

**1. Nachtragshaushaltsplan
der Landeshauptstadt Mainz für
das Haushaltsjahr 2022**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Mainz für 2022	3
Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2022	5
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	8
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge	9
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	10
Ergebnishaushalt	11
Finanzhaushalt	13
<u>Teilhaushalte</u>	15
10 – Hauptamt	16
12 – Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung	18
20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	20
30 – Standes- Rechts- und Ordnungsamt	22
33 – Bürgeramt	24
37 – Feuerwehr	26
40 – Schulamt	28
50 – Amt für soziale Leistungen	29
51 – Amt für Jugend und Familie	31
60 – Bauamt	33
61 – Stadtplanungsamt	35
67 – Grün- und Umweltamt	37
80 – Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	39
AllgFin – Allgemeine Finanzwirtschaft	41
1. Nachtragsstellenplan 2022	48

**1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Mainz
für das Haushaltsjahr 2022
vom 01.06.2022**

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2017 (GVBl. S. 21), am 01.06.2022 folgende

1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 werden für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert sich um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	1.452.742.805	-3.051.850	1.449.690.955
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	962.017.018	1.381.775	963.398.793
das Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	<u>-490.725.787</u>	4.433.625	<u>-486.292.162</u>
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	551.515.661	-4.445.891	547.069.770
die außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>0</u>	0	<u>0</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.057.869	3.064.116	39.121.985
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.934.769	0	124.934.769
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>88.876.900</u>	-3.064.116	<u>85.812.784</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	462.638.761	1.381.775	461.256.986

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, bleiben unverändert.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleiben unverändert.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bleibt unverändert.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung bleiben für das Jahr 2022 unverändert.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht verändert.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Gebühren und Beiträge bleiben unverändert.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug:	943.641.105 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021	906.934.824 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022	1.393.226.986 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023	1.415.625.212 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024	1.448.118.408 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2025	1.505.994.330 Euro

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Erheblichkeitsgrenze gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO bleibt unverändert.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Die Wertgrenze für die einzeln darzustellenden Investitionen bleibt unverändert.

§ 11 Altersteilzeit

Die Anzahl der zugelassenen Fälle der Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte bleibt unverändert.

§ 12 Leistungszahlungen

Das Volumen des Leistungsentgeltes bleibt unverändert.

Mainz, Juni 2022
Stadtverwaltung

Michael Ebling
Oberbürgermeister

Vorbericht

Gliederung:

1. **Allgemeines**

2. **Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge**

3. **Entwicklung wichtiger Planungskomponenten**
 - 3.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 3.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge
 - 3.3 Entwicklung des Eigenkapitals

1. Allgemeines

Der Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie eines 1. Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 ist ausschließlich begründet durch Stellenneuanmeldungen sowie der korrekten Darstellung der Investitionsschlüsselzuweisung im Finanzhaushalt.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 umfasst die 1. Nachtragshaushaltssatzung, den Gesamtergebnis und -finanzhaushalt sowie die Teilergebnishaushalte, in welchem die Stellenneuanmeldungen haushaltsmäßig abgebildet werden.

Die Investitionsschlüsselzuweisung wird als gesondertes Investitionsprojekt im Teilfinanzhaushalt der Allgemeinen Finanzwirtschaft abgebildet und im Teilergebnishaushalt der Allgemeinen Finanzwirtschaft um den Betrag reduziert.

Von dem Ausdruck der gesamten Teilhaushalte wird abgesehen, da hier keine Veränderungen vorgenommen wurden.

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss in Höhe von 486.292.162 € ab.

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

Durch den 1. Nachtrag 2022 reduziert sich die Entwicklung der liquiden Mittel um -1,3 Mio. € im Jahr 2022.

Entwicklung der liquiden Mittel:

Stand zum 31.12.2021:	0 Mio. €
Zuführung 2022 lt. Haushaltsplan inkl. 1. Nachtragsplan:	281,3 Mio. €
Zuführung 2023 lt. Haushaltsplan:	33,8 Mio. €
Zuführung 2024 lt. Haushaltsplan:	78,8 Mio. €
<u>Zuführung 2025 lt. Haushaltsplan:</u>	<u>107,5 Mio. €</u>
voraussichtlicher Stand Ende 2025:	<u>501,4 Mio. €</u>

Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	5.688.538
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	4.599.385
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	17.206.001
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	39.790.988
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-36.706.281
6	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 inkl. 1. Nachtragshaushalt 2022	2022	486.292.162
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		516.870.793
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	22.398.226
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	32.493.196
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	57.875.922
11	Summe		629.638.137

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	38.361.089	25.487.518	12.873.571
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	60.274.385	27.430.293	32.844.092
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	47.298.334	25.768.168	21.530.166
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	74.581.096	27.019.591	47.561.505
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	604.828.080	29.067.492	575.760.588
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres 2022)	2022	547.069.770	30.000.000	517.069.770
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.372.412.754	164.773.062	1.207.639.692
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	88.396.211	28.500.000	59.896.211
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	99.532.241	24.500.000	75.032.241
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	125.128.292	14.000.000	111.128.292
11	Summe		1.685.469.498	231.773.062	1.453.696.436

Anmerkung: Die Zahlen "planmäßige Tilgung" stimmen nicht mit den Zahlen aus Zeile 36 "Tilgung von Investitionskrediten" überein, da in der Finanzrechnung in dieser Zeile auch die Umschuldungen abgebildet werden.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2019)	17.206.001	903.847.117
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2020)	39.790.988	943.641.105
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2021)	-36.706.281	906.934.824
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022 inkl. 1. Nachtragshaushalt 2022	486.292.162	1.393.226.986
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2023	22.398.226	1.415.625.212
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2024)	32.493.196	1.448.118.408
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2025)	57.875.922	1.505.994.330

