1,000	0,000	0,000	0,000			



<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020		Soll 2019		2018		
							Ist am 30.06. 2018		
			10893	1,000	0,000	0,000			
		S8a	10894	1,000	0,000	0,000			
		S8a	10895	1,000	0,000	0,000			
		S8a	10896	1,000	0,000	0,000			
		S8a	10897	1,000	0,000	0,000			
		S8a	10898	0,205	0,000	0,000			
		S8a	10899	0,205	0,000	0,000			
		S8a	10911	1,000	0,000	0,000			
		S8a	10912	1,000	0,000	0,000			
		S8a	10913	1,000	0,000	0,000			
		S8a	10914	1,000	0,000	0,000			
		S8a	10915	1,000	0,000	0,000			
		S8a	10916	1,000	0,000	0,000			
		S8a	10917	1,000	0,000	0,000			
		S8a	10918	1,000	0,000	0,000			
		S8a	10919	1,000	0,000	0,000			
		S8a	10920	1,000	0,000	0,000			
		S8a	10921	1,000	0,000	0,000			
		S8a	10922	1,000	0,000	0,000			
		S8a	10923	0,410	0,000	0,000			
		S8a	10924	0,205	0,000	0,000			
		S8a	10925	0,205	0,000	0,000			
		S8a	10931	1,000	0,000	0,000			
		S8a	10932	1,000	0,000	0,000			
		S8a	10933	1,000	0,000	0,000			
		S8a	10934	1,000	0,000	0,000			
		S8a	10935	1,000	0,000	0,000			
		S4	1811	0,000	0,000	0,731			
		S4	2099	1,000	1,000	1,000			9a
		S4	2100	1,000	1,000	1,000			S8b
		S4	2243	1,000	1,000	1,000			S8b
		S4	2245	0,520	0,520	0,520			
		S4	2247	1,000	1,000	1,000			S4
		S4	5748	0,610	0,610	0,610			S8a
		S4	6502	1,000	1,000	1,000			S8b
		S3	2017	1,000	1,000	1,000			S3
		S3	2018	1,000	1,000	1,000			S8a

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
		A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				für	für	für	für		
				das Haushalts- jahr	das Haushalts- jahr	das Haushalts- jahr	Soll	Ist am 30.06.	
				Soll 2020	Soll 2019	2018	2018		
2019	S3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
2020	S3			1,000	1,000	1,000	1,000	0,247	S8a
2021	S3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
2022	S3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
2032	S3			0,780	0,780	0,780	0,780	0,744	S8a
2033	S3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
2035	S3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
2036	S3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3
2037	S3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
2039	S3			0,750	0,750	0,750	0,750	0,744	S8a
2051	S3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
2052	S3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
2053	S3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3
2054	S3			0,571	0,571	0,571	0,571	0,564	S8a
2055	S3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3
2056	S3			0,669	0,669	0,669	0,669	0,628	S8a
2057	S3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
2064	S3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
2065	S3			0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a
2067	S3			0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S3
2068	S3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
2069	S3			1,000	1,000	1,000	1,000	0,256	S15
2072	S3			0,640	0,640	0,640	0,640	0,174	S3
2086	S3			1,000	1,000	1,000	1,000	0,174	S8a
2087	S3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
2088	S3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
2089	S3			0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a
2091	S3			0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a
2092	S3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
2098	S3			0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	9
2104	S3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
2107	S3			1,000	1,000	1,000	1,000	0,128	S8a
2108	S3			0,570	0,570	0,570	0,570	0,872	S3
2109	S3			0,590	0,590	0,590	0,590	0,556	S8a
2118	S3			1,000	1,000	1,000	1,000	0,572	S8a
2119	S3			0,779	0,779	0,779	0,779	1,000	S8a
								0,779	S8a

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2019	2018				
				Soll 2020	2018				
2120	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a		
2121	S3	0,649	0,649	0,649	0,649	0,500	S8a		
2127	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
2128	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2129	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2141	S3	0,620	0,620	0,620	0,620	0,615	S8a		
2142	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2143	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2149	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2150	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S8a		
2151	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a		
2155	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2166	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2171	S3	0,753	0,753	0,753	0,753	0,744	S8a		
2174	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2177	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,909	S8a		
2182	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2192	S3	0,600	0,600	0,600	0,600	0,278	S8a		
2193	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2194	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2195	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2206	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
2207	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
2208	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S3		
2209	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,615	S3		
2210	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
2211	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
2212	S3	1,000	1,000	1,000	1,000				
2217	S3	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S3		
2228	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
2229	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
2230	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2231	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2232	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,744	S3		
2234	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a		
2235	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S3		
2255	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2256	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S8b		

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2020	Soll 2019				
				2018					
2257	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S8a		
2258	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	1,000	S8a		
2259	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	S8a		
2260	S3	0,650	0,650	0,650	0,650	0,744	S3		
2261	S3	0,930	0,930	0,930	0,930	0,564	S3		
2269	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,930	S8a		
2270	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S3		
2271	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
2272	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
2274	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	S8a		
2282	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	S8a		
2283	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2284	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2285	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,949	S8a		
2286	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
2287	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,567	S8a		
2295	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2296	S3	0,000	0,000	0,000	0,770	1,000	S8a		
2296	S3	1,000	1,000	1,000	0,000				
2297	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,743	S8a		
2305	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
2306	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2307	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2308	S3	0,650	0,650	0,650	0,650	0,003	S3		
2310	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,564	S8a		
2317	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	S8a		
2318	S3	0,776	0,776	0,776	1,000	1,000	S8a		
2319	S3	0,750	0,750	0,750	0,776	0,750	S8a		
2320	S3	0,630	0,630	0,630	0,630	0,570	S8a		
2321	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2326	S3	0,571	0,571	0,571	0,571	0,564	S8a		
2329	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		

<b>Stellenplan 2019/2020</b>												
	<b>A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten</b>	<b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>	<b>C. Zusammenfassung</b>	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					das Haushalts- jahr		das Haushalts- jahr		das Haushalts- jahr			Ist am 30.06.
					Soll 2020	Soll 2019	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2018	2018		
	2330			S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		S3	
	2332			S3	0,667	0,667	0,667	0,667	0,564		S8a	
	2338			S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,999		S8a	
	2339			S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
	2340			S3	0,129	0,129	0,129	0,129	0,128		S8a	
	2341			S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,154		S8a	
									0,846		S3	
	2344			S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
	2345			S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570		S8a	
	2346			S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570		S8a	
	2355			S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,743		S8a	
	2356			S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
	2357			S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
	2358			S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
	2359			S3	0,436	0,436	0,436	0,436	0,144		S8a	
	2367			S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		S3	
	2368			S3	0,000	0,000	0,000	0,570				
	2368			S3	1,000	1,000	1,000	0,000				
	2369			S3	0,000	0,000	0,000	0,570				
	2369			S3	0,641	0,641	0,641	0,000				
	2370			S3	0,000	0,000	0,000	0,570				
	2370			S3	0,069	0,069	0,069					
	2375			S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
	2376			S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		S8a	
	2377			S3	0,650	0,650	0,650	0,650	0,598		S8a	
	2379			S3	0,880	0,880	0,880	0,880	0,301		S8a	
	2388			S3	0,000	0,000	0,000	0,570	0,564		S3	
									0,006		S8a	

Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für 2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020		Soll 2019		2018		
			Ist am 30.06.						
			0,790	0,790	0,790	0,000			
		2388	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		2390	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		2391	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		2392	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		2393	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		2394	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		2395	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,808	S8a
		2404	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		2405	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		2406	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		2407	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		2408	0,753	0,753	0,753	0,753	0,753	0,753	S8a
		2415	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S8a
		2416	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3
		2417	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		2418	0,565	0,565	0,565	0,565	0,565	0,564	S8a
		2428	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3
		2429	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		2430	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		2431	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821	S8a
		2432	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	S3
		2437	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		2441	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		2442	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,987	S8a
		2447	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S3
		2451	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	0,629	S8a
		2453	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		2458	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	S8a
		2460	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		2461	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a
		2466	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		2468	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		2469	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		2470	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	S8a
		2474	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		2475	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,128	S8a
		2482	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2019	2018				
				Soll 2020	2018				
2483	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2484	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
2485	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
2486	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,256	S3		
2487	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	S8a		
2489	S3	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000	S3		
						0,052	S3		
						0,744	S8a		
2490	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	S3		
2500	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a		
2502	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,935	S8a		
2503	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2504	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
2505	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2506	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,012	S3		
						0,513	S8a		
2516	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2519	S3	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	S3		
2527	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S3		
2529	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
2530	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2531	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
2532	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,500	S3		
2533	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a		
2544	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2545	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2546	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2547	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2548	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
2549	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a		
2550	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,173	S8a		
2557	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,500	S8a		
2558	S3	0,960	0,960	0,960	0,960	1,000	S8a		
2566	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S8a		
2567	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
2568	S3	0,568	0,568	0,568	0,568	0,568	S3		
2572	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2573	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Soll 2019	Soll	Ist am 30.06.	
					2018		2018		
		2575	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
		2577	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2578	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2579	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a	
		2583	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	S3	
		2594	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
		2596	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2597	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2598	0,620	0,620	0,620	0,620	0,020	S3	
		2599	0,570	0,570	0,570	0,570	0,571	S8a	
		2600	0,570	0,570	0,570	0,570	0,140	S3	
		2601	0,570	0,570	0,570	0,570	0,430	S8a	
		2602	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
		2603	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a	
		2604	0,520	0,520	0,520	0,520	0,570	S3	
		2613	0,000	0,000	0,000	0,520	0,520	S3	
		2613	0,704	0,704	0,704	0,620	0,620	S8a	
		2615	1,000	1,000	1,000	0,000	0,383	S3	
		2616	0,000	0,000	0,000	1,000	0,487	S8a	
		2616	0,769	0,769	0,769	0,753	0,364	S8a	
		2616	0,769	0,769	0,769	0,000	0,389	S3	
		2617	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
		2618	0,886	0,886	0,886	0,886	0,886	S8a	
		2619	0,750	0,750	0,750	0,750	0,744	S3	
		2624	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
		2626	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
		2627	1,000	1,000	1,000	1,000	0,128	S3	
		2628	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	S8a	
		2630	1,000	1,000	1,000	1,000	0,179	S3	
							0,590	S8a	



Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2019	2018				
				Soll 2020	2018				
2632	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
2633	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2635	S3	0,833	0,833	0,833	0,833	0,821	S8a		
2636	S3	0,571	0,571	0,571	0,571	0,564	S8a		
2643	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2644	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2645	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
2649	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
2651	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a		
2655	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2656	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2657	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
2667	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
2668	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2669	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2670	S3	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	S8a		
2671	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,006	S8a		
2672	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	S3		
2673	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,570	S3		
2674	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,103	S8a		
2684	S3	0,571	0,571	0,571	0,571	0,564	S3		
2688	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2689	S3	0,610	0,610	0,610	0,610	0,577	S8a		
2697	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,006	S3		
2698	S3	0,571	0,571	0,571	0,571	0,564	S8a		
2700	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,231	S8a		
2703	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,330	S8b		
2704	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,006	S3		
2705	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a		
2707	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,006	S3		
2708	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a		
2710	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,753	S8a		
2711	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,247	S8a		
						0,753	S3		

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020		Soll 2019		2018		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		S3	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	S8a
		S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a
		S3	0,571	0,571	0,571	0,571	0,571	0,570	S8a
		S3	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	S8a
		S3	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	S8a
		S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,744	S8a
		S3	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S8a
		S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	0,564	S8a
		S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	0,564	S8a
		S3	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S8a
		S3	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	S8a
		S3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,935	1,000	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,935	S8a
		S3	0,751	0,751	0,751	0,751	0,751	0,743	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,026	S3
		S3	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,795	S8a
		S3	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,520	S3
		S3	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,673	S8a
		S3	0,571	0,571	0,571	0,571	0,571	0,564	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		S3	0,781	0,781	0,781	0,781	0,781	0,769	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,992	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,610	S3
		S3	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	S8a
		S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,500	S8a
		S3	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		S3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,779	0,779	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	S8a
		S3	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	0,641	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2020	Soll 2019				
				2018					
5385	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
5386	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
5387	S3	0,634	0,634	0,634	0,634	0,634	0,634	S8a	
5388	S3	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	S8a	
5404	S3	0,500	0,500	0,500	0,500	0,436	0,436	S3	
5405	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,569	0,569	S8a	
5510	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
5541	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
5542	S3	0,571	0,571	0,571	0,571	0,497	0,497	S3	
						0,071	0,071	S8a	
5548	S3	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	S8a	
5549	S3	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	S8a	
5657	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
5659	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
5661	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,744	0,744	S8a	
5667	S3	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S8a	
5673	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,747	0,747	S8a	
5734	S3	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	S8a	
5736	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
5737	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
5738	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
5739	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
5740	S3	0,757	0,757	0,757	0,757	0,744	0,744	S3	
5741	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
5747	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
5751	S3	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	S8a	
5752	S3	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	S8a	
5753	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
5754	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
5755	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
5757	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
5758	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
5759	S3	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	S8a	
5760	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,231	0,231	S8a	
						0,769	0,769	S3	
5761	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
5762	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
5763	S3	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	S8a	

