

# **Haushaltsplan 2019/2020 der Landeshauptstadt Mainz**

- Verwaltungsentwurf -

Band 2

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Haushaltssatzung der Stadt Mainz</b>	<b>9</b>
<b>Hinweise zum Haushaltsplan</b>	<b>13</b>
Ergebnishaushalt	14
Finanzhaushalt	19
Gliederung des Haushalts	21
<b>Anlagen zum Haushaltsplan - § 1 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>25</b>
<b>1. Vorbericht zum Haushaltsplan</b>	<b>27</b>
<b>2. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt</b>	<b>45</b>
<b>3. Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt</b>	<b>49</b>
<b>4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>51</b>
<b>5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>59</b>
<b>6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden</b>	<b>61</b>
<b>7. Produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4</b>	<b>63</b>
<b>8. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2</b>	<b>65</b>
<b>Grafiken</b>	<b>67</b>
<b>Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan</b>	<b>91</b>
<b>Finanzkennzahlenset</b>	<b>97</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>101</b>
<b>Finanzhaushalt</b>	<b>103</b>
<b><u>Teilhaushalte:</u></b>	
<b>10 - Hauptamt</b>	<b>107</b>
11412-01    Gemeinkosten Verwaltung allgemein	112
11412-10    Gemeinkosten Verwaltung Amt 10	114
11101      Unterstützung der Verwaltungsführung	116
11102      Zentrale Steuerung, Controlling	120
11103      Öffentlichkeitsarbeit	124
11104-10    Gremien Amt 10	128
11106      Gleichstellung	132
11107      Personalvertretung	136
11108      Mitgliedschaften	140
11201      Personalentwicklung	144
11202      Personaleinsatz	148
11203      Personalbetreuung	152
11204      Personalabrechnung	156
11205      Arbeitssicherheit	160
11301      Organisation	164
11404      Technikunterstützte Informationsverarbeitung	168
11405      Zentrale Organisationsdienste	172
28103      Städtepartnerschaften /Internationale Beziehungen	176
28104      Heimat- und Brauchtumspflege	180
57102      Kommunale Beratung und Information	184
57501      Kommunale Tourismusförderung	188
Teilfinanzhaushalt	191

<b>12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen</b>	<b>201</b>	
11412-12	Gemeinkosten Verwaltung Amt 12	206
11104-12	Gremien Amt 12	208
11105	Lokale Agenda 21	210
12101	Durchführung von Auftrags- und eigenen Statistiken	214
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	218
51102	Stadtentwicklung	222
Teilfinanzhaushalt		225
<b>14 - Revisionsamt</b>	<b>227</b>	
11412-14	Gemeinkosten Verwaltung Amt 14	232
11104-14	Gremien Amt 14	234
11801	Prüfung	236
Teilfinanzhaushalt		239
<b>20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport</b>	<b>241</b>	
11412-20	Gemeinkosten Verwaltung Amt 20	246
11104-20	Gremien Amt 20	248
11407	Vergabe	250
11601	Haushalt und Beteiligungen	254
11602	Zahlungsabwicklung	258
11603	Kommunale Abgaben	262
42101	Allgemeine Sportförderung	266
42102	Sportförderung durch Zuschüsse und sonstige Dienste	270
42401	Kommunale Sportstätten und Bäder	274
42402	Fördermittel	278
Teilfinanzhaushalt		281
<b>30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt</b>	<b>289</b>	
11412-30	Gemeinkosten Verwaltung Amt 30	294
11406	Versicherungen	296
11901	Recht	300
11903	Verwaltungsstreitverfahren	304
12201	Sicherheit und Ordnung	308
12202	Personenstandswesen	312
12204	Gewerbe	316
12206	Schiedsamt	320
12301-30	Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30	322
12401	Lebensmittelüberwachung	326
12404	Tierschutz und Tierseuchen	330
35106	Sozialversicherungsberatung	334
41403	Gesundheits-/Infektionsschutz	338
Teilfinanzhaushalt		341
<b>31 - Verkehrsüberwachungsamt</b>	<b>347</b>	
11412-31	Gemeinkosten Verwaltung Amt 31	352
12302	Erlaubnisse für gewerblichen. Personenverkehr	354
12303	Fahrerlaubnisse	358
12304	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	362
12305	Verkehrsüberwachung	366
12315	Zentrale Bußgeldstelle	370
Teilfinanzhaushalt		373

<b>33 - Bürgeramt</b>		<b>381</b>
11412-33	Gemeinkosten Verwaltung Amt 33	386
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	388
12205	Aufenthaltsrecht von Ausländern	392
	Teilfinanzhaushalt	395
<b>37 - Feuerwehr</b>		<b>397</b>
11412-37	Gemeinkosten Verwaltung Amt 37	402
12601	Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen	404
12602	Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung	408
12603	Dienstleistungen (intern und extern)	412
12801	Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz	416
	Teilfinanzhaushalt	419
<b>40 - Schulamt</b>		<b>449</b>
11412-40	Gemeinkosten Verwaltung Amt 40	454
21101	Grundschulen	456
21502	Realschulen plus	460
21701	Gymnasien	464
21801	Integrierte Gesamtschulen	468
22101	Förderschulen	472
23101	Berufsbildende Schulen	476
24101	Schülerbeförderung	480
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	484
24301	Schulartenübergreifende Maßnahmen	488
25203	Medienzentren	492
	Teilfinanzhaushalt	495
<b>42 - Amt für Kultur und Bibliotheken</b>		<b>549</b>
11412-42	Gemeinkosten Verwaltung Amt 42	554
11104-42	Gremien Amt 42	556
25101	Stadtbibliothek	558
26101	Förderung Staatstheater	562
26102	Förderung von Theatern	566
27101	Volkshochschulen	570
27201	Öffentliche Bücherei	574
28101	Förderung von Einrichtungen	578
28102	Kulturförderung	582
29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	586
	Teilfinanzhaushalt	589
<b>44 - Peter-Cornelius-Konservatorium</b>		<b>603</b>
11412-44	Gemeinkosten Verwaltung Amt 44	608
26301	Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium	610
26302	Berufsausbildung im Peter-Cornelius-Konservatorium	614
	Teilfinanzhaushalt	617
<b>451 - Gutenberg-Museum</b>		<b>623</b>
11412-451	Gemeinkosten Verwaltung Amt 451	628
25102	Gutenberg-Museum	630
	Teilfinanzhaushalt	633

<b>452 - Naturhistorisches Museum</b>	<b>635</b>
11412-452	Gemeinkosten Verwaltung Amt 452 640
25103	Naturhistorisches Museum 642
Teilfinanzhaushalt	645

<b>47 - Stadtarchiv</b>	<b>653</b>
11412-47	Gemeinkosten Verwaltung Amt 47 656
25202	Stadtarchiv 658
Teilfinanzhaushalt	661

<b>50 - Amt für soziale Leistungen</b>	<b>667</b>
11412-50	Gemeinkosten Verwaltung Amt 50 672
11104-50	Gremien Amt 50 674
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt 676
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 680
31103	Hilfe zur Gesundheit 684
31104	Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlung 688
31105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 692
31106	Hilfe zur Pflege 696
31107	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 700
31110	Bildung und Teilhabe §34 SGB XII 704
31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 708
31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung 712
31203	Einmalige Leistungen 716
31204	Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II 720
31301	Hilfen für Asylbewerber 724
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 728
34101	Unterhaltsvorschussleistungen 732
34301	Betreuungswesen 736
34302	Förderung von Betreuungsvereinen 738
35101	Wohngeld 740
35102	Landespflege- und Landesblindengeld 744
35103	Erziehungs- und Elterngeld 748
35105	Ausbildungsförderung 750
35201	Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG 754
41401	Gesundheitsplanung und -förderung 758
52201	Mietspiegel 762
52202	Sozialer Wohnungsbau 766
52203	Mietpreisberatung und Mietwucher 770
52204	Wohnungsbauförderung 772
Teilfinanzhaushalt	777

## **Band 2**

<b>51 - Amt für Jugend und Familie</b>	<b>792</b>
11412-51	Gemeinkosten Verwaltung Amt 51 797
31109	Altenhilfe 799
36101	Tagespflege 803
36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 807
36103	Unterstützung selbstorganisierter Förderung 811
36150	Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege 815
36201	Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII) 817
36202	Kinder- und Jugenderholung 821
36205	Sonstige Jugendarbeit 825
36250	Gemeinkosten Jugendarbeit 829

36301	Schul- und Jugendsozialarbeit	831
36302	Förderung und Erziehung in der Familie	835
36303	Hilfe zur Erziehung	839
36304	Hilfen für junge Volljährige	843
36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen	847
36306	Adoptionsvermittlung	851
36307	Amtsvormundschaft	855
36308	Familien- und Jugendgerichtshilfe	859
36309	Sonstige Maßnahmen	863
36310	Soziale Stadt	867
36350	Gemeinkosten sonstige Leistungen der Jugendhilfe	871
36401	Jugendhilfeplanung	873
36501	Krippen	877
36502	Städtische Kindertagesstätten	879
36504	Sonderbetreuung (Integration behinderter Kinder)	883
36505	Förderung andere Träger	887
36550	Gemeinkosten Tageseinrichtungen für Kinder	891
36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit	893
36701	Sonstige Einrichtungen Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	897
Teilfinanzhaushalt		900

**60 - Bauamt** **976**

11412-60	Gemeinkosten Verwaltung Amt 60	981
11104-60	Gremien Amt 60	983
11408	Vervielfältigungen	985
12207	Schornsteinfegerwesen	989
51106	Bodenmanagement und Geoinformation	991
52101	Baurechtliche Verfahren	995
52102	Bauaufsicht	999
52301	Denkmalschutz und -pflege	1003
Teilfinanzhaushalt		1006

**61 - Stadtplanungsamt** **1012**

11412-61	Gemeinkosten Verwaltung Amt 61	1017
11104-61	Gremien Amt 61	1019
11409	Service Verkehrswesen	1021
11410	Service Tiefbau	1023
12301-61	Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61	1027
51103	Städterneuerung, Städtebauförderung	1031
51104	Umsetzung und Steuerung von Planung	1035
51107	Städtebauliche Planung	1039
51109	Verkehrsplanung /-management	1043
54101-61	Gemeindestraßen - Verkehr	1047
54101-75	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung	1051
54201-61	Kreisstraßen - Verkehr	1055
54201-75	Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung	1059
54301-61	Landesstraßen - Verkehr	1063
54301-75	Landesstraßen - Bau und Unterhaltung	1067
54401-61	Bundesstraßen - Verkehr	1071
54401-75	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung	1075
54601	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	1079
54603	Parkraumbewirtschaftung	1083
54707	Nahverkehrsplan	1087
54708	Zuschüsse ÖPNV	1091
55201	Gewässerunterhaltung	1095
55509	Feld-/Land-/Wirtschaftswege	1099
Teilfinanzhaushalt		1102

<b>67 - Grün- und Umweltamt</b>		<b>1146</b>
11412-67	Gemeinkosten Verwaltung Amt 67	1151
25301	Zoo Mainz	1153
42403	Planung und Bau von Sportanlagen	1157
51105	Planung Umweltschutz	1159
53704	Abfallrecht	1163
55101	Planung Öffentliches Grün	1167
55102	Unterhaltung Öffentliches Grün	1169
55103	Instandsetzung Öffentliches Grün	1173
55104	Arbeiten für Dritte	1177
55105	Bäume Öffentliches Grün	1181
55106	Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün	1185
55202	Gewässeraufsicht	1189
55204	Bodenschutz	1193
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	1197
55403	Artenschutz	1201
56101	Immissionen	1205
56102	Energie- und Umweltberatung, Klimaschutz	1209
56103	Lärmschutz und sonstige Emissionen	1213
Teilfinanzhaushalt		1216
<b>80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften</b>		<b>1244</b>
11412-80	Gemeinkosten Verwaltung Amt 80	1249
11402	Liegenschaften	1251
55501	Kommunale Forstwirtschaft	1255
55502	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	1259
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	1263
57301-80	Kommunale allgemeine Einrichtungen/Unternehmen	1267
Teilfinanzhaushalt		1272
<b>AllgFin - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>1288</b>
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1291
612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1293
622	Nichtrechtsfähige Stiftungen	1295
625	Rechtlich unselbständige Sondervermögen	1297
Teilfinanzhaushalt		1300
<b>Stellenplan zum Haushaltsplan 2019 / 2020</b>		<b>1313</b>



# **Teilhaushalt**

51 - Amt für Jugend und Familie



# Teilergebnishaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	6.335.362	13.360.310	11.225.914	11.623.114	11.623.114	11.623.114
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	300.649	382.638	374.627	293.474	287.638	288.009
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>48.194.295</b>	<b>53.995.362</b>	<b>59.568.020</b>	<b>59.679.973</b>	<b>59.397.324</b>	<b>61.779.915</b>
11	-	Personalaufwendungen	-57.716.369	-63.039.447	-66.796.721	-67.267.122	-72.075.110	-72.275.005
12	-	Versorgungsaufwendungen	-781.178	-1.033.659	-794.321	-687.422	-673.190	-679.766
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-4.228.897	-5.344.257	-6.169.228	-6.320.875	-6.470.875	-6.470.875
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.080.341	-2.551.420	-1.214.697	-1.238.435	-2.046.666	-2.835.274
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-89	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-76.858.316	-77.504.662	-83.215.271	-83.787.413	-83.916.977	-84.046.541
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.041.561	-2.303.191	-2.324.040	-2.277.130	-2.357.033	-2.357.033
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-142.706.751</b>	<b>-151.776.637</b>	<b>-160.514.278</b>	<b>-161.578.399</b>	<b>-167.539.852</b>	<b>-168.664.495</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.512.455</b>	<b>-97.781.275</b>	<b>-100.946.257</b>	<b>-101.898.426</b>	<b>-108.142.528</b>	<b>-106.884.580</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-23.703	0	-28.882	-11.892	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-23.703</b>	<b>0</b>	<b>-28.882</b>	<b>-11.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.536.158</b>	<b>-97.781.275</b>	<b>-100.975.139</b>	<b>-101.910.318</b>	<b>-108.142.528</b>	<b>-106.884.580</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.536.158</b>	<b>-97.781.275</b>	<b>-100.975.139</b>	<b>-101.910.318</b>	<b>-108.142.528</b>	<b>-106.884.580</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-106.227	-118.000	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. 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>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.642.385</b>	<b>-97.899.275</b>	<b>-101.085.639</b>	<b>-102.020.818</b>	<b>-108.253.028</b>	<b>-106.995.080</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>
	36501	Krippen
	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	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/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	8.012	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>8.473</b>	<b>379</b>	<b>337</b>	<b>379</b>	<b>379</b>	<b>379</b>
11	-	Personalaufwendungen	-203.784	-187.529	-228.286	-231.045	-235.238	-236.033
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-26.429	-32.377	-31.031	-42.031	-42.031	-42.031
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-5.436	-4.674	-9.809	-14.690	-14.583	-14.361
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-640.872	-824.318	-836.063	-836.570	-836.570	-836.570
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-876.522</b>	<b>-1.048.898</b>	<b>-1.105.190</b>	<b>-1.124.337</b>	<b>-1.128.423</b>	<b>-1.128.995</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-868.048</b>	<b>-1.048.519</b>	<b>-1.104.852</b>	<b>-1.123.958</b>	<b>-1.128.044</b>	<b>-1.128.616</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-868.048</b>	<b>-1.048.519</b>	<b>-1.104.852</b>	<b>-1.123.958</b>	<b>-1.128.044</b>	<b>-1.128.616</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-868.048</b>	<b>-1.048.519</b>	<b>-1.104.852</b>	<b>-1.123.958</b>	<b>-1.128.044</b>	<b>-1.128.616</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-57.445	-117.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. 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>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-925.493</b>	<b>-1.165.519</b>	<b>-1.214.852</b>	<b>-1.233.958</b>	<b>-1.238.044</b>	<b>-1.238.616</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. 13 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. 18 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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	1.258	10.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</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>
11	-	Personalaufwendungen	-65.823	0	-68.264	-69.221	-69.325	-69.325
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-34.608	-31.308	-44.750	-34.750	-34.750	-34.750
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.007	-23.313	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-102.437</b>	<b>-54.620</b>	<b>-124.214</b>	<b>-115.171</b>	<b>-115.275</b>	<b>-115.275</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.179</b>	<b>-44.620</b>	<b>-122.914</b>	<b>-113.871</b>	<b>-113.975</b>	<b>-113.975</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.179</b>	<b>-44.620</b>	<b>-122.914</b>	<b>-113.871</b>	<b>-113.975</b>	<b>-113.975</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.179</b>	<b>-44.620</b>	<b>-122.914</b>	<b>-113.871</b>	<b>-113.975</b>	<b>-113.975</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-7.355	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.534</b>	<b>-44.620</b>	<b>-122.914</b>	<b>-113.871</b>	<b>-113.975</b>	<b>-113.975</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. 13	darunter: Kosten für die Beratung, Angebote und Veranstaltungen für Senioren und Seniorinnen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben	34.750 €	34.750 €
Zu lfd. Nr. 18	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	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/Kostenumlagen	35	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.532	0	1.618	1.228	1.151	1.152
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>360.150</b>	<b>430.250</b>	<b>554.218</b>	<b>602.428</b>	<b>602.351</b>	<b>602.352</b>
11	-	Personalaufwendungen	-162.700	0	-150.824	-155.776	-165.296	-172.360
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.513	0	-5.118	-4.102	-3.876	-3.910
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-40.198	-1.327	-12.000	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-10	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.537.400	-2.964.647	-2.801.856	-2.927.352	-2.927.352	-2.927.352
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.254	-29.430	-17.075	-17.075	-17.075	-17.075
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-2.747.075</b>	<b>-2.995.404</b>	<b>-2.986.873</b>	<b>-3.104.304</b>	<b>-3.113.598</b>	<b>-3.120.697</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.386.925</b>	<b>-2.565.154</b>	<b>-2.432.655</b>	<b>-2.501.877</b>	<b>-2.511.247</b>	<b>-2.518.345</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.386.925</b>	<b>-2.565.154</b>	<b>-2.432.655</b>	<b>-2.501.877</b>	<b>-2.511.247</b>	<b>-2.518.345</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.386.925</b>	<b>-2.565.154</b>	<b>-2.432.655</b>	<b>-2.501.877</b>	<b>-2.511.247</b>	<b>-2.518.345</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.386.925</b>	<b>-2.565.154</b>	<b>-2.432.655</b>	<b>-2.501.877</b>	<b>-2.511.247</b>	<b>-2.518.345</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. 17	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.801.856 €	2.927.352 €
Zu lfd. Nr. 18	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	2.382	1.987	1.863	1.865
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>779.692</b>	<b>853.379</b>	<b>923.369</b>	<b>922.974</b>	<b>922.850</b>	<b>922.852</b>
11	-	Personalaufwendungen	-54.058	0	-80.667	-80.232	-78.439	-77.816
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-7.536	-6.640	-6.273	-6.329
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-71.953	-427.069	-449.650	-449.650	-449.650	-449.650
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.545.899	-1.193.520	-1.436.000	-1.486.000	-1.486.000	-1.486.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.921	-8.000	-29.314	-33.314	-33.314	-33.314
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.676.830</b>	<b>-1.628.589</b>	<b>-2.003.168</b>	<b>-2.055.836</b>	<b>-2.053.677</b>	<b>-2.053.109</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-897.138</b>	<b>-775.210</b>	<b>-1.079.798</b>	<b>-1.132.861</b>	<b>-1.130.827</b>	<b>-1.130.257</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-897.138</b>	<b>-775.210</b>	<b>-1.079.798</b>	<b>-1.132.861</b>	<b>-1.130.827</b>	<b>-1.130.257</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-897.138</b>	<b>-775.210</b>	<b>-1.079.798</b>	<b>-1.132.861</b>	<b>-1.130.827</b>	<b>-1.130.257</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-897.138</b>	<b>-775.210</b>	<b>-1.079.798</b>	<b>-1.132.861</b>	<b>-1.130.827</b>	<b>-1.130.257</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. 13	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. 17	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. 18	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-2.044	-1.023	-2.016	-1.500	-1.750	-2.000
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.596.593	-1.737.264	-1.636.560	-1.636.560	-1.636.560	-1.636.560
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</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>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. 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>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<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>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</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>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</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. 17	Zuschüsse für Elterninitiativen	1.636.560 €	1.636.560 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36103	Unterstützung selbstorg. Förderung § 25

## 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. § 25 SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Hauf

### Verbale Beschreibung des Produkts:

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.

### Auftragsgrundlage:

§ 25 SGB VIII, Stadtratsbeschluss von 1992

### Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren

### Ziele:

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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	219.960	244.000	139.573	139.573	139.573	139.573
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	26.523	53.166	30.182	25.046	23.570	23.720
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>246.568</b>	<b>297.251</b>	<b>169.840</b>	<b>164.703</b>	<b>163.227</b>	<b>163.363</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.016.108	-1.268.237	-896.970	-819.311	-865.301	-886.275
12	-	Versorgungsaufwendungen	-90.298	-145.427	-95.475	-83.672	-79.361	-80.500
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-237.496	-364.151	-346.000	-336.000	-406.000	-406.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-481.719	-430.862	-490.992	-490.992	-490.925	-490.779
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-347.409	-393.169	-372.543	-331.217	-381.120	-381.120
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-2.173.030</b>	<b>-2.601.846</b>	<b>-2.201.981</b>	<b>-2.061.193</b>	<b>-2.222.708</b>	<b>-2.244.674</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.926.462</b>	<b>-2.304.596</b>	<b>-2.032.141</b>	<b>-1.896.489</b>	<b>-2.059.481</b>	<b>-2.081.311</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.926.462</b>	<b>-2.304.596</b>	<b>-2.032.141</b>	<b>-1.896.489</b>	<b>-2.059.481</b>	<b>-2.081.311</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.926.462</b>	<b>-2.304.596</b>	<b>-2.032.141</b>	<b>-1.896.489</b>	<b>-2.059.481</b>	<b>-2.081.311</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-4.051	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.930.513</b>	<b>-2.304.596</b>	<b>-2.032.141</b>	<b>-1.896.489</b>	<b>-2.059.481</b>	<b>-2.081.311</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. 13	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. 18	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-18	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-818</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. 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>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<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>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-818</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</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. 17      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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	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/Kostenumlagen	7.330	0	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</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>
11	-	Personalaufwendungen	-46.430	-1.000	-29.675	-34.299	-30.140	-34.340
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-93.993	-90.352	-93.220	-93.220	-93.220	-93.220
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-5.125	-2.089	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-145.548</b>	<b>-93.442</b>	<b>-128.115</b>	<b>-132.739</b>	<b>-128.580</b>	<b>-132.780</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.336</b>	<b>-18.442</b>	<b>-47.915</b>	<b>-52.539</b>	<b>-48.380</b>	<b>-52.580</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.336</b>	<b>-18.442</b>	<b>-47.915</b>	<b>-52.539</b>	<b>-48.380</b>	<b>-52.580</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.336</b>	<b>-18.442</b>	<b>-47.915</b>	<b>-52.539</b>	<b>-48.380</b>	<b>-52.580</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.360	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.696</b>	<b>-18.442</b>	<b>-47.915</b>	<b>-52.539</b>	<b>-48.380</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. 13	Aufwendungen Ferienkarte	93.220 €	93.220 €
Zu lfd. Nr. 18	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	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/Kostenumlagen	1.000	18	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	96	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</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>
11	-	Personalaufwendungen	-192.064	-23.000	-145.647	-143.291	-147.698	-143.498
12	-	Versorgungsaufwendungen	-952	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-337.014	-322.779	-364.534	-366.404	-366.404	-366.404
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	-533	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-738.514	-725.550	-830.598	-830.598	-830.598	-830.598
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-34.468	-29.764	-32.508	-36.638	-36.638	-36.638
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.303.012</b>	<b>-1.101.626</b>	<b>-1.373.287</b>	<b>-1.376.931</b>	<b>-1.381.338</b>	<b>-1.377.138</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-893.425</b>	<b>-766.513</b>	<b>-976.323</b>	<b>-979.967</b>	<b>-984.373</b>	<b>-980.173</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-893.425</b>	<b>-766.513</b>	<b>-976.323</b>	<b>-979.967</b>	<b>-984.373</b>	<b>-980.173</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-893.425</b>	<b>-766.513</b>	<b>-976.323</b>	<b>-979.967</b>	<b>-984.373</b>	<b>-980.173</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-8.403	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-901.828</b>	<b>-766.513</b>	<b>-976.323</b>	<b>-979.967</b>	<b>-984.373</b>	<b>-980.173</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. 13	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. 17	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. 18 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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-108.484	-580.393	-81.929	-85.535	-97.802	-99.788
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.046	-3.202	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-64	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-29.513	-32.472	-34.848	-34.577	-34.577	-34.577
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-140.108</b>	<b>-616.066</b>	<b>-118.877</b>	<b>-122.212</b>	<b>-134.479</b>	<b>-136.465</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.108</b>	<b>-616.066</b>	<b>-118.877</b>	<b>-122.212</b>	<b>-134.479</b>	<b>-136.465</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.108</b>	<b>-616.066</b>	<b>-118.877</b>	<b>-122.212</b>	<b>-134.479</b>	<b>-136.465</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.108</b>	<b>-616.066</b>	<b>-118.877</b>	<b>-122.212</b>	<b>-134.479</b>	<b>-136.465</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.843	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.951</b>	<b>-616.066</b>	<b>-118.877</b>	<b>-122.212</b>	<b>-134.479</b>	<b>-136.465</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36250 Gemeinkosten Jugendarbeit

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Aufwand für die Fahrzeugunterhaltung	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 18 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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	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/Kostenumlagen	3.922	0	2.800	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	9.683	300	11.088	9.158	8.419	8.427
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>378.189</b>	<b>364.082</b>	<b>1.070.770</b>	<b>1.007.279</b>	<b>1.006.540</b>	<b>1.006.548</b>
11	-	Personalaufwendungen	-363.237	0	-1.106.255	-1.155.157	-1.208.981	-1.220.418
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33.723	0	-34.126	-29.594	-27.339	-27.582
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-14.552	-9.829	-19.042	-21.082	-21.082	-21.082
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-762.519	-766.080	-968.460	-968.460	-968.460	-968.460
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.265	-4.373	-7.998	-5.958	-5.958	-5.958
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.176.296</b>	<b>-780.282</b>	<b>-2.135.882</b>	<b>-2.180.251</b>	<b>-2.231.820</b>	<b>-2.243.500</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-798.107</b>	<b>-416.200</b>	<b>-1.065.112</b>	<b>-1.172.972</b>	<b>-1.225.280</b>	<b>-1.236.952</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-798.107</b>	<b>-416.200</b>	<b>-1.065.112</b>	<b>-1.172.972</b>	<b>-1.225.280</b>	<b>-1.236.952</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-798.107</b>	<b>-416.200</b>	<b>-1.065.112</b>	<b>-1.172.972</b>	<b>-1.225.280</b>	<b>-1.236.952</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.134	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-799.241</b>	<b>-416.200</b>	<b>-1.065.112</b>	<b>-1.172.972</b>	<b>-1.225.280</b>	<b>-1.236.952</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. 13	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. 17	Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendsozialarbeit	366.925 €	366.925 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit	601.535 €	601.535 €
Zu lfd. Nr. 18	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	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/Kostenumlagen	466	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	2.504	0	4.207	3.837	4.106	4.110
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>35.701</b>	<b>34.000</b>	<b>27.407</b>	<b>26.187</b>	<b>26.456</b>	<b>26.460</b>
11	-	Personalaufwendungen	-214.892	0	-212.421	-215.196	-226.480	-230.643
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.011	0	-13.308	-12.820	-13.825	-13.948
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.088.505	-2.023.486	-722.723	-702.998	-702.998	-702.998
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.122	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.313.530</b>	<b>-2.024.486</b>	<b>-949.452</b>	<b>-932.015</b>	<b>-944.303</b>	<b>-948.589</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.277.828</b>	<b>-1.990.486</b>	<b>-922.045</b>	<b>-905.827</b>	<b>-917.847</b>	<b>-922.129</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.277.828</b>	<b>-1.990.486</b>	<b>-922.045</b>	<b>-905.827</b>	<b>-917.847</b>	<b>-922.129</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.277.828</b>	<b>-1.990.486</b>	<b>-922.045</b>	<b>-905.827</b>	<b>-917.847</b>	<b>-922.129</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.277.828</b>	<b>-1.990.486</b>	<b>-922.045</b>	<b>-905.827</b>	<b>-917.847</b>	<b>-922.129</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. 17	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	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/Kostenumlagen	6.795	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	77.777	0	20.976	19.115	20.470	20.490
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>4.952.064</b>	<b>5.829.400</b>	<b>7.883.123</b>	<b>5.810.909</b>	<b>5.612.264</b>	<b>5.612.285</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.484.633	0	-1.527.517	-1.568.996	-1.633.615	-1.656.181
12	-	Versorgungsaufwendungen	-45.116	0	-66.352	-63.859	-68.924	-69.538
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-158	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-6	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-29.432.109	-28.107.765	-30.103.325	-28.725.982	-28.855.546	-28.985.110
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-42.985	-4.888	-4.333	-4.333	-4.333	-4.333
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-31.004.849</b>	<b>-28.112.811</b>	<b>-31.701.527</b>	<b>-30.363.171</b>	<b>-30.562.419</b>	<b>-30.715.162</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.052.786</b>	<b>-22.283.411</b>	<b>-23.818.404</b>	<b>-24.552.261</b>	<b>-24.950.154</b>	<b>-25.102.878</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.052.786</b>	<b>-22.283.411</b>	<b>-23.818.404</b>	<b>-24.552.261</b>	<b>-24.950.154</b>	<b>-25.102.878</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.052.786</b>	<b>-22.283.411</b>	<b>-23.818.404</b>	<b>-24.552.261</b>	<b>-24.950.154</b>	<b>-25.102.878</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.052.786</b>	<b>-22.283.411</b>	<b>-23.818.404</b>	<b>-24.552.261</b>	<b>-24.950.154</b>	<b>-25.102.878</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. 17	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 Einzelbe-		
	treuung § 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

### 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. §§ 27 ff. SGB VIII
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kommune
<b>Produktart:</b>	Pflichtleistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Scherhag

### Verbale Beschreibung des Produkts:

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

### Auftragsgrundlage:

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

### Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, Eltern, Personensorge- und Erziehungsberechtigte