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt - Nachtrag

lfd · Nr.		Ergebnishaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.037.821.677	1.037.821.677	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	197.861.880	200.913.730	-3.051.850
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	117.257.135	117.257.135	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.342.711	21.342.711	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.984.199	10.984.199	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.868.642	18.868.642	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	33.605.974	33.605.974	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.437.742.219	1.440.794.069	-3.051.850
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.229.800	264.848.024	1.381.775
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.917.579	58.917.579	0
11	-	Abschreibungen	44.408.683	44.408.683	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	241.285.920	241.285.920	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	290.537.704	290.537.704	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	36.613.135	36.613.135	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	937.992.822	936.611.047	1.381.775
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	499.749.397	504.183.022	-4.433.626
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.948.736	11.948.736	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.405.971	25.405.971	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-13.457.235	-13.457.235	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	486.292.162	490.725.787	-4.433.626
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	486.292.162	490.725.787	-4.433.626

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt - Nachtrag

lfd · Nr.		Finanzhaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.037.821.677	1.037.821.677	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	184.623.160	187.687.276	-3.064.116
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	117.257.135	117.257.135	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.854.521	20.854.521	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.984.199	10.984.199	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.868.642	18.868.642	0
7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	25.325.974	25.325.974	0
8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.415.735.309	1.418.799.425	-3.064.116
9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	229.293.547	227.911.772	1.381.775
10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.917.579	58.917.579	0
11	-	nicht besetzt	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	241.285.920	241.285.920	0
13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	290.537.704	290.537.704	0
14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	35.173.553	35.173.553	0
15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	855.208.304	853.826.529	1.381.775
16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	560.527.005	564.972.896	-4.445.891
17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.948.736	11.948.736	0
18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.405.971	25.405.971	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.457.235	-13.457.235	0
20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	547.069.770	551.515.661	-4.445.891
21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	547.069.770	551.515.661	-4.445.891
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.378.653	30.314.537	3.064.116
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	215.000	215.000	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.528.332	5.528.332	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.121.985	36.057.869	3.064.116
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.750.000	2.750.000	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	119.156.437	119.156.437	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	3.028.332	3.028.332	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.934.769	124.934.769	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.812.784	-88.876.900	3.064.116
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	461.256.986	462.638.761	-1.381.775
35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
36	-	Tilgung von Investitionskrediten	30.000.000	30.000.000	0
37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-30.000.000	-30.000.000	0
38	=	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-281.256.986	-282.638.761	1.381.775
39	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-150.000.000	-150.000.000	0
40	=	Saldo der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	-461.256.986	-462.638.761	1.381.775
41	=	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-461.256.986	-462.638.761	1.381.775
43	=	Veränderung der liquiden Mittel (Bilanz)	281.256.986	282.638.761	-1.381.775
44	=	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	517.069.770	521.515.661	-4.445.891

Teilhaushalte

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164.087	157.837	6.250
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.400	55.400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530.240	2.530.240	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.045.561	2.045.561	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.796.787	4.790.537	6.250
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.792.522	26.697.806	94.716
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757.772	2.757.772	0
11	-	Abschreibungen	70.257	70.257	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550.400	550.400	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.846.701	5.846.701	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.017.652	35.922.935	94.716
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.220.864	-31.132.398	-88.466
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-31.220.864	-31.132.398	-88.466
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	902.724	902.724	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30.318.140	-30.229.674	-88.466

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.413.273	-25.318.557	-94.716
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000.000	6.000.000	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000	6.000.000	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	22.064.243	22.064.243	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.064.243	22.064.243	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.064.243	-16.064.243	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.477.516	-41.382.800	-94.716

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	37.453	37.453	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.453	37.453	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	937.571	910.741	26.830
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.160	9.160	0
11	-	Abschreibungen	103	103	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.750	10.750	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	53.753	53.753	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.011.337	984.508	26.830
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-973.885	-947.055	-26.830
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-973.885	-947.055	-26.830
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.294	-6.294	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-980.179	-953.349	-26.830

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-829.884	-803.054	-26.830
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-829.884	-803.054	-26.830

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.933.155	3.933.155	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.000	199.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.100	334.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.800	283.800	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	698.302	698.302	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.448.357	5.448.357	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.112.858	11.974.951	137.907
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345.885	1.345.885	0
11	-	Abschreibungen	1.399.779	1.399.779	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.080.608	4.080.608	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.508.965	1.508.965	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.448.095	20.310.188	137.907
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.999.738	-14.861.831	-137.907
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	840.000	840.000	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	840.000	840.000	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-14.159.738	-14.021.831	-137.907
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.089	-141.089	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.300.827	-14.162.920	-137.907

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.734.915	-14.597.008	-137.907
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	826.700	826.700	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826.700	826.700	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-726.700	-726.700	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.461.615	-15.323.708	-137.907

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.771	59.771	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.726	1.129.726	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.481	243.481	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	476.604	476.604	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.922.582	1.922.582	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.683.837	10.349.631	334.206
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.466	346.466	0
11	-	Abschreibungen	13.819	13.819	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000	120.000	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	667.296	667.296	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.831.418	11.497.213	334.206
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.908.836	-9.574.631	-334.206
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.908.836	-9.574.631	-334.206
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.870	-118.870	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.027.706	-9.693.501	-334.206

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.375.709	-8.041.504	-334.206
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.375.709	-8.041.504	-334.206

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.933	62.933	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.115.000	3.115.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.920	42.920	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	344.548	344.548	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.572.401	3.572.401	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.333.525	7.210.338	123.187
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.235	198.235	0
11	-	Abschreibungen	7.230	7.230	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.400	62.400	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.252.234	2.252.234	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.853.624	9.730.437	123.187
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.281.223	-6.158.036	-123.187
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.281.223	-6.158.036	-123.187
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	148.462	148.462	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.132.761	-6.009.574	-123.187

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.586.186	-5.462.999	-123.187
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	208.280	208.280	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.280	208.280	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.280	-208.280	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.794.466	-5.671.279	-123.187