Stellenplan 2019/2020										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2019					2018	
				Soll 2020	Soll 2019				Soll	2018
6040	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6041	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821	0,821	S8a		
6042	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6043	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,103	0,103	S8a		
6044	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	0,897	S3		
6045	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821	0,821	S3		
6046	S3	0,630	0,630	0,630	0,630	1,000	1,000	S8a		
6047	S3	0,500	0,500	0,500	0,500	0,628	0,628	S8a		
6053	S3	0,740	0,740	0,740	0,740	0,320	0,320	S3		
6054	S3	0,530	0,530	0,530	0,530	0,740	0,740	S8a		
6056	S3	0,740	0,740	0,740	0,740	0,525	0,525	S8a		
6061	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,529	0,529	S8a		
6062	S3	0,840	0,840	0,840	0,840	1,000	1,000	S8a		
6065	S3	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	S8a		
6068	S3	0,300	0,300	0,300	0,300	0,789	0,789	S8a		
6071	S3	0,840	0,840	0,840	0,840	0,300	0,300	S3		
6073	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	0,744	S8a		
6077	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
6082	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6108	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	0,744	S8a		
6109	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,256	0,256	S3		
6110	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6111	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6111	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,589	0,589	S3		
6112	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,411	0,411	S8a		
6120	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,974	0,974	S8a		
6121	S3	1,000	1,000	1,000	1,000					
6122	S3	1,000	1,000	1,000	1,000					
6123	S3	1,000	1,000	1,000	1,000					
6124	S3	1,000	1,000	1,000	1,000					
6132	S3	1,000	1,000	1,000	1,000					
6133	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6134	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6135	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,180	0,180	S8a		
6136	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,820	0,820	S13		
6136	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020		Soll 2019		2018		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		S3	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S3
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3
		S3	0,641	0,641	0,641	0,641	0,564	0,564	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821	0,821	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		S3	0,560	0,560	0,560	0,560	0,051	0,051	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S3
		S3	0,744	0,744	0,744	0,744	0,743	0,743	S8a
		S3	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	S8a
		S3	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,103	0,103	S8a
		S3	0,757	0,757	0,757	0,757	0,897	0,897	S3
		S3	0,436	0,436	0,436	0,436	0,756	0,756	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		S3	0,654	0,654	0,654	0,654	0,654	0,654	S3
		S3	0,000	0,000	0,000	0,654	0,013	0,013	S3
		S3	0,846	0,846	0,846	0,000	0,641	0,641	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,295	0,295	S2
		S3	0,552	0,552	0,552	0,552	0,513	0,513	S8a
		S3	0,552	0,552	0,552	0,552	0,364	0,364	S3
		S3	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	S3
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	0,744	S3
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3

Stellenplan 2019/2020										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2019					2018	
				Soll 2020	Soll 2019				Soll 2018	2018
6511	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6520	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6521	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6522	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	0,744	S3		
6523	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6524	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6525	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6526	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6527	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6528	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	0,846	S8a		
6529	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6530	S3	0,690	0,690	0,690	0,690	0,564	0,564	S8a		
6531	S3	0,690	0,690	0,690	0,690	0,077	0,077	S8a		
						0,564	0,564	S4		
6546	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6547	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	0,769	S8a		
6548	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6549	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	0,769	S8a		
6550	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,756	0,756	S3		
6551	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6552	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6553	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6554	S3	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	S8a		
6567	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6568	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,999	0,999	S8a		
6569	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6570	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6571	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6572	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6573	S3	0,487	0,487	0,487	0,487	0,487	0,436	S8a		
6583	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6584	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,807	S8a		
6585	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S8a		
6586	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6587	S3	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,395	S3		
6588	S3	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	S8a		
6594	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
6595	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		

Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020		Soll 2019		2018		
6596		S3	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560		
6686		S3	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	S8a	0,564
6688		S3	0,615	0,615	0,615	0,615	0,615	S8a	0,614
6925		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	1,000
6926		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	1,000
6927		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	1,000
6928		S3	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	S8a	0,128
6960		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	1,000
6961		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Sa	1,000
6962		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
6963		S3	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248		
6969		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	0,500
6970		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	1,000
6971		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	1,000
6972		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	0,692
6973		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	0,897
6974		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	0,744
6983		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	1,000
6986		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	1,000
6987		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	1,000
6988		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	1,000
6989		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	1,000
6990		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	1,000
6991		S3	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	S8a	0,128
7009		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	0,411
7010		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	1,000
7011		S3	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790		
7012		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
7013		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
7014		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
7015		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
7016		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
7017		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
7018		S3	0,000	0,000	0,000	0,518	0,518		
7018		S3	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390		
7047		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	0,948

Stellenplan 2019/2020										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll 2020	Soll 2019				2018
					Soll					2018
7048	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
7049	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	S8a		
7050	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
7051	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
7052	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
7053	S3	0,881	0,881	0,881	0,881	0,881	0,878	S8a		
7063	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
7064	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
7065	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
7066	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S8a		
7067	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
7068	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
7069	S3	0,512	0,512	0,512	0,512	0,512				
7083	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S4		
7084	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821	S8a		
7085	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
7086	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
7087	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
7088	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,436	S8a		
7089	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S3		
7090	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,949	S8a		
7091	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S8a		
7092	S3	0,768	0,768	0,768	0,768	0,768	0,564	S8a		
7107	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
7108	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
7109	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
7110	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
7111	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
7112	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
7113	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
7114	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
7115	S3	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640				
7125	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
7126	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
7127	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	S8a		
7128	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	S8a		
7129	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				



Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Soll 2019	2018				
						Ist am 30.06.			
			1,000	1,000	1,000		2018		
		S3	0,512	0,512	0,512				
		S3	0,757	0,757	0,757			0,692	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000			1,000	S8a
		S3	0,000	0,000	0,230				
		S3	0,128	0,128	0,000				
		S2	0,570	0,570	0,570			0,570	S8a
		S2	0,570	0,570	0,570			0,570	S8a
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 51</b>		1539,474	1456,364	1407,847			1006,907	
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 51</b>		1573,554	1492,444	1449,522			1043,851	
	<b>Teilhaushalt 60-Bauamt</b>								
	<b>1. Beamte</b>								
	<b>Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik</b>								
	Ltd. Baudirektor/-in	3070	1,000	1,000	1,000			1,000	A16
	Baudirektor/-in	3083	1,000	1,000	1,000			1,000	14
	Oberbaurat/-rätin	3033	1,000	1,000	1,000			1,000	A14
	Baurat/-rätin	3017	1,000	1,000	1,000			1,000	A13
	Vermessungsamtsrat/-rätin	3038	1,000	1,000	1,000			1,000	A12
	Vermessungsamtsrat/-rätin	3063	1,000	1,000	1,000			1,000	A12
	Vermessungsamtsrat/-rätin	3043	1,000	1,000	1,000			1,000	A11
	Vermessungsamtsrat/-rätin	3044	1,000	1,000	1,000			1,000	A11
	Vermessungsamtsrat/-rätin	3054	1,000	1,000	1,000			1,000	A11
	Vermessungsamtsrat/-rätin	3066	1,000	1,000	1,000			1,000	A11
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>								
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	3071	1,000	1,000	1,000			1,000	A13
	Stadtamtsrat/-rätin	2934	1,000	1,000	1,000			1,000	A11
	Stadtamtsrat/-rätin	2925	0,725	0,725	0,725			0,725	A11
	Stadtamtsrat/-rätin	2936	1,000	1,000	1,000			1,000	A11
	Stadtamtsrat/-rätin	2938	1,000	1,000	1,000			1,000	A11
	Stadtamtsrat/-rätin	2982	1,000	1,000	1,000			1,000	A11
									ku BesGrA10 LBesO

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
					2018				
					Soll 2019	Soll 2018			
			Soll 2020	Soll 2019	2018	2018			
			1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
			1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
			1,000	1,000	1,000	1,000	A9		
			1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
			1,000	1,000	1,000	0,500	A10		
			1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
			1,000	1,000	1,000	1,000	A8	ku BesGrA7 LBesO	
			1,000	1,000	1,000	1,000	A7	ku BesGrA6 LBesO	
			1,000	1,000	0,750	0,750	A7		
			25,725	25,725	25,475	22,975			
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 60</b>								
	<b>2. Arbeitnehmer</b>								
		6919	1,000	1,000	1,000	1,000	Einzel		
		345	1,000	1,000	1,000	0,872	13		
		347	1,000	1,000	1,000	0,513	13		
						0,487	11		
		3040	1,000	1,000	1,000	0,821	12	ku EGr. 11 TVöD	
		3084	1,000	1,000	1,000	1,000	12	ku EGr. 11 TVöD	
		3087	1,000	1,000	1,000	0,923	12		
		3089	0,000	0,000	1,000		12	ku EGr. 11 TVöD	
		3090	1,000	1,000	1,000	1,000	12	ku EGr. 10 TVöD	
		3092	1,000	1,000	1,000	1,000	12		
		3093	1,000	1,000	1,000	1,000	12	ku EGr. 11 TVöD	
		3095	0,000	0,000	1,000	1,000	11	ku EGr. 11 TVöD	
		2966	1,000	1,000	0,000		11		
		3041	1,000	1,000	1,000	0,500	11	ku EGr. 10 TVöD	
		3042	1,000	1,000	1,000	1,000	11	ku EGr. 10 TVöD	
		3046	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		3047	1,000	1,000	1,000	1,000	11	ku EGr. 10 TVöD	
		3053	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		3055	1,000	1,000	1,000	0,769	11		
		3058	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		3065	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		3085	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		3088	1,000	1,000	1,000	1,000	11		

Stellenplan 2019/2020										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
					Soll 2020	Soll 2019				2018
		3089	11	1,000	1,000	0,000				
		3095	11	1,000	1,000	0,000				
		6013	11	1,000	1,000	1,000				
		7422	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		7585	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		10699	11	1,000	1,000	0,000				
		2966	10	0,000	0,000	1,000	1,000	10		
		3048	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		3052	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		3056	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		3057	10	0,500	0,500	0,500	0,897	10		
		3059	10	1,000	1,000	1,000	0,500	10		
		3094	10	1,000	1,000	1,000	0,769	10	kw(2022)	
		10698	10	0,500	0,500	0,000				
		3035	9	0,000	0,000	1,000				
		3091	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9b		
		3096	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
		3178	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9a	kw(2020)	
		3035	9b	1,000	1,000	0,000				
		3091	9b	1,000	1,000	0,000				
		3096	9b	1,000	1,000	0,000				
		3178	9b	0,000	1,000	0,000			kw(2020)	
		3021	9a	1,000	1,000	0,000				
		3036	9a	1,000	1,000	0,000				
		3037	9a	1,000	1,000	0,000				
		3050	9a	1,000	1,000	0,000				
		3051	9a	1,000	1,000	0,000				
		3060	9a	1,000	1,000	0,000				
		3068	9a	1,000	1,000	0,000				
		3018	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8	ku 1,0 EGr. 6 TV6D	
		3021	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
		3024	8	1,000	1,000	0,000				
		3036	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
		3037	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
		3050	8	0,000	0,000	1,000	0,769	9a		

Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020		Soll 2019		2018		
			Ist am 30.06.		2018		2018		
		8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
		8	0,000	0,000	1,000	1,000	0,500	8	
		8	0,000	0,000	1,000	1,000	0,500	9a	ku 1,0 EGr. 6 TVöD
		8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,641	9a	
		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	ku EGr. 6 TVöD
		7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	ku EGr. 6 TVöD
		7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
		7	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
		7	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
		6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	ku EGr. 5 TVöD
		6	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	8	
		6	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	8	
		6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		6	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	6	
		6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	kw(2022); ku EGr. 5 TVöD
		6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	ku EGr. 5 TVöD
		6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	ku EGr. 5 TVöD
		5	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	6	
		5	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		ku EGr. 4 TVöD
		5	0,000	0,000	0,000	1,000	0,100	5	kw(2024)
		5	1,000	1,000	1,000	0,000	0,250	A7	kw(2024); ku EGr. 4 TVöD
		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		5	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	5	
		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	