### Ziele:

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



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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	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/Kostenumlagen	2.724	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	4.317	0	7.488	6.926	7.502	7.509
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>2.296.604</b>	<b>3.081.700</b>	<b>4.091.578</b>	<b>5.589.896</b>	<b>5.090.472</b>	<b>5.090.479</b>
11	-	Personalaufwendungen	-474.496	0	-464.515	-458.088	-488.952	-495.563
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.882	0	-23.688	-23.136	-25.258	-25.484
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-3	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-5.455.391	-5.539.296	-6.146.920	-7.506.658	-7.506.658	-7.506.658
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.160	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-5.934.613</b>	<b>-5.539.296</b>	<b>-6.635.123</b>	<b>-7.987.882</b>	<b>-8.020.868</b>	<b>-8.027.705</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.638.008</b>	<b>-2.457.596</b>	<b>-2.543.546</b>	<b>-2.397.987</b>	<b>-2.930.397</b>	<b>-2.937.226</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.638.008</b>	<b>-2.457.596</b>	<b>-2.543.546</b>	<b>-2.397.987</b>	<b>-2.930.397</b>	<b>-2.937.226</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.638.008</b>	<b>-2.457.596</b>	<b>-2.543.546</b>	<b>-2.397.987</b>	<b>-2.930.397</b>	<b>-2.937.226</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.638.008</b>	<b>-2.457.596</b>	<b>-2.543.546</b>	<b>-2.397.987</b>	<b>-2.930.397</b>	<b>-2.937.226</b>

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

<u>Erträge</u>		2019	2020
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 €

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 17	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	2.371	8.021	8.021	8.021	8.021	8.021
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	8.356	0	4.207	3.837	4.106	4.110
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>1.509.437</b>	<b>1.404.227</b>	<b>624.667</b>	<b>441.627</b>	<b>441.896</b>	<b>441.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-856.116	0	-1.034.814	-215.195	-226.478	-230.641
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.321	0	-13.307	-12.820	-13.824	-13.948
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.143.797	-3.530.377	-2.918.079	-2.798.080	-2.798.080	-2.798.080
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-432	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-4.029.666</b>	<b>-3.530.377</b>	<b>-3.966.201</b>	<b>-3.026.094</b>	<b>-3.038.382</b>	<b>-3.042.669</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.520.229</b>	<b>-2.126.149</b>	<b>-3.341.534</b>	<b>-2.584.467</b>	<b>-2.596.486</b>	<b>-2.600.769</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.520.229</b>	<b>-2.126.149</b>	<b>-3.341.534</b>	<b>-2.584.467</b>	<b>-2.596.486</b>	<b>-2.600.769</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.520.229</b>	<b>-2.126.149</b>	<b>-3.341.534</b>	<b>-2.584.467</b>	<b>-2.596.486</b>	<b>-2.600.769</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-20	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.520.250</b>	<b>-2.126.149</b>	<b>-3.341.534</b>	<b>-2.584.467</b>	<b>-2.596.486</b>	<b>-2.600.769</b>

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen**

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	62.460 €	62.158 €
	Kostenerstattungen / Land, Landkreise und Gemeinden	549.979 €	367.611 €
 <b><u>Aufwendungen</u></b>		 <b>2019</b>	 <b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 17	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	122	86	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	5.608	452	6.096	5.086	4.767	4.772
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>5.730</b>	<b>538</b>	<b>6.096</b>	<b>5.086</b>	<b>4.767</b>	<b>4.772</b>
11	-	Personalaufwendungen	-94.531	0	-95.643	-93.110	-92.003	-92.061
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.057	0	-19.285	-16.990	-16.053	-16.196
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.224	-4.075	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-115.813</b>	<b>-4.075</b>	<b>-122.928</b>	<b>-118.100</b>	<b>-116.056</b>	<b>-116.257</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.083</b>	<b>-3.537</b>	<b>-116.831</b>	<b>-113.014</b>	<b>-111.288</b>	<b>-111.485</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.083</b>	<b>-3.537</b>	<b>-116.831</b>	<b>-113.014</b>	<b>-111.288</b>	<b>-111.485</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.083</b>	<b>-3.537</b>	<b>-116.831</b>	<b>-113.014</b>	<b>-111.288</b>	<b>-111.485</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.083</b>	<b>-3.537</b>	<b>-116.831</b>	<b>-113.014</b>	<b>-111.288</b>	<b>-111.485</b>

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36306 Adoptionsvermittlung**

<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 17	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	1.244	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	56.018	71.167	64.818	56.151	54.998	55.045
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>57.262</b>	<b>71.167</b>	<b>64.818</b>	<b>56.151</b>	<b>54.998</b>	<b>55.045</b>
11	-	Personalaufwendungen	-879.747	-994.700	-854.021	-873.558	-897.172	-897.888
12	-	Versorgungsaufwendungen	-193.727	-192.167	-178.151	-159.192	-156.565	-157.959
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.869	-1.296	-3.296	-3.296	-3.296	-3.296
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-99	-99	-69	-50	-50	-16
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-31.191	-38.528	-41.340	-41.340	-41.340	-41.340
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.107.633</b>	<b>-1.226.789</b>	<b>-1.076.877</b>	<b>-1.077.436</b>	<b>-1.098.422</b>	<b>-1.100.498</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.050.371</b>	<b>-1.155.622</b>	<b>-1.012.059</b>	<b>-1.021.285</b>	<b>-1.043.424</b>	<b>-1.045.454</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.050.371</b>	<b>-1.155.622</b>	<b>-1.012.059</b>	<b>-1.021.285</b>	<b>-1.043.424</b>	<b>-1.045.454</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.050.371</b>	<b>-1.155.622</b>	<b>-1.012.059</b>	<b>-1.021.285</b>	<b>-1.043.424</b>	<b>-1.045.454</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-306	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.050.677</b>	<b>-1.155.622</b>	<b>-1.012.059</b>	<b>-1.021.285</b>	<b>-1.043.424</b>	<b>-1.045.454</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36307 Amtsvormundschaft

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 18	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	1.746	493	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	41.822	2.596	47.289	39.799	37.810	37.848
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>43.568</b>	<b>3.089</b>	<b>47.289</b>	<b>39.799</b>	<b>37.810</b>	<b>37.848</b>
11	-	Personalaufwendungen	-871.413	0	-871.011	-854.812	-863.579	-870.763
12	-	Versorgungsaufwendungen	-144.887	0	-149.591	-132.961	-127.311	-128.445
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-36.443	-30.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-298	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.053.041</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.057.102</b>	<b>-1.024.272</b>	<b>-1.027.389</b>	<b>-1.035.708</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.009.473</b>	<b>-26.911</b>	<b>-1.009.813</b>	<b>-984.473</b>	<b>-989.579</b>	<b>-997.860</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.009.473</b>	<b>-26.911</b>	<b>-1.009.813</b>	<b>-984.473</b>	<b>-989.579</b>	<b>-997.860</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.009.473</b>	<b>-26.911</b>	<b>-1.009.813</b>	<b>-984.473</b>	<b>-989.579</b>	<b>-997.860</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.009.473</b>	<b>-26.911</b>	<b>-1.009.813</b>	<b>-984.473</b>	<b>-989.579</b>	<b>-997.860</b>

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 17	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 fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

### Auftragsgrundlage:

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

### Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erziehungsberechtigte

### Ziele:

Ziele werden je nach Maßnahme und Fall individuell vereinbart.



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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	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/Kostenumlagen	961	8	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	8.138	41	9.009	7.516	7.046	7.052
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>177.462</b>	<b>161.255</b>	<b>183.953</b>	<b>182.459</b>	<b>181.989</b>	<b>181.996</b>
11	-	Personalaufwendungen	-88.233	0	-114.358	-110.235	-108.555	-109.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.164	0	-28.500	-25.108	-23.723	-23.934
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-14.950	-13.375	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-607.801	-618.797	-977.967	-977.967	-977.967	-977.967
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.866	-11.028	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-741.014</b>	<b>-643.200</b>	<b>-1.156.825</b>	<b>-1.149.309</b>	<b>-1.146.244</b>	<b>-1.147.600</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-563.552</b>	<b>-481.945</b>	<b>-972.872</b>	<b>-966.850</b>	<b>-964.256</b>	<b>-965.605</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-563.552</b>	<b>-481.945</b>	<b>-972.872</b>	<b>-966.850</b>	<b>-964.256</b>	<b>-965.605</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-563.552</b>	<b>-481.945</b>	<b>-972.872</b>	<b>-966.850</b>	<b>-964.256</b>	<b>-965.605</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-106	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-563.659</b>	<b>-481.945</b>	<b>-972.872</b>	<b>-966.850</b>	<b>-964.256</b>	<b>-965.605</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. 13 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. 17 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. 18	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	500 €	500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36309	Sonstige Maßnahmen

## 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; vertragliche Leistung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Acker

### Verbale Beschreibung des Produkts:

1. Das Jugendamt nimmt den Schutzauftrag nach § 8 a SGB VIII wahr, wenn „gewichtige Anhaltspunkte“ für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen vorliegen.

Dies geschieht:

- durch interne aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen die sicherstellen, dass dem Schutzauftrag im unmittelbar eigenen Verantwortungsbereich jederzeit ausreichend Rechnung getragen wird, und
- durch den Abschluss von Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, deren Leistungen das Jugendamt in der Wahrnehmung seiner Verpflichtungen in Anspruch nimmt, sicherzustellen, dass dort der in § 8 a Abs. 1 genannte Standard des Schutzauftrags in entsprechender Weise zur Geltung kommt.

2. - 6. Das Jugendamt bezuschusst und steuert im Rahmen von Leistungsvereinbarungen soziale Institutionen, GWA-Projekte, Beratungsstellen für Schwangere, Schuldnerberatung und Suchtberatung.

### Auftragsgrundlage:

§§ 8a, Landeskinderschutzgesetz

§§ 74, 77, 78b-e SGB VIII

### Zielgruppe:

Alle Kinder und Jugendliche

Freie Träger der Jugendhilfe und Beratungsstellen

### Ziele:

- Erfassung der Fallzahlen
- Steuerung der jeweiligen Leistungen über das im Rahmen der Beratungsstellenuntersuchung entwickelte Controllingverfahren



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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	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/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</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>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-53.705	-18.400	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	-43.752	-44.188	-44.188	-87.270	-260.699
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-11.949	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.579	-42.797	-54.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</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>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. 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>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<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>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</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>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-822	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</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. 13	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. 17	Zuweisungen und Zuschüsse: Regionalfenster Neustadt Regionalfenster Mombach Regionalfenster Lerchenberg	10.000 € 10.000 € 5.000 €	10.000 € 10.000 € 5.000 €
Zu lfd. Nr. 18	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	6.331	300	300	300	300	300
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	7.809	152.078	69.801	68.709	68.382	68.386
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>109.813</b>	<b>480.110</b>	<b>365.310</b>	<b>360.925</b>	<b>358.878</b>	<b>354.593</b>
11	-	Personalaufwendungen	-628.420	-5.287.292	-895.059	-878.661	-962.666	-977.670
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.412	-423.916	-20.406	-17.901	-16.940	-17.091
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-10.578	-2.578	-28.385	-23.786	-23.786	-23.786
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-52.180	-195.226	-64.310	-56.469	-51.621	-108.638
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-24.422	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-131.558	-214.664	-171.151	-171.331	-171.331	-171.331
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-867.570</b>	<b>-6.123.675</b>	<b>-1.204.310</b>	<b>-1.173.148</b>	<b>-1.251.344</b>	<b>-1.323.516</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-757.757</b>	<b>-5.643.565</b>	<b>-839.000</b>	<b>-812.224</b>	<b>-892.465</b>	<b>-968.923</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-757.757</b>	<b>-5.643.565</b>	<b>-839.000</b>	<b>-812.224</b>	<b>-892.465</b>	<b>-968.923</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-757.757</b>	<b>-5.643.565</b>	<b>-839.000</b>	<b>-812.224</b>	<b>-892.465</b>	<b>-968.923</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-601	-1.000	-500	-500	-500	-500
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-601</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-758.358</b>	<b>-5.644.565</b>	<b>-839.500</b>	<b>-812.724</b>	<b>-892.965</b>	<b>-969.423</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. 11 darunter: Sonstige Dienstbezüge für Haus des Jugendrechts	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.485 €	11.485 €
Fahrzeugunterhaltung	11.000 €	11.000 €
Zu lfd. Nr. 18 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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-105	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</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>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. 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>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</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>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</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**

<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 13	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  
36501 Krippen  
360501 Krippen  
1.100.3.6.05.01 Krippen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	3.024.241	4.073.020	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.349	463.555	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	31.353	106.619	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>3.418.943</b>	<b>4.643.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.988.100	0	-188.780	-213.697	-228.845	-231.225
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-3	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-969	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-2.989.071</b>	<b>0</b>	<b>-188.780</b>	<b>-213.697</b>	<b>-228.845</b>	<b>-231.225</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.871</b>	<b>4.643.194</b>	<b>-188.780</b>	<b>-213.697</b>	<b>-228.845</b>	<b>-231.225</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>429.871</b>	<b>4.643.194</b>	<b>-188.780</b>	<b>-213.697</b>	<b>-228.845</b>	<b>-231.225</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>429.871</b>	<b>4.643.194</b>	<b>-188.780</b>	<b>-213.697</b>	<b>-228.845</b>	<b>-231.225</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-18	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>429.853</b>	<b>4.643.194</b>	<b>-188.780</b>	<b>-213.697</b>	<b>-228.845</b>	<b>-231.225</b>

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36501	städt. Krippen

## 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 0 bis 3 Jahren in städt. Krippen  
 Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.

### Auftragsgrundlage:

§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz

### Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren

### Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan

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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	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/Kostenumlagen	3.649.055	5.270.746	8.386.118	8.786.118	8.786.118	8.786.118
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	38.608	2.792	2.792	2.792
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</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>
11	-	Personalaufwendungen	-34.745.604	-951.823	-50.518.337	-51.815.842	-55.578.042	-55.750.187
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.706.411	-2.781.110	-4.313.566	-4.511.202	-4.591.202	-4.591.202
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-560	-140	-46.523	-72.190	-872.149	-1.449.092
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-50	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-230	0	-230	-230	-230	-230
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-415.239	-144.201	-570.994	-557.167	-587.167	-587.167
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-37.868.095</b>	<b>-3.877.274</b>	<b>-55.449.650</b>	<b>-56.956.631</b>	<b>-61.628.790</b>	<b>-62.377.878</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.389.764</b>	<b>11.200.719</b>	<b>-29.282.621</b>	<b>-30.227.906</b>	<b>-34.488.305</b>	<b>-34.517.545</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-23.703	0	-28.882	-11.892	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-23.703</b>	<b>0</b>	<b>-28.882</b>	<b>-11.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.413.467</b>	<b>11.200.719</b>	<b>-29.311.503</b>	<b>-30.239.798</b>	<b>-34.488.305</b>	<b>-34.517.545</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.413.467</b>	<b>11.200.719</b>	<b>-29.311.503</b>	<b>-30.239.798</b>	<b>-34.488.305</b>	<b>-34.517.545</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-8.193	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.421.660</b>	<b>11.200.719</b>	<b>-29.311.503</b>	<b>-30.239.798</b>	<b>-34.488.305</b>	<b>-34.517.545</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36502 Städtische Kindertagesstätten

<u>Erträge</u>		2019	2020
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 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 13	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. 18	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	2.235	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</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>
11	-	Personalaufwendungen	-771.788	0	-759.532	-785.714	-814.220	-821.389
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-44.542	-63.484	-48.300	-48.500	-48.500	-48.500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	-638	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-816.330</b>	<b>-64.122</b>	<b>-807.832</b>	<b>-834.214</b>	<b>-862.720</b>	<b>-869.889</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-480.094</b>	<b>350.868</b>	<b>-473.832</b>	<b>-500.214</b>	<b>-528.720</b>	<b>-535.889</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-480.094</b>	<b>350.868</b>	<b>-473.832</b>	<b>-500.214</b>	<b>-528.720</b>	<b>-535.889</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-480.094</b>	<b>350.868</b>	<b>-473.832</b>	<b>-500.214</b>	<b>-528.720</b>	<b>-535.889</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-480.094</b>	<b>350.868</b>	<b>-473.832</b>	<b>-500.214</b>	<b>-528.720</b>	<b>-535.889</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. 13	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	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/Kostenumlagen	2.596.320	4.403.061	2.639.802	2.639.802	2.639.802	2.639.802
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</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>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-32.005	-25.755	-143.045	-168.045	-193.045	-218.045
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-29.353.773	-30.179.426	-34.575.104	-35.129.079	-35.129.079	-35.129.079
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</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>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. 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>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<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>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</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>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</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. 17	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	-235.732	3.281.958	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	42.399	90.188	44.092	29.522	27.893	27.965
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-139.452</b>	<b>4.447.414</b>	<b>68.446</b>	<b>53.875</b>	<b>27.893</b>	<b>277.804</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.160.234	-49.991.102	-3.149.008	-2.956.433	-3.378.601	-3.260.863
12	-	Versorgungsaufwendungen	-146.116	-237.856	-139.477	-98.627	-93.919	-94.903
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-299.855	-886.509	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-498.328	-1.809.998	-373.132	-353.956	-299.011	-255.697
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-300	-300	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-270.266	-378.603	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-5.375.099</b>	<b>-53.304.368</b>	<b>-3.661.618</b>	<b>-3.409.016</b>	<b>-3.771.531</b>	<b>-3.611.464</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.514.552</b>	<b>-48.856.954</b>	<b>-3.593.172</b>	<b>-3.355.141</b>	<b>-3.743.638</b>	<b>-3.333.659</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.514.552</b>	<b>-48.856.954</b>	<b>-3.593.172</b>	<b>-3.355.141</b>	<b>-3.743.638</b>	<b>-3.333.659</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.514.552</b>	<b>-48.856.954</b>	<b>-3.593.172</b>	<b>-3.355.141</b>	<b>-3.743.638</b>	<b>-3.333.659</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-5.077	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.519.629</b>	<b>-48.856.954</b>	<b>-3.593.172</b>	<b>-3.355.141</b>	<b>-3.743.638</b>	<b>-3.333.659</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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	9.400	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	150	12.254	12.464	12.464	12.464	12.464
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</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>
11	-	Personalaufwendungen	-2.081.524	-2.179.343	-2.406.241	-2.529.894	-2.712.576	-2.735.051
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-34.293	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-187.520	-203.461	-220.107	-195.607	-195.607	-195.607
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-5.779	-37.245	-32.619	-32.068	-31.974	-31.726
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.000	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-43.044	-40.921	-50.681	-72.359	-72.359	-72.359
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-2.320.867</b>	<b>-2.495.263</b>	<b>-2.709.648</b>	<b>-2.829.927</b>	<b>-3.012.516</b>	<b>-3.034.743</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.195.458</b>	<b>-2.409.819</b>	<b>-2.608.822</b>	<b>-2.744.303</b>	<b>-2.926.940</b>	<b>-2.949.168</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.195.458</b>	<b>-2.409.819</b>	<b>-2.608.822</b>	<b>-2.744.303</b>	<b>-2.926.940</b>	<b>-2.949.168</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.195.458</b>	<b>-2.409.819</b>	<b>-2.608.822</b>	<b>-2.744.303</b>	<b>-2.926.940</b>	<b>-2.949.168</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-7.395	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.202.853</b>	<b>-2.409.819</b>	<b>-2.608.822</b>	<b>-2.744.303</b>	<b>-2.926.940</b>	<b>-2.949.168</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. 13	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	220.107 €	195.607 €
Zu lfd. Nr. 18	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	17.405	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</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>
11	-	Personalaufwendungen	-940.039	-983.197	-916.945	-923.825	-965.106	-975.327
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-40.980	-78.423	-53.368	-53.368	-53.368	-53.368
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-2.128	-2.115	-7.993	-4.288	-4.288	-4.220
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-908	-1.580	-450	-450	-450	-450
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-30.385	-77.345	-82.770	-82.830	-82.830	-82.830
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.014.439</b>	<b>-1.142.660</b>	<b>-1.061.526</b>	<b>-1.064.761</b>	<b>-1.106.042</b>	<b>-1.116.195</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-636.768</b>	<b>-813.219</b>	<b>-743.022</b>	<b>-746.257</b>	<b>-787.538</b>	<b>-797.692</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-636.768</b>	<b>-813.219</b>	<b>-743.022</b>	<b>-746.257</b>	<b>-787.538</b>	<b>-797.692</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-636.768</b>	<b>-813.219</b>	<b>-743.022</b>	<b>-746.257</b>	<b>-787.538</b>	<b>-797.692</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-232	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-637.000</b>	<b>-813.219</b>	<b>-743.022</b>	<b>-746.257</b>	<b>-787.538</b>	<b>-797.692</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. 13	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	53.368 €	53.368 €
Zu lfd. Nr. 18	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	49.677.363	52.556.039	59.066.587	59.258.792	58.558.230	58.558.266
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-138.790.683	-148.569.422	-158.262.195	-159.419.702	-164.594.035	-164.928.688
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.113.320</b>	<b>-96.013.383</b>	<b>-99.195.608</b>	<b>-100.160.911</b>	<b>-106.035.805</b>	<b>-106.370.422</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-23.703	0	-28.882	-11.892	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-23.703</b>	<b>0</b>	<b>-28.882</b>	<b>-11.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-89.137.023</b>	<b>-96.013.383</b>	<b>-99.224.490</b>	<b>-100.172.803</b>	<b>-106.035.805</b>	<b>-106.370.422</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.137.023</b>	<b>-96.013.383</b>	<b>-99.224.490</b>	<b>-100.172.803</b>	<b>-106.035.805</b>	<b>-106.370.422</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.137.023</b>	<b>-96.013.383</b>	<b>-99.224.490</b>	<b>-100.172.803</b>	<b>-106.035.805</b>	<b>-106.370.422</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	551.192	1.329.125	8.281.014	3.272.270	1.443.380	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	2.028.200	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>551.192</b>	<b>1.329.125</b>	<b>10.309.214</b>	<b>3.272.270</b>	<b>1.443.380</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-1.349.300	-1.723.000	-3.467.317	-510.000	-510.000	-510.000
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.038.097	-5.711.799	-17.982.740	-6.496.891	-1.969.900	-368.400
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.387.397</b>	<b>-7.434.799</b>	<b>-21.450.057</b>	<b>-7.006.891</b>	<b>-2.479.900</b>	<b>-878.400</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.836.205</b>	<b>-6.105.674</b>	<b>-11.140.843</b>	<b>-3.734.621</b>	<b>-1.036.520</b>	<b>-878.400</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-96.973.228</b>	<b>-102.119.057</b>	<b>-110.365.333</b>	<b>-103.907.424</b>	<b>-107.072.325</b>	<b>-107.248.822</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000320: SST RfM Umgestalt. De-La-Roche-Anlage</b>													
8	+	0	0	112.500	0	0	0	0	0	0	112.500	0	
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	0	0	112.500	0	0	0	0	0	0	112.500	0	
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-	-9.356	0	-128.125	0	0	0	0	0	-9.356	-137.481	-9.356	
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=	-9.356	0	-128.125	0	0	0	0	0	-9.356	-137.481	-9.356	
24	=	-9.356	0	-15.625	0	0	0	0	0	-9.356	-24.981	-9.356	

## 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 Wegeverbindungen 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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR		
<b>7000341: Investitionszuschüsse an freie Träger</b>													
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.182.652	1.182.652	1.182.652
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.004	12.004	12.004
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.194.656	1.194.656	1.194.656
17	-	-1.349.300	-1.683.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-12.366.472	-14.866.472	-10.683.472	-10.683.472	-10.683.472
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-1.349.300	-1.683.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-12.366.472	-14.866.472	-10.683.472	-10.683.472	-10.683.472
24	=	-1.349.300	-1.683.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-11.171.816	-13.671.816	-9.488.816	-9.488.816	-9.488.816

## 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 €
------	------------	-----	-----

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000493: SST RFL Aufwertung Einkaufszentrum</b>													
8	+	2.216	0	1.359.968	900.000	0	0	0	0	0	35.715	2.295.683	35.715
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	2.216	0	1.359.968	900.000	0	0	0	0	0	35.715	2.295.683	35.715
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	-1.548.853	-1.025.000	-1.000.000	0	0	0	0	-44.644	-2.618.497	-44.644
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	-1.548.853	-1.025.000	-1.000.000	0	0	0	0	-44.644	-2.618.497	-44.644
24	=	2.216	0	-188.885	-125.000	-1.000.000	0	0	0	0	-8.929	-322.813	-8.929



## 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 Lebensmitteleinzelhandel. 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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000513: SST RfM Aufwertung Hauptstraße</b>												
8	+	49.842	0	499.497	0	0	0	0	0	606.434	1.105.931	606.434
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>49.842</b>	<b>0</b>	<b>499.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606.434</b>	<b>1.105.931</b>	<b>606.434</b>
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-1.115.699	0	-579.997	-25.000	0	0	0	0	-1.859.228	-2.464.225	-1.859.228
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>-1.115.699</b>	<b>0</b>	<b>-579.997</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.859.228</b>	<b>-2.464.225</b>	<b>-1.859.228</b>
24	=	<b>-1.065.857</b>	<b>0</b>	<b>-80.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.252.794</b>	<b>-1.358.294</b>	<b>-1.252.794</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 Komplettierung 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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019/2020 EUR	Planungs- daten 2021 EUR	Planungs- daten 2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000530: SST RFN Aufwertung Achse zum Rhein</b>												
8	+	10.438	0	193.215	0	0	0	0	0	132.303	325.518	132.303
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	10.438	0	193.215	0	0	0	0	0	132.303	325.518	132.303
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	-214.683	0	0	0	0	0	-161.867	-376.550	-161.867
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	-214.683	0	0	0	0	0	-161.867	-376.550	-161.867
24	=	10.438	0	-21.468	0	0	0	0	0	-29.564	-51.032	-29.564

## 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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	Planungs- daten 2022 EUR	G	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
<b>7000607: SST RFN Quartiersplatz Nordost</b>																							
8	+		0	0	235.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.261	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	235.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.261	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	-267.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.049	-9.049	-276.985	0	-9.049
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	-267.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-276.985	0	-9.049
24	=		0	0	-32.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.724	0	-9.049

## 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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000685: SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg</b>													
8	+		0	1.467.720	0	0	0	0	0	0	1.467.720	0	
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=		0	1.467.720	0	0	0	0	0	0	1.467.720	0	
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-		0	-1.671.570	0	0	0	0	0	0	-1.671.570	0	
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=		0	-1.671.570	0	0	0	0	0	0	-1.671.570	0	
24	=		0	-203.850	0	0	0	0	0	0	-203.850	0	

## 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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	Planungs- daten 2022 EUR	G	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
<b>7000686: Kita Zollhafen - Neubau</b>																							
8	+		0	0	711.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711.725	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	711.725	0	711.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711.725	0	0
17	-		0	0	-711.725	0	-711.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-711.725	0	0
18	-		-8.995	0	-94.076	0	-94.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.995	0	-103.071	-8.995	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-8.995	0	-805.801	0	-805.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.995	0	-814.796	-8.995	0
24	=		-8.995	0	-94.076	0	-94.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.995	0	-103.071	-8.995	0

## 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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	Planungs- daten 2021 EUR	Planungs- daten 2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000688: Kita Hartenberg-Münchfeld - Neubau</b>												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	508.375	0	0	0	0	0	0	508.375	508.375	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Summe Einz. Investit.-tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>508.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508.375</b>	<b>508.375</b>	<b>0</b>
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	-162.114	-389.500	0	0	0	0	0	-162.114	-551.614	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe Ausz. Invest.-tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>-162.114</b>	<b>-389.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.114</b>	<b>-551.614</b>	<b>0</b>
24	= <b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>346.261</b>	<b>-389.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346.261</b>	<b>-43.239</b>	<b>0</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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	Planungs- daten 2022 EUR	G	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
<b>7000694: Kita Zahlbach - Ersatzneubau</b>																							
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900	0	0	0	4.900	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900	0	0	0	4.900	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		-10.260	0	0	-720.460	-615.000	-615.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	-10.260	-10.260	-1.345.720	-10.260	-10.260	
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		-10.260	0	-720.460	-615.000	-615.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	-10.260	-10.260	-1.345.720	-10.260	-10.260	
24	=		-10.260	0	-720.460	-615.000	-615.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	4.900	0	-10.260	-10.260	-1.340.820	-10.260	-10.260	

## 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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000695: Kita Hechtsh./Zagrebrplatz - Ersatzneubau</b>													
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-18.139	0	-722.455	-615.000	-600.000	0	0	0	-18.159	-1.355.614	-18.159	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-18.139	0	-722.455	-615.000	-600.000	0	0	0	-18.159	-1.355.614	-18.159	0
24	=	-18.139	0	-722.455	-615.000	-600.000	0	0	0	-18.159	-1.054.264	-18.159	0

## 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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019/2020 EUR	Planungsdaten 2021 EUR	Planungsdaten 2022 EUR	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereitgestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000835: SST RFN Bopp- und Bonifaziusstr.</b>												
8	+	0	0	1.120.790	0	0	0	0	0	0	1.120.790	0
9	+	0	0	2.028.200	0	0	0	0	0	0	2.028.200	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	3.148.990	0	0	0	0	0	0	3.148.990	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-55.355	0	-3.355.360	0	0	0	0	0	-57.929	-3.413.289	-57.929
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-55.355	0	-3.355.360	0	0	0	0	0	-57.929	-3.413.289	-57.929
24	=	-55.355	0	-206.370	0	0	0	0	0	-57.929	-264.299	-57.929

## 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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000837: Kita Wallaustraße</b>													
8	+	0	0	814.625	0	0	0	0	0	0	0	814.625	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	814.625	0	0	0	0	0	0	814.625	0	
17	-	0	0	-814.625	0	0	0	0	0	0	-814.625	0	
18	-	0	-222.564	-80.936	0	0	0	0	0	-222.564	-303.500	0	
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=	0	-222.564	-895.561	0	0	0	0	0	-222.564	-1.118.125	0	
24	=	0	-222.564	-80.936	0	0	0	0	0	-222.564	-303.500	0	

## **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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	Planungs- daten 2021 EUR	Planungs- daten 2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000838: Kita Zollhafen II</b>												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	-209.424	0	0	0	-303.500	0	0	-209.424	-512.924	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	-209.424	0	0	0	-303.500	0	0	-209.424	-512.924	0
24	=	0	-209.424	0	0	0	-303.500	0	0	-209.424	-512.924	0

## **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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019/2020 EUR	Planungs- daten 2021 EUR	Planungs- daten 2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000839: Kita Weisenau / Großberg II - Neubau</b>												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Summe Einz. Investit.-tätigk.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-8.867	0	-840.058	-615.000	-600.000	0	0	0	-8.867	-1.463.926	-8.867
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe Ausz. Invest.-tätigk.</b>	-8.867	0	-840.058	-615.000	-600.000	0	0	0	-8.867	-1.463.926	-8.867
24	= <b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.</b>	-8.867	0	-840.058	-615.000	-600.000	0	0	0	-8.867	-1.463.926	-8.867

## 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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	Planungs- daten 2022 EUR	G	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
<b>7000840: Kita Bretzenheim Süd - Ersatzneubau</b>																							
8	+		0	99.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.750	0	99.225	99.225	233.975	0	0	
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=		0	99.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.750	0	99.225	99.225	233.975	0	0	
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-		-6.299	-2.851.725	-849.564	-468.126	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=		-6.299	-2.851.725	-849.564	-468.126	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	
24	=		-6.299	-2.752.500	-849.564	-468.126	-427.500	-468.126	-468.126	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500	