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	354.580	354.580	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.000	556.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.731	261.731	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	3.384.888	3.384.888	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.558.198	4.558.198	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.534.044	35.430.208	103.836
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.408	671.408	0
11	-	Abschreibungen	1.457.648	1.457.648	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.410	65.410	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.234.597	1.234.597	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.963.107	38.859.271	103.836
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.404.909	-34.301.073	-103.836
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-34.404.909	-34.301.073	-103.836
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.933	3.933	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-34.400.976	-34.297.140	-103.836

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.957.861	-20.854.025	-103.836
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	933.760	933.760	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	933.760	933.760	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.191.075	12.191.075	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.191.075	12.191.075	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.257.315	-11.257.315	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.215.176	-32.111.340	-103.836

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.120.610	5.114.594	6.016
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.000	405.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876.722	876.722	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	175.400	175.400	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.577.731	6.571.716	6.016
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.777.651	5.777.651	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.161.730	11.161.730	0
11	-	Abschreibungen	2.399.086	2.399.086	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	622.000	622.000	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.778.254	3.778.254	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.738.722	23.738.722	0
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.160.990	-17.167.006	6.016
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.710	25.710	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-25.710	-25.710	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-17.186.700	-17.192.716	6.016
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.774	-93.774	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.280.474	-17.286.490	6.016

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	207.260	207.260	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	106.400.782	106.400.782	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.314.106	6.314.106	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.314.964	1.314.964	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.237.213	114.237.213	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.940.083	18.737.059	203.024
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.730	881.730	0
11	-	Abschreibungen	53.565	53.565	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.710.813	3.710.813	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	191.635.675	191.635.675	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.863.615	1.863.615	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.085.482	216.882.457	203.024
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.848.269	-102.645.245	-203.024
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.261	10.261	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.261	-10.261	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-102.858.530	-102.655.506	-203.024
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.681	-122.681	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-102.981.211	-102.778.187	-203.024

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.176.567	-98.973.543	-203.024
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.176.567	-98.973.543	-203.024

lfid · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.647.128	53.647.128	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	10.856.352	10.856.352	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.635.361	4.635.361	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.250	528.250	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.294.080	6.294.080	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	435.835	435.835	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.397.006	76.397.006	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.108.243	87.103.036	5.207
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.382.938	6.382.938	0
11	-	Abschreibungen	2.233.481	2.233.481	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	98.902.029	98.902.029	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.650.275	2.650.275	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.276.966	197.271.758	5.207
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.879.960	-120.874.752	-5.207
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-120.879.960	-120.874.752	-5.207
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.780	-111.780	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-120.991.740	-120.986.532	-5.207

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.375.971	-119.370.763	-5.207
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.993.092	4.993.092	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.993.092	4.993.092	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000.000	1.000.000	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	16.048.421	16.048.421	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.048.421	17.048.421	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.055.329	-12.055.329	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-131.431.300	-131.426.092	-5.207

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.761.900	1.761.900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.000	127.000	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	344.061	344.061	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.238.561	2.238.561	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.313.917	8.161.267	152.650
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.548	108.548	0
11	-	Abschreibungen	72.652	72.652	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000	40.000	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	594.814	594.814	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.129.931	8.977.281	152.650
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.891.370	-6.738.720	-152.650
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.891.370	-6.738.720	-152.650
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	628.613	628.613	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.262.758	-6.110.108	-152.650

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.531.190	-5.378.540	-152.650
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.533.190	-5.380.540	-152.650

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.788.293	3.788.293	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.539.787	4.539.787	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.700	143.700	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	343.491	343.491	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.839.271	8.839.271	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.152.505	12.089.073	63.432
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.763.962	23.763.962	0
11	-	Abschreibungen	18.664.514	18.664.514	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	574.100	574.100	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.329.041	1.329.041	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.484.122	56.420.690	63.432
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.644.851	-47.581.419	-63.432
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-47.644.851	-47.581.419	-63.432
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-675.510	-675.510	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-48.320.361	-48.256.929	-63.432

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.947.308	-30.883.876	-63.432
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.460.222	3.460.222	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210.000	210.000	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.670.222	3.670.222	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500.000	1.500.000	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.882.231	12.882.231	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.382.231	14.382.231	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.712.009	-10.712.009	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.659.317	-41.595.885	-63.432

lfid · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.337	93.337	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.212	150.212	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.200	228.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	150.000	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	258.577	258.577	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	880.326	880.326	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.145.526	13.065.037	80.489
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.053.617	6.053.617	0
11	-	Abschreibungen	1.836.426	1.836.426	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	11.000	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	984.060	984.060	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.030.630	21.950.140	80.489
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.150.304	-21.069.815	-80.489
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-21.150.304	-21.069.815	-80.489
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.200	-12.200	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-21.162.504	-21.082.015	-80.489

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.818.169	-18.737.680	-80.489
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.733.700	1.733.700	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000	5.000	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.738.700	1.738.700	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.814.715	4.814.715	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.814.715	4.814.715	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.076.015	-3.076.015	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.894.184	-21.813.695	-80.489

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.181.746	3.181.746	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.848	791.848	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.680.440	5.680.440	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.800	674.800	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.641.354	1.641.354	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.970.188	11.970.188	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.885.056	4.828.764	56.291
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.521.927	2.521.927	0
11	-	Abschreibungen	15.587.146	15.587.146	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.579.220	60.579.220	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.480.315	10.480.315	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.053.664	93.997.372	56.291
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.083.476	-82.027.184	-56.291
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-82.083.476	-82.027.184	-56.291
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.164	-35.164	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-82.118.640	-82.062.348	-56.291