Stellenplan 2019/2020											
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Soll 2019	Soll 2019	2018			
					3027	0,000	0,000	1,000			kw(2019)
					3028	0,000	0,000	1,000			
					3078	0,000	0,000	1,000	1,000	5	
					3127	0,231	0,231	0,231	0,231	5	
					3188	0,873	0,873	0,873	0,872	5	
					3189	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
					3657	0,769	0,769	0,769	0,769	5	
					2990	1,000	1,000	1,000	1,000	5	kw(2029)
					3179	0,650	0,650	0,650			
						70,023	71,023	71,523	59,183		
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 60</b>										
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 60</b>					95,748	96,748	96,998	82,158		
	<b>Teilhaushalt 61-Stadtplanungsamt</b>										
	<b>1. Beamte</b>										
	<b>Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik</b>										
	Ltd. Baudirektor/-in				2976	1,000	1,000	1,000	1,000	A16	
	Baudirektor/-in				2994	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
	Oberbaurat/-rätin				2980	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
					2997	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
					3005	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
	Baurat/-rätin				3151	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
					2998	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S	
					3011	0,000	0,000	1,000	1,000	11	
	Bauamtsrat/-rätin				8377	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	Bauamtmann/-frau				3167	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage
	Bauinspektor/-in				3725	1,000	1,000	1,000			
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>										
	Stadtoberverwaltungsrat/-rätin				10406	1,000	1,000	0,000			
	Amtsrat/-rätin				3722	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	Stadtmann/-frau				348	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2018					
				Soll	2018				
Stadtoberinspektor/-in	A10	0,000	Soll 2019	2018	1,000	2018	9b		
Stadtspektor/-in	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S		
Stadthauptsekretär/-in	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
Stadtobersekretär/-in	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	A7		
<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 61</b>		16,000	16,000	17,000	16,000	16,000	6		
<b>2. Arbeitnehmer</b>									
	14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14		
	14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14		
	14	1,000	1,000	1,000	1,000	0,779	14		
	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13		
	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	Ku EGr. 11 TVöD	
	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13		
	13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13		
	13	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	13	kw(2023)	
	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12		
	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12		
	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12		
	12	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12		
	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12		
	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12		
	12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	kw(2021)	
	12	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	12	kw(2022)	
	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	11		
	11	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	11		
	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	11		
	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		

Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
					2018				
					Soll 2020	Soll 2019			
			1,000	1,000	0,000	2018	2018		
	3011	11	1,000	1,000	0,000				
	3142	11	1,000	1,000	1,000	0,769	11		
	3149	11	1,000	1,000	1,000	0,769	11		
	3158	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	3168	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	3665	11	1,000	1,000	1,000				
	3666	11	1,000	1,000	1,000				
	3670	11	1,000	1,000	1,000				
	3672	11	1,000	1,000	0,000				
	3675	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	3676	11	1,000	1,000	1,000	0,769	11		
	3682	11	1,000	1,000	1,000	0,769	11		
	3694	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	3695	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	3705	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	5142	11	1,000	1,000	0,000				
	6918	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	8261	11	0,000	0,769	0,769			kw(2020)	
	10596	11	0,500	0,500	0,000			kw(2023)	
	10700	11	1,000	1,000	0,000			kw(2022)	
	10702	11	1,000	1,000	0,000				
	10779	11	1,000	1,000	0,000				
	10780	11	1,000	1,000	0,000				
	10781	11	1,000	1,000	0,000				
	10782	11	1,000	1,000	0,000				
	10783	11	1,000	1,000	0,000				
	10784	11	1,000	1,000	0,000				
	10822	11	1,000	0,000	0,000			kw(2024)	
	3170	10	1,000	1,000	1,000				
	3679	10	1,000	1,000	1,000				
	3684	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
	3685	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
	3712	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
	5142	10	0,000	0,000	1,000	1,000	9b		
	10230	10	0,500	0,500	0,500				
	10231	10	1,000	1,000	1,000				
	10823	10	0,500	0,000	0,000				

Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2020	Soll 2019				
				2018					
		3150 9	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
		3171 9	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
		3172 9	0,000	0,000	1,000	1,000	9b		
		3173 9	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
		3174 9	0,000	0,000	1,000	1,000	8		
		3175 9	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
		3176 9	0,000	0,000	0,755	0,755	9a	kw(2022)	
		3680 9	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
		3687 9	0,000	0,000	1,000	1,000	9b		
		3150 9b	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3171 9b	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3172 9b	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3173 9b	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3174 9b	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3175 9b	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3176 9b	0,755	0,755	0,000	0,000		kw(2022)	
		3680 9b	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3687 9b	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3688 9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3724 9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3729 9a	0,769	0,769	0,000	0,000		kw(0,475)	
		3730 9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		6917 9a	0,500	0,500	0,000	0,000			
		3688 8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
		3699 8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		3703 8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		3704 8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		3708 8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		3710 8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		3711 8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		3724 8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
		3729 8	0,000	0,000	0,769	0,769	9a	kw(0,475)	
		3730 8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
		6917 8	0,000	0,000	0,500	0,500	8		
		10338 8	0,500	0,500	0,500	0,500			
		2992 7	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
		3202 7	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
		3697 7	1,000	1,000	1,000	1,000	7		



<b>Stellenplan 2019/2020</b>											
		A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
						für	für	für	für		
						das Haushalts- jahr	das Haushalts- jahr	das Haushalts- jahr	Soll	Ist am 30.06.	
		Soll 2020	Soll 2019	2018	2018						
	3700	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3701	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	6486	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	2991	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3001	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9a	
	3002	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3007	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3010	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3152	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3180	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3183	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3184	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3185	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3186	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3187	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3190	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3191	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3192	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3194	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3196	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3198	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3200	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3201	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3203	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3204	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3205	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3207	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3208	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3209	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3210	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3211	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3212	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3214	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	3659	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	3661	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,962	6	
	3668	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3669	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	3714	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	

<b>Stellenplan 2019/2020</b>											
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Zahl der Stellen für	Stellenvermerke und Erläuterungen		
					Soll 2020	Soll 2019				2018	2018
										Soll	
			3716	1,000	1,000	1,000	1,000	7			
			3717	1,000	1,000	1,000	1,000	7			
			3718	1,000	1,000	1,000	1,000	8			
			3719	1,000	1,000	1,000	1,000	7			
			3720	1,000	1,000	1,000	1,000	7			
			3721	1,000	1,000	1,000	1,000	7			
			4703	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
			4911	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
			5617	0,500	0,500	0,500	0,500	6			
			3644	0,519	0,519	0,519	0,500	6			
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 61</b>			129,043	128,312	115,812	105,007				
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 61</b>			145,043	144,312	132,812	121,007				
	<b>Teilhaushalt 67-Grünamt</b>										
	<b>1. Beamte</b>										
	<b>Fachrichtung Naturwissenschaften und Technik</b>										
	Ltd. Gartenbaudirektor		3382	0,000	0,000	1,000	1,000	12			
	Gartenbaurat/-rätin		426	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S			
	Bauamtmann/-frau		418	1,000	1,000	0,000	0,000				
	Gartenbauamtmann/-frau		418	0,000	0,000	1,000	1,000	A11			
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>										
	Stadtverwaltungsdirektor/-in		415	1,000	1,000	1,000	1,000	A15			
	Stadtverwaltungsrat/-rätin		3383	1,000	1,000	1,000	1,000	A11			
	Stadtamtmann/-frau		3392	1,000	1,000	1,000	1,000	A11			
	Stadtberinspektor/-in		434	1,000	1,000	1,000	0,750	A10			
			407	0,630	0,630	0,630	0,625	A10			
			6231	1,000	1,000	0,000	0,000				
			420	1,000	1,000	0,000	0,000				
									ku BesGrA 10 LBesO		

Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Zahl der Stellen für	Zahl der Stellen für			
					Soll 2020	Soll 2019			
			0,000	0,000	2018	2018	1,000	A9S	
		A9S	420	0,000	0,000	0,000	1,000	A9S	
		A8	7875	0,750	0,750	0,750	0,550	A8	
				10,130	10,130	10,130	9,675		
		Einzel	3382	1,000	1,000	0,000	0,000		
		14	421	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
		14	3396	1,000	1,000	1,000	0,949	13	
		14	3403	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
		13	413	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
		13	425	1,000	1,000	1,000	0,897	13	
		13	4859	1,000	1,000	1,000	0,897	12	
		13	7874	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
		13	8263	1,000	1,000	1,000	1,000	12	kw(2023)
		12	411	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
		12	416	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
		12	424	1,000	1,000	1,000	0,000	12	
		12	427	1,000	1,000	1,000	0,000	12	
		12	3397	1,000	1,000	1,000	0,872	12	
		12	3398	1,000	1,000	1,000	0,692	12	
		12	3404	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
		12	3524	1,000	1,000	0,000	0,000	11	
		11	412	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		11	417	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		11	423	1,000	1,000	0,000	0,000	11	
		11	428	1,000	1,000	0,000	0,000	6	
		11	430	0,872	0,872	0,872	0,049	6	
		11					0,115	A11	
		11					0,708	11	
		11	3399	1,000	1,000	0,000	0,000	11	
		11	3401	1,000	1,000	0,000	0,000	11	
		11	3407	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		11	3524	0,000	0,000	0,000	1,000	11	
		11	10232	0,000	1,000	1,000	1,000	11	kw(2020)
		11	10785	0,500	0,500	0,000	0,000	11	kw(2024)
		11	10786	1,000	1,000	0,000	0,000	11	kw(2024)

Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020		Soll 2019		2018		
			Ist am 30.06.		2018		2018		
			414	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
			419	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
			423	0,000	0,000	0,000	0,109	0,109	A11
			424	0,000	0,000	0,000	0,769	0,769	11
			427	0,000	0,000	0,000	0,115	0,115	10
			428	0,000	0,000	0,000	0,897	0,897	10
			432	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	12
			3399	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	11
			3401	0,000	0,000	0,000	1,000	0,872	11
			3405	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	11
			3406	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	10
			3418	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	10
			3445	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	10
			7569	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	9c
			7573	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	10
			7574	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	10
			7581	1,000	1,000	1,000	1,000	0,718	10
			7582	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	10
			7583	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	10
			7876	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
			10807	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	10
			433	0,000	0,000	0,000	1,000	0,026	A11
			3393	0,000	0,000	0,000	0,846	0,846	9c
			3419	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	8
			3420	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9b
			3446	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9b
			3461	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9a
			3490	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9b
			3497	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9a
			3534	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9b
			3547	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9b
			4684	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9b
			5693	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9b
			6231	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A10



Stellenplan 2019/2020										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2020		Soll 2019		2018			
										Ist am 30.06.
				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		3409	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		3410	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		3411	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		3417	8	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	8	
		3421	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		3447	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		3462	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		3479	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		3525	8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	8	
		3535	8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	8	9a
		3536	8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	7	
		3538	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		3542	8	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	8	
		3548	8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	8	
		3561	8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	8	
		3564	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		10631	8	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	7	
		408	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
		3395	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
		3412	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
		3413	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
		3414	7	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	7	
		3422	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
		3423	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
		3424	7	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	7	
		3427	7	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	7	
		3448	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
		3449	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
		3450	7	1,000	1,000	1,000	1,000	0,923	7	
		3463	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		3464	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
		3465	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3480	7	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	7	
		3491	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
		3492	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
		3493	7	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	7	
		3494	7	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	7	
		3496	7	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	7	

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2019	2018				
				Soll 2020	2018				
3498	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
3518	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
3519	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
3532	7	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
3535	7	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
3536	7	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
3539	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
3540	7	1,000	1,000	1,000	1,000	0,154	6		
						0,846	7		
						1,000	7		
3541	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
3548	7	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
3549	7	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	7		
3550	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	kw(2029)	
3561	7	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
3562	7	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	7		
3563	7	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	6		
3567	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
10629	7	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
410	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	8		
3389	6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	6		
3389	6	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		ku EGr. 5 TVöD	
3390	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
3415	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
3417	6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8		
3424	6	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
3425	6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	6		
3426	6	0,000	0,000	0,000	1,000	0,410	6		
3427	6	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	6		
3428	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
3429	6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	6		
3430	6	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	6		
3433	6	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
3443	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
3451	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
3452	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
3453	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		

<b>Stellenplan 2019/2020</b>										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Zahl der Stellen für	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2020	Soll 2019					2018
										2018
3455	6	1,000	1,000	1,000	0,000					
3466	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
3467	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
3468	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
3469	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
3480	6	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	6		
3481	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
3482	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
3483	6	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	6		
3485	6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	5		
3493	6	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	6		
3494	6	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	7		
3496	6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	6		
3499	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
3520	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
3521	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
3522	6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	6		
3523	6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	6		
3526	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
3532	6	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,698	6		
3542	6	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	6		
3543	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
3544	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
3545	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
3546	6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	6		
3549	6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	5		
3551	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
3553	6	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	0,500	6		
3562	6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	6		
3563	6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	6		
3568	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
4680	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6		
5625	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6		
8264	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
10630	6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	6		
409	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6		
3391	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
3425	5	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	6		