## 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

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	-427.500 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000841: Kita Drais - Erweiterung</b>												
8	+	0	411.600	0	0	0	0	0	0	411.600	411.600	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	411.600	0	0	0	0	0	0	411.600	411.600	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	-3.588	-90.684	0	0	0	0	0	-3.588	-94.272	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	-3.588	-90.684	0	0	0	0	0	-3.588	-94.272	0
24	=	0	408.012	-90.684	0	0	0	0	0	408.012	317.328	0

## **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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000842: Kita Ebersheim - Ersatzneubau</b>												
8	+	0	309.925	0	0	0	0	0	29.400	309.925	339.325	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	309.925	0	0	0	0	0	29.400	309.925	339.325	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-4.535	-201.855	-795.106	0	0	0	0	0	-206.390	-1.001.496	-4.535
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-4.535	-201.855	-795.106	0	0	0	0	0	-206.390	-1.001.496	-4.535
24	=	-4.535	108.070	-795.106	0	0	0	0	29.400	103.535	-662.171	-4.535

## 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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	Planungs- daten 2021 EUR	Planungs- daten 2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000872: Kita Hechtsheim Bürgerhaus</b>												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	-572.761	0	0	0	0	0	0	-572.761	0
18	-	0	0	-193.052	0	0	0	0	0	0	-193.052	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	-765.813	0	0	0	0	0	0	-765.813	0
24	=	0	0	-765.813	0	0	0	0	0	0	-765.813	0

## **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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	Planungs- daten 2021 EUR	Planungs- daten 2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000873: Kita Finthen Bürgerhaus</b>												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	-858.206	0	0	0	0	0	0	-858.206	0
18	-	0	0	-193.052	0	0	0	0	0	0	-193.052	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	-1.051.258	0	0	0	0	0	0	-1.051.258	0
24	=	0	0	-1.051.258	0	0	0	0	0	0	-1.051.258	0

## **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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	Planungs- daten 2022 EUR	G	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
<b>7000876: SST RFL Stadtteilpark</b>																							
8	+	0	0	0	12.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.162	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	12.162	0	12.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.162	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-48.565	-48.565	0	0	-13.851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.565	0	-62.416	-48.565	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-48.565	-48.565	0	0	-13.851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.565	0	-62.416	-48.565	0
24	=	-48.565	-48.565	0	0	-1.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.565	0	-50.254	-48.565	0

## 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 Weher 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 Informationstafeln 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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000879: Kita Provisorium Elly-Beinhorn-Str.</b>													
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-126.402	0	-285.661	0	0	0	0	0	-126.402	-412.063	-126.402	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-126.402	0	-285.661	0	0	0	0	0	-126.402	-412.063	-126.402	0
24	=	-126.402	0	-285.661	0	0	0	0	0	-126.402	-412.063	-126.402	0

## **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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	Planungs- daten 2021 EUR	Planungs- daten 2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000884: Kita Laubenheim - Neubau</b>												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	-309.377	0	0	0	0	0	0	-309.377	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	-309.377	0	0	0	0	0	0	-309.377	0
24	=	0	0	-309.377	0	0	0	0	0	0	-309.377	0

## 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	-384.449 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-384.449 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000885: Kita Gonsenheim Bruchspitze - Neubau</b>													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-309.377	0	0	0	0	0	0	-309.377	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-309.377	0	0	0	0	0	0	-309.377	0	0
24	=		0	-309.377	0	0	0	0	0	0	-309.377	0	0

## **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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000901: Kita Holunderweg - Neubau</b>													
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	-309.495	-62.525	0	0	0	0	0	-372.020	0	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	-309.495	-62.525	0	0	0	0	0	-372.020	0	0
24	=	0	0	-309.495	-62.525	0	0	0	0	0	-372.020	0	0

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

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Planungskosten für den Ersatzneubau einer 5-gruppigen Kindertagesstätte inklusive Familienzentrum zzgl. Erstaussstattung (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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	Planungs- daten 2021 EUR	Planungs- daten 2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000904: SST RFN JUZ</b>												
8	+	0	0	1.086.750	905.630	0	543.380	0	0	0	2.535.760	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	1.086.750	905.630	0	543.380	0	0	0	2.535.760	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	-2.665.000	0	0	0	0	0	0	-2.665.000	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	-2.665.000	0	0	0	0	0	0	-2.665.000	0
24	=	0	0	-1.578.250	905.630	0	543.380	0	0	0	-129.240	0

## 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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000911: Kita Altstadt, Neutorschule</b>												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	0	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000	0
24	=	0	0	0	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000	0

## 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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	G	H	I	J	K	
<b>7000913: Kita Finthen, Römerquelle</b>																			
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-273.000	0	0	0	0	-273.000	0	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-273.000	0	0	0	0	-273.000	0	0
24	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-273.000	0	0	0	0	-273.000	0	0

## 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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	Planungs- daten 2022 EUR	G	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
<b>7000914: Kita Heilig Kreuz Viertel</b>																							
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	-303.500	-303.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-303.500	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	-303.500	-303.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-303.500	0	0
24	=		0	0	0	0	0	-303.500	-303.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-303.500	0	0

## 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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
	<b>7000915: Kita Ha-Mü, Eduard-Frank-Str.</b>												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	-212.000	0	0	0	0	0	-212.000	0	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	0	0	0	-212.000	0	0	0	0	0	-212.000	0	0
24	= <b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	0	0	0	-212.000	0	0	0	0	0	-212.000	0	0

## **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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000916: Kita Hartenbergpark</b>													
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	-212.000	0	0	0	0	0	-212.000	0	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	0	-212.000	0	0	0	0	0	-212.000	0	0
24	=	0	0	0	-212.000	0	0	0	0	0	-212.000	0	0

## 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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000919: SST RFM Platz Westring</b>													
8	+	0	0	542.241	0	0	0	0	0	0	0	542.241	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	542.241	0	0	0	0	0	0	542.241	0	
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-	0	0	-617.552	0	0	0	0	0	0	-617.552	0	
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=	0	0	-617.552	0	0	0	0	0	0	-617.552	0	
24	=	0	0	-75.311	0	0	0	0	0	0	-75.311	0	

## **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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	Planungs- daten 2022 EUR	G	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
<b>7000920: SST RFM Wasserwerk</b>																							
8	+		0	0	11.700	222.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234.000	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	11.700	222.300	0	11.700	222.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234.000	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	-13.325	-253.175	0	-13.325	-253.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.500	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	-13.325	-253.175	0	-13.325	-253.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.500	0	0
24	=		0	0	-1.625	-30.875	0	-1.625	-30.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.500	0	0

## 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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019/2020 EUR	Planungsdaten 2021 EUR	Planungsdaten 2022 EUR	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereitgestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000921: SST RFN Uferpromenade</b>												
8	+	0	0	112.860	1.244.340	0	900.000	0	0	0	2.257.200	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	112.860	1.244.340	0	900.000	0	0	0	2.257.200	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	-128.535	-1.417.165	-1.000.000	-1.025.000	0	0	0	-2.570.700	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	-128.535	-1.417.165	-1.000.000	-1.025.000	0	0	0	-2.570.700	0
24	=	0	0	-15.675	-172.825	-1.000.000	-125.000	0	0	0	-313.500	0

## 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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
8	+	293.068	0	0	0	0	0	0	0	2.092.571	2.092.571	2.092.571
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	1.625	1.625	1.625
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	293.068	0	0	0	0	0	0	0	2.094.196	2.094.196	2.094.196
17	-	0	-40.000	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-843.970	-893.970	-803.970
18	-	-293.363	-467.355	-595.100	-468.400	0	-368.400	-368.400	-368.400	-4.397.067	-6.565.767	-3.929.712
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-293.363	-507.355	-605.100	-478.400	-20.000	-378.400	-378.400	-378.400	-5.241.038	-7.459.738	-4.733.683
24	=	-295	-507.355	-605.100	-478.400	-20.000	-378.400	-378.400	-378.400	-3.146.842	-5.365.542	-2.639.487

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

### Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	Lfd. Nr.	2019	2020	2021	2022	2023
7.000123.700.600.01 bis 03	Ersatzbeschaffungen Möbel, Geräte, Maschinen	18	-95.750 €	-95.750 €	-95.750 €	-95.750 €	-95.750 €
7.000123.700.600.05	Ersatzbeschaffungen Außengelände	18	-104.250 €	-104.250 €	-104.250 €	-104.250 €	-104.250 €
7.000127	Ersatzbeschaffungen Jugendzentren	18	-25.600 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €
7.000306	Dienstwagen	18	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000312	Ersatzbeschaffungen Fachbereich Sucht	18	-7.500 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
7.000442	Investitionszuwendungen Elterninitiativen	17	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.000469	Kinderfreundliches Mainz	18	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €
7.000824	Kindertagesstätten Küchenneubauten	18	-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 Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	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/Kostenumlagen	131.858	295.000	427.000	427.000	127.000	127.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	256.258	249.218	219.776	184.590	174.855	175.120
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>1.903.665</b>	<b>2.334.618</b>	<b>2.398.576</b>	<b>2.363.390</b>	<b>1.973.655</b>	<b>1.973.920</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.066.752	-6.124.429	-6.369.070	-6.430.791	-6.617.132	-6.620.614
12	-	Versorgungsaufwendungen	-669.770	-677.855	-680.986	-601.640	-580.336	-585.820
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-174.061	-64.490	-122.860	-132.860	-83.380	-83.380
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-35.451	-17.214	-37.499	-42.118	-40.728	-38.156
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-37.850	-38.000	-40.000	-30.000	-40.000	-40.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-534.871	-558.635	-606.438	-580.045	-621.661	-608.308
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-7.518.756</b>	<b>-7.480.623</b>	<b>-7.856.852</b>	<b>-7.817.453</b>	<b>-7.983.237</b>	<b>-7.976.278</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.615.092</b>	<b>-5.146.005</b>	<b>-5.458.276</b>	<b>-5.454.063</b>	<b>-6.009.582</b>	<b>-6.002.358</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.615.092</b>	<b>-5.146.005</b>	<b>-5.458.276</b>	<b>-5.454.063</b>	<b>-6.009.582</b>	<b>-6.002.358</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.801.917	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</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>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.417.009</b>	<b>-5.146.005</b>	<b>-5.458.276</b>	<b>-5.454.063</b>	<b>-6.009.582</b>	<b>-6.002.358</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	842.535	636.429	664.184	664.184	664.184	664.184
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-22.355	-16.110	-19.438	-19.438	-19.438	-19.438
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. 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>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.596.829</b>	<b>-4.525.686</b>	<b>-4.813.530</b>	<b>-4.809.317</b>	<b>-5.364.837</b>	<b>-5.357.613</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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	2.193	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	124.602	118.226	110.888	92.747	90.083	90.158
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>126.795</b>	<b>118.226</b>	<b>110.888</b>	<b>92.747</b>	<b>90.083</b>	<b>90.158</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.201.148	-1.835.304	-2.146.587	-2.098.465	-2.134.703	-2.111.489
12	-	Versorgungsaufwendungen	-341.517	-330.860	-350.775	-309.846	-303.319	-305.970
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-10.456	-6.280	-14.340	-14.340	-14.590	-14.590
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-35.451	-17.214	-37.499	-35.118	-33.728	-31.156
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-269.381	-300.052	-326.422	-313.069	-339.875	-326.522
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-2.857.953</b>	<b>-2.489.710</b>	<b>-2.875.622</b>	<b>-2.770.838</b>	<b>-2.826.214</b>	<b>-2.789.727</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.731.158</b>	<b>-2.371.484</b>	<b>-2.764.733</b>	<b>-2.678.091</b>	<b>-2.736.131</b>	<b>-2.699.569</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.731.158</b>	<b>-2.371.484</b>	<b>-2.764.733</b>	<b>-2.678.091</b>	<b>-2.736.131</b>	<b>-2.699.569</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.731.158</b>	<b>-2.371.484</b>	<b>-2.764.733</b>	<b>-2.678.091</b>	<b>-2.736.131</b>	<b>-2.699.569</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	842.535	636.429	664.184	664.184	664.184	664.184
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-11.131	-16.110	-11.273	-11.273	-11.273	-11.273
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. 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>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.899.755</b>	<b>-1.751.165</b>	<b>-2.111.823</b>	<b>-2.025.180</b>	<b>-2.083.221</b>	<b>-2.046.659</b>

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

<b><u>Aufwendungen</u></b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.200 €	7.200 €
Zu lfd. Nr. 18 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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	29	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	2.204	0	1.502	1.629	2.064	2.066
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>2.233</b>	<b>0</b>	<b>1.502</b>	<b>1.629</b>	<b>2.064</b>	<b>2.066</b>
11	-	Personalaufwendungen	-12.162	0	-13.857	-17.016	-22.496	-22.521
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.501	0	-4.750	-5.441	-6.949	-7.011
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-11.664	-6.494	-12.839	-12.839	-13.839	-13.839
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-28.327</b>	<b>-6.794</b>	<b>-31.746</b>	<b>-35.595</b>	<b>-43.584</b>	<b>-43.671</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.093</b>	<b>-6.794</b>	<b>-30.244</b>	<b>-33.967</b>	<b>-41.520</b>	<b>-41.605</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.093</b>	<b>-6.794</b>	<b>-30.244</b>	<b>-33.967</b>	<b>-41.520</b>	<b>-41.605</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.093</b>	<b>-6.794</b>	<b>-30.244</b>	<b>-33.967</b>	<b>-41.520</b>	<b>-41.605</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.809	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.902</b>	<b>-6.794</b>	<b>-30.244</b>	<b>-33.967</b>	<b>-41.520</b>	<b>-41.605</b>



60- Bauamt  
11408 Vervielfältigungen  
110408 Vervielfältigungen  
1.100.1.1.04.08 Vervielfältigungen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	156	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	7.067	6.361	8.269	6.889	6.450	6.451
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>7.323</b>	<b>17.361</b>	<b>18.269</b>	<b>16.889</b>	<b>16.450</b>	<b>16.451</b>
11	-	Personalaufwendungen	-107.585	-124.834	-131.316	-133.245	-139.997	-140.249
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24.310	-17.802	-26.159	-23.016	-21.718	-21.894
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-4.800	-2.300	-2.300	-2.800	-2.800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-23.833	-19.987	-23.216	-23.216	-23.216	-23.216
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-155.728</b>	<b>-167.423</b>	<b>-182.991</b>	<b>-181.776</b>	<b>-187.731</b>	<b>-188.159</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.404</b>	<b>-150.062</b>	<b>-164.721</b>	<b>-164.887</b>	<b>-171.281</b>	<b>-171.707</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.404</b>	<b>-150.062</b>	<b>-164.721</b>	<b>-164.887</b>	<b>-171.281</b>	<b>-171.707</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.404</b>	<b>-150.062</b>	<b>-164.721</b>	<b>-164.887</b>	<b>-171.281</b>	<b>-171.707</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.053	0	-2.041	-2.041	-2.041	-2.041
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. 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>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.457</b>	<b>-150.062</b>	<b>-166.762</b>	<b>-166.928</b>	<b>-173.322</b>	<b>-173.748</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. 13	darunter: Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 18	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	625	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	35	749	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>659</b>	<b>1.249</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-5.563	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-2.097	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-210	0	-700	-700	-700	-700
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-485	-2.650	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-695</b>	<b>-10.310</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.890</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. 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>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<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>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36</b>	<b>-9.061</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.390</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36</b>	<b>-9.061</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.390</b>

<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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	128.454	295.000	427.000	427.000	127.000	127.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	64.220	77.343	71.058	59.089	55.214	55.109
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>312.040</b>	<b>571.243</b>	<b>769.358</b>	<b>757.389</b>	<b>273.514</b>	<b>273.409</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.079.856	-2.231.943	-2.185.736	-2.216.140	-2.262.183	-2.267.244
12	-	Versorgungsaufwendungen	-228.014	-216.446	-221.616	-194.062	-182.544	-183.631
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-152.774	-44.910	-93.690	-103.690	-55.440	-55.440
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-76.357	-71.549	-80.005	-80.005	-80.005	-80.005
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-2.537.002</b>	<b>-2.564.848</b>	<b>-2.581.047</b>	<b>-2.600.897</b>	<b>-2.587.172</b>	<b>-2.593.320</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.224.962</b>	<b>-1.993.605</b>	<b>-1.811.689</b>	<b>-1.843.508</b>	<b>-2.313.658</b>	<b>-2.319.911</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.224.962</b>	<b>-1.993.605</b>	<b>-1.811.689</b>	<b>-1.843.508</b>	<b>-2.313.658</b>	<b>-2.319.911</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.801.917	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</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>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.026.879</b>	<b>-1.993.605</b>	<b>-1.811.689</b>	<b>-1.843.508</b>	<b>-2.313.658</b>	<b>-2.319.911</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.224	0	-2.041	-2.041	-2.041	-2.041
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. 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>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.029.103</b>	<b>-1.993.605</b>	<b>-1.813.730</b>	<b>-1.845.549</b>	<b>-2.315.699</b>	<b>-2.321.952</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	32.000 €	32.000 €
	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. 13 darunter:	Kartographie für Neuauflage Stadtplan in 2017	7.000 €	0 €
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen aus Baulandumlegung	30.000 €	30.000 €
	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.550 €	11.550 €
	Luftbilder	0 €	18.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitungskosten	52.592 €	52.592 €
	Druckkosten	3.600 €	3.600 €

<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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	1.382.930	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/Kostenumlagen	1.027	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	57.700	46.539	28.059	24.236	21.044	21.335
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>1.441.657</b>	<b>1.616.539</b>	<b>1.488.059</b>	<b>1.484.236</b>	<b>1.581.044</b>	<b>1.581.335</b>
11	-	Personalaufwendungen	-891.420	-1.179.603	-1.076.117	-1.121.395	-1.179.876	-1.199.991
12	-	Versorgungsaufwendungen	-71.429	-110.650	-77.687	-69.275	-65.807	-67.314
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-581	-1.100	-4.130	-4.130	-2.150	-2.150
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-131.633	-132.699	-130.388	-117.778	-130.688	-130.688
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.095.063</b>	<b>-1.424.052</b>	<b>-1.288.322</b>	<b>-1.312.578</b>	<b>-1.378.521</b>	<b>-1.400.143</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.594</b>	<b>192.486</b>	<b>199.737</b>	<b>171.659</b>	<b>202.523</b>	<b>181.192</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>346.594</b>	<b>192.486</b>	<b>199.737</b>	<b>171.659</b>	<b>202.523</b>	<b>181.192</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>346.594</b>	<b>192.486</b>	<b>199.737</b>	<b>171.659</b>	<b>202.523</b>	<b>181.192</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.053	0	-2.041	-2.041	-2.041	-2.041
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. 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>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>344.541</b>	<b>192.486</b>	<b>197.696</b>	<b>169.618</b>	<b>200.482</b>	<b>179.151</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 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Datenverarbeitung	73.988 €	73.988 €
	Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	378	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</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>
11	-	Personalaufwendungen	-436.090	-414.715	-442.900	-469.131	-499.890	-504.684
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.370	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-14.321	-15.471	-19.966	-19.966	-20.866	-20.866
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-451.781</b>	<b>-431.785</b>	<b>-464.466</b>	<b>-490.697</b>	<b>-522.356</b>	<b>-527.150</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.875</b>	<b>-421.785</b>	<b>-454.466</b>	<b>-480.697</b>	<b>-512.356</b>	<b>-517.150</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-438.875</b>	<b>-421.785</b>	<b>-454.466</b>	<b>-480.697</b>	<b>-512.356</b>	<b>-517.150</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-438.875</b>	<b>-421.785</b>	<b>-454.466</b>	<b>-480.697</b>	<b>-512.356</b>	<b>-517.150</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-520	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-439.395</b>	<b>-421.785</b>	<b>-454.466</b>	<b>-480.697</b>	<b>-512.356</b>	<b>-517.150</b>

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52102 Bauaufsicht**

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 4	Bauaufsichtliche Verfügungen	10.000 €	10.000 €

<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 & Denkmalpflege  
520301 Denkmalschutz & Denkmalpflege  
1.100.5.2.03.01 Denkmalschutz & Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	52	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-338.491	-332.467	-372.557	-375.399	-377.987	-374.435
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-8.670	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-37.850	-38.000	-40.000	-30.000	-40.000	-40.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-7.198	-9.732	-10.412	-9.982	-9.982	-9.982
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-392.209</b>	<b>-385.699</b>	<b>-428.769</b>	<b>-421.181</b>	<b>-433.769</b>	<b>-430.218</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.158</b>	<b>-385.699</b>	<b>-428.769</b>	<b>-421.181</b>	<b>-433.769</b>	<b>-430.218</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-392.158</b>	<b>-385.699</b>	<b>-428.769</b>	<b>-421.181</b>	<b>-433.769</b>	<b>-430.218</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-392.158</b>	<b>-385.699</b>	<b>-428.769</b>	<b>-421.181</b>	<b>-433.769</b>	<b>-430.218</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.566	0	-2.042	-2.042	-2.042	-2.042
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. 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>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-394.723</b>	<b>-385.699</b>	<b>-430.811</b>	<b>-423.223</b>	<b>-435.811</b>	<b>-432.260</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Landesarchäologische Erforschung	4.500 €	4.500 €
Zu lfd. Nr. 16 Zuwendungen und Zuschüsse für den Denkmalschutz und Denkmalpflege	40.000 €	40.000 €

<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 denkmalrechtlich Zulässigkeit eines Vorhabens und Entscheidung über denkmalrechtlich Genehmigung nach § 13 Abs. 1 DSchG; Anhörungsverfahren und Unterrichtung der Eigentümer nach § 10 DSchG; Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft; OWIG-Verfahren nach § 33 DSchG und Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Benehmensherstellung mit Denkmalfachbehörde und kirchlicher Denkmalpflege im Rahmen von Genehmigungsverfahren.</p>	
<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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	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
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.611.546	2.100.485	2.203.836	2.200.629	1.817.885	1.817.910
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-6.654.966	-7.075.183	-7.076.246	-7.111.713	-7.307.363	-7.302.000
1	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.043.421</b>	<b>-4.974.698</b>	<b>-4.872.410</b>	<b>-4.911.083</b>	<b>-5.489.478</b>	<b>-5.484.090</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.043.421</b>	<b>-4.974.698</b>	<b>-4.872.410</b>	<b>-4.911.083</b>	<b>-5.489.478</b>	<b>-5.484.090</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	-1.801.917	0	0	0	0	0
4	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>-1.801.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.845.338</b>	<b>-4.974.698</b>	<b>-4.872.410</b>	<b>-4.911.083</b>	<b>-5.489.478</b>	<b>-5.484.090</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.845.338</b>	<b>-4.974.698</b>	<b>-4.872.410</b>	<b>-4.911.083</b>	<b>-5.489.478</b>	<b>-5.484.090</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	205.999	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-124.554	0	-116.500	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-124.554</b>	<b>0</b>	<b>-116.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.445</b>	<b>0</b>	<b>-116.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-6.763.893</b>	<b>-4.974.698</b>	<b>-4.988.910</b>	<b>-4.911.083</b>	<b>-5.489.478</b>	<b>-5.484.090</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
	<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	1.510	1.510	1.510	
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	991.469	991.469	991.469	
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= <b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	992.979	992.979	992.979	
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-124.554	0	-116.500	0	0	0	0	0	-261.927	-378.427	-261.927	
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	= <b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	-124.554	0	-116.500	0	0	0	0	0	-261.927	-378.427	-261.927	
24	= <b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	-124.554	0	-116.500	0	0	0	0	0	731.052	614.552	731.052	

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

### Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2019	2020	2021	2022	2023
7.000062.700.600.03	Teeküche	18	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000063.700.600.01	Leica Viva TS 16 Tachymeter	18	44.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000976.700.600	2 Vermessungs-PKW	18	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €



# Teilhaushalt

61 - Stadtplanungsamt



# Teilergebnishaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	3.370.395	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/Kostenumlagen	318.826	258.765	335.965	335.965	335.965	335.965
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	47.293	139.493	138.040	78.248	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	348.387	175.898	163.010	139.204	135.122	135.226
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>7.963.064</b>	<b>9.517.157</b>	<b>8.806.671</b>	<b>9.076.503</b>	<b>9.038.866</b>	<b>9.083.389</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.040.547	-8.283.187	-8.720.777	-8.885.149	-9.104.572	-9.087.214
12	-	Versorgungsaufwendungen	-465.348	-479.942	-461.970	-408.357	-397.830	-401.326
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-17.417.192	-16.225.188	-17.919.832	-17.436.290	-17.139.039	-16.395.427
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-16.889.906	-17.062.132	-17.064.233	-17.157.319	-17.228.305	-17.361.215
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-3	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-373.208	-371.300	-373.050	-374.800	-374.800	-374.800
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.290.066	-1.236.060	-1.441.914	-1.090.639	-1.269.117	-1.254.878
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-44.476.270</b>	<b>-43.657.810</b>	<b>-45.981.776</b>	<b>-45.352.554</b>	<b>-45.513.664</b>	<b>-44.874.860</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.513.206</b>	<b>-34.140.653</b>	<b>-37.175.105</b>	<b>-36.276.052</b>	<b>-36.474.798</b>	<b>-35.791.471</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-918	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.514.124</b>	<b>-34.140.653</b>	<b>-37.175.105</b>	<b>-36.276.052</b>	<b>-36.474.798</b>	<b>-35.791.471</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.514.124</b>	<b>-34.140.653</b>	<b>-37.175.105</b>	<b>-36.276.052</b>	<b>-36.474.798</b>	<b>-35.791.471</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-880.171	-659.329	-680.768	-680.768	-680.768	-680.768
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. 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>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.394.295</b>	<b>-34.799.982</b>	<b>-37.855.873</b>	<b>-36.956.819</b>	<b>-37.155.566</b>	<b>-36.472.239</b>

Dem Teilhaushalt: **61-Stadtplanungsamt**  
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		<b>Innere Verwaltung</b>
	111	<b>Verwaltungssteuerung</b>
	11104	Gremien
	114	<b>Zentrale Dienste</b>
	11409	Service Verkehrswesen
	11410	Service Tiefbau
	11412-61	Gemeinkosten Verwaltung Amt 61
12		<b>Sicherheit und Ordnung</b>
	123	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>
	12301	Verkehrslenkung und -regelung Amt 61
<b>5</b>		<b>Gestaltung Umwelt</b>
51		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
	511	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
	51103	Stadterneuerung, Städtebauförderung
	51104	Umsetzung und Steuerung von Planung
	51107	<b>Städtebauliche Planung</b>
		Informelle räumliche Planung
		Flächennutzungsplan
		Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen nach BauGB
		Beratung und kommunale Interessenvertretung
		Öffentliche Beleuchtung
	51109	<b>Verkehrsplanung/-management</b>
54		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
	541	<b>Gemeindestraßen</b>
	54101	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung
	54101	Gemeindestraßen - Verkehr
	542	<b>Kreisstraßen</b>
	54201	Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung
	54201	Kreisstraßen - Verkehr
	543	<b>Landesstraßen</b>
	54301	Landesstraßen - Bau und Unterhaltung
	54301	Landesstraßen - Verkehr
	544	<b>Bundesstraßen</b>
	54401	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung
	54401	Bundesstraßen - Verkehr
	546	<b>Parkeinrichtungen</b>
	54601	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
	54603	Parkraumbewirtschaftung
	547	<b>ÖPNV</b>
	54707	Nahverkehrsplan
	54708	Zuschüsse ÖPNV
55		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
	552	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>
	55201	Gewässerunterhaltung
	555	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>
	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	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/Kostenumlagen	1.578	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	1.750	138.040	78.248	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	39.268	41.225	44.615	37.431	35.361	35.374
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>2.534.127</b>	<b>2.657.092</b>	<b>2.828.855</b>	<b>2.812.203</b>	<b>2.776.427</b>	<b>2.820.859</b>
11	-	Personalaufwendungen	-961.965	-983.937	-1.081.367	-1.073.576	-1.080.609	-1.085.762
12	-	Versorgungsaufwendungen	-134.141	-115.370	-134.805	-118.367	-112.329	-113.261
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-19.892	-49.880	-36.220	-28.720	-28.720	-28.720
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-16.855.028	-17.027.889	-16.964.866	-17.026.581	-17.072.667	-17.062.983
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-414.146	-493.022	-628.027	-486.752	-515.230	-500.991
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-18.385.172</b>	<b>-18.670.099</b>	<b>-18.845.285</b>	<b>-18.733.996</b>	<b>-18.809.556</b>	<b>-18.791.717</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.851.046</b>	<b>-16.013.007</b>	<b>-16.016.430</b>	<b>-15.921.793</b>	<b>-16.033.129</b>	<b>-15.970.858</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.851.046</b>	<b>-16.013.007</b>	<b>-16.016.430</b>	<b>-15.921.793</b>	<b>-16.033.129</b>	<b>-15.970.858</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.851.046</b>	<b>-16.013.007</b>	<b>-16.016.430</b>	<b>-15.921.793</b>	<b>-16.033.129</b>	<b>-15.970.858</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-878.783	-659.329	-680.768	-680.768	-680.768	-680.768
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. 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>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.729.829</b>	<b>-16.672.336</b>	<b>-16.697.197</b>	<b>-16.602.560</b>	<b>-16.713.897</b>	<b>-16.651.625</b>

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

**Aufwendungen:**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 18 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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
			2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	204	221	280	280
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>221</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
11	-	Personalaufwendungen	-925	-2.764	-4.402	-5.149	-6.088	-6.091
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-644	-738	-944	-952
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-925</b>	<b>-2.764</b>	<b>-5.046</b>	<b>-5.887</b>	<b>-7.031</b>	<b>-7.043</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-925</b>	<b>-2.764</b>	<b>-4.843</b>	<b>-5.666</b>	<b>-6.751</b>	<b>-6.763</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-925</b>	<b>-2.764</b>	<b>-4.843</b>	<b>-5.666</b>	<b>-6.751</b>	<b>-6.763</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-925</b>	<b>-2.764</b>	<b>-4.843</b>	<b>-5.666</b>	<b>-6.751</b>	<b>-6.763</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-925</b>	<b>-2.764</b>	<b>-4.843</b>	<b>-5.666</b>	<b>-6.751</b>	<b>-6.763</b>



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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>18.249</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.558	-63.895	-6.027	-6.739	-7.153	-7.182
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.527	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.821	-2.362	-2.212	-2.212	-2.212	-2.212
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</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>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. 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>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</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>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</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>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-286	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</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, Absperreinrichtungen 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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	984	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	=	<b>Summe d. Ifd. Erträge a. Verw.-tätigk.</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>
11	-	Personalaufwendungen	-86.757	-81.934	-89.251	-90.578	-90.723	-90.723
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-11.722	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-445	-337	-445	-445	-445	-445
<b>19</b>	=	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-98.924</b>	<b>-96.421</b>	<b>-103.846</b>	<b>-105.173</b>	<b>-105.318</b>	<b>-105.318</b>
<b>20</b>	=	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.580</b>	<b>-85.421</b>	<b>-95.346</b>	<b>-96.673</b>	<b>-96.818</b>	<b>-96.818</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.580</b>	<b>-85.421</b>	<b>-95.346</b>	<b>-96.673</b>	<b>-96.818</b>	<b>-96.818</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	=	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.580</b>	<b>-85.421</b>	<b>-95.346</b>	<b>-96.673</b>	<b>-96.818</b>	<b>-96.818</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	=	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.580</b>	<b>-85.421</b>	<b>-95.346</b>	<b>-96.673</b>	<b>-96.818</b>	<b>-96.818</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. 13	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	639	0	200	200	200	200
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	28.636	32.893	31.265	25.968	25.956	26.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>948.724</b>	<b>1.030.593</b>	<b>989.165</b>	<b>1.284.668</b>	<b>1.284.656</b>	<b>1.284.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-542.140	-522.686	-581.340	-578.197	-607.756	-616.218
12	-	Versorgungsaufwendungen	-99.586	-88.693	-94.156	-81.741	-82.346	-83.146
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.544	-8.705	-4.830	-4.830	-4.830	-4.830
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-3	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-5.062	-4.600	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-649.336</b>	<b>-624.684</b>	<b>-683.176</b>	<b>-667.618</b>	<b>-697.781</b>	<b>-707.044</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.389</b>	<b>405.909</b>	<b>305.989</b>	<b>617.050</b>	<b>586.874</b>	<b>577.656</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.389</b>	<b>405.909</b>	<b>305.989</b>	<b>617.050</b>	<b>586.874</b>	<b>577.656</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>299.389</b>	<b>405.909</b>	<b>305.989</b>	<b>617.050</b>	<b>586.874</b>	<b>577.656</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>299.389</b>	<b>405.909</b>	<b>305.989</b>	<b>617.050</b>	<b>586.874</b>	<b>577.656</b>

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

<u>Erträge</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 4 darunter: Erträge Straßenverkehrsbehörde	680.200 €	981.000 €
Bewohnerparken	277.000 €	277.000 €

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

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b><u>Allgemeine Angaben:</u></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 Verkehrsicherheit bei Veranstaltungen, Baumaßnahmen und sonstiger Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes innerhalb des Stadtgebietes.	