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.775.535	-68.719.244	-56.291
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500.000	2.500.000	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	2.500.000	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	250.000	250.000	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	13.147.403	13.147.403	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.397.403	13.397.403	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.897.403	-10.897.403	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.672.938	-79.616.647	-56.291

lfid · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.037.821.677	1.037.821.677	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.598.759	129.662.875	-3.064.116
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.359.969	3.359.969	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	15.972.079	15.972.079	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.183.752.484	1.186.816.600	-3.064.116
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.000	403.000	0
11	-	Abschreibungen	17.330	17.330	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	154.912.815	154.912.815	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.145.225	1.145.225	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.478.370	156.478.370	0
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.027.274.114	1.030.338.230	-3.064.116
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.108.736	11.108.736	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.370.000	25.370.000	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.261.264	-14.261.264	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.013.012.850	1.016.076.966	-3.064.116
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.013.012.850	1.016.076.966	-3.064.116

ALLGFIN
611
6101
1.100.6.1.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen
Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen
Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

lfd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.037.821.677	1.037.821.677	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.956.607	128.020.723	-3.064.116
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.162.778.284	1.165.842.400	-3.064.116
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	154.071.089	154.071.089	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	500.000	500.000	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.571.089	154.571.089	0
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.008.207.195	1.011.271.311	-3.064.116
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.008.207.195	1.011.271.311	-3.064.116
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.008.207.195	1.011.271.311	-3.064.116

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 6101 Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

Erträge

2022

Zu lfd. Nr. 2	Reduzierung bei den Schlüsselzuweisungen Investitionsschlüsselzuweisung wird investiv veranschlagt	123.556.607 €
---------------	---	---------------

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2022	Bisherige Ansätze 2022	mehr/weniger 2022
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.008.867.604	1.011.931.720	-3.064.116
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.064.116	0	3.064.116
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.028.332	3.028.332	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.092.448	3.028.332	3.064.116
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	3.028.332	3.028.332	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.028.332	3.028.332	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.064.116	0	3.064.116
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.011.931.720	1.011.931.720	0

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze		Bisherige Ansätze		mehr/weniger		Neue Verpflichtungs-ermächtigungen		Bisherige Verpflichtungs-ermächtigungen		mehr/weniger Verpflichtungs-ermächtigungen		
		2022	EUR	2022	EUR	2022	EUR	2022	EUR	2022	EUR	2022	EUR	
7001189: Investitionsschlüsselzuweisung														
=	Summe Einzahlungen	Investitionstätigkeit	3.064.116	EUR	0	EUR	3.064.116	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR
=	Summe Auszahlungen	Investitionstätigkeit	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR
=	Saldo Ein-/Auszahlungen	Investitionstätigkeit	3.064.116	EUR	0	EUR	3.064.116	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001189 Investitionsschlüsselzuweisung

Allgemeine Erläuterungen:

Die Veranschlagung der Investitionsschlüsselzuweisung erfolgt gemäß der Sollbestimmung des § 10 Abs. 2 Satz 1 LFAG im Finanzhaushalt, um eine Verminderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit herbeizuführen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	3.064.116 €
Summe Auszahlungen	<u>0 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	3.064.116 €

1. Nachtragsstellenplan 2022

Nachtrag zum Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in Gestalt des Stellenplans 2022	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2022		Soll 2021	Ist am 30.06. 2021		
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten									
B. Eigenbetriebe									
10 Hauptamt									
10 00 Hauptamt									
Oberamtsrat/-rätin	5081 A13	III	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
Amtsrat/-rätin	104 A12	III	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 A12	
Beschäftigte /r	12178 A12	III	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	104 11		1.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	12178 11		0.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	5081 S18		0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 S18	
10 01 Abteilung Büro OB									
Beschäftigte /r	13957 10		1.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
10 02 Steuerungsabteilung									
Stadtamtmann/-frau	151 A11	III	1.000	0.750	0.750	0.750	0.750	0,750 A11	
	7658 A11	III	0.000	0.250	0.250	0.250	0.250	0,150 A11	
10 03 Gremien und Zentrale Dienste									
Stadtamtmann/-frau	122 A11	III	1.000	0.500	0.500	0.500	0.500	0,500 A11	
	126 A11	III	0.000	0.500	0.500	0.500	0.500	0,500 A11	
Beschäftigte /r	13757 09a		1.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	13904 08		1.000	0.000	0.000	0.000	0.000		Ersatzplanstelle ATZ 311; kw (2024)
10 04 Personalabteilung									
Stadtamtmann/-frau	4754 A11	III	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
Stadtberinspektor/-in	4754 A10	III	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 A9	
Beschäftigte /r	8257 10		1.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	8257 09b		0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 08	
	248 09a		0.780	0.000	0.000	0.000	0.000		
	248 08		0.000	0.780	0.780	0.780	0.780	0,779 08	
10 05 Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll									
Beschäftigte /r	5354 10		0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0,000	
	5354 09c		0.000	0.500	0.500	0.500	0.500	0,500 09c	

Nachtrag zum Stellenplan 2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für in Gestalt des Stellenplans 2022	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Soll 2022			Soll	Ist am 30.06. 2021	
	10 Beurlaubte									
	Stadtmann/-frau	12988 A11	III	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 08.08.2023
		13809 A11	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 19.12.2023
	Stadtoberinspektor/-in	11121 A10	III	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	A9	Beurlaubt bis 24.08.2023
	Sozialoberinspektor/-in	13022 A10	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 25.07.2024
	Beschäftigte/r	474 14		0,500	0,000	0,000	0,000	1,000	12	Beurlaubt bis 31.12.2022
		13756 12		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 26.11.2023
		12993 11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 10.04.2022
		13654 11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 10.11.2022
		13802 10		0,615	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 18.12.2024
		13007 09b		0,530	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 24.07.2022
		12954 09a		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 07.06.2023
		13755 07		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 03.01.2023
		12956 06		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 29.07.2022
		13005 06		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 19.06.2023
		13427 06		0,667	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 28.09.2023
		8121 02		0,000	0,589	0,589	0,589	0,589	02	Beurlaubt bis 31.08.2021
		12991 02		0,513	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 12.09.2023
		12992 02		0,564	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 12.08.2023
		13890 02		0,756	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 31.10.2023
		11569 S15		0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	S15	Beurlaubt bis 30.09.2021
		13688 S15		0,769	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 11.11.2023
		13892 S15		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 06.12.2023
		11422 S13		1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	S13	Beurlaubt bis 14.02.2022
		11205 S13		1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	S10	Beurlaubt bis 02.09.2022
		13411 S13		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 30.11.2022
		13618 S13		0,769	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 16.03.2023
		13685 S12		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 19.11.2022
		13889 S12		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 30.09.2023
		12292 S08b		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 30.07.2024
		2878 S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	08	Beurlaubt bis 05.07.2023
		7229 S08a		0,571	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 03.11.2022
		11069 S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	S08a	Beurlaubt bis 22.02.2022
		11023 S08a		0,897	0,000	0,000	0,000	0,897	S08a	Beurlaubt bis 17.04.2023
		11388 S08a		0,564	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 31.05.2022
		12187 S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 03.06.2023
		12479 S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 16.10.2023
		12888 S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 24.08.2024
		12939 S08a		0,692	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 20.04.2024