Stellenplan 2019/2020										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2019					2018	
				Soll 2020	Soll 2019				Soll 2018	2018
3426	5	1,000	1,000	0,000	0,000					
3431	5	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	5		
3432	5	1,000	1,000	1,000	1,000		0,635	5		
3433	5	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	5		
3435	5	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	5		
3436	5	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	5		
3437	5	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	5		
3438	5	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	5		
3454	5	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	5		
3455	5	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	6		
3456	5	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	5		
3470	5	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	7		
3471	5	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	4		
3472	5	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
3473	5	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	5		
3474	5	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	5		
3477	5	1,000	1,000	0,000	0,000					
3483	5	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	5		
3484	5	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	5		
3485	5	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	5		
3495	5	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	6		
3546	5	0,000	0,000	1,000	1,000					
3566	5	1,000	1,000	0,000	0,000					
3569	5	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	5		
3416	4	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	4		
3429	4	1,000	1,000	0,000	0,000					
3440	4	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	4		
3442	4	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	3		
3443	4	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	5		
3457	4	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	3		
3458	4	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	3		
3459	4	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	5		
3460	4	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	02a		
3471	4	1,000	1,000	0,000	0,000					
3475	4	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	3		
3478	4	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	3		
3487	4	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	3		
3488	4	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	3		

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
					2018				
					Soll 2020	Soll 2019			
			1,000	1,000	1,000	0,949	4		
			0,000	0,000	1,000	1,000	6		
			0,000	0,000	1,000	1,000	4		
			0,000	0,000	0,500	0,500	8		
			0,000	0,000	1,000	1,000	5		
			1,000	1,000	1,000	1,000	3		
			1,000	1,000	0,000	0,000			
			1,000	1,000	1,000	0,500	6		
			0,000	0,000	1,000	1,000	6		
			1,000	1,000	1,000	1,000	5		
			179,171	180,171	175,171	164,790			
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 67</b>								
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 67</b>		189,301	190,301	185,301	174,465			
	<b>Teilhaushalt 80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften</b>								
	<b>1. Beamte</b>								
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>								
	Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in	4485	1,000	0,000	0,000	0,000			
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	4485	0,000	1,000	1,000	1,000	A15		
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	4497	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
	Amtsrat/-rätin	4487	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
	Stadtmann/-frau	10777	1,000	1,000	0,000	0,000			
		4498	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		4499	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		4500	0,000	0,000	1,000	1,000	10		
		4504	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		4508	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		708	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		4491	1,000	1,000	1,000	1,000	A9		
		4672	0,750	0,750	0,625	0,625	A8		
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 80</b>		10,750	10,750	10,625	10,625			

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2018					
				Soll 2020	Soll 2019				
2. Arbeitnehmer	6099	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12		
	7557	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	4507	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	742	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
	4500	10	1,000	1,000	0,000	1,000	10		
	4501	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
	4502	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
	7937	10	0,000	1,000	1,000	1,000	10		
	8228	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
	4486	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9b		
	4488	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	4509	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9b		
	4486	9b	1,000	1,000	0,000	1,000	9b		
	4506	9a	1,000	1,000	0,000	1,000	9a		
	4509	9b	1,000	1,000	0,000	1,000	9b		
	709	9a	1,000	1,000	0,000	1,000	9a		
	4488	9a	1,000	1,000	0,000	1,000	9a		
	709	8	0,000	1,000	1,000	1,000	8		
	4489	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	4492	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	4506	8	0,000	0,000	1,000	1,000	8		
	758	8	0,875	0,875	0,000	0,875	8		
	4493	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7		
	4503	7	1,000	1,000	0,000	1,000	7		
	4671	7	1,000	1,000	0,000	1,000	7		
	758	6	0,000	0,000	0,875	0,875	6		
	4490	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
4494	6	0,500	0,500	0,500	0,500	6			
4495	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
4503	6	0,000	0,000	1,000	1,000	6			
4671	6	0,000	0,000	1,000	1,000	6			
6100	6	0,769	0,769	0,500	0,769	6			

Stellenplan 2019/2020										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
							Soll 2020	Soll 2019		
					Soll 2020	Soll 2019	2018	2018		
				5	0,500	0,500	0,500	0,500		
					22,644	23,644	22,375	22,375	20,727	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 80				33,394	34,394	33,000	33,000	31,352	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 80				673,662	675,662	671,762	671,762	626,192	
	Summe Beamte Stadtverwaltung				3034,572	3006,886	2929,386	2929,386	2308,854	
	Summe Arbeitnehmer Stadtverwaltung				3708,234	3682,548	3601,148	3601,148	2935,046	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Stadtverwaltung									

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
							Soll	Ist am 30.06.	
					Soll 2020	Soll 2019	2018	2018	
<b>B.</b>	<b>Sondervermögen mit Sonderrechnung, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige</b>								
	<b>Deutsches Kabarettarchiv</b>								
	1. Beamte								
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
	Summe Beamte Dt. Kabarettarchiv				0,000	0,000	0,000		
	2. Arbeitnehmer	1543		12	0,910	0,910	0,910	12	kw
		1544		6	1,000	1,000	1,000	6	kw
	Summe Arbeitnehmer Dt. Kabarettarchiv				1,910	1,910	1,910		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Dt. Kabarettarchiv				1,910	1,910	1,910		
	<b>Sondervermögen Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale</b>								
	1. Beamte								
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
	Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in	351	A16		1,000	1,000	1,000	A15	
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	360	A15		0,000	0,000	1,000		
	Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	378	A14		1,000	1,000	0,000		
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	360	A13S		1,000	1,000	0,000		
		378	A13S		0,000	0,000	1,000	A13	
	Amtsrat/-rätin	361	A12		1,000	1,000	1,000	A12	
		375	A12		0,000	0,000	1,000	11	
		376	A12		1,000	1,000	1,000	A12	
		6400	A12		1,000	1,000	1,000	A12	
		359	A11		1,000	1,000	1,000	A9	

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für Soll		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Soll 2019		2018	2018		
	Stadtamtmann/-frau		362	A11	0,000	0,000	1,000	1,000	10
			363	A11	1,000	1,000	1,000	0,650	A11
			373	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
			379	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
			390	A11	0,000	0,000	1,000	1,000	10
			7250	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
			7882	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10
			8268	A11	0,000	0,000	1,000	1,000	10
			8269	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A10
			8272	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
			10825	A11	1,000	0,000	0,000	0,000	
					15,000	14,000	18,000	16,650	
	<b>Summe Beamte Sondervermögen Eigenbetrieb KDZ</b>								
	<b>2. Arbeitnehmer</b>								
			388	13	1,000	1,000	0,000	0,000	
			352	12	1,000	1,000	0,000	0,000	
			355	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12
			368	12	1,000	1,000	0,000	0,000	
			375	12	1,000	1,000	0,000	0,000	
			392	12	1,000	1,000	0,000	0,000	
			5589	12	1,000	1,000	0,000	0,000	
			6004	12	1,000	1,000	0,000	0,000	
			6401	12	1,000	1,000	0,000	0,000	
			352	11	0,000	0,000	1,000	1,000	12
			364	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11
			366	11	0,000	0,000	1,000	1,000	11
			366	11	1,000	1,000	0,000	0,000	ku EGr. 10 TVöD
			368	11	0,000	0,000	1,000	1,000	12
			371	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11
			380	11	1,000	1,000	0,000	0,000	
			388	11	0,000	0,000	1,000	1,000	13
			389	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11
			390	11	1,000	1,000	0,000	0,000	
			392	11	0,000	0,000	1,000	1,000	12

Stellenplan 2019/2020											
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Soll 2020		Soll 2019				2018	
				Soll	2020	Soll	2019			Soll	2018
	394	11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	11			
	394	11	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	11	ku EGr. 10 TVöD		
	396	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	ku EGr. 10 TVöD		
	4890	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8			
	5586	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11			
	5589	11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	12			
	5940	11	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	12			
	6004	11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	12			
	6005	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8			
	6006	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11			
	6007	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11			
	6008	11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	11			
	6008	11	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	12	ku EGr. 10 TVöD		
	6401	11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	12			
	7252	11	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	8			
	7253	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10			
	7588	11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10			
	10342	11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10			
	362	10	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	10			
	365	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10			
	367	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10			
	370	10	0,519	0,519	0,519	0,519	0,513	10			
	374	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10			
	380	10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	11			
	386	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10			
	391	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10			
	393	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10			
	395	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10			
	397	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8			
	402	10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,513	10			
	5587	10	0,000	0,000	1,000	1,000	0,769	9c			
	5588	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10			
	5853	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10			

Stellenplan 2019/2020										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Soll 2019		2018		
		5940	0,000	0,000	1,000	0,769	11			
		6003	0,507	0,507	0,507	0,500	10			
		6402	1,000	1,000	1,000	1,000	8			
		6844	1,000	1,000	1,000	1,000	10			
		6845	1,000	1,000	1,000	1,000	8			
		7252	0,000	0,000	1,000	1,000	11			
		7588	1,000	1,000	0,000	1,000				
		7590	1,000	1,000	1,000	1,000	8			
		8268	1,000	1,000	0,000	1,000				
		8270	1,000	1,000	1,000	1,000				
		8271	1,000	1,000	0,000	0,000				
		8273	1,000	1,000	1,000	1,000	10			
		10341	1,000	1,000	1,000	1,000				
		10342	0,000	0,000	1,000	1,000				
		10703	1,000	1,000	0,000	0,000				
		10704	1,000	1,000	0,000	0,000				
		10824	1,000	0,000	0,000	0,000				
		353	0,000	0,000	1,000	0,872	8			
		385	0,000	0,000	1,000	0,128	10			ku EGr. 8 TVöD
						1,000	9b			
		5587	1,000	1,000	0,000	0,000				
		353	1,000	1,000	0,000	0,000				
		372	1,000	1,000	0,000	0,000				
		385	1,000	1,000	0,000	0,000				
		381	1,000	1,000	0,000	0,000				
		382	1,000	1,000	0,000	0,000				
		383	1,000	1,000	0,000	0,000				
		384	1,000	1,000	0,000	0,000				
		387	1,000	1,000	0,000	0,000				
		6843	1,000	1,000	0,000	0,000				
		7589	1,000	1,000	0,000	0,000				
		387	0,000	0,000	1,000	1,000	9a			
		398	1,000	1,000	1,000	1,000	9b			



<b>Stellenplan 2019/2020</b>										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
							2018			
							Soll 2020	Soll 2019		
					1,000	1,000	1,000	0,641	9a	
					0,000	0,000	1,000	1,000	9b	
					0,000	0,000	1,000	1,000	9a	
					0,000	0,000	1,000	1,000	9a	
					0,000	0,000	1,000	1,000	9a	
					0,000	0,000	1,000	1,000	9a	
					0,000	0,000	1,000	1,000	9a	
					1,000	1,000	1,000	1,000	6	
					0,000	0,000	1,000	1,000	8	
					1,000	1,000	1,000	1,000	8	
					0,000	0,000	1,000	1,000	9b	
					1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	<b>Auszubildene Arbeitnehmer/-innen</b>				0,000	0,000	1,000	1,000	TVAZ1	
					0,000	0,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Eigenbetrieb KDZ</b>				69,026	68,026	64,026	58,705		
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Eigenbetrieb KDZ</b>				84,026	82,026	82,026	75,355		
	<b>Sondervermögen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz</b>									
	<b>1. Beamte</b>									
	<b>Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik</b>									
	Ltd. Baudirektor/-in			3733	1,000	1,000	1,000	1,000	A16	
	Baudirektor/-in			3738	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>									
	Amtsrat/-rätin			3768	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	Stadtmann/-frau			3979	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	Stadtoberinspektor/-in			4654	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	ku BesGr A9 LBesO

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Soll 2019	2018	2018			
						Ist am 30.06.			
	<b>Summe Beamte Sondervermögen Eigenbetrieb GWM</b>		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
	<b>2. Arbeitnehmer</b>								
		3122 13	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	13	
		3763 13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
		3122 12	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000		
		7586 12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3740 12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
		3741 12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	12	
		3746 12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
		3751 12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
		3756 12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
		3784 12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	12	
		3948 12	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	11	
		3107 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3108 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3109 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3110 11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	11	
		3111 11	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	11	
		3112 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3113 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3115 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3117 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		5472 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		7587 11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,962	11	
		3734 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3742 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3744 11	1,000	1,000	0,000	0,000	0,769	11	
		3745 11	1,000	1,000	0,000	0,000	0,846	11	
		3747 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		3749 11	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	11	
		3752 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3755 11	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	11	
		3757 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3759 11	1,000	1,000	0,000	0,000	0,641	11	
		3878 11	0,000	0,000	1,000	1,000	0,641	11	