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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	90.027	529.300	259.300	259.300	259.300	259.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	204	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	9.070	12.571	10.785	8.895	8.224	8.232
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>99.302</b>	<b>541.921</b>	<b>270.085</b>	<b>268.195</b>	<b>267.524</b>	<b>267.532</b>
11	-	Personalaufwendungen	-130.950	-131.823	-142.078	-137.139	-136.164	-136.384
12	-	Versorgungsaufwendungen	-31.798	-35.180	-33.483	-29.047	-27.017	-27.258
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-35.699	-71.200	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	-2.017	-4.034
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-9.517	-35.630	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-207.964</b>	<b>-273.833</b>	<b>-267.611</b>	<b>-258.236</b>	<b>-257.248</b>	<b>-259.725</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.662</b>	<b>268.088</b>	<b>2.474</b>	<b>9.959</b>	<b>10.276</b>	<b>7.807</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.662</b>	<b>268.088</b>	<b>2.474</b>	<b>9.959</b>	<b>10.276</b>	<b>7.807</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.662</b>	<b>268.088</b>	<b>2.474</b>	<b>9.959</b>	<b>10.276</b>	<b>7.807</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-5	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.667</b>	<b>268.088</b>	<b>2.474</b>	<b>9.959</b>	<b>10.276</b>	<b>7.807</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung

<u>Erträge</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 4 darunter: Ausgleichsbeträge	529.300 €	529.300 €

  

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Fördermanagement „Aktive Stadtzentren“	70.000 €	70.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Sachverständigen und Gerichtsaufwendungen	14.000 €	14.300 €

<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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	417	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	33.491	26.300	23.997	21.203	20.326	20.333
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>35.602</b>	<b>43.000</b>	<b>25.497</b>	<b>22.703</b>	<b>21.826</b>	<b>21.833</b>
11	-	Personalaufwendungen	-602.193	-595.544	-658.979	-659.488	-667.070	-676.341
12	-	Versorgungsaufwendungen	-64.994	-73.601	-52.975	-46.614	-44.029	-44.398
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-13.863	-22.530	-31.620	-31.620	-31.620	-31.620
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.063	-15.542	-12.610	-12.610	-12.610	-12.610
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-685.113</b>	<b>-707.217</b>	<b>-756.184</b>	<b>-750.332</b>	<b>-755.329</b>	<b>-764.969</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-649.511</b>	<b>-664.217</b>	<b>-730.687</b>	<b>-727.629</b>	<b>-733.502</b>	<b>-743.137</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-649.511</b>	<b>-664.217</b>	<b>-730.687</b>	<b>-727.629</b>	<b>-733.502</b>	<b>-743.137</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-649.511</b>	<b>-664.217</b>	<b>-730.687</b>	<b>-727.629</b>	<b>-733.502</b>	<b>-743.137</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-649.511</b>	<b>-664.217</b>	<b>-730.687</b>	<b>-727.629</b>	<b>-733.502</b>	<b>-743.137</b>

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51104 Umsetzung und Steuerung von Planung

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 13 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 Neuauftellung 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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	450	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	19.801	23.319	23.070	19.360	18.483	18.493
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>70.484</b>	<b>62.319</b>	<b>62.070</b>	<b>58.360</b>	<b>57.483</b>	<b>57.493</b>
11	-	Personalaufwendungen	-668.682	-758.985	-725.940	-716.997	-738.826	-741.412
12	-	Versorgungsaufwendungen	-70.133	-65.258	-66.273	-57.595	-55.097	-55.565
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-5.171.787	-5.589.677	-5.386.736	-5.426.160	-5.453.443	-5.492.080
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	-12.643	-151.719
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-22.617	-41.595	-35.480	-35.480	-35.480	-35.480
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-5.933.219</b>	<b>-6.455.515</b>	<b>-6.214.429</b>	<b>-6.236.232</b>	<b>-6.295.489</b>	<b>-6.476.256</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.862.735</b>	<b>-6.393.196</b>	<b>-6.152.358</b>	<b>-6.177.872</b>	<b>-6.238.006</b>	<b>-6.418.763</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.862.735</b>	<b>-6.393.196</b>	<b>-6.152.358</b>	<b>-6.177.872</b>	<b>-6.238.006</b>	<b>-6.418.763</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.862.735</b>	<b>-6.393.196</b>	<b>-6.152.358</b>	<b>-6.177.872</b>	<b>-6.238.006</b>	<b>-6.418.763</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-625	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.863.360</b>	<b>-6.393.196</b>	<b>-6.152.358</b>	<b>-6.177.872</b>	<b>-6.238.006</b>	<b>-6.418.763</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. 13	darunter: Straßenbeleuchtung	5.205.336 €	5.244.760 €
	Planungsmittel allgemein	90.000 €	90.000 €
	Exwost Bauherrengemeinschaft	39.000 €	39.000 €
Zu lfd. Nr. 18	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 Neuaufstellung bzw. Änderung des Flächennutzungsplanes</li> </ul>	



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

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	8.806	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	6.624	300	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>15.430</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-822.757	-937.100	-793.464	-834.913	-819.380	-750.921
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-92.210	-58.702	-74.350	-74.350	-74.350	-74.350
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	-3.550	-5.050	-5.050	-5.050
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-24.088	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-19.615	-12.605	-12.590	-12.590	-12.590	-12.590
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-958.670</b>	<b>-1.032.507</b>	<b>-908.054</b>	<b>-951.003</b>	<b>-935.470</b>	<b>-867.011</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-943.241</b>	<b>-1.032.207</b>	<b>-907.054</b>	<b>-950.003</b>	<b>-934.470</b>	<b>-866.011</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-943.241</b>	<b>-1.032.207</b>	<b>-907.054</b>	<b>-950.003</b>	<b>-934.470</b>	<b>-866.011</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-943.241</b>	<b>-1.032.207</b>	<b>-907.054</b>	<b>-950.003</b>	<b>-934.470</b>	<b>-866.011</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-212	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-943.452</b>	<b>-1.032.207</b>	<b>-907.054</b>	<b>-950.003</b>	<b>-934.470</b>	<b>-866.011</b>

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

<b><u>Aufwendungen</u></b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Planung	30.000 €	30.000 €
Zu lfd. Nr. 16 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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	5.659	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/Kostenumlagen	25.783	22.300	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	30.245	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
10	=	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</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>
11	-	Personalaufwendungen	-614.937	-639.680	-611.420	-635.012	-658.077	-664.027
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-951.426	-1.082.480	-966.885	-994.636	-766.885	-784.636
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-27.742	-33.014	-22.965	-22.965	-22.965	-22.965
19	=	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.595.244</b>	<b>-1.756.314</b>	<b>-1.602.409</b>	<b>-1.653.753</b>	<b>-1.449.066</b>	<b>-1.472.768</b>
20	=	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.529.640</b>	<b>-1.727.664</b>	<b>-1.584.559</b>	<b>-1.635.903</b>	<b>-1.431.216</b>	<b>-1.454.918</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-918	0	0	0	0	0
23	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.530.558</b>	<b>-1.727.664</b>	<b>-1.584.559</b>	<b>-1.635.903</b>	<b>-1.431.216</b>	<b>-1.454.918</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.530.558</b>	<b>-1.727.664</b>	<b>-1.584.559</b>	<b>-1.635.903</b>	<b>-1.431.216</b>	<b>-1.454.918</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-261	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.530.819</b>	<b>-1.727.664</b>	<b>-1.584.559</b>	<b>-1.635.903</b>	<b>-1.431.216</b>	<b>-1.454.918</b>

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

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 13 darunter: Absperrmaßnahmen bei Sonderveranstaltungen (Rosenmontagsumzug)	40000 €	40.000 €
Verkehrszeichen und Poller	120.000 €	120.000 €
Unterhaltung Lichtsignalanlagen	180.000 €	180.000 €
Blindenleitelemente (Barrierefreiheit)	24.000 €	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 €	230.000 €
Zu lfd. Nr. 18 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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	174	715	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/Kostenumlagen	176.305	147.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	47.293	137.743	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	70.335	22.792	15.423	13.684	13.998	14.012
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>723.851</b>	<b>795.708</b>	<b>701.924</b>	<b>702.490</b>	<b>702.955</b>	<b>702.969</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.511.966	-1.352.449	-1.729.738	-1.798.567	-1.865.012	-1.875.175
12	-	Versorgungsaufwendungen	-38.859	-63.784	-48.788	-45.715	-47.133	-47.552
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-5.954.975	-5.859.556	-6.543.277	-6.276.703	-6.343.277	-6.343.277
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-33.613	-33.104	-94.677	-124.549	-134.789	-136.290
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-458.778	-450.106	-476.850	-356.850	-476.850	-476.850
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-7.998.191</b>	<b>-7.758.998</b>	<b>-8.893.330</b>	<b>-8.602.384</b>	<b>-8.867.060</b>	<b>-8.879.144</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.274.341</b>	<b>-6.963.290</b>	<b>-8.191.406</b>	<b>-7.899.894</b>	<b>-8.164.104</b>	<b>-8.176.175</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.274.341</b>	<b>-6.963.290</b>	<b>-8.191.406</b>	<b>-7.899.894</b>	<b>-8.164.104</b>	<b>-8.176.175</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.274.341</b>	<b>-6.963.290</b>	<b>-8.191.406</b>	<b>-7.899.894</b>	<b>-8.164.104</b>	<b>-8.176.175</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.274.341</b>	<b>-6.963.290</b>	<b>-8.191.406</b>	<b>-7.899.894</b>	<b>-8.164.104</b>	<b>-8.176.175</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. 4	Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	440.000 €	440.000 €
	Gestattungsverträge und Sondergenehmigungen	24.000 €	24.000 €
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. 13	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 €	
Zu lfd. Nr. 18	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	16.776	22.800	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.100	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</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>
11	-	Personalaufwendungen	-459.833	-482.731	-480.110	-493.991	-503.167	-504.552
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-330.436	-214.304	-279.100	-279.100	-279.100	-279.100
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-19.909	-1.900	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-810.179</b>	<b>-698.935</b>	<b>-771.760</b>	<b>-785.641</b>	<b>-794.817</b>	<b>-796.202</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-790.303</b>	<b>-676.135</b>	<b>-761.260</b>	<b>-775.141</b>	<b>-784.317</b>	<b>-785.702</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-790.303</b>	<b>-676.135</b>	<b>-761.260</b>	<b>-775.141</b>	<b>-784.317</b>	<b>-785.702</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-790.303</b>	<b>-676.135</b>	<b>-761.260</b>	<b>-775.141</b>	<b>-784.317</b>	<b>-785.702</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-790.303</b>	<b>-676.135</b>	<b>-761.260</b>	<b>-775.141</b>	<b>-784.317</b>	<b>-785.702</b>

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

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 13	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	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/Kostenumlagen	33.924	17.000	27.500	27.500	27.500	27.500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	32.380	6.192	4.537	3.964	3.972	3.975
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>704.945</b>	<b>815.379</b>	<b>685.737</b>	<b>685.164</b>	<b>685.172</b>	<b>685.176</b>
11	-	Personalaufwendungen	-345.947	-334.126	-397.356	-413.256	-429.200	-431.355
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.146	-17.327	-14.351	-13.241	-13.372	-13.492
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.824.102	-1.249.202	-1.945.717	-2.067.395	-1.895.717	-1.095.717
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-109.068	-56.263	-59.538	-44.538	-59.538	-59.538
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-2.291.263</b>	<b>-1.656.918</b>	<b>-2.416.962</b>	<b>-2.538.430</b>	<b>-2.397.827</b>	<b>-1.600.101</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.586.317</b>	<b>-841.539</b>	<b>-1.731.225</b>	<b>-1.853.266</b>	<b>-1.712.656</b>	<b>-914.925</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.586.317</b>	<b>-841.539</b>	<b>-1.731.225</b>	<b>-1.853.266</b>	<b>-1.712.656</b>	<b>-914.925</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.586.317</b>	<b>-841.539</b>	<b>-1.731.225</b>	<b>-1.853.266</b>	<b>-1.712.656</b>	<b>-914.925</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.586.317</b>	<b>-841.539</b>	<b>-1.731.225</b>	<b>-1.853.266</b>	<b>-1.712.656</b>	<b>-914.925</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	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. 13	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 €
	Material für Betriebshöfe	9.800 €	9.800 €
	Fahrzeugunterhaltung	5.500 €	5.500 €
Zu lfd. Nr. 18	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	174	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	7.631	8.365	7.965	7.965	7.965	7.965
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	1.400	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</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>
11	-	Personalaufwendungen	-234.562	-247.097	-243.922	-251.456	-256.558	-257.099
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-222.305	-128.801	-156.120	-156.120	-156.120	-156.120
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1	-12.070	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-456.869</b>	<b>-387.968</b>	<b>-406.402</b>	<b>-413.936</b>	<b>-419.038</b>	<b>-419.579</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.664</b>	<b>-379.403</b>	<b>-398.237</b>	<b>-405.771</b>	<b>-410.873</b>	<b>-411.414</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-447.664</b>	<b>-379.403</b>	<b>-398.237</b>	<b>-405.771</b>	<b>-410.873</b>	<b>-411.414</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-447.664</b>	<b>-379.403</b>	<b>-398.237</b>	<b>-405.771</b>	<b>-410.873</b>	<b>-411.414</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-447.664</b>	<b>-379.403</b>	<b>-398.237</b>	<b>-405.771</b>	<b>-410.873</b>	<b>-411.414</b>

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

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 13 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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	7.694	13.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	37.298	3.704	2.607	2.290	2.311	2.313
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>512.933</b>	<b>260.085</b>	<b>493.596</b>	<b>493.279</b>	<b>493.300</b>	<b>493.302</b>
11	-	Personalaufwendungen	-225.772	-273.283	-259.922	-270.880	-281.921	-283.401
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.845	-10.365	-8.247	-7.650	-7.782	-7.851
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-761.315	-753.819	-902.824	-796.167	-802.824	-802.824
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-83.907	-45.011	-47.630	-35.630	-47.630	-47.630
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.077.838</b>	<b>-1.082.477</b>	<b>-1.218.623</b>	<b>-1.110.327</b>	<b>-1.140.157</b>	<b>-1.141.706</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-564.905</b>	<b>-822.393</b>	<b>-725.027</b>	<b>-617.048</b>	<b>-646.857</b>	<b>-648.404</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-564.905</b>	<b>-822.393</b>	<b>-725.027</b>	<b>-617.048</b>	<b>-646.857</b>	<b>-648.404</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-564.905</b>	<b>-822.393</b>	<b>-725.027</b>	<b>-617.048</b>	<b>-646.857</b>	<b>-648.404</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-564.905</b>	<b>-822.393</b>	<b>-725.027</b>	<b>-617.048</b>	<b>-646.857</b>	<b>-648.404</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	422.588 €	422.588 €
Zu lfd. Nr. 4	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. 13	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. 18	darunter: Ingenieurleistungen der AÖR	41.600 €	41.600 €

<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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	8.287	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	3.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</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>
11	-	Personalaufwendungen	-271.915	-288.414	-292.716	-301.515	-307.984	-309.027
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-200.557	-179.425	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-8.230	-6.350	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-480.701</b>	<b>-474.189</b>	<b>-489.366</b>	<b>-498.165</b>	<b>-504.634</b>	<b>-505.677</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-469.414</b>	<b>-469.389</b>	<b>-483.566</b>	<b>-492.365</b>	<b>-498.834</b>	<b>-499.877</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-469.414</b>	<b>-469.389</b>	<b>-483.566</b>	<b>-492.365</b>	<b>-498.834</b>	<b>-499.877</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-469.414</b>	<b>-469.389</b>	<b>-483.566</b>	<b>-492.365</b>	<b>-498.834</b>	<b>-499.877</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-469.414</b>	<b>-469.389</b>	<b>-483.566</b>	<b>-492.365</b>	<b>-498.834</b>	<b>-499.877</b>

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

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 13 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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	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/Kostenumlagen	252	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	26.697	3.704	2.607	2.290	2.311	2.313
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>187.316</b>	<b>96.396</b>	<b>172.673</b>	<b>172.356</b>	<b>172.377</b>	<b>172.379</b>
11	-	Personalaufwendungen	-220.489	-207.070	-252.476	-263.069	-273.697	-275.231
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.845	-10.365	-8.247	-7.650	-7.782	-7.851
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-904.143	-401.229	-752.103	-480.439	-482.103	-482.103
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-15.445	-11.253	-11.907	-8.907	-11.907	-11.907
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.146.922</b>	<b>-629.916</b>	<b>-1.024.734</b>	<b>-760.065</b>	<b>-775.489</b>	<b>-777.092</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-959.606</b>	<b>-533.520</b>	<b>-852.061</b>	<b>-587.709</b>	<b>-603.112</b>	<b>-604.713</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-959.606</b>	<b>-533.520</b>	<b>-852.061</b>	<b>-587.709</b>	<b>-603.112</b>	<b>-604.713</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-959.606</b>	<b>-533.520</b>	<b>-852.061</b>	<b>-587.709</b>	<b>-603.112</b>	<b>-604.713</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-959.606</b>	<b>-533.520</b>	<b>-852.061</b>	<b>-587.709</b>	<b>-603.112</b>	<b>-604.713</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	darunter: 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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-25.797	-22.705	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</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>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. 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>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<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>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</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>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</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. 13	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	29.095	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</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>
11	-	Personalaufwendungen	-226.605	-229.060	-247.117	-252.937	-255.567	-255.616
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-91.687	-136.627	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-7.042	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-325.334</b>	<b>-372.687</b>	<b>-352.817</b>	<b>-358.637</b>	<b>-361.267</b>	<b>-361.316</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.665.410</b>	<b>2.747.363</b>	<b>2.172.233</b>	<b>2.166.413</b>	<b>2.163.783</b>	<b>2.163.734</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.665.410</b>	<b>2.747.363</b>	<b>2.172.233</b>	<b>2.166.413</b>	<b>2.163.783</b>	<b>2.163.734</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.665.410</b>	<b>2.747.363</b>	<b>2.172.233</b>	<b>2.166.413</b>	<b>2.163.783</b>	<b>2.163.734</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.665.410</b>	<b>2.747.363</b>	<b>2.172.233</b>	<b>2.166.413</b>	<b>2.163.783</b>	<b>2.163.734</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. 13	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-78.004	-112.964	-89.470	-62.526	-72.964	-73.625
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-39.134	-60.410	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-38.075	-400	-67.400	-7.400	-7.400	-7.400
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-155.213</b>	<b>-173.774</b>	<b>-196.870</b>	<b>-89.926</b>	<b>-100.364</b>	<b>-101.025</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.213</b>	<b>-173.774</b>	<b>-196.870</b>	<b>-89.926</b>	<b>-100.364</b>	<b>-101.025</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.213</b>	<b>-173.774</b>	<b>-196.870</b>	<b>-89.926</b>	<b>-100.364</b>	<b>-101.025</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-155.213</b>	<b>-173.774</b>	<b>-196.870</b>	<b>-89.926</b>	<b>-100.364</b>	<b>-101.025</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-155.213</b>	<b>-173.774</b>	<b>-196.870</b>	<b>-89.926</b>	<b>-100.364</b>	<b>-101.025</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54707 Nahverkehrsplan

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 13	Fahrbahnmarkierungen für Busspuren	10.000 €	10.000 €
	Herrichtung/ Verlagerung der Fernbushaltestelle	50.000 €	0 €
	Kostenbeteiligungen bei dem Umbau von Bushaltestellen	30.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 18	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-12.236	-12.654	-11.708	-12.439	-13.324	-13.382
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-7.438	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-349.120	-347.200	-348.950	-350.700	-350.700	-350.700
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-235	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-369.029</b>	<b>-359.854</b>	<b>-360.658</b>	<b>-363.139</b>	<b>-364.024</b>	<b>-364.082</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369.029</b>	<b>-359.854</b>	<b>-360.658</b>	<b>-363.139</b>	<b>-364.024</b>	<b>-364.082</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-369.029</b>	<b>-359.854</b>	<b>-360.658</b>	<b>-363.139</b>	<b>-364.024</b>	<b>-364.082</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-369.029</b>	<b>-359.854</b>	<b>-360.658</b>	<b>-363.139</b>	<b>-364.024</b>	<b>-364.082</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-369.029</b>	<b>-359.854</b>	<b>-360.658</b>	<b>-363.139</b>	<b>-364.024</b>	<b>-364.082</b>

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

<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 16	Verbandsumlage an den Zweckverband Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund	350.700 €	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.155	-4.959	-4.223	-5.383	-7.033	-7.123
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-668.508	-290.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-44.097	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</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>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. 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>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<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>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</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>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</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. 13	Gewässer III. Ordnung	290.000 €	290.000 €
Zu lfd. Nr. 18	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	7.041	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>7.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-14.201	-20.035	-17.751	-21.341	-26.300	-26.569
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-86.123	-31.787	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-250	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-100.574</b>	<b>-51.822</b>	<b>-52.751</b>	<b>-56.341</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.569</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.533</b>	<b>-51.822</b>	<b>-52.751</b>	<b>-56.341</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.569</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.533</b>	<b>-51.822</b>	<b>-52.751</b>	<b>-56.341</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.569</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.533</b>	<b>-51.822</b>	<b>-52.751</b>	<b>-56.341</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.569</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.533</b>	<b>-51.822</b>	<b>-52.751</b>	<b>-56.341</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. 13	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	5.493.999	6.737.093	6.025.861	6.264.700	6.186.059	6.186.069
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-26.830.889	-26.314.177	-28.412.579	-27.743.906	-27.849.088	-27.076.997
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.336.890</b>	<b>-19.577.083</b>	<b>-22.386.718</b>	<b>-21.479.206</b>	<b>-21.663.028</b>	<b>-20.890.928</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.723	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-918	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>9.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.327.086</b>	<b>-19.577.083</b>	<b>-22.386.718</b>	<b>-21.479.206</b>	<b>-21.663.028</b>	<b>-20.890.928</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.327.086</b>	<b>-19.577.083</b>	<b>-22.386.718</b>	<b>-21.479.206</b>	<b>-21.663.028</b>	<b>-20.890.928</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.327.086</b>	<b>-19.577.083</b>	<b>-22.386.718</b>	<b>-21.479.206</b>	<b>-21.663.028</b>	<b>-20.890.928</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	949.983	1.946.465	300.000	2.126.203	250.000	250.000
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	395.855	997.975	210.000	545.330	210.000	210.000
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	3.250	0	0	530.000	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	739.167	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.088.255</b>	<b>2.944.440</b>	<b>510.000</b>	<b>3.201.533</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-2.114.026	-500.000	-1.582.819	-1.451.562	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.283.737	-6.175.990	-1.702.111	-3.433.128	-180.000	-180.000
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.397.763</b>	<b>-6.675.990</b>	<b>-3.284.930</b>	<b>-4.884.690</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.309.508</b>	<b>-3.731.550</b>	<b>-2.774.930</b>	<b>-1.683.157</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-26.636.593</b>	<b>-23.308.633</b>	<b>-25.161.648</b>	<b>-23.162.363</b>	<b>-21.383.028</b>	<b>-20.610.928</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000209: Wiederkehrende Beiträge</b>												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	272.985	300.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	3.908.988	4.958.988	3.608.988
10	+	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	272.985	300.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	3.908.988	4.958.988	3.608.988
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	272.985	300.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	3.908.988	4.958.988	3.608.988
24	=	272.985	300.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	3.908.988	4.958.988	3.608.988

## **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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR		
<b>7000498: Verbindung Bhf. Röm. Theater - Oberstadt</b>													
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-53.525	-59.655	0	0	0	0	0	-71.605	-131.260	-71.605	-71.605	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-53.525	-59.655	0	0	0	0	0	-71.605	-131.260	-71.605	-71.605	0
24	=	-53.525	-59.655	0	0	0	0	0	-71.605	-131.260	-71.605	-71.605	0

## **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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	Planungs- daten 2022 EUR	G	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
<b>7000633: ASZ_Karmeliterplatz</b>																							
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	-154.519	-154.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-154.519	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	-154.519	-154.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-154.519	0	0
24	=		0	0	0	0	0	-154.519	-154.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-154.519	0	0

## **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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000643: ÖPNV</b>													
8	+	258.229	230.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	1.157.083	2.157.083	927.083	
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	258.229	230.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	1.157.083	2.157.083	927.083	
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-546	-546	-546	
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=	258.229	230.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	-546	-546	-546	
24	=	258.229	230.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	1.156.537	2.156.537	926.537	

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

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Zweckgebundene Einzahlungen für den ÖPNV gemäß § 10 Nahverkehrsgesetz.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	Planungs- daten 2022 EUR	G	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
<b>7000761: ASZ_B3_Münsterplatz/Schillerstraße</b>																							
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	1.876.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.876.203	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	335.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335.330	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	0	0	0	2.211.533	0	0	2.211.533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.211.533	0	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-30.699	0	0	-2.216.481	0	0	-2.216.481	0	-2.216.481	0	0	0	0	0	0	0	-30.699	0	-2.247.180	0	-30.699	
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	-30.699	0	0	-2.216.481	0	0	-2.216.481	0	-2.216.481	0	0	0	0	0	0	0	-30.699	0	-2.247.180	0	-30.699	
24	= <b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	-30.699	0	0	-4.948	0	0	-4.948	0	-2.216.481	0	0	0	0	0	0	0	-30.699	0	-35.647	0	-30.699	

## 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 €

### **Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 2.216.481 €**

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	-2.216.481 €	0 €	0 €	0 €
	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000883: Öffentliche Beleuchtung</b>													
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	-1.797.495	0	-1.582.819	-1.451.562	0	0	0	0	-1.797.495	-4.831.876	-1.797.495	
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=	-1.797.495	0	-1.582.819	-1.451.562	0	0	0	0	-1.797.495	-4.831.876	-1.797.495	
24	=	-1.797.495	0	-1.582.819	-1.451.562	0	0	0	0	-1.797.495	-4.831.876	-1.797.495	

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

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Investitionskostenzuschuss an die Mainzer Netze GmbH

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	Planungs- daten 2021 EUR	Planungs- daten 2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000909: Hochwasserschutz Mainz Mitte</b>												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	-113.892	0	0	0	0	0	0	-113.892	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	-113.892	0	0	0	0	0	0	-113.892	0
24	=	0	0	-113.892	0	0	0	0	0	0	-113.892	0

## **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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000910: Hochwasserschutz Mainz Nord</b>													
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	-17.142	0	0	0	0	0	0	-17.142	0	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	-17.142	0	0	0	0	0	0	-17.142	0	0
24	=	0	0	-17.142	0	0	0	0	0	0	-17.142	0	0

## **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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	Planungs- daten 2021 EUR	Planungs- daten 2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000937: ASZ_ Heugasse</b>												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	-141.177	0	0	0	0	0	0	-141.177	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	-141.177	0	0	0	0	0	0	-141.177	0
24	=	0	0	-141.177	0	0	0	0	0	0	-141.177	0

## **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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000943: Erneuerung Parkleitsystem</b>													
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
24	=	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0

## **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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	Planungs- daten 2022 EUR	G	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
<b>7000959: Heiligkreuzweg (Abschnitt HKV)</b>																							
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	-147.600	-147.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-147.600	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	-147.600	-147.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-147.600	0	0
24	=		0	0	0	0	0	-147.600	-147.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-147.600	0	0

## **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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000960: Hechtheimer Str. (Abschnitt HKV)</b>												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	-400.775	0	0	0	0	0	0	-400.775	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	-400.775	0	0	0	0	0	0	-400.775	0
24	=	0	0	-400.775	0	0	0	0	0	0	-400.775	0

## **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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
	<b>7000962: Radweg Rheinallee (ZuB-Areal Nord)</b>												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= <b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-49.125	0	0	0	0	0	0	-49.125	0	
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	= <b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	0	0	-49.125	0	0	0	0	0	0	-49.125	0	
24	= <b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	0	0	-49.125	0	0	0	0	0	0	-49.125	0	

## **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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000963: Athener Allee - Rheinhessenstr. (Bus)</b>													
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	530.000	0	0	0	0	0	530.000	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	530.000	0	0	0	0	0	530.000	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	-102.500	-440.750	0	0	0	0	0	-543.250	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-102.500	-440.750	0	0	0	0	0	-543.250	0	0
24	=		0	-102.500	89.250	0	0	0	0	0	-13.250	0	0

## **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 belastungerechte 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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
	<b>7000964: Augustusplatz (2. BA/Teil Nord-West)</b>												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= <b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-50.225	0	0	0	0	0	0	-50.225	0	
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	= <b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	0	0	-50.225	0	0	0	0	0	0	-50.225	0	
24	= <b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	0	0	-50.225	0	0	0	0	0	0	-50.225	0	

## **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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000965: KP Wilhelm-Quetsch-Str./ K3</b>													
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	-26.650	0	0	0	0	0	0	-26.650	0	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	-26.650	0	0	0	0	0	0	-26.650	0	0
24	=	0	0	-26.650	0	0	0	0	0	0	-26.650	0	0

## **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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	davon bereits geleistet
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	EUR	K
<b>7000966: KVP Kirmainstr./ Katzenberg/ K11</b>													
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	-46.125	0	0	0	0	0	-46.125	0	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	0	-46.125	0	0	0	0	0	-46.125	0	0
24	=	0	0	0	-46.125	0	0	0	0	0	-46.125	0	0