Nachtrag zum Stellenplan 2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für in Gestalt des Stellenplans 2022	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Soll 2022			Soll 2021	Ist am 30.06. 2021	
		12940 S08a		0,564	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 25.08.2022
		12942 S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 31.03.2023
		12981 S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 29.07.2024
		12982 S08a		0,743	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 24.11.2022
		12979 S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 27.08.2023
		12983 S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 02.11.2023
		12990 S08a		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 09.02.2023
		13069 S08a		0,962	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 02.08.2023
		13903 S08a		0,718	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 10.01.2024
		11426 S03		1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000 S08a	Beurlaubt bis 05.01.2023
		11380 S03		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a	Beurlaubt bis 30.09.2021
		6691 S03		0,564	0,000	0,000	0,564	0,564	0,564 S08a	Beurlaubt bis 16.07.2022
		11383 S03		0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000 S08a	Beurlaubt bis 12.12.2021
		11514 S03		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 11.08.2022
		12681 S03		0,769	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 20.09.2022
		12897 S03		0,512	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 31.10.2022
		12924 S03		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 07.07.2024
		12935 S03		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 09.07.2023
		12943 S03		0,743	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 06.11.2023
		12986 S03		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 04.12.2023
		13887 S03		0,358	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 15.12.2022
		13900 S03		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 02.01.2024
		13944 10		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2026)
12 Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung										
Beschäftigte/r										
14 Revisionsamt										
14 00.01 Abteilung Verwaltungsprüfungen										
Stadtamtmann/-frau		341 A11	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
14 00.02 Abteilung kaufm.-technische Prüfungen										
Stadtamtmann/-frau		341 A11	III	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000 A11	

Nachtrag zum Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in Gestalt des Stellenplans 2022	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2022		Soll 2021	2021		
B. Eigenbetriebe									
20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport Beschäftigte/r	8221 09a 8221 08		1,000 0,000	0,000 1,000	0,000 1,000	0,000 1,000	1,000 06		
20 01.00 Haushalt, Schulden- und Cashmanagement Stadtamtmann/-frau	13914 A11	III	1,000	0,000	0,000	0,000			kw(2028)
20 05.00 Stadtkasse Amtsinspektor/-in Beschäftigte/r	585 A9 554 09b 554 09a 573 09a 585 09a 573 08	II	0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000	1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000	1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000	1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000	1,000 A9 1,000 09b		
20 06.00 Abteilung Vergabe und Einkauf Beschäftigte/r	13915 09a 13916 09a		1,000 1,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000			
30 Standes-, Rechts- und Ordnungsamt 30 03.00 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Beschäftigte/r	11877 09c 13803 09c 11877 09b 13860 09a 13861 09a 13862 09a 13863 09a 13864 09a 13865 09a		0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 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	1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000			kw(2025)
30 04.00 Abteilung Standesamt Oberamtsrat/-rätin Amtsrat/-rätin	888 A13 888 A12 10343 09c 10343 09b	III III	1,000 0,000 1,000 0,000	0,000 1,000 0,000 1,000	0,000 1,000 0,000 1,000	0,000 1,000 0,000 1,000	1,000 A12 0,897 09a		

Nachtrag zum Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in Gestalt des Stellenplans 2022	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2022		Soll 2021	2021		
B. Eigenbetriebe									
31 Verkehrsüberwachungsamt									
31 01.00 Abteilung Verkehrsüberwachung Beschäftigte/r	11912 08		1,000	0,000	0,000	0,000			
31 02.00 Abteilung Bußgeldstelle und Abschleppangelegenheiten Beschäftigte/r	11912 08		0,000	1,000	1,000	1,000			
31 03.00 Verkehrsabteilung		II							
Stadtobersekretär/-in Beschäftigte/r	734 A7 734 07		0,000 1,000	1,000 0,000	1,000 0,000	1,000 0,000	1,000 A7		
33 Bürgeramt									
Beschäftigte/r	827 09c 827 09b		1,000 0,000	0,000 1,000	0,000 1,000	0,000 1,000	1,000 08		
33 01.00 Abteilung Ausländerangelegenheiten		III							
Oberamtsrat/-rätin Amtsrat/-rätin	789 A13 789 A12		1,000 0,000	0,000 1,000	0,000 1,000	0,000 1,000	1,000 A12		
33 02.00 Abteilung Bürgerservice									
Beschäftigte/r	13913 09a 11466 06 13422 06 13423 06 7928 05		1,000 1,000 1,000 1,000 0,641	0,000 0,000 0,000 0,000 1,000	0,000 0,000 0,000 0,000 1,000	0,000 0,000 0,000 0,000 1,000	1,000 05		kw(2025) Ersatzplanstelle ATZ 263; kw (2024)
37 Feuerwehr									
Beschäftigte/r	13943 11 759 09c 759 09c 13958 09a		1,000 1,000 0,000 1,000	0,000 0,000 1,000 0,000	0,000 0,000 1,000 0,000	0,000 0,000 1,000 0,000	0,269 06		0,5 kw(2024)