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Soll 2019			
					2018				
		3878	11	0,641	0,641	0,000			Verlagerung 0,359 nach THH 20
		3948	11	0,000	0,000	1,000	1,000	11	
		3949	11	1,000	1,000	0,000			
		3974	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3984	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		5852	11	1,000	1,000	1,000	0,769	11	
		5908	11	1,000	1,000	0,000			
		5910	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		5912	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		6755	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		6756	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		6769	11	1,000	1,000	0,000			
		7342	11	1,000	1,000	0,000			
		7344	11	1,000	1,000	0,000			
		7345	11	1,000	1,000	0,000			
		7591	11	1,000	1,000	1,000			
		7884	11	1,000	1,000	0,000			
		7885	11	1,000	1,000	0,000			
		7896	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		7897	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		7898	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		7965	11	0,000	1,000	1,000			kw(2020)
		7966	11	0,000	1,000	1,000			kw(2020)
		7967	11	0,000	1,000	1,000			kw(2020)
		10271	11	1,000	1,000	1,000			
		10272	11	1,000	1,000	1,000			
		10331	11	1,000	1,000	1,000			
		10332	11	1,000	1,000	1,000			
		10705	11	1,000	1,000	0,000			
		10706	11	0,500	0,500	0,000			
		10707	11	1,000	1,000	0,000			
		10708	11	1,000	1,000	0,000			
		10709	11	1,000	1,000	0,000			
		10714	11	1,000	1,000	0,000			
		10715	11	1,000	1,000	0,000			
		3744	10	0,000	0,000	1,000	1,000	11	
		3745	10	0,000	0,000	1,000	1,000	11	

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2020	Soll 2019				
				2018					
	3749 10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	11		
	3755 10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	11		
	3759 10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	11		
	3877 10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	10		
	3877 10	0,859	0,859	0,000	0,000	0,000		Verlagerung 0,141 nach THH 20	
	3949 10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	11		
	5908 10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	11		
	6769 10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	11		
	7342 10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	10		
	7344 10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	11		
	7345 10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	11		
	7884 10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	11		
	7885 10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b		
	3754 9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b		
	3750 9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b		
	3951 9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a		
	3952 9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9c		
	3761 9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b		
	3928 9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a		
	3950 9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b		
	3960 9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a		
	3975 9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a		
	3985 9	0,000	0,000	1,000	1,000	0,538	9a		
	7592 9	0,000	0,000	1,000	1,000	0,833	11		
	3952 9c	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	3750 9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
	3754 9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
	3761 9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
	3951 9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
	3928 9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
	3950 9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
	3960 9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
	3975 9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
	3985 9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
	7592 9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
	10328 9b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9b		

Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Soll 2019			
					2018				
			1,000	1,000	0,000				kw(2022)
		10710 9b	1,000	1,000	0,000				kw(2022)
		10711 9b	1,000	1,000	0,000				
		10712 9b	1,000	1,000	0,000				
		10713 9b	1,000	1,000	0,000				
		3743 9a	1,000	1,000	0,000				
		3748 9a	1,000	1,000	0,000				
		3753 9a	1,000	1,000	0,000				
		3758 9a	1,000	1,000	0,000				
		3769 9a	1,000	1,000	0,000				
		3976 9a	1,000	1,000	0,000				
		4733 9a	1,000	1,000	0,000				
		5913 9a	1,000	1,000	0,000				
		3743 8	0,000	0,000	1,000	8	1,000		
		3748 8	0,000	0,000	1,000	8	1,000		
		3753 8	0,000	0,000	1,000	8	1,000		
		3758 8	0,000	0,000	1,000	9a	1,000		
		3764 8	1,000	1,000	1,000	8	1,000		
		3769 8	0,000	0,000	1,000	9a	1,000		
		3772 8	1,000	1,000	1,000	8	1,000		
		3773 8	1,000	1,000	1,000	8	1,000		
		3774 8	1,000	1,000	1,000	8	0,769		
		3965 8	1,000	1,000	1,000	8	1,000		
		3968 8	1,000	1,000	1,000	8	1,000		
		3976 8	0,000	0,000	1,000	9a	1,000		
		4733 8	0,000	0,000	1,000	10	1,000		
		5913 8	0,000	0,000	1,000	9a	1,000		
		10270 8	1,000	1,000	1,000				
		10273 8	1,000	1,000	1,000				
		10718 8	1,000	1,000	0,000				
		3105 7	1,000	1,000	1,000	7	1,000		
		3766 7	1,000	1,000	1,000	7	1,000		
		3787 7	1,000	1,000	0,000				
		3788 7	1,000	1,000	0,000				
		3789 7	1,000	1,000	1,000	7	1,000		
		3790 7	1,000	1,000	0,000				
		3798 7	1,000	1,000	0,000				
		3801 7	1,000	1,000	0,000				
		3802 7	1,000	1,000	0,000				

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020		Soll 2019		2018		
							Ist am 30.06.		
			3803	1,000	1,000	0,000			
			3804	1,000	1,000	0,000			
			3806	1,000	1,000	0,000			
			3809	1,000	1,000	0,000			
			3814	1,000	1,000	0,000			
			3817	1,000	1,000	0,000			
			3818	1,000	1,000	0,000			
			3819	1,000	1,000	0,000			
			3924	1,000	1,000	0,000			
			3954	1,000	1,000	1,000	7	1,000	
			3961	1,000	1,000	1,000	7	1,000	
			3962	1,000	1,000	1,000	8	1,000	
			3963	1,000	1,000	1,000	7	1,000	
			3964	1,000	1,000	1,000	7	1,000	
			3966	1,000	1,000	1,000	7	1,000	
			3967	1,000	1,000	1,000	7	1,000	
			3969	1,000	1,000	1,000	7	1,000	
			3970	1,000	1,000	1,000	7	1,000	
			3980	1,000	1,000	0,000			
			3994	1,000	1,000	0,000			
			4000	1,000	1,000	0,000			
			4005	1,000	1,000	0,000			
			6921	1,000	1,000	1,000	7	1,000	
			7593	1,000	1,000	1,000	7	1,000	
			7886	1,000	1,000	1,000	7	1,000	
			7887	1,000	1,000	1,000	7	1,000	
			7888	1,000	1,000	1,000	7	1,000	
			7889	1,000	1,000	1,000	7	1,000	
			10329	1,000	1,000	1,000	7	1,000	
			10330	1,000	1,000	1,000	7	1,000	
			10716	1,000	1,000	1,000	7	1,000	
			3106	0,779	0,779	0,779	6	0,779	
			3119	1,000	1,000	1,000	8	1,000	
			3120	1,000	1,000	1,000	8	0,821	
			3735	1,000	1,000	1,000	8	0,500	
			3736	1,000	1,000	1,000	8	1,000	
			3739	1,000	1,000	1,000	6	1,000	

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Soll 2019	Soll	Ist am 30.06.	
							2018	2018	
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		3771	0,961	0,961	0,961	0,718		6	
		3775	1,000	1,000	1,000				
		3778	1,000	1,000	1,000				
		3780	1,000	1,000	1,000				
		3782	1,000	1,000	1,000				
		3786	1,000	1,000	1,000				
		3787	1,000	1,000	1,000				
		3788	0,000	0,000	0,000				
		3791	1,000	1,000	1,000				
		3794	1,000	1,000	1,000				
		3799	1,000	1,000	1,000				
		3801	0,000	0,000	0,000				
		3802	0,000	0,000	0,000				
		3806	0,000	0,000	0,000				
		3807	1,000	1,000	1,000				
		3809	0,000	0,000	0,000				
		3815	1,000	1,000	1,000				
		3819	0,000	0,000	0,000				
		3824	1,000	1,000	1,000				
		3825	1,000	1,000	1,000				
		3830	1,000	1,000	1,000				
		3836	1,000	1,000	1,000				
		3837	1,000	1,000	1,000				
		3838	1,000	1,000	1,000				
		3839	1,000	1,000	1,000				
		3840	1,000	1,000	1,000				
		3841	1,000	1,000	1,000				
		3977	1,000	1,000	1,000				
		3980	0,000	0,000	0,000				
		3982	1,000	1,000	1,000				
		3986	1,000	1,000	1,000				
		3994	0,000	0,000	0,000				
		4000	0,000	0,000	0,000				
		5911	1,000	1,000	1,000				
		6752	1,000	1,000	1,000				
		6753	1,000	1,000	1,000				
		6922	1,000	1,000	1,000				

<b>Stellenplan 2019/2020</b>											
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
					Soll 2019					Soll	2018
					Soll 2020	Soll 2019					
			7895	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
			7899	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
			10722	1,000	1,000	0,000	0,000				
			10723	1,000	1,000	0,000	0,000				
			3765	1,000	1,000	1,000	1,000	7			
			3776	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
			3777	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
			3779	1,000	1,000	1,000	1,000				
			3781	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
			3783	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
			3785	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
			3790	0,000	0,000	1,000	1,000	7			
			3791	0,000	0,000	1,000	1,000	6			
			3793	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
			3795	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
			3796	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
			3797	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
			3798	0,000	0,000	1,000	1,000	7			
			3800	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
			3803	0,000	0,000	1,000	1,000	6			
			3804	0,000	0,000	1,000	1,000	7			
			3808	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
			3814	0,000	0,000	1,000	1,000	5			
			3815	0,000	0,000	1,000	1,000	6			
			3817	0,000	0,000	1,000	1,000	7			
			3818	0,000	0,000	1,000	1,000	7			
			3820	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
			3823	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
			3828	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
			3831	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
			3832	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
			3833	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
			3834	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
			3835	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
			3869	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
			3924	0,000	0,000	1,000	1,000	5			
			3971	1,000	1,000	1,000	1,000	6			



Stellenplan 2019/2020										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2020		Soll 2019		2018			
										Ist am 30.06. 2018
			3972	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			3978	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	5	kw(2019)
			3983	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
			3987	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
			3988	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			3995	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			4005	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	7	
			4512	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			4883	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			5784	0,770	0,770	0,770	0,770	0,769	6	
			6873	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			7343	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			7346	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			7347	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			7890	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			7891	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			7892	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			7893	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			7894	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			10262	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			10263	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
			10264	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
			10265	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
			10266	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
			10267	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
			10268	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
			10269	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
			10717	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
			10719	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
			10720	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
			10721	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
			3847	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
			5790	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
			3842	1	0,649	0,649	0,649	0,649	2	
			3845	1	0,519	0,519	0,519	0,167	2	
			3848	1	0,779	0,779	0,779	0,779	2	
			3849	1	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
			3850	1	0,597	0,597	0,597	0,513	1	

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für 2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020		Soll 2019		2018		
			3855	1	0,519	0,519	0,519	0,519	
			3856	1	0,779	0,779	0,779	0,779	2
			3858	1	0,519	0,519	0,519	0,519	2
			3863	1	0,519	0,519	0,519	0,519	
			3864	1	0,519	0,519	0,519	0,513	1
			3867	1	0,519	0,519	0,519	0,519	
			3868	1	0,520	0,520	0,520	0,488	1
			3871	1	0,597	0,597	0,597	0,513	1
			3872	1	0,519	0,519	0,519	0,519	
			3880	1	0,649	0,649	0,649	0,641	2
			3881	1	0,649	0,649	0,649	0,649	
			3884	1	0,519	0,519	0,519	0,519	2
			3885	1	0,623	0,623	0,623	0,623	02a
			3887	1	0,575	0,575	0,575	0,575	2
			3895	1	0,500	0,500	0,500	0,500	1
			3897	1	0,520	0,520	0,520	0,513	2
			3898	1	1,000	1,000	1,000	1,000	2
			3904	1	0,623	0,623	0,623	0,128	02a
			3905	1	0,779	0,779	0,779	0,769	1
			3907	1	1,000	1,000	1,000	0,987	2
			3908	1	0,519	0,519	0,519	0,513	1
			3909	1	0,519	0,519	0,519	0,519	2
			3912	1	0,779	0,779	0,779	0,779	
			3917	1	0,779	0,779	0,779	0,779	2
			3930	1	0,780	0,780	0,780	0,779	2
			3931	1	0,649	0,649	0,649	0,649	2
			3932	1	0,779	0,779	0,779	0,779	
			3934	1	1,000	1,000	1,000	1,000	2
			3939	1	0,649	0,649	0,649	0,519	2
			3944	1	0,779	0,779	0,779	0,779	2
			3945	1	1,000	1,000	1,000	1,000	2
			3991	1	0,779	0,779	0,779	0,769	02a
			3996	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1
			4914	1	1,000	1,000	1,000	1,000	2
			4916	1	0,779	0,779	0,779	0,769	2
			4919	1	0,779	0,779	0,779	0,779	2
			4922	1	0,779	0,779	0,779	0,779	2
			5783	1	0,550	0,550	0,550	0,550	1