## **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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	Planungs- daten 2022 EUR	G	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
<b>7000967: Abbieger An der Krimm/ Erzberger Str.</b>																							
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	-21.013	-21.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.013	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	-21.013	-21.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.013	0	0
24	=		0	0	0	0	0	-21.013	-21.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.013	0	0

**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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000971: Mobilitätsparkhaus</b>													
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	-200.000	-181.640	0	0	0	0	0	-381.640	0	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	-200.000	-181.640	0	0	0	0	0	-381.640	0	0
24	=	0	0	-200.000	-181.640	0	0	0	0	0	-381.640	0	0

## **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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	Planungs- daten 2022 EUR	G	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>																							
8	+	-2.659		10.125		50.000		0		0		0		0		0		687.733		737.733		677.608	
9	+	0		0		0		0		0		0		0		0		337.338		337.338		337.338	
10	+	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
11	+	3.250		0		0		0		0		0		0		0		13.129		13.129		13.129	
12	+	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
13	+	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
14	+	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
15	+	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
16	=	591		10.125		50.000		0		0		0		0		0		1.038.199		1.088.199		1.028.074	
17	-	-78.531		0		0		0		0		0		0		0		-840.400		-840.400		-840.400	
18	-	-314.956		-389.813		-440.970		-225.000		0		-180.000		-180.000		-120.000		-3.690.178		-4.836.148		-3.300.365	
19	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
20	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
21	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
22	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
23	=	-393.487		-389.813		-440.970		-225.000		0		-180.000		-180.000		-120.000		-4.530.578		-5.676.548		-4.140.765	
24	=	-392.896		-379.688		-390.970		-225.000		0		-180.000		-180.000		-120.000		-3.492.379		-4.588.349		-3.112.691	

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

### Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2019	2020	2021	2022	2023
7.000066.700.600.03	Steigeräte Verkehrssignalanlage	18	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
7.000066.700.600.01	Werkbänke	18	-16.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000068	Parkscheinautomaten	18	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
7.000070.700.600	Maschinen und Geräte	18	-6.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000070.700.600.01	Blitzanhänger	18	-12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000070.700.600.04	Wegweiser	18	-10.000 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000668	versenkbare Poller (Augustinerstraße)	18	-60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000730	Radfahrrampe FU Geschwister-Scholl-Str.	18	-30.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000821	Dialogdisplays an Schulen	18	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €
7.000829	Verkehrszählgeräte	18	-45.000 €	-45.000 €	-25.000 €	-25.000 €	0 €
7.000848	Querungshilfen an Schulen	18	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	0 €
7.000946	Fahrzeugzählgeräte Verkehrserfassung	18	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000946	Fahrzeugzählgeräte Verkehrserfassung	8	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000968	Verkehrssicherheit Hbf Vorplatz	18	-3.075 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000969	Querung Höhe Drususwall	18	-1.845 €	0 €	0 €	0 €	0 €



# Teilhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt



# Teilergebnishaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	434.891	241.550	165.500	165.500	165.500	165.500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	7.524	15.626	84.103	70.690	75.625	50.125
9	+	Sonstige laufende Erträge	160.344	119.973	119.923	104.215	100.323	100.265
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>1.526.701</b>	<b>938.557</b>	<b>1.022.628</b>	<b>889.055</b>	<b>783.489</b>	<b>766.482</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.196.613	-11.247.549	-11.402.691	-11.296.852	-11.455.814	-11.470.230
12	-	Versorgungsaufwendungen	-333.078	-310.559	-297.108	-261.300	-250.254	-252.036
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-3.775.992	-5.127.517	-4.332.700	-5.461.074	-6.670.200	-5.690.200
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.725.794	-1.625.987	-1.749.300	-1.657.006	-1.606.714	-1.592.648
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-746.123	-653.650	-679.700	-661.000	-686.000	-686.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-738.296	-968.757	-852.910	-833.029	-866.791	-850.910
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-17.515.896</b>	<b>-19.934.019</b>	<b>-19.314.408</b>	<b>-20.170.260</b>	<b>-21.535.771</b>	<b>-20.542.024</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.989.195</b>	<b>-18.995.462</b>	<b>-18.291.780</b>	<b>-19.281.205</b>	<b>-20.752.283</b>	<b>-19.775.542</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.989.195</b>	<b>-18.995.462</b>	<b>-18.291.780</b>	<b>-19.281.205</b>	<b>-20.752.283</b>	<b>-19.775.542</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.989.195</b>	<b>-18.995.462</b>	<b>-18.291.780</b>	<b>-19.281.205</b>	<b>-20.752.283</b>	<b>-19.775.542</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	40.059	40.059	40.059	40.059
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-14.391	-5.100	-53.259	-53.259	-53.259	-53.259
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. 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>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.003.586</b>	<b>-19.000.562</b>	<b>-18.304.980</b>	<b>-19.294.405</b>	<b>-20.765.483</b>	<b>-19.788.742</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>
11		Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung
	11104	Gremien
	114	Zentrale Dienste
	11412-67	Gemeinkosten Verwaltung Amt 67
<b>2</b>		<b>Schule und Kultur</b>
25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
	253	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
	25301	Zoo Mainz
<b>4</b>		<b>Gesundheit und Sport</b>
42		Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder
	42403	Planung und Bau von Sportanlagen
<b>5</b>		<b>Gestaltung Umwelt</b>
51		Räumliche Planung und Entwicklung
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51105	Planung Umweltschutz
53		Ver- und Entsorgung
	537	Abfallwirtschaft
	53704	Abfallrecht
55		Natur- und Landschaftspflege
	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55101	Planung Öffentliches Grün
	55102	Unterhaltung Öffentliches Grün
	55103	Instandsetzung Öffentliches Grün
	55104	Arbeiten für Dritte
	55105	Bäume Öffentliches Grün
	55106	Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün
	55202	Gewässeraufsicht
	55204	Bodenschutz
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	554	Naturschutz und Landschaftspflege
	55401	Naturschutz und Landschaftspflege
	55403	Artenschutz
56		Umweltschutz
	561	Umweltschutzmaßnahmen
	56101	Immissionen
	56102	Energie- und Umweltberatung und Klimaschutz
	56103	Lärmschutz und sonstige Emissionen

67-

## Grün- und Umweltamt

11412-67

Gemeinkosten Verwaltung Amt 67

110412-67

Gemeinkosten Verwaltung Amt 67

1.100.1.1.04.12.67

Gemeinkosten Verwaltung Amt 67

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	8.807	22.350	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	471	15.626	84.103	70.690	75.625	50.125
9	+	Sonstige laufende Erträge	58.526	55.257	48.404	45.007	43.883	43.914
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>220.239</b>	<b>257.047</b>	<b>282.629</b>	<b>233.194</b>	<b>250.288</b>	<b>233.369</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.440.231	-2.117.074	-1.525.417	-1.557.716	-1.588.051	-1.603.651
12	-	Versorgungsaufwendungen	-123.839	-129.453	-70.869	-63.500	-60.214	-60.794
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-640.639	-893.100	-995.400	-985.774	-995.400	-995.400
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-1.725.733	-1.625.987	-1.749.240	-1.656.945	-1.606.653	-1.587.206
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-250	-679.700	-661.000	-686.000	-686.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-527.341	-552.087	-620.900	-606.019	-637.781	-621.900
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-4.457.782</b>	<b>-5.317.951</b>	<b>-5.641.526</b>	<b>-5.530.954</b>	<b>-5.574.099</b>	<b>-5.554.950</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.237.542</b>	<b>-5.060.904</b>	<b>-5.358.898</b>	<b>-5.297.760</b>	<b>-5.323.811</b>	<b>-5.321.581</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.237.542</b>	<b>-5.060.904</b>	<b>-5.358.898</b>	<b>-5.297.760</b>	<b>-5.323.811</b>	<b>-5.321.581</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.237.542</b>	<b>-5.060.904</b>	<b>-5.358.898</b>	<b>-5.297.760</b>	<b>-5.323.811</b>	<b>-5.321.581</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-12.945	-5.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. 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>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.250.487</b>	<b>-5.066.004</b>	<b>-5.372.098</b>	<b>-5.310.960</b>	<b>-5.337.010</b>	<b>-5.334.781</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. 9	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. 13	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. 16	darunter: Transferzahlungen an den Wirtschaftsbetrieb für die Pflege auf Friedhöfen sowie Pflege von Kriegs- und Ehrengräbern	668.700 €	650.000 €
Zu lfd. Nr. 18	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	74.135	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</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>
11	-	Personalaufwendungen	-415.647	-390.776	-443.101	-458.103	-471.275	-471.492
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-73.413	-134.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-558	-320	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-489.617</b>	<b>-525.596</b>	<b>-544.601</b>	<b>-559.603</b>	<b>-572.775</b>	<b>-572.992</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-415.482</b>	<b>-455.596</b>	<b>-469.601</b>	<b>-484.603</b>	<b>-497.775</b>	<b>-497.992</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-415.482</b>	<b>-455.596</b>	<b>-469.601</b>	<b>-484.603</b>	<b>-497.775</b>	<b>-497.992</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-415.482</b>	<b>-455.596</b>	<b>-469.601</b>	<b>-484.603</b>	<b>-497.775</b>	<b>-497.992</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-415.482</b>	<b>-455.596</b>	<b>-469.601</b>	<b>-484.603</b>	<b>-497.775</b>	<b>-497.992</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. 13	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>	
<p>Bürger und Gäste</p>	
<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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	18	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-156.302	-368.667	-175.280	-157.224	-164.266	-165.793
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-4.151	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-16	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-160.469</b>	<b>-368.667</b>	<b>-175.280</b>	<b>-157.224</b>	<b>-164.266</b>	<b>-165.793</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.451</b>	<b>-368.667</b>	<b>-175.280</b>	<b>-157.224</b>	<b>-164.266</b>	<b>-165.793</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.451</b>	<b>-368.667</b>	<b>-175.280</b>	<b>-157.224</b>	<b>-164.266</b>	<b>-165.793</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.451</b>	<b>-368.667</b>	<b>-175.280</b>	<b>-157.224</b>	<b>-164.266</b>	<b>-165.793</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.451</b>	<b>-368.667</b>	<b>-175.280</b>	<b>-157.224</b>	<b>-164.266</b>	<b>-165.793</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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	218	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	9.766	11.052	11.116	9.281	8.700	8.709
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>9.984</b>	<b>11.052</b>	<b>11.116</b>	<b>9.281</b>	<b>8.700</b>	<b>8.709</b>
11	-	Personalaufwendungen	-289.844	-416.525	-352.291	-353.466	-356.515	-365.598
12	-	Versorgungsaufwendungen	-34.020	-30.928	-35.165	-31.006	-29.295	-29.556
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-4.998	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-12.455	-31.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-341.316</b>	<b>-478.954</b>	<b>-408.456</b>	<b>-405.472</b>	<b>-406.811</b>	<b>-416.155</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.332</b>	<b>-467.902</b>	<b>-397.339</b>	<b>-396.191</b>	<b>-398.110</b>	<b>-407.446</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.332</b>	<b>-467.902</b>	<b>-397.339</b>	<b>-396.191</b>	<b>-398.110</b>	<b>-407.446</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-331.332</b>	<b>-467.902</b>	<b>-397.339</b>	<b>-396.191</b>	<b>-398.110</b>	<b>-407.446</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-331.332</b>	<b>-467.902</b>	<b>-397.339</b>	<b>-396.191</b>	<b>-398.110</b>	<b>-407.446</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51105 Planung Umweltschutz

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 18	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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	102	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	4.900	12.077	7.323	6.379	6.363	6.370
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>5.002</b>	<b>12.077</b>	<b>7.323</b>	<b>6.379</b>	<b>6.363</b>	<b>6.370</b>
11	-	Personalaufwendungen	-95.839	-89.670	-135.562	-137.068	-141.848	-142.024
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.915	-33.798	-23.163	-21.310	-21.426	-21.617
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-110.000	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-629	-1.500	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-112.383</b>	<b>-124.968</b>	<b>-268.726</b>	<b>-158.378</b>	<b>-163.275</b>	<b>-163.641</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.381</b>	<b>-112.891</b>	<b>-261.403</b>	<b>-151.999</b>	<b>-156.911</b>	<b>-157.271</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.381</b>	<b>-112.891</b>	<b>-261.403</b>	<b>-151.999</b>	<b>-156.911</b>	<b>-157.271</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.381</b>	<b>-112.891</b>	<b>-261.403</b>	<b>-151.999</b>	<b>-156.911</b>	<b>-157.271</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.381</b>	<b>-112.891</b>	<b>-261.403</b>	<b>-151.999</b>	<b>-156.911</b>	<b>-157.271</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 53704 Abfallrecht

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 13	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	20	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	312	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-279.797	-37.560	-322.718	-290.844	-302.765	-305.574
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	-5.381
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-287	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-280.084</b>	<b>-37.560</b>	<b>-322.718</b>	<b>-290.844</b>	<b>-302.765</b>	<b>-310.956</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.752</b>	<b>-37.560</b>	<b>-322.718</b>	<b>-290.844</b>	<b>-302.765</b>	<b>-310.956</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-279.752</b>	<b>-37.560</b>	<b>-322.718</b>	<b>-290.844</b>	<b>-302.765</b>	<b>-310.956</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-279.752</b>	<b>-37.560</b>	<b>-322.718</b>	<b>-290.844</b>	<b>-302.765</b>	<b>-310.956</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-279.752</b>	<b>-37.560</b>	<b>-322.718</b>	<b>-290.844</b>	<b>-302.765</b>	<b>-310.956</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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	7.184	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	42.396	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</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>
11	-	Personalaufwendungen	-3.869.931	-4.527.422	-4.348.461	-4.399.566	-4.545.731	-4.555.895
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.249.472	-2.580.578	-1.445.700	-2.720.700	-3.960.700	-2.980.700
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.000	-11.000	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-23.954	-11.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-5.154.357</b>	<b>-7.130.500</b>	<b>-5.808.161</b>	<b>-7.134.266</b>	<b>-8.520.431</b>	<b>-7.550.595</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.957.979</b>	<b>-6.971.450</b>	<b>-5.707.661</b>	<b>-7.033.766</b>	<b>-8.419.931</b>	<b>-7.450.095</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.957.979</b>	<b>-6.971.450</b>	<b>-5.707.661</b>	<b>-7.033.766</b>	<b>-8.419.931</b>	<b>-7.450.095</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.957.979</b>	<b>-6.971.450</b>	<b>-5.707.661</b>	<b>-7.033.766</b>	<b>-8.419.931</b>	<b>-7.450.095</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	20.030	20.030	20.030	20.030
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-20.030	-20.030	-20.030	-20.030
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.957.979</b>	<b>-6.971.450</b>	<b>-5.707.661</b>	<b>-7.033.766</b>	<b>-8.419.931</b>	<b>-7.450.095</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55102 Unterhaltung Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 4	Pachteinnahmen der Dauerkleingärten	93.500 €	93.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 13	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. 18	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	149.067	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</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>
11	-	Personalaufwendungen	-868.258	-897.334	-1.004.221	-904.018	-866.205	-824.021
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-190.076	-78.500	-160.800	-155.800	-160.800	-160.800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-8.147	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.066.481</b>	<b>-975.834</b>	<b>-1.165.021</b>	<b>-1.059.818</b>	<b>-1.027.005</b>	<b>-984.821</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-910.414</b>	<b>-825.834</b>	<b>-1.008.021</b>	<b>-902.818</b>	<b>-870.005</b>	<b>-827.821</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-910.414</b>	<b>-825.834</b>	<b>-1.008.021</b>	<b>-902.818</b>	<b>-870.005</b>	<b>-827.821</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-910.414</b>	<b>-825.834</b>	<b>-1.008.021</b>	<b>-902.818</b>	<b>-870.005</b>	<b>-827.821</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-910.414</b>	<b>-825.834</b>	<b>-1.008.021</b>	<b>-902.818</b>	<b>-870.005</b>	<b>-827.821</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55103 Instandsetzung Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 6	Umlage Dauerkleingärten	150.000 €	150.000 €

  

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 13	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-71.063	-53.991	-94.977	-97.025	-97.185	-97.182
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-71.063</b>	<b>-53.991</b>	<b>-96.977</b>	<b>-99.025</b>	<b>-99.185</b>	<b>-99.182</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.063</b>	<b>-53.991</b>	<b>-96.977</b>	<b>-99.025</b>	<b>-99.185</b>	<b>-99.182</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.063</b>	<b>-53.991</b>	<b>-96.977</b>	<b>-99.025</b>	<b>-99.185</b>	<b>-99.182</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.063</b>	<b>-53.991</b>	<b>-96.977</b>	<b>-99.025</b>	<b>-99.185</b>	<b>-99.182</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.063</b>	<b>-53.991</b>	<b>-96.977</b>	<b>-99.025</b>	<b>-99.185</b>	<b>-99.182</b>

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

<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 13	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	174.030	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>174.030</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-581.809	-624.124	-622.057	-634.053	-640.141	-641.051
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-457.988	-450.000	-466.500	-451.500	-466.500	-466.500
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-43.573	-56.000	-45.000	-40.000	-45.000	-45.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.083.371</b>	<b>-1.130.124</b>	<b>-1.133.557</b>	<b>-1.125.553</b>	<b>-1.151.641</b>	<b>-1.152.551</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-909.341</b>	<b>-1.130.124</b>	<b>-1.132.057</b>	<b>-1.124.053</b>	<b>-1.150.141</b>	<b>-1.151.051</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-909.341</b>	<b>-1.130.124</b>	<b>-1.132.057</b>	<b>-1.124.053</b>	<b>-1.150.141</b>	<b>-1.151.051</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-909.341</b>	<b>-1.130.124</b>	<b>-1.132.057</b>	<b>-1.124.053</b>	<b>-1.150.141</b>	<b>-1.151.051</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-909.341</b>	<b>-1.130.124</b>	<b>-1.132.057</b>	<b>-1.124.053</b>	<b>-1.150.141</b>	<b>-1.151.051</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55105 Bäume Öffentliches Grün

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 13		
„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. 18		
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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	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/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</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>
11	-	Personalaufwendungen	-511.188	-297.877	-601.264	-624.495	-641.969	-647.775
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-531.541	-601.250	-553.900	-553.900	-553.900	-553.900
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-14.893	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.057.622</b>	<b>-899.227</b>	<b>-1.156.164</b>	<b>-1.179.395</b>	<b>-1.196.869</b>	<b>-1.202.675</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-973.209</b>	<b>-806.427</b>	<b>-1.061.464</b>	<b>-1.084.695</b>	<b>-1.102.169</b>	<b>-1.107.975</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-973.209</b>	<b>-806.427</b>	<b>-1.061.464</b>	<b>-1.084.695</b>	<b>-1.102.169</b>	<b>-1.107.975</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-973.209</b>	<b>-806.427</b>	<b>-1.061.464</b>	<b>-1.084.695</b>	<b>-1.102.169</b>	<b>-1.107.975</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-174	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-973.383</b>	<b>-806.427</b>	<b>-1.061.464</b>	<b>-1.084.695</b>	<b>-1.102.169</b>	<b>-1.107.975</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. 13	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	8.683	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	390	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	7.015	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	17.492	26.319	19.985	16.369	15.300	15.316
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>33.579</b>	<b>33.319</b>	<b>26.985</b>	<b>23.369</b>	<b>22.300</b>	<b>22.316</b>
11	-	Personalaufwendungen	-328.059	-307.078	-376.495	-367.561	-363.611	-366.275
12	-	Versorgungsaufwendungen	-60.701	-73.654	-63.217	-54.686	-51.518	-51.977
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-5.399	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-394.158</b>	<b>-385.732</b>	<b>-446.712</b>	<b>-429.247</b>	<b>-422.129</b>	<b>-425.252</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.579</b>	<b>-352.413</b>	<b>-419.728</b>	<b>-405.878</b>	<b>-399.829</b>	<b>-402.936</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-360.579</b>	<b>-352.413</b>	<b>-419.728</b>	<b>-405.878</b>	<b>-399.829</b>	<b>-402.936</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-360.579</b>	<b>-352.413</b>	<b>-419.728</b>	<b>-405.878</b>	<b>-399.829</b>	<b>-402.936</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-360.579</b>	<b>-352.413</b>	<b>-419.728</b>	<b>-405.878</b>	<b>-399.829</b>	<b>-402.936</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55202 Gewässeraufsicht

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

  

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 18	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 Hafengebörde.	
<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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	4.793	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	108	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	4.659	0	5.364	4.474	4.194	4.198
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>9.560</b>	<b>3.000</b>	<b>10.364</b>	<b>9.474</b>	<b>9.194</b>	<b>9.198</b>
11	-	Personalaufwendungen	-141.754	-92.051	-144.298	-142.687	-141.781	-141.832
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.766	0	-16.967	-14.948	-14.123	-14.249
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-199	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-8.011	-17.000	-13.260	-13.260	-13.260	-13.260
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-166.731</b>	<b>-109.051</b>	<b>-174.524</b>	<b>-170.895</b>	<b>-169.163</b>	<b>-169.340</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.171</b>	<b>-106.051</b>	<b>-164.161</b>	<b>-161.420</b>	<b>-159.969</b>	<b>-160.142</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.171</b>	<b>-106.051</b>	<b>-164.161</b>	<b>-161.420</b>	<b>-159.969</b>	<b>-160.142</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.171</b>	<b>-106.051</b>	<b>-164.161</b>	<b>-161.420</b>	<b>-159.969</b>	<b>-160.142</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.171</b>	<b>-106.051</b>	<b>-164.161</b>	<b>-161.420</b>	<b>-159.969</b>	<b>-160.142</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55204 Bodenschutz

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 5	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Altlastenkataster	5.000 €	5.000 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 18	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	94.808	69.200	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	10.416	15.267	13.306	10.996	10.581	10.447
<b>10</b>	=	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>183.151</b>	<b>89.967</b>	<b>68.640</b>	<b>66.331</b>	<b>16.141</b>	<b>16.008</b>
11	-	Personalaufwendungen	-511.535	-490.186	-570.115	-531.339	-538.498	-541.383
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40.121	-42.726	-42.090	-36.735	-35.626	-35.454
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-439.099	-339.452	-410.600	-403.600	-423.600	-423.600
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-61	0	-61	-61	-61	-61
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-13.130	-13.700	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
<b>19</b>	=	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.003.946</b>	<b>-886.064</b>	<b>-1.045.365</b>	<b>-994.235</b>	<b>-1.020.285</b>	<b>-1.022.998</b>
<b>20</b>	=	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-820.795</b>	<b>-796.097</b>	<b>-976.725</b>	<b>-927.904</b>	<b>-1.004.144</b>	<b>-1.006.990</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-820.795</b>	<b>-796.097</b>	<b>-976.725</b>	<b>-927.904</b>	<b>-1.004.144</b>	<b>-1.006.990</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	=	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-820.795</b>	<b>-796.097</b>	<b>-976.725</b>	<b>-927.904</b>	<b>-1.004.144</b>	<b>-1.006.990</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-269	0	0	0	0	0
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	=	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-821.064</b>	<b>-796.097</b>	<b>-976.725</b>	<b>-927.904</b>	<b>-1.004.144</b>	<b>-1.006.990</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. 13 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. 18 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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	862	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>1.722</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-14.868	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.103	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-82	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-18.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.330</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.330</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.330</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</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><u>Allgemeine Angaben:</u></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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	84.810	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	230	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	10.355	0	13.552	10.972	10.610	10.621
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>95.394</b>	<b>20.000</b>	<b>43.552</b>	<b>40.972</b>	<b>40.610</b>	<b>40.621</b>
11	-	Personalaufwendungen	-175.800	-150.680	-199.602	-191.427	-194.492	-194.773
12	-	Versorgungsaufwendungen	-35.765	0	-42.868	-36.655	-35.726	-36.044
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-8.522	-2.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-220.086</b>	<b>-152.680</b>	<b>-242.470</b>	<b>-228.081</b>	<b>-230.218</b>	<b>-230.817</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.692</b>	<b>-132.680</b>	<b>-198.919</b>	<b>-187.109</b>	<b>-189.607</b>	<b>-190.196</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.692</b>	<b>-132.680</b>	<b>-198.919</b>	<b>-187.109</b>	<b>-189.607</b>	<b>-190.196</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.692</b>	<b>-132.680</b>	<b>-198.919</b>	<b>-187.109</b>	<b>-189.607</b>	<b>-190.196</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-178	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.870</b>	<b>-132.680</b>	<b>-198.919</b>	<b>-187.109</b>	<b>-189.607</b>	<b>-190.196</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56101 Immissionen

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 5	Verwaltungsgebühr für Ausnahmegenehmigungen (z. B. Lärm, Nachtarbeitsgenehmigungen)	30.000 €	30.000 €

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

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b><u>Allgemeine Angaben:</u></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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>287.366</b>	<b>39.745</b>	<b>141.945</b>	<b>70.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-300.256	-312.828	-318.883	-275.655	-222.926	-224.071
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-176.590	-49.337	-85.500	-85.500	-5.000	-5.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-17.875	-15.000	-35.000	-35.000	-32.000	-32.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-494.721</b>	<b>-377.165</b>	<b>-439.383</b>	<b>-396.155</b>	<b>-259.926</b>	<b>-261.071</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.355</b>	<b>-337.420</b>	<b>-297.438</b>	<b>-326.036</b>	<b>-259.926</b>	<b>-261.071</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.355</b>	<b>-337.420</b>	<b>-297.438</b>	<b>-326.036</b>	<b>-259.926</b>	<b>-261.071</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-207.355</b>	<b>-337.420</b>	<b>-297.438</b>	<b>-326.036</b>	<b>-259.926</b>	<b>-261.071</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-826	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-208.181</b>	<b>-337.420</b>	<b>-297.438</b>	<b>-326.036</b>	<b>-259.926</b>	<b>-261.071</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. 13	darunter: Aufwendungen für das Projekt „100 % Klimaschutz“ Förderprojekt des Bundes für Masterplan Klimaschutz und Umsetzung	85.500 €	85.500 €
Zu lfd. Nr. 18	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	18	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	792	0	875	736	690	691
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-4.446</b>	<b>0</b>	<b>875</b>	<b>736</b>	<b>690</b>	<b>691</b>
11	-	Personalaufwendungen	-144.431	-73.705	-167.950	-174.605	-178.555	-181.841
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.849	0	-2.768	-2.461	-2.325	-2.346
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-5.790	-800	-800	-800	-800	-800
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-95.632	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-53.426	-263.050	-73.250	-73.250	-73.250	-73.250
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-302.128</b>	<b>-337.555</b>	<b>-244.768</b>	<b>-251.115</b>	<b>-254.930</b>	<b>-258.236</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.574</b>	<b>-337.555</b>	<b>-243.893</b>	<b>-250.379</b>	<b>-254.240</b>	<b>-257.545</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-306.574</b>	<b>-337.555</b>	<b>-243.893</b>	<b>-250.379</b>	<b>-254.240</b>	<b>-257.545</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-306.574</b>	<b>-337.555</b>	<b>-243.893</b>	<b>-250.379</b>	<b>-254.240</b>	<b>-257.545</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-306.574</b>	<b>-337.555</b>	<b>-243.893</b>	<b>-250.379</b>	<b>-254.240</b>	<b>-257.545</b>

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

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 18 darunter: Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Fluglärm- schutz	72.500 €	72.500 €

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

### I. Produktbeschreibung:

#### Allgemeine Angaben:

<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

#### Verbale Beschreibung des Produkts:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

# Teilfinanzhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	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
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.293.220	735.975	824.482	737.809	622.477	596.971
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-15.616.591	-18.123.139	-17.239.253	-18.223.364	-19.653.563	-18.674.091
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.323.371</b>	<b>-17.387.163</b>	<b>-16.414.770</b>	<b>-17.485.555</b>	<b>-19.031.086</b>	<b>-18.077.120</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.323.371</b>	<b>-17.387.163</b>	<b>-16.414.770</b>	<b>-17.485.555</b>	<b>-19.031.086</b>	<b>-18.077.120</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.323.371</b>	<b>-17.387.163</b>	<b>-16.414.770</b>	<b>-17.485.555</b>	<b>-19.031.086</b>	<b>-18.077.120</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.323.371</b>	<b>-17.387.163</b>	<b>-16.414.770</b>	<b>-17.485.555</b>	<b>-19.031.086</b>	<b>-18.077.120</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	400	568.500	567.500	664.040	1.818.500	1.823.000
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.412.065	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	17.897	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.430.362</b>	<b>573.500</b>	<b>572.500</b>	<b>669.040</b>	<b>1.823.500</b>	<b>1.828.000</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-819.377	-1.406.926	-3.161.200	-3.261.925	-2.376.625	-2.686.125
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-819.377</b>	<b>-1.406.926</b>	<b>-3.161.200</b>	<b>-3.261.925</b>	<b>-2.376.625</b>	<b>-2.686.125</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>610.985</b>	<b>-833.426</b>	<b>-2.588.700</b>	<b>-2.592.885</b>	<b>-553.125</b>	<b>-858.125</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-13.712.386</b>	<b>-18.220.589</b>	<b>-19.003.470</b>	<b>-20.078.440</b>	<b>-19.584.211</b>	<b>-18.935.245</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000557: landespflegerische Maßnahmen</b>													
8	+	0	150.000	152.500	152.500	0	152.500	152.500	152.500	885.903	1.648.403	735.903	
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	47.866	47.866	47.866	
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	0	150.000	152.500	152.500	0	152.500	152.500	152.500	933.769	1.696.269	783.769	
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	-	-17.078	-150.000	-152.500	-152.500	0	-152.500	-152.500	-152.500	-873.740	-1.636.240	-723.740	
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=	-17.078	-150.000	-152.500	-152.500	0	-152.500	-152.500	-152.500	-873.740	-1.636.240	-723.740	
24	=	-17.078	0	0	0	0	0	0	0	60.029	60.029	60.029	

## **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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	Planungs- daten 2022 EUR	G	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
<b>7000853: Ersatzbeschaffung Geräteträger</b>																							
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-490.000	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-490.000	0	0	0
24	=		0	0	0	0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-490.000	0	0	0

## 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				

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	Planungs- daten 2022 EUR	G	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
<b>7000855: Gonsbachrenaturierung III</b>																							
8	+			186.750	18.000	27.000	0	180.000	225.000	0	186.750	636.750	0	186.750	636.750	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=			186.750	18.000	27.000	0	180.000	225.000	0	186.750	636.750	0	186.750	636.750	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-			-211.438	-20.500	-30.750	0	-205.000	-256.250	0	-211.438	-723.938	0	-211.438	-723.938	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=			-211.438	-20.500	-30.750	0	-205.000	-256.250	0	-211.438	-723.938	0	-211.438	-723.938	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=			-24.688	-2.500	-3.750	0	-25.000	-31.250	0	-24.688	-87.188	0	-24.688	-87.188	0	0	0	0	0	0	0	0

### **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	636.750 €
Summe Auszahlungen	<u>- 723.938 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 87.188 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000856: Gonsbachrenaturierung IV</b>												
8	+	0	45.000	144.000	90.000	0	0	0	0	45.000	279.000	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	45.000	144.000	90.000	0	0	0	0	45.000	279.000	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	-50.000	-164.000	-102.500	0	0	0	0	-50.000	-316.500	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	-50.000	-164.000	-102.500	0	0	0	0	-50.000	-316.500	0
24	=	0	-5.000	-20.000	-12.500	0	0	0	0	-5.000	-37.500	0