Nachtrag zum Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in Gestalt des Stellenplans 2022	Zahl der Stellen		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2022		Soll 2021	Soll		
B. Eigenbetriebe									
40 Schulamt									
40 01.00 Abteilung Verwaltung, Schulorganisation, -bau und -betrieb									
Stadtoberinspektor/-in	12183 A10	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Beschäftigte/r	12183 09b		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09b	
42 Amt für Kultur und Bibliotheken									
423 01.00 Kulturabteilung									
Beschäftigte/r	1209 09c		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	1209 09b		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09b	
44 Peter-Cornelius-Konservatorium									
Beschäftigte/r	1381 11		1,000	0,500	0,500	0,500	0,500		
	1383 11		0,500	0,375	0,375	0,375	0,200	11	
	1387 11		0,000	0,333	0,333	0,333	0,333		
	1391 11		0,021	0,313	0,313	0,313	0,313		
451 Gutenberg-Museum									
Beschäftigte/r	11413 10		0,000	0,500	0,500	0,500	0,500		kw(2023); Verlagerung nach Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz
50 Amt für soziale Leistungen									
50 01.00 Allgemeine Sozialhilfe, Wohnen									
Stadtamtmann/-frau	2967 A11	III	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000		
	2967 A10	III	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	A10	
	10571 A10	III	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	09c	
Beschäftigte/r	7946 09c		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000		kw(2024)
	10571 09c		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

Nachtrag zum Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in Gestalt des Stellenplans 2022	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2022		Soll 2021	Ist am 30.06. 2021		
B. Eigenbetriebe									
50 02.00 Besondere Hilfen, Betreuungsbehörde									
Beschäftigte/r	13753 09c		1,000	0,000	0,000	0,000			
Beschäftigte/r	13754 09c		1,000	0,000	0,000	0,000			
Beschäftigte/r	13951 S12		1,000	0,000	0,000	0,000			
Beschäftigte/r	13952 S12		1,000	0,000	0,000	0,000			
50 03.00 Abteilung Verwaltung, Personal, Finanzen									
Beschäftigte/r	7946 09a		1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2024)	
Beschäftigte/r	1777 07		0,769	0,000	0,000	0,000			
Beschäftigte/r	11160 07		0,500	0,000	0,000	0,000			
Beschäftigte/r	1777 06		0,000	0,769	0,769	0,769		0,769 06	
Beschäftigte/r	11160 06		0,000	0,500	0,500	0,500		0,371 06	
51 Amt für Jugend und Familie									
51 01.00 Abteilung Allgemeiner Sozialdienst (ASD) und besondere soziale Dienste									
Beschäftigte/r	13709 S14		0,821	0,000	0,000	0,000			Ersatzplanstelle ATZ 258; kw (2024)
51 02.00 Abteilung Kinder, Jugend und Senioren									
Beschäftigte/r	12174 S15		1,000	0,000	0,000	0,000			kw(2028)
Beschäftigte/r	8245 S11b		0,744	0,000	0,000	0,000			
Beschäftigte/r	8245 S11b		0,000	0,744	0,744	0,744		0,744 S11b	
51 03.00 Abteilung Kindertagesstätten und Kindertagespflege									
Beschäftigte/r	2158 02		0,675	0,649	0,649	0,649		0,641 02	
Beschäftigte/r	2219 02		0,474	0,500	0,500	0,500		0,269 02a	
Beschäftigte/r	2238 02		0,852	0,519	0,519	0,519		0,512 02	
Beschäftigte/r	2312 02		0,740	0,650	0,650	0,650		0,641 02	

Nachtrag zum Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in Gestalt des Stellenplans 2022	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Soll 2022		Soll 2021	Ist am 30.06. 2021		
B. Eigenbetriebe									
60 03.00 Abteilung Vermessung und Geoinformation Beschäftigte/r	3053 11		0,000	1,000	1,000	1,000			
61 Stadtplanungsamt									
61 01.00 Abteilung Verkehrswesen Beschäftigte/r	13945 13 3682 12 3682 11		1,000 1,000 0,000	0,000 0,000 1,000	0,000 0,000 1,000	0,000 0,000 1,000	0,769 11		
61 02.00 Abteilung Stadtplanung Oberbaurat/-rätin Baurat/-rätin Beschäftigte/r	3005 A14 2998 A13 3005 14 3008 13 2998 11 3008 11	IV III	0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000	1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000	1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000	1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000	1,000 A13gD 1,000 13	ku EGr. 11 TVöD	
61 04.00 Abteilung Straßenverkehrsbehörde Beschäftigte/r	11926 10 11926 09b		0,000 0,500	0,500 0,000	0,500 0,000	0,500 0,000			
67 Grün- und Umweltamt 67 01 Verwaltung Beschäftigte/r	8262 09b 3384 09a		0,799 1,000	1,000 0,799	1,000 0,799	1,000 0,799	1,000 09a 0,795 09a		
67 02 Umweltplanung Beschäftigte/r	7573 10 13950 10		1,000 1,000	0,500 0,000	0,500 0,000	0,500 0,000	0,500 10		
80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften 80 01.00 Abteilung Finanzen, Controlling, Gebäudeverwaltung, Zentrale Dienste, Messe und Märkte									

Nachtrag zum Stellenplan 2022										
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Beschäftigte/r	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in Gestalt des Stellenplans 2022		Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	2021	Soll	Ist am 30.06. 2021	
B. Eigenbetriebe										
Beschäftigte/r	12135 13880	09a 09a		0,500 1,000	0,308 0,000	0,308 0,000	2021	0,308 0,000		kw(2024)
997 Städtisches Personal der Congress Centrum Mainz GmbH	Beschäftigte/r	5426 04		0,000	1,000	1,000		1,000	1,000 04	kw