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
							Soll 2020	Soll 2019	
	<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Eigenbetrieb GWM</b>				255,899	258,899	241,899	198,448	
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Eigenbetrieb GWM</b>				260,899	263,899	246,899	203,448	
	<b>Sondervermögen Entsorgungsbetrieb 1. Beamte</b>				1,000	1,000	1,000	1,000	A11
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau</b>	4033 6664		A11 A11	1,000 1,000	1,000 1,000	0,000 0,000	0,000 0,000	A11
	<b>Stadtinspektor/-in Stadthauptsekretär/-in</b>	4019 6664		A10 A9S	0,000 0,000	0,000 0,000	1,000 1,000	1,000 1,000	9b A9Z
	<b>Summe Beamte Sondervermögen Entsorgungsbetrieb</b>	4473		A8	1,000	1,000	1,000	1,000	A8
	<b>2. Arbeitnehmer</b>				3,000	3,000	4,000	4,000	
					1,000	1,000	1,000	1,000	EINZEL
					1,000	1,000	1,000	1,000	14
					1,000	1,000	1,000	1,000	14
					1,000	1,000	1,000	1,000	13
					1,000	1,000	1,000	1,000	12
					1,000	1,000	1,000	1,000	10
					1,000	1,000	1,000	1,000	12
					1,000	1,000	1,000	1,000	14
					1,000	1,000	1,000	0,769	12
					1,000	1,000	0,000	0,000	
					1,000	1,000	1,000	1,000	11
					1,000	1,000	1,000	1,000	11
					1,000	1,000	0,000	0,000	
					1,000	1,000	1,000	1,000	11
					1,000	1,000	0,000	0,000	
					1,000	1,000	1,000	1,000	10
					1,000	1,000	1,000	1,000	10
					1,000	1,000	1,000	1,000	10

<b>Stellenplan 2019/2020</b>										
		A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020		Soll 2019		2018		
				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10
				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11
				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	10
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	9b
				0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9a
				0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9c
				0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9b
				0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9b
				0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9b
				0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9b
				0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9b
				0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9b
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,897	0,897	9b
				0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9b
				0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9b
				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	9c
				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	9b
				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	9c
				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	9b
				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	9b
				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	9b
				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	9b
				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	9b
				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	9b
				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	9b
				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	9b
				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	9b
				0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	9b
				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	9b
				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	9a

<b>Stellenplan 2019/2020</b>							Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	
				Soll 2020	Soll 2019		
	4386	9a	1,000	1,000	0,000		
	4387	9a	1,000	1,000	0,000		
	4388	9a	1,000	1,000	0,000		
	4389	9a	1,000	1,000	0,000		
	4390	9a	1,000	1,000	0,000		
	4392	9a	1,000	1,000	0,000		
	4393	9a	1,000	1,000	0,000		
	4394	9a	1,000	1,000	0,000		
	4395	9a	1,000	1,000	0,000		
	4396	9a	1,000	1,000	0,000		
	4398	9a	1,000	1,000	0,000		
	4424	9a	1,000	1,000	0,000		
	4434	9a	1,000	1,000	0,000		
	4450	9a	1,000	1,000	0,000		
	4462	9a	1,000	1,000	0,000		
	4463	9a	1,000	1,000	0,000		
	4464	9a	1,000	1,000	0,000		
	4465	9a	0,500	0,500	0,000		
	4466	9a	1,000	1,000	0,000		
	4467	9a	1,000	1,000	0,000		
	4475	9a	1,000	1,000	0,000		
	4476	9a	1,000	1,000	0,000		
	6224	9a	1,000	1,000	0,000		
	6225	9a	1,000	1,000	0,000		
	6601	9a	0,500	0,500	0,000		
	7184	9a	1,000	1,000	0,000		
	8357	9a	1,000	1,000	0,000		
	4012	8	0,000	0,000	1,000	8	1,000
	4034	8	1,000	1,000	1,000	8	1,000
	4384	8	0,000	0,000	1,000	9b	1,000
	4386	8	0,000	0,000	1,000	3	1,000
	4387	8	0,000	0,000	1,000	9b	1,000
	4388	8	0,000	0,000	1,000	9a	1,000
	4389	8	0,000	0,000	1,000	9b	1,000
	4390	8	0,000	0,000	1,000	9a	1,000
	4392	8	0,000	0,000	1,000	9b	1,000
	4393	8	0,000	0,000	1,000	9a	1,000
	4394	8	0,000	0,000	1,000	8	1,000

<b>Stellenplan 2019/2020</b>										
		A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020		Soll 2019		2018		
								Ist am 30.06.		
	4395		8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
	4396		8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
	4398		8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
	4402		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4405		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4410		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4411		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4412		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4413		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4414		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4415		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4417		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4418		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4419		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4420		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4421		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4424		8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
	4434		8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
	4436		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4437		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4438		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4443		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4450		8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b	
	4451		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4457		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4458		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	4462		8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
	4463		8	0,000	0,000	1,000	0,872	0,872	8	
	4464		8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
	4465		8	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	9a	
	4466		8	0,000	0,000	1,000	1,000	0,769	9a	
	4467		8	0,000	0,000	1,000	1,000	0,649	8	
	4469		8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	8	
	4471		8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,667	8	
	4475		8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
	4476		8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
	6224		8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6225		8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für 2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Soll 2019	2018		
							Soll	Ist am 30.06.	
<b>A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten</b>									
<b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>									
<b>C. Zusammenfassung</b>									
	6601		8	0,000	0,000	0,500	1,000	8	
	7184		8	0,000	0,000	1,000	0,897	8	
	7185		8	1,000	1,000	1,000	0,500	9b	
	7595		8	0,000	0,000	1,000	1,000	5	
	7597		8	1,000	0,000	0,000	1,000	7	
	8357		8	0,000	1,000	1,000	1,000	7	
	4404		7	1,000	0,650	0,650	0,649	7	
	4014		7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	4015		7	0,650	1,000	1,000	1,000	7	
	4416		7	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4435		7	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4021		6	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4358		6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4359		6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4404		6	0,000	0,000	1,000	1,000	6	
	4407		6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4408		6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4428		6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4440		6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4441		6	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
	4447		6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4013		6	1,000	1,000	1,000	0,649	8	
	10939		6	1,000	1,000	0,000	0,000		
	10940		6	1,000	1,000	0,000	0,000		
	10941		6	1,000	1,000	0,000	0,000		
	4020		5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4119		5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4120		5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4121		5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4122		5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4123		5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4124		5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4125		5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4126		5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4127		5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4128		5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4129		5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4130		5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	

<b>Stellenplan 2019/2020</b>										
		A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2020	Soll 2019	2018				
						Soll	Ist am 30.06.			
	4131		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4132		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4135		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4136		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4137		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4138		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4139		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4140		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4141		5	1,000	1,000	1,000	1,000	0,788	5	
	4143		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4144		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4145		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4146		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4147		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4148		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4150		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4151		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4152		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4153		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4154		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4156		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4157		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4159		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4161		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4163		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4164		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4236		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4293		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4294		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4295		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4296		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4297		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4298		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4299		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4300		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4301		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	4302		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	4303		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	



<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
		A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Soll 2019	2018			
						Soll	Ist am 30.06.		
	4304		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
	4306		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
	4307		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
	4308		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
	4309		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
	4310		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
	4311		5	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	6
	4312		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
	4313		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
	4314		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
	4315		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
	4316		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
	4317		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
	4318		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
	4320		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
	4321		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
	4322		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
	4323		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
	4324		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
	4326		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
	4327		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
	4328		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
	4329		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
	4330		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
	4331		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
	4332		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
	4333		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
	4334		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
	4335		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
	4336		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
	4337		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
	4338		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
	4339		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
	4340		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
	4341		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
	4342		5	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	5
	4343		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
	4344		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6

<b>Stellenplan 2019/2020</b>										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2020		Soll 2019		2018			
										Ist am 30.06.
			4345	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			4346	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
			4347	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
			4348	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
			4349	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			4351	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			4352	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			4356	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			4397	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			4427	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			4442	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
			6406	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			6407	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			6408	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			6409	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			6410	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			6411	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			6412	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			6413	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			6414	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			6415	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			6416	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			6417	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			6418	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			6419	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			6420	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			6421	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			6422	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			6423	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			6424	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			6425	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			6426	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			6427	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			6428	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			6429	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			6430	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			6431	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
			6432	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2020	Soll 2019				
				2018					
6433	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
6434	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
6435	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
6665	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
7183	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5		
7186	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
7187	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
7188	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
7600	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
7598	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
7599	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
7900	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
7901	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
7902	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
7903	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
8358	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
8359	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
8360	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
10236	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
10237	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
10238	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
10239	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
10240	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
10241	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
10242	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
10942	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
10943	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
10944	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
10945	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
10946	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
10947	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
10948	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
10949	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
4027	4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4		
4030	4	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	4		
4133	4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4		
4134	4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4		
4149	4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4		

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Soll 2019		2018	2018	
							ist am 30.06.		
4155		4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4	
4026		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4031		3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,770	3	
4166		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4167		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4168		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4169		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4170		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4171		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4172		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4173		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4175		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4176		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4177		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4178		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4179		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4180		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4181		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4182		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4183		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4184		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4185		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4186		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4187		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4188		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4189		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4190		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4191		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4192		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4193		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4194		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4196		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4197		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4198		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4200		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4204		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4205		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4206		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
		A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für 2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Soll 2019	Soll	Ist am 30.06.	
								2018	
4207	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4209	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4210	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4211	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4212	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4213	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4214	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4215	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4216	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4217	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4218	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4219	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4220	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4221	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4223	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4224	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4225	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4230	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4231	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4232	3			1,000	1,000	1,000	1,000	6	
4233	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4234	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4235	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4237	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4238	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4239	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4240	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4241	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4242	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4243	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4244	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4245	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4246	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4247	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4248	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4249	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4250	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4252	3			1,000	1,000	1,000	1,000	3	

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
		A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Soll 2019	2018			
						Soll	Ist am 30.06.		
	4253		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4254		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4256		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4258		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4259		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4260		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4261		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4262		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4263		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4265		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4266		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4268		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4269		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4270		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4272		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4273		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4274		3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	3
	4276		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4277		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4278		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4279		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4280		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4281		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4282		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4284		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4285		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4286		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4287		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4288		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4289		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4290		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4291		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4292		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4444		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4445		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	4446		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	5105		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	5352		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3

<b>Stellenplan 2019/2020</b>											
		A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
						für	für	für	für		
						das Haushalts- jahr	das Haushalts- jahr	das Haushalts- jahr	Soll	Ist am 30.06.	
		Soll 2020	Soll 2019	2018	2018						
6436	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6437	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6438	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6439	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6440	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6441	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6442	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6443	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6444	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6445	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6446	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6447	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6448	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6449	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6450	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6451	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6452	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6453	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6454	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6455	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6456	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6457	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6458	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6459	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6460	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6461	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6462	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6463	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6464	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6465	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6466	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6467	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6468	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6469	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6470	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6471	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6472	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6473	3	1,000	1,000	1,000	3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	

<b>Stellenplan 2019/2020</b>												
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen		
					Soll 2020	Soll 2019		Soll	2018		2018	
6474		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
6475		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
6476		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
6477		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
6169		3	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	3			
7189		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
7601		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
7602		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2			
7904		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
7905		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
7906		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
7907		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
7908		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
8361		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
8362		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
8363		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
8364		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
8365		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
8366		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
8367		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
8368		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
10243		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
10244		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
10245		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
10246		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
10247		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
10248		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
10249		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
10250		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
10251		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
10252		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
10253		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
10254		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
10255		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
10256		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
10950		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
10951		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			
10952		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3			