## **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	279.000 €
Summe Auszahlungen	- 316.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 37.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Verpflichtungen 2019/2020 EUR	Planungsdaten 2021 EUR	Planungsdaten 2022 EUR	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000924: Ersatzneubau Gebäude A, Amt 67</b>												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Summe Einz. Investit.-tätigk.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-451.000	-410.000	-410.000	0	0	0	0	-861.000	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe Ausz. Invest.-tätigk.</b>	0	0	-451.000	-410.000	-410.000	0	0	0	0	-861.000	0
24	= <b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.</b>	0	0	-451.000	-410.000	-410.000	0	0	0	0	-861.000	0

## 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019/2020 EUR	Planungs- daten 2021 EUR	Planungs- daten 2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000970: Rheinufergestaltung I</b>												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	108.000	0	0	1.341.000	0	0	0	1.449.000	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Summe Einz. Investit.-tätigk.</b>	0	0	108.000	0	0	1.341.000	0	0	0	1.449.000	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-123.000	0	0	-1.527.250	0	0	0	-1.650.250	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe Ausz. Invest.-tätigk.</b>	0	0	-123.000	0	0	-1.527.250	0	0	0	-1.650.250	0
24	= <b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.</b>	0	0	-15.000	0	0	-186.250	0	0	0	-201.250	0

## **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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	Planungs- daten 2022 EUR	G	H	I	J	K		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	
<b>7000972: Rheinufergestaltung II</b>																				
8	+	0	0	0	67.500	0	0	0	0	0	0	0	1.345.500	0	0	0	1.413.000	0	0	
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	67.500	0	0	67.500	0	0	0	0	1.345.500	0	0	0	1.413.000	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	-76.875	0	0	-76.875	0	0	0	0	-1.532.375	0	0	0	-1.609.250	0	0	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	0	-76.875	0	0	-76.875	0	0	0	0	-1.532.375	0	0	0	-1.609.250	0	0	0
24	=	0	0	0	-9.375	0	0	-9.375	0	0	0	0	-186.875	0	0	0	-196.250	0	0	0

## **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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<b>7000973: Ma30 Grünanlage</b>													
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	-19.475	0	0	0	0	0	-19.475	0	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	0	-19.475	0	0	0	0	0	-19.475	0	0
24	=	0	0	0	-19.475	0	0	0	0	0	-19.475	0	0

## **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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019/2020 EUR	Planungs- daten 2021 EUR	Planungs- daten 2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000975: Umgestaltung Rheinufer Laubenheim</b>												
8	+	0	0	45.000	45.000	0	45.000	0	0	0	135.000	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	45.000	45.000	0	45.000	0	0	0	135.000	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	-153.750	-76.875	0	-76.875	0	0	0	-307.500	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	-153.750	-76.875	0	-76.875	0	0	0	-307.500	0
24	=	0	0	-108.750	-31.875	0	-31.875	0	0	0	-172.500	0

## 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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	Planungs- daten 2022 EUR	G	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
<b>7000978: Hubsteigerarbeitsbühne</b>																							
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0
19	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	0	0	0	0	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0
24	=		0	0	0	0	0	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0

## 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	<u>- 490.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 490.000 €

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

**Verpflichtungsermächtigung 2019 = 270.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	Planungs- daten 2021 EUR	Planungs- daten 2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
8	+	400	0	100.000	282.040	0	100.000	100.000	100.000	80.400	762.440	80.400
9	+	1.412.065	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	1.686.445	1.711.445	1.681.445
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	17.897	0	0	0	0	0	0	0	101.478	101.478	101.478
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	1.430.362	5.000	105.000	287.040	0	105.000	105.000	105.000	1.868.323	2.575.363	1.863.323
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-776.412	-784.050	-2.096.450	-1.882.950	-1.362.000	-415.000	-495.000	-115.000	-5.293.161	-10.297.561	-4.509.111
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-776.412	-784.050	-2.096.450	-1.882.950	-1.362.000	-415.000	-495.000	-115.000	-5.293.161	-10.297.561	-4.509.111
24	=	653.950	-779.050	-1.991.450	-1.595.910	-1.362.000	-310.000	-390.000	-10.000	-3.424.838	-7.722.198	-2.645.788



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

### Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2019	2020	2021	2022	2023
7.000015	Maschinen/Geräte Biotopkolonne Amt 67						
7.000015.700.600.01	Geräteträger	18	0 €	- 100.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000015.700.600.02	Frontscheibenmäherwerk		- 11.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000015.700.600.04	Allradfahrzeug	18	- 22.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000015.700.600.05	Kleinmaschinen	18	- 2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000223	Fahrzeuge und Maschinen; Instandsetzung						
7.000223.700.600.01	Radlader	18	- 110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000223.700.600.03	Kleinmaschinen	18	- 91.300 €	- 2.500 €	0 €	0 €	0 €
7.000223.700.600.07	Kastenwagen	18	- 25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000223.700.600.08	Minibagger	18	0 €	- 47.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000223.700.600.09	Transporter	18	- 60.000 €	- 60.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000644	Biodiversitätsstrategie	18	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
7.000698	Fahrzeugbeschaffungen						
7.000698.700.600.01	Doppelkabiner	18	- 80.000 €	- 200.000 €	0 €	- 80.000 €	0 €
7.000698.700.600.02	Radlader/Kommunal-Geräteträger	18	- 379.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000698.700.600.03	LKW/Unimog/Wasserrfahrzeug/Zugmaschine	18	- 190.000 €	- 180.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000698.700.600.04	Laubbläser	18	- 170.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000698.700.600.05	Revierleitfahrzeug/Pick-up/Bus/e-Bike	18	- 80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000699	Anhänger; Unterhaltung Öffentliches Grün	18	- 45.000 €	- 60.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000700	Größmaschinen; Unterhaltung Öffentliches Grün						
7.000700.700.600.01	Größflächenmäher	18	- 70.000 €	- 45.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000700.700.600.02	Mäher	18	- 18.000 €	- 8.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000700.700.600.03	Einachsgeräteträger	18	- 50.000 €	- 70.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000700.700.600.06	Buschholzhacker auf Achse	18	0 €	- 45.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000700.700.600.08	Anbaugeräte	18	- 30.000 €	- 25.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000701	Kleinmaschinen; Unterhaltung Öffentliches Grün	18	- 16.000 €	- 16.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000702	Spielplatzablässe						
7.000702.715	Beträge	9	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7.000702.700.500	Spielplatzablässe	18	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
7.000859	Lückenschluss Wegeverbindung BSA						
7.000859.705	Zuwendungen von Dritten	9		123.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000859.700	Lückenschluss Wegeverbindung BSA	18	- 20.500 €	- 120.950 €	0 €	0 €	0 €
7.000974	Spielplatz Schlossergasse						
7.000974.705	Zuwendungen von Dritten	9	0 €	59.040 €	0 €	0 €	0 €
7.000974.700	Spielplatz Schlossergasse	18	- 6.150 €	- 92.250 €	0 €	0 €	0 €
7.000977	Umbau Jüdischer Friedhof	18	0 €	- 51.250 €	0 €	0 €	0 €





# Teilhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften



# Teilergebnishaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	3.703.926	3.553.915	3.338.954	2.820.948
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	4.999.282	4.966.682	4.965.682	4.965.682
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	619.010	641.600	626.400	626.400	626.400	670.400
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	80.491	0	471.359	176.443	60.000	37.500
9	+	Sonstige laufende Erträge	13.654.696	101.801	85.133	71.121	66.423	66.770
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>23.768.500</b>	<b>9.847.191</b>	<b>10.679.661</b>	<b>10.189.122</b>	<b>9.626.521</b>	<b>9.130.361</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.934.509	-1.900.690	-2.182.176	-2.126.953	-2.137.431	-2.158.057
12	-	Versorgungsaufwendungen	-253.905	-270.905	-269.301	-237.601	-223.656	-226.600
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.053.155	-1.890.350	-2.300.432	-2.125.703	-2.187.682	-2.237.682
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-12.003.922	-7.672.039	-11.707.547	-11.705.366	-11.389.687	-10.900.154
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-18	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-46.996.863	-49.867.392	-47.281.742	-47.142.460	-47.282.342	-47.282.342
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-9.540.666	-5.458.173	-6.476.110	-6.975.979	-6.970.939	-6.971.209
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-72.783.039</b>	<b>-67.059.549</b>	<b>-70.217.307</b>	<b>-70.314.062</b>	<b>-70.191.736</b>	<b>-69.776.044</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.014.540</b>	<b>-57.212.358</b>	<b>-59.537.646</b>	<b>-60.124.940</b>	<b>-60.565.215</b>	<b>-60.645.682</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.014.540</b>	<b>-57.212.358</b>	<b>-59.537.646</b>	<b>-60.124.940</b>	<b>-60.565.215</b>	<b>-60.645.682</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	8.748.369	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	-8.078.035	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</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>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.344.206</b>	<b>-57.212.358</b>	<b>-59.537.646</b>	<b>-60.124.940</b>	<b>-60.565.215</b>	<b>-60.645.682</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	405	143.818	170.250	170.250	170.250	170.250
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-16.164	-178.517	-205.914	-205.914	-205.914	-205.914
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.760</b>	<b>-34.699</b>	<b>-35.664</b>	<b>-35.664</b>	<b>-35.664</b>	<b>-35.664</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.359.965</b>	<b>-57.247.057</b>	<b>-59.573.310</b>	<b>-60.160.604</b>	<b>-60.600.879</b>	<b>-60.681.346</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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	6.464	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	10.682.633	22.008	20.812	17.452	16.366	16.492
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>10.693.339</b>	<b>34.250</b>	<b>33.053</b>	<b>29.694</b>	<b>28.607</b>	<b>28.642</b>
11	-	Personalaufwendungen	-479.656	-531.700	-490.446	-486.764	-483.807	-486.271
12	-	Versorgungsaufwendungen	-68.625	-61.591	-65.834	-58.303	-55.107	-55.971
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.412	-2.950	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-16.360	-172.438	-26.528	-28.237	-30.111	-31.883
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.126.393	-45.231	-40.733	-40.998	-40.998	-41.088
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-4.693.446</b>	<b>-813.909</b>	<b>-625.741</b>	<b>-616.501</b>	<b>-612.223</b>	<b>-617.412</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.999.893</b>	<b>-779.659</b>	<b>-592.688</b>	<b>-586.808</b>	<b>-583.616</b>	<b>-588.770</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.999.893</b>	<b>-779.659</b>	<b>-592.688</b>	<b>-586.808</b>	<b>-583.616</b>	<b>-588.770</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.999.893</b>	<b>-779.659</b>	<b>-592.688</b>	<b>-586.808</b>	<b>-583.616</b>	<b>-588.770</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-7.696	-34.199	-35.164	-35.164	-35.164	-35.164
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. 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>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.992.196</b>	<b>-813.858</b>	<b>-627.852</b>	<b>-621.972</b>	<b>-618.780</b>	<b>-623.934</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. 13	Büroausstattung, Kleingeräte	1.500 €	1.500 €
	Sonstige Geschäftsbedürfnisse	700 €	700 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	4.984.064	4.951.464	4.951.464	4.951.464
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	586.469	615.000	590.000	590.000	590.000	590.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	80.491	0	471.359	176.443	60.000	37.500
9	+	Sonstige laufende Erträge	2.951.676	67.805	54.000	45.060	41.983	42.161
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>12.337.757</b>	<b>9.015.953</b>	<b>9.859.139</b>	<b>9.372.672</b>	<b>9.038.193</b>	<b>8.497.955</b>
11	-	Personalaufwendungen	-943.478	-933.436	-1.079.057	-1.019.329	-1.022.718	-1.026.839
12	-	Versorgungsaufwendungen	-155.185	-189.755	-170.819	-150.536	-141.364	-143.082
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.313.171	-1.000.250	-1.169.807	-1.038.528	-1.116.907	-1.166.907
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-808.662	-808.662	-808.662	-808.662	-492.093	-5.235
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-11.162.500	-6.683.400	-10.864.818	-10.863.928	-10.862.945	-10.862.259
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-46.854.913	-49.709.892	-47.096.242	-46.956.960	-47.096.842	-47.096.842
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-5.172.565	-5.124.381	-6.085.886	-6.586.190	-6.592.190	-6.592.190
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-66.410.474</b>	<b>-64.449.776</b>	<b>-67.275.291</b>	<b>-67.424.133</b>	<b>-67.325.058</b>	<b>-66.893.354</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.072.717</b>	<b>-55.433.823</b>	<b>-57.416.152</b>	<b>-58.051.460</b>	<b>-58.286.865</b>	<b>-58.395.399</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.072.717</b>	<b>-55.433.823</b>	<b>-57.416.152</b>	<b>-58.051.460</b>	<b>-58.286.865</b>	<b>-58.395.399</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.072.717</b>	<b>-55.433.823</b>	<b>-57.416.152</b>	<b>-58.051.460</b>	<b>-58.286.865</b>	<b>-58.395.399</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-2.564	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.075.280</b>	<b>-55.433.823</b>	<b>-57.416.152</b>	<b>-58.051.460</b>	<b>-58.286.865</b>	<b>-58.395.399</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	3.511.522€	3.511.511€
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	4.984.064€	4.951.464 €
	davon: Erbbaurechte, Landpachtverträge, Mietverträge	2.400.000 €	2.400.000 €
	Verwaltervertrag mit der Wohnbau Mainz GmbH	650.000 €	650.000 €
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. 13	darunter: Grünpflege, Baumpflege, Entsorgung Kontaminiertes, Reinigung des Rheinufers, 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 €
Zu lfd. Nr. 16	Entgelte für die Gebäudedienstleistungen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM)	46.848.487 €	46.708.605 €
	Zuweisungen an Träger bürgerhausähnlicher Einrichtungen	165.000 €	165.600 €
	Schuldendiensthilfe für bürgerhausähnliche Einrichtungen	82.755 €	82.755 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Mieten (insbesondere Verwaltungsgebäude und –räume, Kindertagesstätten), Pachten, Erbbauzinsen	5.640.468€	6.140.772€
	Datenverarbeitung	78.558€	78.558 €
	Fachgutachten im Liegenschaftsbereich	15.000 €	15.000 €

<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 €

<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>- Eigentümergehäufigkeiten 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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-139.950	-142.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-105	-100	-105	-105	-105	-105
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-140.055</b>	<b>-142.100</b>	<b>-166.105</b>	<b>-166.105</b>	<b>-166.105</b>	<b>-166.105</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.909</b>	<b>-142.100</b>	<b>-165.957</b>	<b>-165.957</b>	<b>-165.957</b>	<b>-165.957</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.909</b>	<b>-142.100</b>	<b>-165.957</b>	<b>-165.957</b>	<b>-165.957</b>	<b>-165.957</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.909</b>	<b>-142.100</b>	<b>-165.957</b>	<b>-165.957</b>	<b>-165.957</b>	<b>-165.957</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.909</b>	<b>-142.100</b>	<b>-165.957</b>	<b>-165.957</b>	<b>-165.957</b>	<b>-165.957</b>

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft**

<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 16	Umlage an den Zweckverband zur Erhaltung des Lennebergwaldes	166.000 €	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	2.977	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>2.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-21.786	0	-54.401	-55.134	-55.216	-62.268
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-88	0	-100	-100	-100	-100
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-9.859	-5.350	-5.141	-5.141	-5.141	-5.141
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-31.733</b>	<b>-5.350</b>	<b>-59.642</b>	<b>-60.375</b>	<b>-60.457</b>	<b>-67.509</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.757</b>	<b>-5.350</b>	<b>-59.642</b>	<b>-60.375</b>	<b>-60.457</b>	<b>-67.509</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.757</b>	<b>-5.350</b>	<b>-59.642</b>	<b>-60.375</b>	<b>-60.457</b>	<b>-67.509</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.757</b>	<b>-5.350</b>	<b>-59.642</b>	<b>-60.375</b>	<b>-60.457</b>	<b>-67.509</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-176	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.933</b>	<b>-5.350</b>	<b>-59.642</b>	<b>-60.375</b>	<b>-60.457</b>	<b>-67.509</b>

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

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 18 darunter: 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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	56.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	10.621	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</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>
11	-	Personalaufwendungen	-248.180	-254.619	-291.094	-300.423	-309.884	-310.428
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-15.730	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-92.353	-130.900	-135.000	-130.550	-140.550	-140.550
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-97.468	-69.040	-104.582	-105.082	-105.082	-105.262
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-440.001</b>	<b>-470.289</b>	<b>-534.676</b>	<b>-540.055</b>	<b>-559.516</b>	<b>-560.240</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-428.001</b>	<b>-447.668</b>	<b>-522.676</b>	<b>-528.055</b>	<b>-547.516</b>	<b>-504.240</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-428.001</b>	<b>-447.668</b>	<b>-522.676</b>	<b>-528.055</b>	<b>-547.516</b>	<b>-504.240</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-428.001</b>	<b>-447.668</b>	<b>-522.676</b>	<b>-528.055</b>	<b>-547.516</b>	<b>-504.240</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.005	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-429.006</b>	<b>-447.668</b>	<b>-522.676</b>	<b>-528.055</b>	<b>-547.516</b>	<b>-504.240</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
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 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 13	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. 18	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>Allgemeine Angaben:</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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	16.500	16.500	16.500	16.500
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	20.000	20.000	19.000	19.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	9.277	1.800	11.600	11.600	11.600	11.600
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	20.387	1.367	10.321	8.608	8.073	8.116
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>722.281</b>	<b>774.367</b>	<b>775.321</b>	<b>774.608</b>	<b>547.573</b>	<b>547.616</b>
11	-	Personalaufwendungen	-241.409	-180.935	-267.177	-265.303	-265.806	-272.251
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30.095	-3.829	-32.647	-28.762	-27.185	-27.547
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-645.131	-756.250	-993.325	-954.325	-927.925	-927.925
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-7.540	-7.540	-7.539	-4.540	-4.539	-777
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-134.276	-214.071	-239.663	-238.463	-227.423	-227.423
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.058.452</b>	<b>-1.178.125</b>	<b>-1.555.852</b>	<b>-1.506.893</b>	<b>-1.468.378</b>	<b>-1.471.423</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.170</b>	<b>-403.758</b>	<b>-780.531</b>	<b>-732.284</b>	<b>-920.805</b>	<b>-923.807</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-336.170</b>	<b>-403.758</b>	<b>-780.531</b>	<b>-732.284</b>	<b>-920.805</b>	<b>-923.807</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-336.170</b>	<b>-403.758</b>	<b>-780.531</b>	<b>-732.284</b>	<b>-920.805</b>	<b>-923.807</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	71.909	85.125	85.125	85.125	85.125
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-4.319	-72.409	-85.625	-85.625	-85.625	-85.625
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.319</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-340.489</b>	<b>-404.258</b>	<b>-781.031</b>	<b>-732.784</b>	<b>-921.305</b>	<b>-924.307</b>

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

<u>Erträge</u>		2019	2020
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 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 13	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. 18	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	6.329.576	6.548.131	7.081.192	6.603.398	6.260.003	6.281.536
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-56.243.736	-58.957.426	-57.915.257	-58.036.998	-58.247.646	-58.320.207
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.914.160</b>	<b>-52.409.295</b>	<b>-50.834.065</b>	<b>-51.433.600</b>	<b>-51.987.643</b>	<b>-52.038.671</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-49.914.160</b>	<b>-52.409.295</b>	<b>-50.834.065</b>	<b>-51.433.600</b>	<b>-51.987.643</b>	<b>-52.038.671</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	-10.373.331	0	0	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>-10.373.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.287.491</b>	<b>-52.409.295</b>	<b>-50.834.065</b>	<b>-51.433.600</b>	<b>-51.987.643</b>	<b>-52.038.671</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.287.491</b>	<b>-52.409.295</b>	<b>-50.834.065</b>	<b>-51.433.600</b>	<b>-51.987.643</b>	<b>-52.038.671</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	3.398.971	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.398.971</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.723.884	-5.224.760	-2.356.650	-2.561.650	-2.766.650	-2.356.650
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.723.884</b>	<b>-5.224.760</b>	<b>-2.356.650</b>	<b>-2.561.650</b>	<b>-2.766.650</b>	<b>-2.356.650</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.675.087</b>	<b>-2.724.760</b>	<b>143.350</b>	<b>-61.650</b>	<b>-1.266.650</b>	<b>-856.650</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-58.612.404</b>	<b>-55.134.055</b>	<b>-50.690.715</b>	<b>-51.495.250</b>	<b>-53.254.293</b>	<b>-52.895.321</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
<b>7000199: Grundstückserwerb</b>													
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Summe Einz. Investit.-tätigk.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-249.486	-750.000	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	-1.315.491	-5.065.491	-565.491	
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe Ausz. Invest.-tätigk.</b>	-249.486	-750.000	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	-1.315.491	-5.065.491	-565.491	
24	= <b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.</b>	-249.486	-750.000	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	-1.315.491	-5.065.491	-565.491	

## **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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	Planungs- daten 2021 EUR	Planungs- daten 2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000208: Grundstücksveräußerung</b>												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	3.388.156	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	36.911.870	46.411.870	34.411.870
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Summe Einz. Investit.-tätigk.</b>	<b>3.388.156</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</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>36.911.870</b>	<b>46.411.870</b>	<b>34.411.870</b>
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe Ausz. Invest.-tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	= <b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.</b>	<b>3.388.156</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</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>36.911.870</b>	<b>46.411.870</b>	<b>34.411.870</b>

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

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Verkauf von städtischen Grundstücken an Dritte.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	Planungs- daten 2022 EUR	G	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	H	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	I	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	J	davon bereits geleistet EUR	K
<b>7000823: Zitadelle, Mauersanierung</b>																							
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	-74.302	-1.537.500	-1.537.500	-1.537.500	-1.537.500	-1.537.500	-1.537.500	-1.537.500	0	0	-1.537.500	-1.537.500	-1.537.500	-6.150.000	-6.150.000	-1.611.802	-1.611.802	-13.911.802	-13.911.802	-74.302	-74.302	
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-74.302	-1.537.500	-1.537.500	-1.537.500	-1.537.500	-1.537.500	-1.537.500	-1.537.500	0	0	-1.537.500	-1.537.500	-1.537.500	-6.150.000	-6.150.000	-1.611.802	-1.611.802	-13.911.802	-13.911.802	-74.302	-74.302	
24	=	-74.302	-1.537.500	-1.537.500	-1.537.500	-1.537.500	-1.537.500	-1.537.500	-1.537.500	0	0	-1.537.500	-1.537.500	-1.537.500	-6.150.000	-6.150.000	-1.611.802	-1.611.802	-13.911.802	-13.911.802	-74.302	-74.302	

## 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	-15.000.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-15.000.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	Planungs- daten 2021 EUR	Planungs- daten 2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000944: Stadthaus I+II Brandschutz</b>												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	-205.000	-600.000	-410.000	0	0	0	-615.000	0
19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	0	0	-205.000	-600.000	-410.000	0	0	0	-615.000	0
24	=	0	0	0	-205.000	-600.000	-410.000	0	0	0	-615.000	0

## 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	<del>-615.000 €</del>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-615.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	123.297	123.297	123.297
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Summe Einz. Investit.-tätigk.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	123.297	123.297	123.297
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	-145.230	-145.230	-145.230
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-206.834	-67.260	-69.150	-69.150	0	-69.150	-69.150	-69.150	-846.020	-1.191.770	-778.760
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe Ausz. Invest.-tätigk.</b>	-206.834	-67.260	-69.150	-69.150	0	-69.150	-69.150	-69.150	-991.250	-1.337.000	-923.990
24	= <b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.</b>	-206.834	-67.260	-69.150	-69.150	0	-69.150	-69.150	-69.150	-867.954	-1.213.704	-800.694

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

#### Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	lfd. Nr.	2019	2020	2021	2022	2023
7.000216	Erwerb von Straßengelände	18	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
7.000217	Renten an Stelle von Kaufpreisen	18	-39.150 €	-39.150 €	-39.150 €	-39.150 €	-39.150 €



# Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft



# Teilergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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	86.356.969	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/Kostenumlagen	23.971	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	17.478.772	15.778.000	15.495.120	15.495.120	15.495.120	15.495.059
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.</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>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-917.401	-1.400.000	-1.435.378	-1.435.378	-1.435.378	-1.435.378
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-3.324	-8.369	-11.156	-11.156	-11.156	-11.095
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-123.895	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-33.874.945	-34.328.746	-33.714.532	-20.648.741	-21.351.225	-21.899.760
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.331.658	-154.068	-1.152.050	-1.152.050	-1.152.050	-1.152.050
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</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>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. 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>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	7.839.261	6.182.218	8.060.511	8.510.311	9.637.886	9.637.686
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-30.808.606	-42.222.500	-33.210.000	-33.260.000	-31.260.000	-31.010.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</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>24</b>	<b>=</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>
25	+	Außerordentliche Erträge	144.000	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4.510.348	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</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>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</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>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	6.875	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</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>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-54.903	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-33.196.112	-33.647.547	-32.702.000	-19.762.000	-20.549.000	-21.226.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-11.521.526	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</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>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. 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>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<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>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</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>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</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 €	171.940.000 €
	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)	21.089.682 €	21.089.682 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu lfd. Nr. 16	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	17.077.115	15.778.000	15.473.306	15.473.306	15.473.306	15.473.306
<b>10</b>	=	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</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>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-885.524	-1.400.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	-68.993	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-648.496	-681.199	-1.011.452	-885.661	-801.145	-672.680
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.297.860	-138.500	-640.300	-640.300	-640.300	-640.300
<b>19</b>	=	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</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>
<b>20</b>	=	<b>Lfd. 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>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	7.323.423	6.182.218	7.760.511	8.210.311	9.637.886	9.637.686
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-30.600.953	-42.222.500	-33.210.000	-33.260.000	-31.260.000	-31.010.000
<b>23</b>	=	<b>Finanzergebnis</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>
<b>24</b>	=	<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>
25	+	Außerordentliche Erträge	144.000	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4.510.348	0	0	0	0	0
<b>27</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>28</b>	=	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</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>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	=	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</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. 9	Konzessionsabgabe Stadtwerke Mainz AG und Wasserversorg. Rheinhessen GmbH	14.466.000 €	14.466.000 €
	Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.000.000 €	1.000.000 €
Zu lfd. Nr. 21 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. 13	Aufwendungen aus Treuhandvermögen	1.425.000 €	1.425.000 €
Zu lfd. Nr. 16	Verlustausgleich Mainzer Bürgerhäuser	549.905 €	517.426 €
	Anteiliger Verlustausgleich Technologiezentrum Mainz	1.400 €	1.400 €
	Verlustausgleich an die MAW gGmbH (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. 18 darunter:	Aufwendungen für Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Zahlungsdifferenzen, Sonstige Wertberichtigungen aus Forderungen	134.100 €	134.100 €
		500.000 €	500.000 €
Zu lfd. Nr. 22 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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	190.042	0	21.814	21.814	21.814	21.754
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</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>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-31.679	0	-10.378	-10.378	-10.378	-10.378
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-714	-4.541	-11.156	-11.156	-11.156	-11.095
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.838	0	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-57.626	-14.709	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</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>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.535</b>	<b>-4.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	23.337	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>23.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.873</b>	<b>-4.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.873</b>	<b>-4.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	23.971	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	100.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>124.401</b>	<b>859</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-198	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.500	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-50.366	-859	-430	-430	-430	-430
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-55.064</b>	<b>-859</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	492.500	0	300.000	300.000	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-207.654	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>284.846</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<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>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>354.184</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	455.099.311	447.003.292	471.793.288	490.026.206	501.639.206	509.690.145
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-41.966.342	-42.770.670	-39.263.662	-26.110.146	-26.826.432	-27.398.929
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.132.969</b>	<b>404.232.622</b>	<b>432.529.625</b>	<b>463.916.059</b>	<b>474.812.773</b>	<b>482.291.216</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	9.503.035	6.182.218	8.060.511	8.510.311	9.637.886	9.637.686
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-29.291.746	-42.222.500	-33.210.000	-33.260.000	-31.260.000	-31.010.000
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-19.788.711</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>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>393.344.258</b>	<b>368.192.340</b>	<b>407.380.136</b>	<b>439.166.370</b>	<b>453.190.659</b>	<b>460.918.902</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>393.344.258</b>	<b>368.192.340</b>	<b>407.380.136</b>	<b>439.166.370</b>	<b>453.190.659</b>	<b>460.918.902</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>393.344.258</b>	<b>368.192.340</b>	<b>407.380.136</b>	<b>439.166.370</b>	<b>453.190.659</b>	<b>460.918.902</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	6.292.892	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	1.040.314	3.603.746	3.174.980	3.174.980	3.174.980	3.174.980
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	622.883	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.956.089</b>	<b>3.603.746</b>	<b>3.174.980</b>	<b>3.174.980</b>	<b>3.174.980</b>	<b>3.174.980</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.023.484	0	-1.457.000	-2.657.000	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	-493.278	-3.603.746	-3.174.980	-3.174.980	-3.174.980	-3.174.980
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.516.761</b>	<b>-3.603.746</b>	<b>-4.631.980</b>	<b>-5.831.980</b>	<b>-3.174.980</b>	<b>-3.174.980</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.439.327</b>	<b>0</b>	<b>-1.457.000</b>	<b>-2.657.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>399.783.585</b>	<b>368.192.340</b>	<b>405.923.136</b>	<b>436.509.370</b>	<b>453.190.659</b>	<b>460.918.902</b>