Nachtrag zum Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr in Gestalt des Stellenplans 2022	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			für das Haushaltsjahr	Soll 2022		Soll	Ist am 30.06. 2021		
B. Eigenbetriebe									
16 Kommunale Datenzentrale - Eigenbetrieb									
16 01.00 Abteilung Inneres und Projekte Beschäftigte/r	13604 09c		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000 A11	
16 02.00 Abteilung Anwendungsmanagement Stadtmann/-frau Beschäftigte/r	8269 A11 8269 10 13788 10 13799 09a	III	0,000 1,000 1,000 1,000	1,000 0,000 0,000 0,000	0,000 1,000 0,000 0,000	0,000 1,000 0,000 0,000	0,000 1,000 0,000 0,000	1,000 A11 1,000 13	
16 03.00 Abteilung Technischer Betrieb Beschäftigte/r	388 14 388 13 13796 10 13798 10		1,000 0,000 1,000 1,000	0,000 1,000 0,000 0,000	0,000 1,000 0,000 0,000	0,000 1,000 0,000 0,000	0,000 1,000 0,000 0,000		
69 Gebäudewirtschaft Mainz 69 02.00 Dienstleistungsmanagement Oberamtsrat/-rätin	3763 A13	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Stadtmann/-frau Beschäftigte/r	3979 A11 3763 13 3772 09a 3773 09a 3979 09a 10718 09a 3772 08 3773 08 10718 08	III	0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000	1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000	1,000 A11 1,000 13 1,000 08 1,000 08 1,000 06	

Nachtrag zum Stellenplan 2022									
A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	Einstiegsa mt	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2022	Soll 2022			
69 03.00 Projektentwicklung und Bauen Beschäftigte/r			3122 13	1,000	0,000	0,000	0,000		ATZ 264 (Block / 01.11.2021 - 31.08.2023) kw(2026), Verlagerung aus THH 451 Ersatzplanstelle 272; kw(2025)
			11413 10	0,500	0,000	0,000	0,000		
			12168 08	0,718	0,000	0,000	0,000		
			13784 07	1,000	0,000	0,000	0,000		
70 Eigenbetrieb Entsorgung 70 05.00 Abteilung Finanz- und Rechnungswesen, Gebührenerhebung St.Oberverw.rat/-rätin Beschäftigte/r			4459 A14	1,000	0,000	0,000	0,000		
			4459 14	0,000	1,000	0,000	0,000		

Aktualisierte Zusammenstellungen 2022

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2022

	Einzelvertrag	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17
Amt 10	0,000	1,000	4,000	4,000	11,750	15,000	14,500	4,500	8,550	15,498	0,000	10,000	7,000	24,538	18,694	0,000	5,077	1,000	0,000	0,000	1,000
Amt 12	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 14	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 20	0,000	0,000	1,000	4,000	1,000	15,500	12,500	2,000	8,620	21,398	0,000	20,012	2,000	6,855	12,269	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000
Amt 30	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	4,000	4,000	6,000	11,500	63,440	0,000	2,000	3,769	8,880	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	1,000	3,000	2,000	0,500	22,000	0,000	3,500	24,628	36,500	25,520	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 33	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	6,000	26,000	1,000	5,202	0,000	18,690	1,000	30,267	2,641	0,000	1,000	1,237	0,000	0,000	0,000
Amt 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,500	4,500	5,000	1,000	0,000	1,000	5,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	3,149	0,000	5,198	16,285	45,947	0,000	0,000	0,000	0,000	0,519	0,000	0,000
Amt 42	0,000	0,000	0,000	3,500	1,000	1,000	2,000	3,000	11,737	6,000	0,000	1,000	16,139	2,141	2,941	0,000	0,769	0,000	1,502	0,000	0,000
Amt 44	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	14,655	1,000	0,000	36,107	1,000	0,000	1,430	1,680	1,500	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 451	0,000	1,000	0,000	3,060	0,000	0,000	3,000	0,000	2,500	1,000	0,000	0,000	2,756	3,210	1,000	0,000	2,100	11,490	0,000	0,000	0,000
Amt 452	0,000	1,000	1,000	2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	3,500	0,500	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	2,855	6,814	0,000	0,000	0,000
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
48-Kabarettarchiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 50	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	2,000	6,500	43,594	4,750	18,063	0,000	3,628	2,769	3,707	5,279	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 51	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	5,500	5,128	7,270	14,068	0,000	2,000	1,000	17,649	4,580	0,000	13,448	239,486	9,132	2,000	10,000
Amt 60	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	19,000	5,500	2,000	4,000	11,000	0,000	7,500	5,000	7,000	7,500	1,000	1,000	0,000	0,650	0,000	0,000
Amt 61	0,000	1,000	5,000	6,769	14,000	48,000	10,000	0,000	9,255	3,269	0,000	7,500	7,000	42,000	0,519	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 67	1,000	0,000	3,000	4,000	8,000	14,122	13,000	3,500	12,799	2,000	0,000	13,000	35,000	42,000	24,000	13,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000
75-Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 80	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	8,730	8,000	0,000	1,500	6,269	0,000	2,000	3,000	2,423	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MAW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	1,000	0,000	3,000	2,000	0,000	0,000	0,000
VHS	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CCM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	13,750	0,000	5,500	0,000	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	1,000	0,000	9,000	15,000	39,026	1,500	3,500	20,000	0,000	2,000	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	1,000	9,000	58,641	1,359	1,000	19,000	15,000	0,000	6,000	49,000	27,961	55,770	2,000	0,000	0,000	29,889	0,000	0,000
Entsorgungsbetrieb	0,000	1,000	1,000	2,000	4,000	9,000	6,000	6,000	14,500	29,000	0,000	21,000	5,649	13,000	176,500	5,710	201,519	119,376	2,851	0,000	0,000
Summe	3,000	5,500	20,000	40,329	71,660	227,648	146,885	125,472	168,088	264,856	0,000	123,958	193,675	320,578	344,362	23,710	236,768	381,403	46,543	2,000	11,000
Beurlaubte	0,000	0,000	0,500	0,000	2,000	3,500	1,615	1,000	3,697	1,141	0,000	0,000	3,000	6,667	4,000	1,000	0,000	4,685	0,575	0,000	0,000
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,500	0,000	0,000	0,500	1,000	0,000	0,718	0,000	2,439	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	3,000	5,500	20,500	42,329	73,660	233,648	148,500	126,472	172,285	266,997	0,000	124,676	196,675	329,684	348,362	24,710	236,768	386,088	47,118	2,000	11,000