Stellenplan 2019/2020										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Soll 2020	Soll 2019				Soll	2018
										2018
10953	3	1,000	1,000	0,000						
10954	3	1,000	1,000	0,000						
10955	3	1,000	1,000	0,000						
4022	2	1,000	1,000	1,000			1,000	02a		
4023	2	1,000	1,000	1,000			1,000	02a		
4024	2	1,000	1,000	1,000			1,000	02a		
4025	2	1,000	1,000	1,000			1,000	2		
4028	2	1,000	1,000	1,000			1,000	02a		
4036	2	1,000	1,000	1,000			1,000	3		
4037	2	1,000	1,000	1,000			1,000	2		
4038	2	1,000	1,000	1,000			1,000	3		
4039	2	1,000	1,000	1,000			1,000	3		
4040	2	1,000	1,000	1,000			1,000	2		
4041	2	1,000	1,000	1,000			1,000	3		
4042	2	1,000	1,000	1,000			1,000	2		
4043	2	1,000	1,000	1,000			1,000	3		
4044	2	1,000	1,000	1,000			1,000	2		
4045	2	1,000	1,000	1,000			1,000	3		
4046	2	1,000	1,000	1,000			1,000	3		
4047	2	1,000	1,000	1,000			1,000	3		
4048	2	1,000	1,000	1,000			1,000	2		
4049	2	1,000	1,000	1,000			1,000	3		
4050	2	1,000	1,000	1,000			1,000	3		
4051	2	1,000	1,000	1,000			1,000	3		
4052	2	1,000	1,000	1,000			1,000	3		
4053	2	1,000	1,000	1,000			1,000	2		
4055	2	1,000	1,000	1,000			1,000	5		
4056	2	1,000	1,000	1,000			1,000	3		
4057	2	1,000	1,000	1,000			1,000	3		
4058	2	1,000	1,000	1,000			1,000	3		
4059	2	1,000	1,000	1,000			1,000	3		
4060	2	1,000	1,000	1,000			1,000	3		
4061	2	1,000	1,000	1,000			1,000	3		
4062	2	1,000	1,000	1,000			1,000	3		
4063	2	1,000	1,000	1,000			1,000	3		
4064	2	1,000	1,000	1,000			1,000	2		
4065	2	1,000	1,000	1,000			1,000	3		
4066	2	1,000	1,000	1,000			1,000	3		

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
		A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für 2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Soll 2019	Soll	2018	
								Ist am 30.06.	
4067	2			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4068	2			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4069	2			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4070	2			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4071	2			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4072	2			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4073	2			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4074	2			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4075	2			1,000	1,000	1,000	0,500	3	
4076	2			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4077	2			1,000	1,000	1,000	1,000	2	
4078	2			1,000	1,000	1,000	1,000	2	
4080	2			1,000	1,000	1,000	1,000	2	
4081	2			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4082	2			1,000	1,000	1,000	1,000	2	
4083	2			1,000	1,000	1,000	1,000	2	
4084	2			1,000	1,000	1,000	1,000	2	
4085	2			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4086	2			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4087	2			1,000	1,000	1,000	1,000	2	
4088	2			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4089	2			1,000	1,000	1,000	1,000	3	02a
4090	2			1,000	1,000	1,000	1,000	2	
4091	2			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4092	2			1,000	1,000	1,000	1,000	2	
4093	2			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4094	2			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4096	2			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4097	2			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4098	2			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4099	2			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4100	2			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4101	2			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4102	2			1,000	1,000	1,000	1,000	2	
4103	2			1,000	1,000	1,000	1,000	2	
4104	2			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4105	2			1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4106	2			1,000	1,000	1,000	1,000	2	

<b>Stellenplan 2019/2020</b>										
		A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020		Soll 2019		2018		
	4107		2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4108		2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4109		2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4110		2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4111		2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4112		2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4357		2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	4360		2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,179	2	
	4361		2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,205	2	
	4362		2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,247	2	
	4363		2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,208	2	
	4364		2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,220	2	
	4365		2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,182	2	
	4366		2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,230	2	
	4367		2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,205	2	
	4368		2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,205	2	
	4369		2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,199	2	
	4370		2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,188	2	
	4371		2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,208	2	
	4372		2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,205	2	
	4373		2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,205	2	
	4374		2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,208	2	
	4375		2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,244	2	
	4376		2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,234	2	
	4377		2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,218	2	
	4378		2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,205	2	
	4379		2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,205	2	
	4380		2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,205	2	
	4998		2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
	5038		2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,188	2	
	5239		2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,205	2	
	5240		2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,208	2	
	5241		2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,247	2	
	6600		2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	7189		2	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3	
	7603		2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	7909		2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
	7910		2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	

<b>Stellenplan 2019/2020</b>										
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für 2018		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2020	Soll 2019	Soll	Ist am 30.06.				
			7911	2	0,260	0,260	0,260	1,000	2	
			7912	2	0,260	0,260	0,260	1,000	2	
			7913	2	0,260	0,260	0,260			
			7914	2	0,260	0,260	0,260			
			8369	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
			8370	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
			8371	2	0,260	0,260	0,260			
			8372	2	0,520	0,520	0,520			
			10235	2	1,000	1,000	1,000			
			10257	2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
			10258	2	1,000	1,000	1,000			
			10259	2	1,000	1,000	1,000			
			10260	2	1,000	1,000	1,000			
			10261	2	1,000	1,000	1,000			
			10334	2	0,256	0,256	0,256			
			10956	2	1,000	1,000	0,000			
			10957	2	1,000	1,000	0,000			
			10958	2	1,000	1,000	0,000			
			5551	1	0,519	0,519	0,519	0,519	1	
			5552	1	0,519	0,519	0,519			
			5553	1	0,519	0,519	0,519			
			5554	1	0,519	0,519	0,519			
			5555	1	0,519	0,519	0,519			
			6237	1	0,256	0,256	0,256	0,256	1	
					571,306	571,306	550,306	492,690		
	<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Entsorgungsbetrieb</b>				574,306	574,306	554,306	496,690		
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Entsorgungsbetrieb</b>									

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
							2018		
							Soll	Ist am 30.06.	
					Soll 2020	Soll 2019	2018		
	<b>Sondervermögen Wirtschaftsbetrieb (Anstalt des öffentlichen Rechts)</b>								
	1. Beamte			5	0,000	0,000	0,000		
	Summe Beamte Sondervermögen Wirtschaftsbetrieb			3	0,000	0,000	0,000		
	2. Arbeitnehmer			3257	1,000	1,000	1,000	6	1,000
	Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Wirtschaftsbetrieb			3249	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Wirtschaftsbetrieb				2,000	2,000	2,000		2,000
	<b>Jobcenter für Arbeitsmarktintegration</b>								
	1. Beamte								
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen				1,000	1,000	1,000	A12	1,000
	Stadtverwaltungsdirektor/-in			1553	1,000	1,000	1,000	A12	1,000
	Amtsrat/-rätin			1573	0,750	0,750	0,750	A12	0,750
	Stadtkammmann/-frau			5379	1,000	1,000	0,000		
	Stadtoberinspektor/-in			1585	1,000	1,000	1,000	A11	1,000
				1586	1,000	1,000	1,000	A10	0,500
				1555	0,500	0,500	0,500	9b	0,250
				1556	1,000	1,000	1,000	A10	0,750
				1557	0,500	0,500	0,500	A10	0,500
				1566	1,000	1,000	1,000	A10	1,000
				1575	1,000	1,000	1,000	A9	1,000
				1578	1,000	1,000	1,000	A10	1,000
				1582	1,000	1,000	1,000	A10	1,000
				1609	1,000	1,000	1,000	A9	1,000
				1651	1,000	1,000	1,000	A8	1,000
				1652	1,000	1,000	1,000	A8	1,000
	Summe Beamte Jobcenter für Arbeitsmarktintegration				13,750	13,750	12,750		11,750

<b>Stellenplan 2019/2020</b>									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020		Soll 2019		2018		
			Ist am 30.06.		2018		2018		
	<b>2. Arbeitnehmer</b>		1585	10	0,000	0,000	1,000	0,750	A11 kw
			1589	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10
			1604	10	1,000	1,000	1,000	0,744	10
			1614	10	1,000	1,000	1,000	0,256	9c
			1570	9	0,000	0,000	1,000	1,000	10
			1574	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9c
			1579	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9c
			1584	9	0,000	0,000	1,000	1,000	8
			1611	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9b
			1679	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9c
			4967	9	0,000	0,000	0,750	0,750	9b
			5102	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9b
			7968	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9c
			7969	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9c
			7970	9	0,000	0,000	0,500	0,500	9c
			7972	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9c
			1570	9c	1,000	1,000	0,000	0,000	kw(2020)
			1574	9c	1,000	1,000	0,000	0,000	kw(2020)
			1579	9c	1,000	1,000	0,000	0,000	kw(2020)
			1580	9c	0,500	0,500	0,000	0,000	kw(2020)
			1584	9c	1,000	1,000	0,000	0,000	kw
			1611	9c	1,000	1,000	0,000	0,000	kw
			1679	9c	0,750	0,750	0,000	0,000	kw
			4882	9c	1,000	1,000	0,000	0,000	kw
			4967	9c	1,000	1,000	0,000	0,000	kw
			5102	9c	0,500	0,500	0,000	0,000	kw
			7968	9c	1,000	1,000	0,000	0,000	kw
			7969	9c	1,000	1,000	0,000	0,000	kw
			7970	9c	0,500	0,500	0,000	0,000	kw
			7972	9c	1,000	1,000	0,000	0,000	kw
			1607	9a	1,000	1,000	0,000	0,000	kw
			4810	9a	1,000	1,000	0,000	0,000	kw
			4837	9a	0,500	0,500	0,000	0,000	kw
			5007	9a	1,000	1,000	0,000	0,000	kw

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Zahl der Stellen für	Soll				
				Soll 2020	Soll 2019			2018	2018
		5055	1,000	1,000	0,000				
	9a	7971	1,000	1,000	0,000				
	8	1580	0,000	0,000	0,500				
	8	1607	0,000	0,000	1,000	0,872	kw		
	8	1695	1,000	1,000	1,000	0,231	9a		
	8	4810	0,000	0,000	1,000	0,769	8		
	8	4837	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	8	4882	0,000	0,000	0,500	0,500	9a		
	8	5007	0,000	0,000	1,000	0,013	9c		
	8	5055	0,000	0,000	1,000	0,013	9b		
	8	5091	1,000	1,000	1,000	0,269	9a		
	8	7971	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	7	1667	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
Summe Arbeitnehmer Jobcenter für Arbeitsmarktintegration			23,750	23,750	24,750	20,167	kw(2020)		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Jobcenter für Arbeitsmarktintegration			37,500	37,500	37,500	31,917			
Sondervermögen Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH			0,000	0,000	0,000				
1. Beamte			0,000	0,000	0,000				
Summe Beamte Sondervermögen MAW			0,000	0,000	0,000				
2. Arbeitnehmer			0,000	0,000	1,000		kw		
	9b	4529	0,000	0,000	0,880	0,779	P7		
	9b	4851	0,000	0,000	0,000		kw		
	P7	4851	0,880	0,880	0,000		kw		
	8	4556	0,000	0,000	0,540		kw		
	6	4554	0,500	0,500	0,500	0,500	02a		

Stellenplan 2019/2020									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
						2018			
						Soll 2020	Soll 2019		
				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw
			5	0,000	0,000	1,000	1,000	0,821	kw
			4a	1,000	1,000	0,000	0,000		kw
			P6	0,000	0,000	0,500	0,500	0,256	kw
			4a	0,500	0,500	0,000	0,000		kw
			P6	0,000	0,000	1,000	1,000		kw
			3a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	kw
			3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw
			3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw
			3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw
			2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw
			2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw
			2	8,880	8,880	11,420	11,420	8,125	kw
				8,880	8,880	11,420	11,420	8,125	
				0,000	0,000	0,000	0,000		
				0,000	0,000	0,000	0,000		
				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	kw
			9	1,000	1,000	0,000	0,000		kw
			9b	1,000	1,000	1,000	1,000	0,641	kw
			6	0,000	0,000	1,000	1,000		kw
			5	1,000	1,000	1,000	1,000		kw
			5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw
			4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw
			4	0,000	0,000	1,000	1,000		kw
				4,000	4,000	6,000	6,000	3,641	



Stellenplan 2019/2020									
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
							Soll 2020	Soll 2019	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen mainzplus CITYMARKETING GmbH				4,000	4,000	6,000	3,641	
	Sondervermögen Staatstheater Mainz GmbH								
	1. Beamte								
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen	4581		A12	0,000	0,000	1,000		
	Amtsrat/-rätin								
	Summe Beamte Sondervermögen Staatstheater				0,000	0,000	1,000	0,000	
	2. Arbeitnehmer								
	Summe Arbeitnehmer Sondervermögen				0,000	0,000	0,000	0,000	
	Staatstheater								
	Summe Beamte und Arbeitnehmer				0,000	0,000	1,000	0,000	
	Sondervermögen Staatstheater								
	Sondervermögen Stadtwerke Mainz AG								
	1. Beamte								
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen	4578		A12	0,000	1,000	1,000	1,000	kw(2020)
	Amtsrat/-rätin				0,000	1,000	1,000	1,000	
	Summe Beamte Sondervermögen Stadtwerke				0,000	0,000	0,000	0,000	
	Mainz								
	2. Arbeitnehmer								
	Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Stadtwerke				0,000	0,000	0,000	0,000	
	Mainz								
	Summe Beamte und Arbeitnehmer				0,000	1,000	1,000	1,000	
	Sondervermögen Stadtwerke Mainz								