## 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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	Planungs- daten 2021 EUR	Planungs- daten 2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7000211: Finanzanl. rechtl. unselbst. Stiftungen</b>												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	1.035.114	3.348.146	2.898.380	2.898.380	0	2.898.380	2.898.380	2.898.380	13.377.446	27.869.346	10.029.300
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
16	= <b>Summe Einz. Investit.-fähig.</b>	<b>1.035.114</b>	<b>3.348.146</b>	<b>2.898.380</b>	<b>2.898.380</b>	<b>0</b>	<b>2.898.380</b>	<b>2.898.380</b>	<b>2.898.380</b>	<b>13.379.446</b>	<b>27.871.346</b>	<b>10.031.300</b>
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	-2.793	-3.348.146	-2.898.380	-2.898.380	0	-2.898.380	-2.898.380	-2.898.380	-12.152.454	-26.644.354	-8.804.308
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe Ausz. Invest.-fähig.</b>	<b>-2.793</b>	<b>-3.348.146</b>	<b>-2.898.380</b>	<b>-2.898.380</b>	<b>0</b>	<b>-2.898.380</b>	<b>-2.898.380</b>	<b>-2.898.380</b>	<b>-12.152.454</b>	<b>-26.644.354</b>	<b>-8.804.308</b>
24	= <b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.</b>	<b>1.032.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.226.992</b>	<b>1.226.992</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	Lfd. Nr.	2019	2020	2021	2022	2023
7.000211.770.001	Ausbildungsstiftung	12	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
7.000211.730.001		19	-6.500 €	-6.500 €	-6.500 €	-6.500 €	-6.500 €
7.000211.770.002	Barzen-Stiftung	12	17.200 €	17.200 €	17.200 €	17.200 €	17.200 €
7.000211.730.002		19	-17.200 €	-17.200 €	-17.200 €	-17.200 €	-17.200 €
7.000211.770.003	Braun-Stiftung	12	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €
7.000211.730.003		19	-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €
7.000211.770.004	Fritz Straub-Stiftung	12	27.642 €	27.642 €	27.642 €	27.642 €	27.642 €
7.000211.730.004		19	-27.642 €	-27.642 €	-27.642 €	-27.642 €	-27.642 €
7.000211.770.005	Fürsorgestiftung	12	229.415 €	229.415 €	229.415 €	229.415 €	229.415 €
7.000211.730.005		19	-229.415 €	-229.415 €	-229.415 €	-229.415 €	-229.415 €
7.000211.770.006	Geschwister Schick-Stiftung	12	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €
7.000211.730.006		19	-630.000 €	-630.000 €	-630.000 €	-630.000 €	-630.000 €
7.000211.770.008	Henkell-Stiftung	12	483 €	483 €	483 €	483 €	483 €
7.000211.730.008		19	-483 €	-483 €	-483 €	-483 €	-483 €
7.000211.770.009	Jakob Wucher-Stiftung	12	77.500 €	77.500 €	77.500 €	77.500 €	77.500 €
7.000211.730.009		19	-77.500 €	-77.500 €	-77.500 €	-77.500 €	-77.500 €
7.000211.770.010	Jürgen Frankenbach-Stiftung	12	110.150 €	110.150 €	110.150 €	110.150 €	110.150 €
7.000211.730.010		19	-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €
7.000211.770.011	Kreishandwerkerstiftung	12	49.100 €	49.100 €	49.100 €	49.100 €	49.100 €
7.000211.730.011		19	-49.100 €	-49.100 €	-49.100 €	-49.100 €	-49.100 €
7.000211.770.012	Kriegsbeschädigtenstiftung	12	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €
7.000211.730.012		19	-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €	-5.600 €
7.000211.770.013	Jugend- und Waisenstiftung	12	839.888 €	839.888 €	839.888 €	839.888 €	839.888 €
7.000211.730.013		19	-839.888 €	-839.888 €	-839.888 €	-839.888 €	-839.888 €

Maßnahme	Bezeichnung	Lfd. Nr.	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
7.000211.770.014	Schott-Braunrasch'sche Stiftung	12	203.769 €	203.769 €	203.769 €	203.769 €	203.769 €
7.000211.730.014		19	-203.769 €	-203.769 €	-203.769 €	-203.769 €	-203.769 €
7.000211.770.015	Schumann-Stiftung	12	80.500 €	80.500 €	80.500 €	80.500 €	80.500 €
7.000211.730.015		19	-80.500 €	-80.500 €	-80.500 €	-80.500 €	-80.500 €
7.000211.770.017	Weifert-Janzen-Stiftung	12	71.932 €	71.932 €	71.932 €	71.932 €	71.932 €
7.000211.730.017		19	-71.932 €	-71.932 €	-71.932 €	-71.932 €	-71.932 €
7.000211.770.019	Senta und Berthold Schmidt-Stiftung	12	510.001 €	510.001 €	510.001 €	510.001 €	510.001 €
7.000211.730.019		19	-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	B	Ansätze 2019 EUR	C	Ansätze 2020 EUR	D	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	E	Planungs- daten 2021 EUR	F	G	H	I	J	K						
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR												
<b>7000212: Finanzanlagen Nachlässe</b>																								
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	+		255.600	276.600	276.600	276.600	276.600	276.600	276.600	0	276.600	276.600	276.600	276.600	276.600	1.034.800	2.417.800	779.200	779.200					
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	=		0	255.600	276.600	276.600	276.600	276.600	276.600	0	276.600	276.600	276.600	276.600	276.600	1.034.800	2.417.800	779.200	779.200					
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	-		-255.600	-276.600	-276.600	-276.600	-276.600	-276.600	-276.600	0	-276.600	-276.600	-276.600	-276.600	-276.600	-1.026.800	-2.409.800	-771.200	-771.200					
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=		0	-255.600	-276.600	-276.600	-276.600	-276.600	-276.600	0	-276.600	-276.600	-276.600	-276.600	-276.600	-1.026.800	-2.409.800	-771.200	-771.200					
24	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000					

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000212 Finanzanlagen Nachlässe

### Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

### Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	Lfd. Nr.	2019	2020	2021	2022	2023
7.0000212.770.001	Nachlass Bock	12	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
7.0000212.730.001		19	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €
7.0000212.770.003	Nachlass Fabich	12	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
7.0000212.730.003		19	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.0000212.770.004	Nachlass Herrmann	12	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
7.0000212.730.004		19	-180.000 €	-180.000 €	-180.000 €	-180.000 €	-180.000 €
7.0000212.770.005	Nachlass Hübner	12	18.600 €	18.600 €	18.600 €	18.600 €	18.600 €
7.0000212.730.005		19	-18.600 €	-18.600 €	-18.600 €	-18.600 €	-18.600 €
7.0000212.770.008	Nachlass Schwam	12	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7.0000212.730.008		19	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
7.0000212.770.010	Nachlass Winkelmeier	12	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
7.0000212.730.010		19	-28.000 €	-28.000 €	-28.000 €	-28.000 €	-28.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019/2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
	<b>7000807: Grundstückskauf THV VI</b>												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= <b>Summe Einz. Investit.-tätig.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	0	-1.250.000	-2.450.000	0	0	0	0	0	-3.700.000	0	
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	= <b>Summe Ausz. Invest.-tätig.</b>	0	0	-1.250.000	-2.450.000	0	0	0	0	0	-3.700.000	0	
24	= <b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.</b>	0	0	-1.250.000	-2.450.000	0	0	0	0	0	-3.700.000	0	

## **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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	Planungs- daten 2021 EUR	Planungs- daten 2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.044.975	10.044.975	10.044.975
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	3.809.463	0	0	0	0	0	0	0	8.817.509	8.817.509	8.817.509
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	5.200	0	0	0	0	0	0	0	8.228	8.228	8.228
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Summe Einz. Investit.-tätigk.</b>	<b>3.814.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.870.712</b>	<b>18.870.712</b>	<b>18.870.712</b>
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	-1.023.484	0	-207.000	-207.000	0	0	0	0	-43.055.492	-43.469.492	-43.055.492
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.812	-75.812	-75.812
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe Ausz. Invest.-tätigk.</b>	<b>-1.023.484</b>	<b>0</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.131.304</b>	<b>-43.545.304</b>	<b>-43.131.304</b>
24	= <b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.</b>	<b>2.791.179</b>	<b>0</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.260.592</b>	<b>-24.674.592</b>	<b>-24.260.592</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

- vorläufig vor Genehmigung durch die Aufsichts- u. Dienstleistungsdirektion Trier -

# 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 - 22
12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen	22
14 - Revisionsamt	22 - 23
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	23 - 29
30 - Ständes-, Rechts- und Ordnungsamt	29 - 34
31 - Verkehrsüberwachungsamt	34 - 40
33 - Bürgeramt	40 - 44
34 - Ständes- und Versicherungsamt	44 - 45
37 - Feuerwehr	45 - 52
40 - Schulamt	52 - 57
42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	57 - 61
44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	62 - 66
451 - Gutenberg Museum	66 - 86
452 - Naturhistorisches Museum	68 - 69

47 - Stadtarchiv	69
50 - Amt für soziale Leistungen	70 - 77
51 - Amt für Jugend und Familie	78 - 129
60 - Bauamt	129 - 133
61 - Stadtplanungsamt	133 - 138
67 – Grün- und Umweltamt	138 - 145
80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	145 - 147

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

Deutsches Kabarettarchiv	148
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale	148 - 152
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz	152 - 161
Entsorgungsbetrieb	161 - 178
Wirtschaftsbetrieb Mainz (Anstalt des öffentlichen Rechts)	178
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	179 - 181
Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH	181 - 182
Mainzplus CITYMARKETING GmbH	182
Staatstheater Mainz GmbH	183
Stadtwerke Mainz AG	183
Volkshochschule Mainz e. V.	184

## 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 (LBesG) 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

<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.			
								2018	2018
<b>A.</b>	<b>Stadtverwaltung</b>		Soll 2020	Soll 2019	2018	2018			
	<b>Teilhaushalt 10-Hauptamt 1. Beamte</b>								
	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		
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>								
	Ltd. Stadtwaldungsdirektor/-in	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	A15		
	Stadtwaldungsdirektor/-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			
	Stadtoberwahrungsrat/-rätin	A14	0,000	0,000	1,000	1,000	A13		
	Stadtwaldungsrat/-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	0,750	A12		kw 2026
		A12	0,000	0,000	1,000	1,000			
		A12	0,000	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		Stellenvermerke und Erläuterungen		
					Soll 2020		Soll 2019			2018	
					Soll	Ist	Soll	Ist		Soll	Ist am 30.06.
	Stadtmann/-frau										
		122	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A11		
		123	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		125	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		126	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A11		
		138	A11	0,700	0,700	0,700	0,700	0,625	A11		
		139	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		142	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
		146	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500			
		149	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		151	A11	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	A10		
		161	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		247	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9		
		249	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		250	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		261	A11	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	A11		
		262	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		269	A11	0,500	0,500	0,000	0,000	0,500	A11		
		270	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		274	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
		280	A11	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	10		
		443	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A11		
		447	A11	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	11		
		502	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		4619	A11	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	A11		
		5266	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A11		
		5456	A11	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	10		
		6823	A11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	10		
		6824	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		6903	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	1,000	A11		
		6904	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
		7658	A11	0,250	0,250	0,250	0,250	0,450	A11		
		8095	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,550	10		
		8096	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9		
		10217	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9		
		70	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9		
		264	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	A10		
		266	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
	Stadtoberinspektor/-in										
									kw(2020) ku BesGrA10 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	2018			
					Soll	2018			
			Soll 2020	Soll 2019	2018	2018			
		A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A9		
		A10	0,950	0,950	0,950	0,724	A10		
		A10	0,750	0,750	0,750	0,013	10		
		A10	0,000	0,000	0,550	0,750	A10		
		A10	0,650	0,650	0,650	0,500	9b		
		A10	1,000	1,000	1,000	0,650	A10	ku BesGr A8 LBesO	
		A10	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
		A10	1,000	1,000	0,000	1,000	A8		
		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	0,000	A7		
		A7	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		A9S	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S	ku BesGr. A6 LBesO, kw(2024)	
			65,550	66,050	70,100	63,462			
	<b>Summe Beamte</b>								
	<b>Beurlaubte Beamte</b>								
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	1,000	1,000	1,000	1,000	A13	Beurlaubt bis 31.05.2020	
	Stadtamtmann/-frau	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	A10	Beurlaubt bis 06.05.2018	
		A10	0,000	0,000	1,000	1,000	A10	Beurlaubt bis 31.12.2018	
		A10	0,000	1,000	1,000	1,000	A10	Beurlaubt bis 17.01.2019	
		A10	0,000	1,000	1,000	1,000	A10	Beurlaubt bis 19.06.2019	
		A10	0,500	0,500	0,000	0,500	A10	Beurlaubt bis 31.01.2020	
	<b>Summe Beurlaubte Beamte</b>		2,500	5,500	8,450	7,950			
	<b>Auszubildende Beamte</b>								

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		
	Brandinspektoranwärter/-in	8108	Soll 2020	Soll 2019	2018	2018	1,000	1,000	kw(2020)
	Stadtspektoranwärter/-in	8387	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw(2021)
		172	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		173	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw
		174	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw
		175	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw
		176	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw
		177	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw
		178	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw
		179	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw
		180	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw
		181	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw
		182	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw
		183	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw
		184	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw
		185	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw
		186	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw
		187	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw
		188	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw
		189	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw
		190	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw
		191	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw
		211	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw
		4613	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw
		4614	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw
		4615	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw
		4616	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw
		5412	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw
		5413	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw
		5414	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BAnw
	Brandmeister in Ausbildung	7553	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	kw(2018)
		7554	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	kw(2018)
		7555	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	kw(2018)
		7624	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A7
		7625	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A7
		7626	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	kw(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		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				2018					
				Soll 2019	2018				
		Soll 2020	Soll 2019	2018			2018		
	7627	0,000	0,000	1,000				kw(2019)	
	8103	0,000	1,000	1,000		1,000	1,000	kw(2020)	
	8104	0,000	1,000	1,000		1,000	1,000	kw(2020)	
	8105	0,000	1,000	1,000		1,000	1,000	kw(2020)	
	8106	0,000	1,000	1,000		1,000	1,000	kw(2020)	
	8107	0,000	1,000	1,000		1,000	1,000	kw(2020)	
	8378	1,000	1,000	0,000		1,000	1,000	kw(2021)	
	8379	1,000	1,000	0,000		1,000	1,000	kw(2021)	
	8380	1,000	1,000	0,000		1,000	1,000	kw(2021)	
	8381	1,000	1,000	0,000		1,000	1,000	kw(2021)	
	8382	1,000	1,000	0,000		1,000	1,000	kw(2021)	
	8383	1,000	1,000	0,000		1,000	1,000	kw(2021)	
	8384	1,000	1,000	0,000		1,000	1,000	kw(2021)	
	8385	1,000	1,000	0,000		1,000	1,000	kw(2021)	
	8386	1,000	1,000	0,000		1,000	1,000	kw(2021)	
<b>Summe Auszubildende Beamte</b>		38,000	44,000	39,000		42,000			
<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 10</b>		106,050	115,550	117,550		113,412			
<b>2. Arbeitnehmer</b>	459	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	15	
	55	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	14	
	285	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	14	
	445	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	14	
	2977	1,000	1,000	1,000		0,769	0,769	13	
	455	1,000	1,000	1,000		0,250	0,250	12	
	8091	1,000	1,000	1,000		0,750	0,750	13	
	60	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	13	
	114	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	12	
	257	1,000	1,000	0,000		1,000	1,000	11	
	318	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	12	
	440	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	12	
	450	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	13	
	7796	0,000	1,000	1,000		1,000	1,000	12	
	7837	0,000	1,000	1,000		1,000	1,000	12	
	10333	1,000	1,000	0,000		1,000	1,000	12	
	56	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 2020	Soll 2019				
				2018					
	111	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000			
	150	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	154	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	160	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	257	0,000	0,000	0,000	0,000	0,795	11		
	369	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	447	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	451	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	463	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	4979	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	57	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
	85	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	ku Egr. 9a	
	111	0,000	0,000	0,000	0,000	0,577	9c		
	162	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	10		
	269	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	A10		
	274	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	10		
	280	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	460	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
	503	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
	5456	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	10		
	6823	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	10		
	58	0,000	0,000	0,000	0,000	0,780	9b		
	64	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	9b		
	97	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	9a		
	106	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	9a		
	108	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	9a		
	112	0,000	0,000	0,000	0,000	0,641	9a		
	116	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	9a		
	130	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	9a		
	263	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	9b		
	273	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	9b		
	448	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	9c		
	449	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	9c		
	507	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	9c		
	4754	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	A9		

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				
		9	5354	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9c
		9	5532	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	5
		9	8257	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8
		9c	157	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9c	448	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9c	449	0,500	0,500	0,000	0,000		
		9c	507	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9c	5354	0,500	0,500	0,000	0,000		
		9b	64	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9b	263	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9b	273	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9b	279	0,550	0,550	0,000	0,000		
		9b	281	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9b	504	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9b	8257	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9b	10218	0,500	0,500	0,000	0,000	1,000	9b
		9a	58	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9a	67	0,910	0,910	0,000	0,000		
		9a	69	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9a	75	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9a	97	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9a	106	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9a	108	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9a	112	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9a	116	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9a	130	1,000	1,000	1,000	1,000		
		9a	277	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9a	439	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9a	8093	1,000	1,000	0,000	0,000		
		8	49	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
		8	67	0,000	0,000	0,910	0,910	0,910	9a
		8	69	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a
		8	75	0,000	0,000	1,000	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 Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
			Soll 2020	Soll 2019				2018	2018
	8	0,000	0,000	1,000			ku EGr. 6 TVöD		
	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8			
	8	1,000	1,000	0,000					
	8	0,000	0,000	1,000					
	8	0,780	0,780	0,780	0,779	8			
	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a			
	8	1,000	1,000	1,000	1,000	9a			
	8	0,000	0,000	1,000	1,000	8			
	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a			
	8	0,500	0,500	0,500	0,500	8			
	8	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
	8	0,000	0,000	1,000	1,000	9b			
	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8			
	8	1,000	1,000	0,000					
	8	0,000	1,000	1,000	1,000	8			kw(2020)
	8	0,000	0,000	1,000	1,000	8			
	8	1,000	1,000	1,000	1,000	7			
	7	1,000	1,000	0,000					
	7	1,000	1,000	0,000					
	7	1,000	1,000	0,000					
	7	1,000	1,000	1,000	1,000	8			ku EGr. 6 TVöD
	7	1,000	1,000	0,000					
	7	1,000	1,000	0,000					
	7	1,000	1,000	0,000					
	7	1,000	1,000	0,000					
	7	0,500	0,500	0,000		9a			
	7	1,000	1,000	0,000					
	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			
	6	1,000	1,000	1,000	1,000	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	0,500					
	6	1,000	1,000	0,500					
	6	0,000	0,000	1,000	1,000	5			ku EGr. 5 TVöD
	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8			ku EGr. 5 TVöD
	6	1,000	1,000	1,000	1,000	8			
	6	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 Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020		Soll 2019		2018		
				Ist am 30.06.		2018		2018		
	101		6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,872	6	
	107		6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	109		6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	118		6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
	119		6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,090	9a	
	127		6	0,410	0,410	0,410	0,910	0,779	6	
	132		6	0,000	0,000	0,000	1,000	0,500	6	
	134		6	0,000	0,000	0,000	1,000	0,500	5	
	135		6	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	6	
	140		6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	158		6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	253		6	0,628	0,628	0,628	0,000	0,000	6	
	255		6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	256		6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	446		6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	453		6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	457		6	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	6	
	458		6	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	5	
	461		6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
	462		6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	505		6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	4927		6	0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	6	
	5994		6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
	10219		6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	6	
	77		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	78		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	79		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	80		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	81		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
	82		5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5	
	83		5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,158	5	
	86		5	1,000	1,000	1,000	1,000	0,308	5	
	84		5	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	5	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		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2020	Soll 2019				
				2018					
		87	1,000	1,000	0,000				
	5		1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	5		1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	5		1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	5		1,000	1,000	0,000	0,628	6		
	5		0,000	0,000	0,628	1,000	5		
	5		1,000	1,000	1,000	0,192	6		
	5		0,500	0,500	0,500	0,342	5		
	5		0,342	0,342	0,342	0,500	5		
	5		1,000	1,000	1,000	0,500	5		
	5		1,000	1,000	0,519	0,500	5		
	5		0,519	0,519	0,519	0,500	5	kw(2026)	
	5		1,000	1,000	1,000	0,615	5		
	5		0,641	0,641	0,641	1,000	3		
	3		1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	3		1,000	1,000	1,000	1,000	3		
	3		1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	2		1,000	1,000	1,000	1,000	S18		
	S18		1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	S17		0,000	0,000	1,000	0,923	S 16		
	S16		1,000	1,000	0,500	0,500	S15		
	S15		0,500	0,500	1,000	1,000	S12		
	S12		1,000	1,000	120,280	109,158			
			120,280	123,280	120,730				
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			0,000	0,000	0,500	0,500	14	Beurlaubt bis 31.12.2018	
<b>Beurlaubte Arbeitnehmer</b>		474	0,000	0,000	0,718				
	13	8165	0,000	0,000	1,000			Beurlaubt bis 13.08.2019	
	13	8217	0,000	1,000	1,000			Beurlaubt bis 23.01.2018	
	11	8039	0,000	0,000	1,000			Beurlaubt bis 11.08.2017	
	10	7718	0,000	0,000	0,000		10	Beurlaubt bis 04.03.2019	
	10	8490	0,000	1,000	1,000		10	Beurlaubt bis 03.11.2018	
	10	9350	0,000	0,000	1,000		10	Beurlaubt bis 09.09.2018	
	9	2969	0,000	0,000	1,000		9a	Beurlaubt bis 28.11.2018	
	9	4885	0,000	0,000	1,000		9a	Beurlaubt bis 28.11.2018	
	9	6314	0,000	0,000	1,000		9b	Beurlaubt bis 06.07.2019	

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		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019	2018				
				Soll 2020	2018				
		7856	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	Beurlaubt bis 05.06.2019
	9	8112	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	9b	Beurlaubt bis 17.01.2019
	9	8174	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b	Beurlaubt bis 27.02.2019
	9	8176	0,167	0,000	0,167	0,167	0,167		Beurlaubt bis 31.10.2022
	9	8192	0,769	0,000	0,769	0,769	0,769		Beurlaubt bis 14.02.2018
	9	8208	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500		Beurlaubt bis 31.10.2017
	9c	6314	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 06.07.2019
	9b	7856	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 05.06.2019
	9b	8112	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 17.01.2019
	9b	8174	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 27.02.2019
	9a	877	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 05.12.2020
	9a	5525	0,000	0,520	0,000	0,000	0,000	8	Beurlaubt bis 01.06.2019
	8	877	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	Beurlaubt bis 05.12.2020
	8	5525	0,000	0,000	0,520	0,513	0,513	9a	Beurlaubt bis 01.06.2019
	8	7710	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000		Beurlaubt bis 31.01.2018
	8	7852	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000		Beurlaubt bis 03.01.2018
	8	8040	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	Beurlaubt bis 25.07.2018
	8	8373	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000		Beurlaubt bis 20.04.2018
	8	9371	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	Beurlaubt bis 09.05.2019
	8	10193	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	8	Beurlaubt bis 21.12.2018
	7	8169	0,000	0,423	0,423	0,423	0,423	7	Beurlaubt bis 03.02.2019
	S8a	2913	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	Beurlaubt bis 26.04.2019
	6	5564	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	Beurlaubt bis 07.05.2019
	S8a	6261	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 17.09.2020
	6	7197	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	Beurlaubt bis 20.06.2019
	6	7396	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	6	Beurlaubt bis 10.07.2024
	6	7688	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	6	Beurlaubt bis 28.01.2019
	6	7716	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	6	Beurlaubt bis 01.02.2018
	6	8061	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	6	Beurlaubt bis 09.08.2019
	6	8124	0,000	0,000	0,769	0,769	0,769	6	Beurlaubt bis 31.01.2018

<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	2018			
						ist am 30.06.			
		6	0,000	0,500	0,000	0,500	0,500	6	Beurlaubt bis 28.10.2019
		6	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	6	Beurlaubt bis 22.12.2018
		6	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	6	Beurlaubt bis 31.01.2020
		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	Beurlaubt bis 01.09.2021
		5	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	Beurlaubt bis 09.03.2019
		5	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	Beurlaubt bis 25.01.2019
		5	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	5	Beurlaubt bis 20.07.2018
		5	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	Beurlaubt bis 17.05.2019
		2	0,589	0,589	0,589	0,589	0,589	2	Beurlaubt bis 04.01.2020
		1	0,000	0,000	0,520	0,520	0,520	2	Beurlaubt bis 12.12.2018
		1	0,000	0,512	0,512	0,512	0,512	1	Beurlaubt bis 30.08.2019
		1	0,000	0,513	0,513	0,513	0,513	1	Beurlaubt bis 12.09.2019
		1	0,000	0,513	0,513	0,513	0,513	1	Beurlaubt bis 05.07.2019
		1	0,000	0,000	0,385	0,385	0,385	1	Beurlaubt bis 31.12.2018
		1	0,769	0,769	0,000	0,769	0,769	1	Beurlaubt bis 03.01.2020
		1	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1	Beurlaubt bis 30.09.2019
		1	0,717	0,717	0,000	0,717	0,717	1	Beurlaubt bis 30.04.2021
		S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	Beurlaubt bis 06.01.2020
		S16	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S16	Beurlaubt bis 01.08.2018
		S16	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	Beurlaubt bis 01.09.2019
		S16	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	S16	Beurlaubt bis 16.11.2018
		S15	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	Beurlaubt bis 08.07.2019
		S14	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	Beurlaubt bis 28.06.2019
		S14	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14	Beurlaubt bis 06.09.2019
		S15	0,000	0,000	0,490	1,000	1,000	9	Beurlaubt bis 30.09.2018
		S15	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9	Beurlaubt bis 07.08.2018
		S15	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13a	Beurlaubt bis 01.04.2019

<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	2018			
						Ist am 30.06.			
			0,000	0,000	0,923	0,923	0,923	S15	Beurlaubt bis 25.10.2018
		S16	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S16	Beurlaubt bis 31.08.2019
		S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15	Beurlaubt bis 19.01.2020
		S15	0,000	0,000	0,833	0,833	0,833	S15	Beurlaubt bis 31.05.2018
		S15	0,000	0,679	0,000	0,000	0,679	S15	Beurlaubt bis 28.09.2019
		S13	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S10	Beurlaubt bis 31.12.2018
		S13	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S13	Beurlaubt bis 21.08.2018
		S13	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13	Beurlaubt bis 21.09.2019
		S12	0,000	0,513	0,513	0,513	0,513	S12	Beurlaubt bis 31.03.2019
		S12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,679	S12	Beurlaubt bis 01.10.2018
		S12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,769	S12	Beurlaubt bis 24.11.2018
		S11b	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	9	Beurlaubt bis 31.10.2019
		S13	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 08.02.2019
		S9	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S9	Beurlaubt bis 05.01.2020
		S9	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	S9	Beurlaubt bis 16.01.2021
		S8a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S3	Beurlaubt bis 14.11.2018
		S3	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	S8a	Beurlaubt bis 14.11.2018
		S8a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	Beurlaubt bis 21.09.2018
		S8a	1,000	0,000	1,000	1,000	0,571	8	Beurlaubt bis 03.11.2018
		S8a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 03.11.2017
		S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 05.02.2020
		S8a	0,000	0,000	0,897	0,897	0,897	S8a	Beurlaubt bis 03.02.2018
		S8a	0,000	0,000	0,744	0,744	0,744	S8a	Beurlaubt bis 01.06.2018
		S8a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 30.09.2016
		S8a	0,000	0,000	0,564	0,564	0,564	S8a	Beurlaubt bis 27.07.2018
		S8a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 18.09.2018

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	Soll 2018	Soll	2018			
		7770	0,000	0,000	0,372	0,372	S8a	0,372	Beurlaubt bis 16.09.2018
		7790	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	1,000	Beurlaubt bis 03.11.2018
		7840	0,000	0,564	0,564	0,564	S8a	0,564	Beurlaubt bis 29.01.2019
		7845	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	1,000	Beurlaubt bis 31.08.2019
		2871	0,000	1,000	1,000	1,000	8	1,000	Beurlaubt bis 12.03.2019
		2878	0,000	1,000	1,000	1,000	8	1,000	Beurlaubt bis 05.07.2019
		5290	1,000	1,000	1,000	1,000	8	1,000	Beurlaubt bis 30.05.2020
		5449	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	1,000	Beurlaubt bis 27.05.2019
		7249	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	1,000	Beurlaubt bis 07.06.2019
		7689	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a	1,000	Beurlaubt bis 15.10.2018
		7732	0,000	0,000	0,000	0,000			Beurlaubt bis 30.06.2016
		7819	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a		Beurlaubt bis 03.06.2018
		7822	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a		Beurlaubt bis 12.01.2018
		7982	0,000	0,769	0,769	0,769	S8a	0,769	Beurlaubt bis 16.03.2019
		7991	0,000	1,000	0,000	0,000	S8a	1,000	Beurlaubt bis 31.01.2019
		8004	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	1,000	Beurlaubt bis 31.03.2019
		8012	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a		Beurlaubt bis 01.06.2018
		8051	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a		Beurlaubt bis 26.11.2017
		8052	0,000	0,794	0,000	0,000	S8a	0,564	Beurlaubt bis 12.08.2019
		8055	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	1,000	Beurlaubt bis 19.08.2019
		8077	0,000	0,000	1,000	1,000	S8a		Beurlaubt bis 18.02.2018
		8079	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a		Beurlaubt bis 10.10.2019
		8089	0,000	0,769	0,769	0,769	S8a	0,769	Beurlaubt bis 28.12.2019
		8116	0,000	0,000	0,897	0,897	S8a	0,897	Beurlaubt bis 26.11.2018
		8125	0,000	0,744	0,744	0,744	S8a	0,744	Beurlaubt bis 15.05.2019
		8146	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	1,000	Beurlaubt bis 03.01.2019

<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				
						Ist am 30.06. 2018			
8181	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 07.02.2020	
8182	S8a	0,808	0,808	0,808	0,808	0,808	S8a	Beurlaubt bis 20.02.2020	
8188	S8a	0,000	0,577	0,577	0,577	0,577	S8a	Beurlaubt bis 15.02.2019	
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	0,821	0,821	1,000	S8a	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	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 01.12.2018	
9378	S8a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	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	0,821	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	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 08.07.2019	
9426	S8a	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	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	1,000	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	0,641	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	0,641	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	

<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.			
			0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	Beurlaubt bis 02.07.2019
		S8b	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	S4	Beurlaubt bis 23.04.2020
		S4	0,000	0,833	0,833	0,883	0,883	6	Beurlaubt bis 14.02.2019
		S3	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 14.02.2019
		S3	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	S8a	Beurlaubt bis 14.08.2018
		S3	0,000	0,000	0,000	0,564	0,564	S8a	Beurlaubt bis 15.07.2018
		S3	0,000	0,750	0,750	0,744	0,744	S3	Beurlaubt bis 27.01.2020
		S3	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	Beurlaubt bis 27.08.2019
		S3	0,000	0,564	0,564	0,564	0,564	S8a	Beurlaubt bis 29.03.2019
		S3	0,000	0,000	0,000	0,564	0,564	S8a	Beurlaubt bis 31.01.2018
		S3	0,000	0,744	0,744	0,744	0,744	S8a	Beurlaubt bis 02.02.2019
		S3	0,000	0,000	0,000	0,564	0,564	S3	Beurlaubt bis 09.08.2018
		S3	0,000	0,000	0,000	0,744	0,744	S3	Beurlaubt bis 23.12.2018
		S3	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	Beurlaubt bis 20.01.2019
		S3	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	S3	Beurlaubt bis 08.10.2018
		S3	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S3	Beurlaubt bis 21.10.2019
		S3	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S3	Beurlaubt bis 08.04.2019
		S3	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	S3	Beurlaubt bis 14.12.2019
		S3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,564	S3	Beurlaubt bis 30.09.2018
		S3	0,564	0,564	0,564	0,000	0,564	S3	Beurlaubt bis 13.03.2020
		S2	0,000	0,000	0,000	0,500	111,227		Beurlaubt bis 20.05.2018
		S2	27,165	82,292	108,921	108,921			
	<b>Summe Beurlaubte Arbeitnehmer</b>		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	<b>Auszubildende Arbeitnehmer</b>		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	Auszubildende/-r Bürokauffrau/-mann	4017	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		5444	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		5064	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
	Azubi Garten- und Landschaftsbau	3500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		3501	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		3502	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	
		3503	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1	