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2022

	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8a	S8b	S7	S6	S5	S4	S3	S2	P7	P6	P5	gesamt	Azubis
Ant 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	148,607	0,000
Ant 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,500	0,000
Ant 14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000
Ant 20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	110,154	0,000
Ant 30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	101,738	0,000
Ant 31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	118,648	0,000
Ant 33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	94,037	0,000
Ant 37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,500	0,000
Ant 40	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	73,098	0,000
Ant 42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52,729	0,000
Ant 44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61,372	0,000
Ant 451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,116	0,000
Ant 452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,669	0,000
Ant 47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000
Ant 47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,910	0,000
Ant 50	0,000	6,500	0,000	0,000	30,360	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	130,150	0,000
Ant 51	27,769	71,250	42,649	38,000	43,751	29,706	0,000	16,752	599,960	15,000	0,000	0,000	0,000	6,130	440,185	1,140	0,000	0,000	0,000	1.664,553	0,000
Ant 60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	74,650	0,000
Ant 61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	154,312	0,000
Ant 67	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	192,421	0,000
75-Wirtschaftsbetrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000
Ant 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,422	0,000
MAW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,883	0,000
VHS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000
CCM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000
Jobcenter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,250	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	92,026	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	275,620	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	618,105	0,000
Summe	28,769	79,250	42,649	38,000	75,111	29,706	0,000	16,752	599,960	15,000	0,000	0,000	0,000	6,130	440,185	1,140	0,883	0,500	0,000	4.131,470	0,000
Beurlaubte	0,000	5,769	3,500	6,769	2,513	2,679	0,000	0,000	51,658	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,632	0,000	0,000	0,000	0,000	130,900	0,000
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,821	0,000	0,525	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,503	0,000
Summe	28,769	85,019	46,970	44,769	78,149	32,385	0,000	16,752	651,618	17,000	0,000	0,000	0,000	6,130	462,817	1,140	0,883	0,500	0,000	4.272,873	0,000

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2022

	gesamt
Ant 10	148.607
Ant 12	6.500
Ant 14	6.000
Ant 20	110.154
Ant 30	101.738
Ant 31	118.648
Ant 33	94.037
Ant 37	19.500
Ant 40	73.098
Ant 42	527.29
Ant 44	61.372
Ant 451	31.116
Ant 452	21.669
Ant 47	5.000
48-Kabarettarchiv	1.910
Ant 50	130.150
Ant 51	1.664.553
Ant 60	74.650
Ant 61	154.312
Ant 67	192.421
75-Wirtschaftsbetrieb	1.000
Ant 80	37.422
MAW	7.883
VHS	1.000
CCM	3.000
Jobcenter	27.250
Eigenbetrieb KDZ	92.026
Eigenbetrieb GWM	275.620
Entsorgungsbetrieb	618.105
Summe	4.131.470
Beurlaubte	130.900
Ersatzplanstellen	10.503
Summe	4.272.873

C. Gesamtzusammenstellung 2022

	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Amt 10	73,050	148,607	221,657
Amt 12	1,000	6,500	7,500
Amt 14	9,000	6,000	15,000
Amt 20	32,825	110,154	142,979
Amt 30	25,500	101,738	127,238
Amt 31	6,750	118,648	125,398
Amt 33	13,000	94,037	107,037
Amt 37	246,000	19,500	265,500
Amt 40	13,130	73,098	86,228
Amt 42	8,963	52,729	61,692
Amt 44	0,000	61,372	61,372
Amt 451	0,500	31,116	31,616
Amt 452	0,000	21,669	21,669
Amt 47	5,000	5,000	10,000
48 Städtisches Personal Deutsches Kabarettarchiv	0,000	1,910	1,910
Amt 50	59,330	130,150	189,480
Amt 51	27,928	1.664,553	1.692,481
Amt 60	26,725	74,650	101,375
Amt 61	9,000	154,312	163,312
Amt 67	10,380	192,421	202,801
Städtisches Personal Wirtschafts- betrieb Mainz (ÄdR) 75 03.00 Abteilung Abwassersammlung	0,000	1,000	1,000
Amt 80	15,000	37,422	52,422
950 Städtisches Personal der Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH	0,000	7,883	7,883
994 Städtisches Personal der VHS	0,000	1,000	1,000
997 Städtisches Personal der Congress Centrum Mainz GmbH	0,000	3,000	3,000
Jobcenter	10,250	27,250	37,500
Eigenbetrieb KDZ	14,000	92,026	106,026
Eigenbetrieb GWM	5,000	275,620	280,620
Entsorgungsbetrieb	4,000	618,105	622,105
Summe	616,331	4.131,470	4.747,801
Beurlaubte	9,600	130,900	140,500
Ersatzplanstellen	0,000	10,503	10,503
Summe	625,931	4.272,873	4.898,804

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan der Stadt Mainz 2022												
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 216.532											Stand 30.06.2021	
Tz.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III		Einstiegsamt II			
		A16	A15	A14	A13	zus.	A13	A13+Z	A9	A9+Z		
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)											
1.1	Laut Stellenplan	13,00	13,00	20,00	0,00	46,00	0,00	0,00	102,75	9,00		
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe etc.)	2,00	1,00	2,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
1.4	abzüglich der Leerstellen für Beurlaubte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
1.5	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigten (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	11,00	12,00	18,00	0,00	41,00	0,00	0,00	102,75	9,00		
2.	Obergrenzenberechnung											
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	12,30	16,40	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		30,83
2.3	Überhang (+) Unterschreitung (-)	-1,30	-4,40	-	-	-	-	0,00	-	0,00		-21,83

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

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