<b>Stellenplan 2019/2020</b>											
	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Zahl der Stellen für	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
					Soll 2020	Soll 2019				Soll	2018
	Volkshochschule Mainz e.V.										
	1. Beamte		0,000	0,000		0,000					
	Summe Beamte VHS		0,000	0,000		0,000					
	2. Arbeitnehmer	4576	1,000	1,000		1,000	1,000	EINZEL			
	Summe Arbeitnehmer VHS		1,000	1,000		1,000	1,000				
	Summe Beamte und Arbeitnehmer VHS		1,000	1,000		1,000	1,000				
	Summe Beamte Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige		36,750	36,750		41,750	38,400				
	Summe Arbeitnehmer Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige		937,771	939,771		903,311	786,686				
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige		974,521	976,521		945,061	825,086				
C.	<b>Zusammenfassung</b>										
	Beamte Stadtverwaltung und Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige		710,412	712,412		713,512	664,592				
	Arbeitnehmer Stadtverwaltung und Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige		3972,343	3946,657		3832,697	3095,540				
	Summe		4682,755	4659,069		4546,209	3760,132				

# Teil 2

# Zusammenstellungen 2019

# A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2019

	Höherer Dienst			Gebobener Dienst							mittlerer Dienst					einfl. Dienst	Anw.	gesamt			
	B9	B7	B5	Aufw	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A9	A9S	A8				A7	A6	A5
Amt 10	1.000	1.000	4.000	0,000	1.000	3.000	0,000	1.000	7.000	11.000	26.450	10.350	0,000	0,750	0,500	22.000	0,000	0,000	0,000	46.000	135.050
Amt 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3.000
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	1.000	2.000	5.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9.000
Amt 20	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	3.000	5.000	11.500	8.000	0,000	1.000	6.375	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37.875
Amt 30	0,000	0,000	0,000	0,000	2.000	2.500	0,000	0,000	0,000	4.000	4.000	7.000	0,000	3.000	1.500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25.500
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3.000	3.000	2.000	0,000	1.000	1.750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9.750
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.000	3.000	6.500	0,000	2.000	3.000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	19.500
Amt 34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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 37	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	2.000	10.000	18.000	7.000	0,000	66.000	53.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	228.000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	1.000	3.000	7.130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13.130
Amt 42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	5.750	2.923	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11.673
Amt 44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.500
Amt 451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	2.000	6.700	8.500	47.049	0,000	1.750	3.500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	71.499
Amt 50	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	6.000	8.500	18.050	0,000	1.000	2.530	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	36.080
Amt 51	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	2.000	2.000	10.725	5.000	0,000	0,000	1.000	2.000	0,000	0,000	0,000	0,000	25.725
Amt 60	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	1.000	2.000	2.000	0,000	0,000	2.000	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	16.000
Amt 61	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	1.000	1.000	1.750	3.630	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10.130
Amt 67	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4.000	2.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10.750
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	1.000	3.000	8.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14.000
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5.000
Entsorgungsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3.000
Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.750	2.000	7.000	0,000	0,000	2.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13.750
Alten- u. Wohnh.-gGmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mainzplus CITYMARKETING GmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Staatstheater Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stadwerke Mainz AG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000
Volkshochschule Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	1.000	1.000	4.000	0,000	12.000	16.000	17.500	2.000	23.000	65.450	128.175	137.132	0,000	78.500	92.905	81.250	0,000	0,000	1.000	46.000	706.912
Beurlaubte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.000	2.500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5.500
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	1.000	1.000	4.000	0,000	12.000	16.000	17.500	3.000	23.000	65.450	130.175	139.632	0,000	78.500	92.905	81.250	0,000	0,000	1.000	46.000	712.412

## B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2019

	Einzelvertrag	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17
Amt 10	0,000	1,000	4,000	2,000	9,000	10,000	7,000	4,500	7,050	12,910	0,000	10,280	7,500	24,038	18,002	0,000	3,000	1,000	0,000	1,000	0,000
Amt 12	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,750	1,000	0,000	1,202	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 20	0,000	0,000	1,000	3,000	3,000	15,490	12,500	1,000	7,620	12,330	0,000	24,017	2,000	7,000	11,000	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000
Amt 30	0,000	0,500	3,500	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	6,500	42,940	0,000	5,000	6,769	11,380	1,649	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,500	19,718	0,000	2,000	20,530	7,000	54,799	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	10,000	1,000	2,000	0,000	28,690	1,000	24,767	5,000	0,000	0,000	1,237	0,000	0,000	0,000
Amt 34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	2,500	2,000	0,000	0,000	0,000	2,500	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,649	0,000	6,058	13,670	42,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,519	0,000	0,000
Amt 42	0,000	0,000	0,000	4,000	1,000	1,000	2,000	0,000	14,190	4,760	0,000	1,000	15,279	2,949	4,711	0,000	1,000	0,000	2,282	0,000	0,000
Amt 44	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	15,342	1,000	0,000	36,174	0,000	0,000	1,430	1,680	1,500	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 451	0,000	0,000	0,000	3,060	0,000	0,000	2,000	0,000	2,500	2,000	0,000	0,000	2,256	3,210	1,000	0,000	2,100	12,490	0,000	0,000	0,000
Amt 452	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,500	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,405	0,000	0,000	0,000
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	4,500	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 50	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	5,500	32,525	9,500	18,563	0,000	4,500	1,000	7,749	8,779	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 51	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	5,000	2,628	5,270	9,946	0,000	0,000	1,000	14,419	1,080	0,000	13,063	0,000	217,500	2,000	8,000
Amt 60	1,000	0,000	0,000	2,000	6,000	17,000	6,000	0,000	4,000	7,000	0,000	6,000	5,000	7,500	7,873	0,000	1,000	0,000	0,650	0,000	0,000
Amt 61	0,000	0,000	3,000	5,000	8,000	36,269	6,500	0,000	8,755	4,269	0,000	6,500	6,000	43,500	0,519	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 67	1,000	0,000	3,000	5,000	8,000	10,372	11,000	3,000	12,500	1,799	0,000	14,000	33,000	39,000	21,500	13,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	6,000	0,000	2,000	3,000	0,000	2,875	3,000	2,269	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,910	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	18,000	25,026	1,000	3,000	7,000	0,000	4,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	2,000	8,000	53,641	8,859	1,000	15,000	8,000	0,000	9,000	40,000	37,740	51,770	0,000	2,000	0,000	29,889	0,000	0,000
Ernterzeugungsbetrieb	1,000	0,000	1,000	2,000	5,000	6,000	8,000	5,000	9,500	27,000	0,000	25,000	4,650	13,000	159,500	5,710	191,519	104,576	2,851	0,000	0,000
Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	12,250	0,000	5,500	0,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	1,000	0,000	3,000	2,000	0,000	0,000	0,000
mainzplus CITYMARKETING GmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Staatstheater Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stadtwerke Mainz AG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Volkschule Mainz	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
Summe	5,000	3,500	19,500	37,060	59,910	190,864	108,885	80,403	152,559	193,086	0,000	153,850	171,834	295,029	354,682	22,710	225,087	130,117	255,691	3,000	8,000
Beurtaube	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,500	1,520	0,000	1,000	0,423	5,000	4,000	0,000	0,000	0,589	4,024	0,000	0,000
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	5,000	3,500	19,500	38,060	59,910	190,864	109,885	81,403	155,059	194,606	0,000	154,850	172,257	300,029	358,682	22,710	225,087	130,706	259,715	3,000	8,000

# B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2019

	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8a	S8b	S7	S6	S5	S4	S3	S2	P7	P6	P5	gesamt	Azubis
Amt 10	1,000	0,500	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	124,780	194,000
Amt 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,952	0,000
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000
Amt 20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	102,957	0,000
Amt 30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	81,238	0,000
Amt 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	108,547	0,000
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	75,694	0,000
Amt 34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	64,904	0,000
Amt 42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	55,171	0,000
Amt 44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61,126	0,000
Amt 451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,616	0,000
Amt 452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,219	0,000
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,500	0,000
Amt 50	0,000	5,500	0,000	0,000	15,760	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	113,376	0,000
Amt 51	23,769	59,250	31,099	39,000	45,919	29,713	0,000	19,752	464,271	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,130	439,415	1,140	0,000	0,000	1,456,364	0,000
Amt 60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	71,023	0,000
Amt 61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	128,312	0,000
Amt 67	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	180,171	0,000
Amt 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,644	0,000
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
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	68,026	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	258,899	0,000
Entsorgungsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	571,306	0,000
Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,750	0,000
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,880	1,500	0,000	8,880	0,000
mainzplus CITYMARKETING GmbH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000
Staatstheater Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stadtwerke Mainz AG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Volkshochschule Mainz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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
Summe	24,769	65,250	31,099	39,000	62,679	29,713	0,000	19,752	464,271	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,130	439,415	1,140	0,880	1,500	3,670,365	194,000
Beurlaubte	3,000	3,679	2,000	2,000	0,513	0,500	0,000	2,000	35,320	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,769	9,455	0,000	0,000	0,000	82,292	0,000
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	27,769	68,929	33,099	41,000	63,192	30,213	0,000	21,752	499,591	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,899	448,870	1,140	0,880	1,500	3,752,657	194,000

## B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2019

	<b>gesamt</b>
Amt 10	318,780
Amt 12	9,952
Amt 14	6,000
Amt 20	102,957
Amt 30	81,238
Amt 31	108,547
Amt 33	75,694
Amt 34	0,000
Amt 37	10,000
Amt 40	64,904
Amt 42	55,171
Amt 44	61,126
Amt 451	31,616
Amt 452	19,219
Amt 47	6,500
Amt 50	113,376
Amt 51	1.456,364
Amt 60	71,023
Amt 61	128,312
Amt 67	180,171
Amt 80	23,644
Kabarettarchiv	1,910
Eigenbetrieb KDZ	68,026
Eigenbetrieb GMM	258,899
Entsorgungsbetrieb	571,306
Wirtschaftsbetrieb	2,000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	23,750
Alten- u. Wohnh. gGmbH	8,880
mainzplus CITYMARKETING GmbH	4,000
Staatstheater Mainz	0,000
Stadtwerke Mainz AG	0,000
Voikhochschule Mainz	1,000
Summe	3.864,365
Beurlaubte	82,292
Ersatzplanstellen	0,000
Summe	3.946,657

## C. Gesamtzusammenstellung 2019

	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Amt 10	135,050	318,780	453,830
Amt 12	3,000	9,952	12,952
Amt 14	9,000	6,000	15,000
Amt 20	37,875	102,957	140,832
Amt 30	25,500	81,238	106,738
Amt 31	9,750	108,547	118,297
Amt 33	19,500	75,694	95,194
Amt 34	0,000	0,000	0,000
Amt 37	228,000	10,000	238,000
Amt 40	13,130	64,904	78,034
Amt 42	11,673	55,171	66,844
Amt 44	1,000	61,126	62,126
Amt 451	1,500	31,616	33,116
Amt 452	1,000	19,219	20,219
Amt 47	4,000	6,500	10,500
Amt 50	71,499	113,376	184,875
Amt 51	36,080	1.456,364	1.492,444
Amt 60	25,725	71,023	96,748
Amt 61	16,000	128,312	144,312
Amt 67	10,130	180,171	190,301
Amt 80	10,750	23,644	34,394
Kabarettarchiv	0,000	1,910	1,910
Eigenbetrieb KDZ	14,000	68,026	82,026
Eigenbetrieb GWM	5,000	258,899	263,899
Entsorgungsbetrieb	3,000	571,306	574,306
Wirtschaftsbetrieb	0,000	2,000	2,000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	13,750	23,750	37,500
Alten- u. Wohnh. gGmbH	0,000	8,880	8,880
mainzplus CITYMARKETING GmbH	0,000	4,000	4,000
Staatstheater Mainz	0,000	0,000	0,000
Stadtwerke Mainz AG	1,000	0,000	1,000
Volkshochschule Mainz	0,000	1,000	1,000
<b>Summe</b>	<b>706,912</b>	<b>3.864,365</b>	<b>4.571,277</b>
Beurlaubte	5,500	82,292	87,792
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000
<b>Summe</b>	<b>712,412</b>	<b>3.946,657</b>	<b>4.659,069</b>