<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		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
						2018			
						Soll 2020	Soll 2019		
<b>A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten</b>									
<b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>									
<b>C. Zusammenfassung</b>									
		240	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
		1235	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
		1236	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
Fachinformatiker/-in		4660	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
		5218	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
Vermessungstechniker/-in		4662	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
		6197	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
Verwaltungsfachangestellte		192	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
		193	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
		194	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
		195	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
		196	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
		197	TVAZ1	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	TVAZ1
		198	TVAZ1	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
		199	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
		200	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
		201	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
		202	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
		203	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
		204	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
		205	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
		206	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
		207	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
		208	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
		209	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
		210	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
		211	TVAZ1	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	TVAZ1
		212	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
		213	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
		214	TVAZ1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVAZ1
		244	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
Volontariat		7545	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2
Erziehungspersonal im Anerkennungsjahr		2713	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2
		2714	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2
		2715	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2
		2716	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S2

<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				2018
					Soll					2018
2717	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR2			
2718	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR2			
2719	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR2			
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	S2			
2734	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S3			
2735	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S2			
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	1,000	TVPR1			
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	0,500	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			

<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	2018
6574	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1			
6589	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S2			
6597	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1			
6943	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1			
6944	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S2			
							0,500	0,500	S3			
6945	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1			
6946	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S2			
6947	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,615	S2			
6948	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1			
6949	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	0,564	S2			
6950	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1			
6951	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S2			
6952	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
6980	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1			
6994	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S2			
7019	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S2			
7032	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1			
7033	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1			
7034	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1			
7035	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	TVPR1			
7036	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1			
7037	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S2			
7038	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1			
7039	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S2			
7040	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1			
7041	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S2			
7057	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
7098	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S2			
							0,500	0,500	TVPR1			
7099	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TVPR1			
7119	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S2			
7135	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S2			
7149	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
7150	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S2			
7151	TVPR1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S3			
7152	TVPR1	1,000	1,000	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		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
					2018				
					Soll 2020	Soll 2019			
	<b>Summe Auszubildende Arbeitnehmer</b>		190,000	190,000	188,000	2018	117,179		
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 10</b>		337,445	395,572	417,651		337,564		
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 10</b>		443,495	511,122	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	1,000	1,000	1,000		1,000	A15	
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	319	1,000	1,000	1,000		1,000	A11	
	Stadtamtmann/-frau	315	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	1,000	1,000	1,000		0,897	14	
		310	1,000	1,000	1,000		0,641	13	
		311	1,000	1,000	1,000		1,000	13	
		312	1,000	1,000	1,000		0,795	13	
		314	1,000	1,000	1,000		1,000	12	
		10220	0,000	0,750	0,750			kw 2020	
		320	1,000	1,000	1,000		0,821	10	
		313	0,702	0,702	0,000				
		313	0,000	0,000	0,702		0,503	9a	
		316	0,500	0,500	0,000				
		316	0,000	0,000	0,500		0,470	9a	
		308	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
		324	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>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	2018			
<b>1. Beamte</b>									
<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>									
Stadtverwaltungsdirektor/-in	328	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A14		
Stadtverwaltungsrat/-rätin	330	A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
Amtsrat/-rätin	331	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	A12		
	334	A12	1,000	1,000	0,000				
Stadtamtmann/-frau	332	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
	336	A11	1,000	1,000	0,000				
	338	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
	341	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
	8376	A11	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	12	1,000	1,000	1,000	1,000	12		
	334	11	0,000	0,000	1,000	1,000	11		
	339	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
	340	11	1,000	1,000	1,000	1,000	12		
	333	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
	336	10	0,000	0,000	1,000	1,000	A10		
	329	7	1,000	1,000	1,000	0,871	7		
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 14</b>			5,000	5,000	7,000	6,871			
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 14</b>			14,000	14,000	14,000	13,871			
<b>Teilhaushalt 20-Amt für Finanzen, Beteiligten und Sport</b>									
<b>1. Beamte</b>									
<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>									
ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in	510	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	A16		
Stadtverwaltungsdirektor/-in	511	A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A14		
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	530	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	A14		

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.	
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw (2024)
		551	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13
		2950	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13
		7831	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13
		534	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
		562	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
		520	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12
		584	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
		6095	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
		517	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
		518	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
		519	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	10
		542	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
		575	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	10
		598	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
		605	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A11
		1896	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	A11
		2951	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
		5192	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9
		6018	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
		6019	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10
		8222	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A11
		7832	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
		535	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b
		537	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10
		543	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10
		566	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10
		1208	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	10
		5031	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10
		5596	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	10
		6022	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	ku A8 LBesO
		6806	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10
		7858	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	kw(2019)
		7860	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	kw(2019)
		585	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S
		544	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8
		547	0,000	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 Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				2018					
				Soll 2019	2018				
		Soll 2020	Soll 2019	2018	2018				
		0,875	0,875	0,875	0,875	0,875	0,875	A8	
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A8	
		35,375	35,375	42,375	39,875				
<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 20</b>									
<b>2. Arbeitnehmer</b>									
		522	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
		526	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
		528	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
		6017	1,000	1,000	1,000	0,179	0,179	11	
		513	1,000	1,000	1,000	0,821	0,821	13	
		599	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
		7556	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	12	
		527	1,000	1,000	1,000	0,821	0,821	13	
						0,179	0,179	11	
		515	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		523	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		524	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		525	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		7556	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	12	
		602	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		2923	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		2979	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3767	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3890	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		5909	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		6910	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		7827	1,000	1,000	0,500	1,000	1,000	11	
		516	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9a	
		519	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	10	
		521	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
		529	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
								Verlagerung von 0,5 Stellenanteilen aus Sondervermögen GWM	

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					
	575	10	1,000	1,000	0,000	0,000			
	576	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9b	
	600	10	1,000	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	0,500	10	
	5720	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
	6841	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
	6911	10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
	538	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b	
	553	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9c	
	554	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	
	565	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	6	
	569	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b	
	570	9	0,000	0,000	1,000	0,050	0,050	8	
	6021	9	0,000	0,000	0,000	0,615	0,615	9a	
	6828	9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	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			
	558	9b	1,000	1,000	1,000	1,000			
	565	9b	1,000	1,000	0,000	0,000			
	569	9b	1,000	1,000	0,000	0,000			
	570	9b	0,620	0,620	0,000	0,000			
	6021	9b	1,000	1,000	0,000	0,000			
	6828	9b	1,000	1,000	0,000	0,000			
	568	9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
	578	9a	0,830	0,830	0,000	0,000			
	587	9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
	590	9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
	591	9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
	593	9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
	594	9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
	595	9a	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			
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					
540	8	1,000	1,000	1,000			1,000	9a	
541	8	1,000	1,000	1,000			1,000	8	
545	8	0,670	0,670	0,670			0,670	8	
546	8	1,000	1,000	1,000			1,000	9b	
547	8	1,000	1,000	0,000			0,000		
548	8	1,000	1,000	1,000			1,000	8	
549	8	1,000	1,000	1,000			1,000	8	
556	8	1,000	1,000	1,000			1,000	8	
557	8	1,000	1,000	1,000			1,000	8	
558	8	0,000	0,000	1,000			1,000	9b	
568	8	0,000	0,000	1,000			0,500	9a	
							0,500	9a	
571	8	1,000	1,000	1,000			1,000	8	
572	8	0,820	0,820	1,000			0,820	8	
573	8	1,000	1,000	1,000			1,000	8	
577	8	0,800	0,800	0,800			0,800	8	
578	8	0,000	0,000	0,830			0,830	8	
580	8	0,898	0,898	0,898			0,898	8	
581	8	1,000	1,000	1,000			1,000	8	
587	8	0,000	0,000	1,000			1,000	9a	
588	8	1,000	1,000	1,000			1,000	8	
589	8	1,000	1,000	1,000			1,000	8	
590	8	0,000	0,000	1,000			1,000	9a	
591	8	0,000	0,000	1,000			1,000	6	
593	8	0,000	0,000	1,000			1,000	9a	
594	8	0,000	0,000	1,000			1,000	9a	
595	8	0,000	0,000	1,000			1,000	8	
603	8	1,000	1,000	1,000			1,000	5	
2927	8	1,000	1,000	0,000			0,000		
5153	8	0,000	0,000	1,000			1,000	9a	
5506	8	1,000	1,000	1,000			1,000	8	
5577	8	1,000	1,000	1,000			1,000		
5590	8	0,000	0,000	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		Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Soll 2019	Soll	Ist am 30.06.	
							2018	2018	
		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	9a		kw(2019)
		8	0,500	0,500	0,500	0,500	8		
		8	0,000	0,000	0,269	0,269			
		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	6		
		6	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
		6	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
		5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		5	0,500	0,500	0,500	0,500	6		
		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	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		5	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
		3	1,000	1,000	1,000	0,410	3		kw(2022)
		1	1,000	1,000	1,000	1,000	3		
		1	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		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
					2018				
					Soll 2020	Soll 2019			
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 20</b>		99,967	99,967	2018	2018	87,988		
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 20</b>		135,342	135,342	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	A15	
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	612	1,000	1,000	1,000		1,000	A14	
		613	1,000	1,000	1,000		1,000	A15	
	Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	609	1,000	1,000	1,000		1,000	A14	
		738	1,000	1,000	0,000				
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	4901	0,500	0,500	0,500		0,500	A14	
		738	0,000	0,000	1,000		1,000	A13	
	Amtsrat/-rätin	617	1,000	1,000	1,000		1,000	A12	
		695	1,000	1,000	0,000				
		743	1,000	1,000	1,000		1,000	A12	
		888	1,000	1,000	0,000				
	Stadtamtmann/-frau	620	0,000	0,000	1,000		1,000	A11	
		620	1,000	1,000	0,000				
		695	0,000	0,000	1,000		1,000	A11	
		739	1,000	1,000	1,000		1,000	A11	
		896	1,000	1,000	0,000				
		897	1,000	1,000	0,000				
	Stadtobereinspektor/-in	4762	0,500	0,500	0,500		0,500	A10	
		321	1,000	1,000	0,000				
								Verlagerung aus THH 34	
								ku BesGrA10 LBesO	
								Verlagerung aus THH 34	
								Verlagerung aus THH 34	
								ku BesGrA9 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		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2020	Soll 2019				
				2018					
	9c	1,000	1,000	0,000	0,000				
	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			Verlagerung aus THH 34	
	9b	1,000	1,000	0,000	0,000				
	9b	1,000	1,000	0,000	0,000				
	9b	1,000	1,000	0,000	0,000				
	9b	1,000	1,000	0,000	0,000				
	9b	0,000	0,500	0,000	0,000			kw(2020); Verlagerung aus THH 34	
	9b	1,000	1,000	0,000	0,000				
	9b	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				
	9a	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				
	9a	0,458	0,458	0,000	0,000				
	9a	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				
	9a	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				
	9a	1,000	1,000	0,000	0,000				
	9a	0,854	0,854	0,000	0,000				
	9a	1,000	1,000	0,000	0,000				
	9a	1,000	1,000	0,000	0,000				
	9a	0,500	0,500	0,000	0,000			Verlagerung aus THH 34	
	9a	1,000	1,000	0,000	0,000				
	9a	1,000	1,000	0,000	0,000				
	9a	4929	1,000	0,000	0,000				
	9a	4930	1,000	0,000	0,000				
	9a	4931	1,000	0,000	0,000				
	9a	4932	1,000	0,000	0,000				
	9a	5721	1,000	0,000	0,000				
								0,000	

<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		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
						2018			
						Soll 2020	Soll 2019		
<b>A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten</b>									
<b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>									
<b>C. Zusammenfassung</b>									
	5357		9a	1,000	1,000	0,000			
	5358		9a	1,000	1,000	0,000			
	5359		9a	1,000	1,000	0,000			
	5360		9a	1,000	1,000	0,000			
	5361		9a	1,000	1,000	0,000			
	5362		9a	1,000	1,000	0,000			
	5363		9a	1,000	1,000	0,000			
	5364		9a	1,000	1,000	0,000			
	5669		9a	1,000	1,000	0,000			
	5670		9a	1,000	1,000	0,000			
	5722		9a	1,000	1,000	0,000			
	5723		9a	1,000	1,000	0,000			
	7931		9a	0,000	0,128	0,000			kw(2020); Verlagerung aus THH 34
	7934		9a	0,000	1,000	0,000			kw(2020)
	7935		9a	0,000	1,000	0,000			kw(2020)
	7936		9a	0,000	1,000	0,000			kw(2020)
	8224		9a	1,000	1,000	0,000			
	8225		9a	1,000	1,000	0,000			
	8226		9a	1,000	1,000	0,000			
	8227		9a	1,000	1,000	0,000			
	10336		9a	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
	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

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				
	8	754	0,000	0,000	0,623	0,615	9a		
	8	756	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	8	761	0,000	0,000	1,000	0,897	9a		
	8	885	1,000	1,000	0,000			Verlagerung aus THH 34	
	8	894	1,000	1,000	0,000			Verlagerung aus THH 34	
	8	904	1,000	1,000	0,000			Verlagerung aus THH 34	
	8	908	1,000	1,000	0,000				
	8	4929	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	8	4930	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	8	4931	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	8	4932	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	8	5357	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	8	5358	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	8	5359	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	8	5360	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	8	5361	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	8	5362	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	8	5363	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	8	5364	0,000	0,000	1,000	1,000	5		
	8	5669	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	8	5670	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	8	5722	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	8	5723	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	8	5905	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	8	7934	0,000	0,000	1,000	1,000	9a	kw(2020)	
	8	7935	0,000	0,000	1,000	1,000	9a	kw(2020)	
	8	7936	0,000	0,000	1,000	1,000	9a	kw(2020)	
	8	8226	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
	7	610	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	7	624	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
	7	627	0,769	0,769	0,000				
	6	625	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
	6	626	1,000	1,000	1,000	0,718	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 2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Soll 2019	Soll 2018	Soll			
						Ist am 30.06.			
		627	0,000	0,000	1,000	0,769	7		
		764	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		765	0,500	0,500	0,500	0,500	6		Verlagerung aus THH 34
		884	1,000	1,000	0,000				
		892	1,000	1,000	0,000				Verlagerung aus THH 34
		898	1,000	1,000	0,000				Verlagerung aus THH 34
		899	1,000	1,000	0,000				Verlagerung aus THH 34
		901	1,000	1,000	0,000				Verlagerung aus THH 34
		902	1,000	1,000	0,000				Verlagerung aus THH 34
		903	0,880	0,880	0,000				Verlagerung aus THH 34
		4761	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
		769	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
		768	0,649	0,649	0,649	0,628	6		
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 30</b>		72,379	76,238	57,230	54,512			
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 30</b>		97,879	101,738	80,230	77,012			
	<b>Teilhaushalt 31-Verkehrüberwachungsamt</b>								
	<b>1. Beamte</b>								
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>								
	Stadtobverwaltungsrat/-rätin	629	1,000	1,000	0,000				
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	629	0,000	0,000	1,000		A13		
	Amtsrat/-rätin	711	1,000	1,000	1,000	1,000			
		632	1,000	1,000	1,000	1,000			
		673	1,000	1,000	1,000	1,000			
	Stadtamtmann/-frau	717	0,000	0,000	1,000	1,000			
		724	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				
6485	9a	1,000	1,000	0,000	0,000				
6916	9a	1,000	1,000	0,000	0,000				
7575	9a	1,000	1,000	0,000	0,000				
7576	9a	1,000	1,000	0,000	0,000				
7577	9a	1,000	1,000	0,000	0,000				
7578	9a	0,718	0,718	0,000	0,000				
718	8	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	8	
720	8	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	9a	
721	8	0,000	0,000	1,000	1,000				
723	8	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	9a	
725	8	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	8	
725	8	1,000	1,000	0,000	0,000			ku Egr. 7 TVöD	
634	8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8	
674	8	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	8	
676	8	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	8	
677	8	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	8	
678	8	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	8	
679	8	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	8	
680	8	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	8	
681	8	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	8	
6276	8	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	8	
6277	8	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	8	
6485	8	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	8	
6916	8	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	9a	
7575	8	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	8	
7576	8	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	8	
7577	8	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	8	
7578	8	0,000	0,000	0,718	0,718		1,000	A9	
8258	8	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	8	
630	7	0,860	0,860	0,860	0,860		0,860	8	
635	7	1,000	1,000	1,000	1,000		0,000		
636	7	1,000	1,000	1,000	1,000		0,000		
637	7	1,000	1,000	1,000	1,000		0,000		
638	7	1,000	1,000	1,000	1,000		0,000		
684	7	1,000	1,000	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 2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Soll 2019	Soll	2018			
						Ist am 30.06. 2018			
		7	1,000	1,000	0,000				
		7	0,500	0,500	0,000				
		7	1,000	1,000	0,000				
		7	1,000	1,000	0,000				
		7	1,000	1,000	0,000				
		7	0,650	0,650	0,000				
		7	0,780	0,780	0,000				
		7	1,000	1,000	0,000				
		7	0,500	0,500	0,000				
		7	0,500	0,500	0,000				
		7	0,440	0,440	0,000				
		7	1,000	1,000	0,000				
		7	1,000	1,000	0,000				
		7	1,000	1,000	0,000				
		7	1,000	1,000	0,000				
		7	0,500	0,500	0,000				
		7	0,300	0,300	0,000				
		6	0,000	0,000	1,000			1,000	6
		6	0,000	0,000	1,000			1,000	6
		6	0,000	0,000	1,000			1,000	6
		6	0,000	0,000	1,000			1,000	6
		6	1,000	1,000	1,000			0,500	6
		6	1,000	1,000	1,000			1,000	6
		6	0,500	0,500	0,500			1,000	6
		6	0,000	0,000	1,000			1,000	6
		6	1,000	1,000	1,000			0,500	7
		6	0,000	0,000	1,000			0,897	6
		6	0,000	0,000	1,000			0,103	7
		6	0,000	0,000	1,000			1,000	6
		6	1,000	1,000	0,000			0,000	ku Egr. 5 TVöD
		6	0,000	0,000	1,000			1,000	7
		6	0,000	0,000	1,000			0,015	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		Ist am 30.06.	Zahl der Stellen für	Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll 2020	Soll 2019				2018
					Soll					
							0,769	7		
		732 6	0,000	0,000	0,650		0,077	9b		
		737 6	0,000	0,000	0,780		0,180	7		
		767 6	0,000	0,000	1,000		0,470	5		
		4797 6	0,000	0,000	0,500		0,280	7		
							0,769	7		
							0,231	7		
							0,141	9b		
		5027 6	0,000	0,000	0,500		0,359	5		
		5034 6	0,000	0,000	0,440		0,500	5		
		5082 6	0,000	0,000	1,000		0,440	5		
		5520 6	0,000	0,000	1,000		0,032	7		
							0,040	5		
							0,820	7		
		6278 6	1,000	1,000	1,000		0,180	5		
		6279 6	0,500	0,500	0,500		1,000	6		
		6914 6	0,000	0,000	0,500		0,500	6		
		6915 6	0,000	0,000	1,000		1,000	6		
		7418 6	0,000	0,000	1,000		1,000	7		
		7419 6	0,000	0,000	0,500		1,000	7		
		7420 6	0,000	0,000	0,500		0,500	7		
		7421 6	0,000	0,000	0,300		0,300	7		
		7579 6	1,000	1,000	1,000		0,500	6		
		640 5	1,000	1,000	1,000		1,000	5		
		641 5	0,500	0,500	0,500		0,500	5		
		643 5	0,500	0,500	0,500		0,250	5		
		644 5	0,500	0,500	0,500		0,500	5		
		645 5	0,500	0,500	0,500		0,500	5		
		646 5	1,000	1,000	1,000		0,500	5		
		647 5	0,500	0,500	0,500		0,500	5		
		651 5	0,520	0,520	0,520		0,519	5		
		652 5	0,500	0,500	0,500		0,500	5		
		653 5	1,000	1,000	1,000		1,000	5		
		654 5	1,000	1,000	1,000		1,000	5		
		655 5	1,000	1,000	1,000		0,769	5		
		658 5	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	Ist am 30.06.	Zahl der Stellen für	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2020	Soll 2019					2018
										2018
659	5	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	5			
660	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
661	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
662	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
663	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
664	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
665	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
667	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
668	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
669	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
670	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
671	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
672	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
715	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
736	5	0,779	0,779	0,779	0,779	0,724	5			
4747	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
4748	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5			
4749	5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5			
4759	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
5023	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
5024	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
5025	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
5026	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
6096	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
6097	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
6280	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
6281	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
6282	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
6283	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
6284	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
6285	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
6286	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
6287	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
6288	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
6289	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
6325	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
6326	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
6327	5	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		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
					2018				
					Soll 2020	Soll 2019			
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		5	0,500	0,500	0,500	0,269	0,269	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	
		5	1,000	1,000	1,000	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	
		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		5	108,547	108,547	106,547	87,763	87,763	5	
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 31</b>		118,297	118,297	118,297	99,513	99,513		
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 31</b>								
	<b>Teilhaushalt 33-Bürgeramt</b>								
	<b>1. Beamte</b>								
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>								
	Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	785	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	A14	
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	785	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A13S	
	Amtsrat/-rätin	789	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	Stadtmann/-frau	811	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		7551	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		792	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		7930	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		797	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	A10	
	Stadtoberinspektor/-in	809	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		810	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		827	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	A10	
		10221	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		804	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
		805	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
		731	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A8	
	Stadtsinspektor/-in							kw (2021)	
								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		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
					2018				
					Soll 2020	Soll 2019			
	Stadthauptsekretär/-in		797	0,000	1,000	2018	2018		
		A8							
		A8	821	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		A8	822	1,000	1,000	0,500	0,500	A8	
		A8	827	0,000	0,000	0,500	1,000	8	
		A8				1,000		A9	
	Stadtobersekretär/-in		7927	0,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		A8				0,750	0,500	9a	
		A7	806	0,000	0,000	0,250	0,250	8	
		A7	848	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
	Oberamtsmeister/-in		812	1,000	1,000	1,000	1,000	A5S	
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 33</b>			16,000	18,000	19,750	16,750		
	<b>2. Arbeitnehmer</b>								
		10	791	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
		10	793	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
		9	786	0,000	0,000	1,000	1,000	9b	
		9	5935	0,000	0,000	1,000	1,000		
		9c	794	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9c	798	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9c	799	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9c	801	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9c	807	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9c	838	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9c	5935	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9c	6334	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9c	7922	0,000	1,000	0,000	0,000		
		9c	7924	0,000	1,000	0,000	0,000		
		9b	786	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9a	731	1,000	1,000	0,000	0,000		
		9a						kw(2020)	
		9a	6333	1,000	1,000	0,000	0,000		
		8	787	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		8	794	0,000	0,000	1,000	1,000	8	
		8	795	1,000	1,000	1,000	1,000	8	
		8	798	0,000	0,000	1,000	1,000	8	
		8	799	0,000	0,000	1,000	1,000	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		Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.					
				Soll 2020		Soll 2019						2018	
		800	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8				
		801	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8				
		802	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	8				
		806	0,750	0,750	0,750	0,000	0,000	0,500	9a				
		807	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8				
		815	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8				
		816	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8				
		817	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8				
		818	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8				
		819	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8				
		820	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6				
		823	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,779	8				
		825	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6				
		826	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8				
		830	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8				
		834	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8				
		836	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
		838	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000					
		870	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8				
		4769	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	8				
		5052	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,897	8				
		6316	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8				
		6317	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8				
		6333	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	9a				
		6334	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	8				
		6335	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8				
		6336	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	8		kw(2020)		
		7918	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		kw(2020)		
		7919	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		kw(2020)		
		7920	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		kw(2020)		
		7921	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,929	8		kw(2020)		
		7922	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		kw(2020)		
		7923	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		kw(2020)		
		7924	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8		kw(2020)		
		7925	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,436	9a		kw(2020)		
		788	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7				
		7417	1,000	1,000	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		Zahl der Stellen für	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
					Soll 2020	Soll 2019				2018	2018
										Soll	
796	6	0,740	0,740	0,740	0,740	0,737	6				
803	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6				
813	6	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	6				
835	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6				
842	6	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	6				
844	6	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	6				
845	6	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	8				
846	6	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	6				
847	6	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	6				
849	6	0,650	0,650	0,650	0,650	0,649	8				
850	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8				
851	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6				
852	6	0,650	0,650	0,650	0,650	0,641	6				
853	6	0,650	0,650	0,650	0,650	0,641	6				
855	6	0,740	0,740	0,740	0,740	0,737	6				
856	6	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	6				
857	6	0,550	0,550	0,550	0,550	0,543	6				
859	6	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	6				
860	6	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	6				
861	6	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	3				
862	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6				
864	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6				
865	6	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	6				
866	6	0,710	0,710	0,710	0,710	0,705	6				
867	6	0,580	0,580	0,580	0,580	0,577	6				
4766	6	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	6				
4767	6	0,520	0,520	0,520	0,520	0,518	6				
5931	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6				
5932	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6				
5933	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6				
5934	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6				
6700	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6				
7929	6	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	6	kw(2020)			
8101	6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	6				
790	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5				
808	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5				
839	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6				
7926	5	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	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		Stellenvermerke und Erläuterungen	
							Soll	Ist am 30.06.		
										2020
					7928					
				5	0,000	1,000	1,000	1,000	5	kw(2020)
				2	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
				2	0,237	0,237	0,237	0,058	1	kw(2024)
					66,194	75,694	73,944	0,179	2	
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 33</b>							66,359		
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 33</b>				82,194	93,694	93,694	83,109		
	<b>Teilhaushalt 34-Standes- und Versicherungsamt</b>									
	<b>1. Beamte</b>									
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>				888	0,000	1,000	1,000	A12	Verlängerung nach THH 30
	Stadtverwaltungsrat/-rätin				896	0,000	1,000	1,000	A11	Verlängerung nach THH 30
	Stadtamtmann/-frau				897	0,000	1,000	1,000	A11	Verlängerung nach THH 30
	Stadtobersinspektor/-in				883	0,000	1,000	1,000	A10	Verlängerung nach THH 30
					890	0,000	1,000	1,000	A10	Verlängerung nach THH 30
					907	0,000	0,500	0,500	A10	Verlängerung nach THH 30
	Stadthauptsekretär/-in				904	0,000	1,000	0,667	8	Verlängerung nach THH 30
								0,141	9a	
								0,192	6	
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 34</b>					0,000	6,500	6,500		
	<b>2. Arbeitnehmer</b>				7932	0,000	0,500	0,500	9b	kw(2020); Verlagerung nach THH 30
					889	0,000	1,000	1,000	9c	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		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
					2018				
					Soll 2020	Soll 2019			
			10343						
		9b	884	0,000	0,000	1,000		Verlängerung nach THH 30	
		8		0,000	0,000	1,000	0,769	Verlängerung nach THH 30	
		8	885	0,000	0,000	1,000		Verlängerung nach THH 30	
		8	893	0,000	0,000	0,500	0,500	Verlängerung nach THH 30	
		8	908	0,000	0,000	1,000	1,000		
		8	7931	0,000	0,000	0,128	0,128	kw(2020); Verlagerung nach THH 30	
		6	892	0,000	0,000	1,000	1,000	Verlängerung nach THH 30	
		6	894	0,000	0,000	1,000	1,000	Verlängerung nach THH 30	
		6	898	0,000	0,000	1,000	1,000	Verlängerung nach THH 30	
		6	899	0,000	0,000	1,000	1,000	Verlängerung nach THH 30	
		6	901	0,000	0,000	1,000	1,000	Verlängerung nach THH 30	
		6	902	0,000	0,000	1,000	1,000	Verlängerung nach THH 30	
		6	903	0,000	0,000	0,880	0,590	Verlängerung nach THH 30	
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 34</b>			0,000	0,000	13,008	10,487		
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 34</b>			0,000	0,000	19,508	16,987		
	<b>Teilhaushalt 37-Feuerwehr</b>								
	<b>1. Beamte</b>								
	<b>Fachrichtung Polizei und Feuerwehr</b>								
	Ltd. Branddirektor/-in	A16	911	1,000	1,000	1,000	1,000	A16	
	Branddirektor/-in	A15	912	1,000	1,000	1,000	1,000	A15	
	Oberbrandrat/-rätin	A14	936	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		A14	935	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S	
	Brandverwaltungsrat/-rätin	A13S	913	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S	
		A13S	8110	1,000	1,000	1,000	1,000		
	Brandamtsrat/-rätin	A12	927	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		A12	931	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		A12	940	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
								ku BesGr A11 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		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019					
				Soll 2020	Soll 2019				
	987	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z	mit Amtszulage
	988	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	8194	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	mit Amtszulage
	8195	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	mit Amtszulage
	919	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	920	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	921	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	922	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	923	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	924	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	925	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	926	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	960	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	962	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	963	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	938	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	964	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	965	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	mit Amtszulage
	966	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	968	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	969	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	970	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	973	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	974	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	mit Amtszulage
	975	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	976	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	977	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	978	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	979	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	mit Amtszulage
	981	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	982	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	986	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	990	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	991	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	992	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	998	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	1008	A9S	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	mit Amtszulage
	1018	A9S	1,000	1,000	1,000	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					
				Soll 2020	Soll 2019				
		1024	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
		6825	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
		6836	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
		6837	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
		6838	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
		8193	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		8196	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		8197	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		8198	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		961	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	Organisationsuntersuchung
		967	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	Organisationsuntersuchung
		985	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	Organisationsuntersuchung
		989	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	Organisationsuntersuchung
		993	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	Organisationsuntersuchung
		994	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
		995	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		996	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		997	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		999	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		1000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		1001	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		1002	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		1003	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		1004	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		1005	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	
		1006	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		1007	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		1009	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		1010	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		1011	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		1012	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		1013	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		1014	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		1015	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		1016	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		1017	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		1019	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
		1020	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 Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2020	Soll 2019				
				2018					
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	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
6826	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
6833	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
6834	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
6835	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8		
6840	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
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	

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				
1050	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1051	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1052	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1053	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1054	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1055	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1056	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1057	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1058	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1059	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1060	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1061	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1062	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1063	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1064	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1065	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1066	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1067	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1068	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1069	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1070	A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1071	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1072	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1073	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1074	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1075	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1076	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1077	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1078	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1079	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1080	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1081	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1082	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1083	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1084	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1085	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1086	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
1087	A7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A7	Organisationsuntersuchung
Brandmeister/-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		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll 2020	Soll 2019			
					Soll	2018			
		1088	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		1089	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		1090	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5367	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5368	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5369	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5370	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5371	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5372	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5373	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5374	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5375	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5376	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5941	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5942	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5943	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5944	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		5945	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		6827	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		6829	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		6830	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		6831	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		6832	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		955	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		757	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
		694	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		10222	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
		956	1,000	1,000	1,000	1,000	A7		
			225,000	226,000	226,000	212,000			
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>								
	Stadtamtmann/-frau								
	Stadtobersinspektor/-in								
	Stadtoberssekretär/-in								
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 37</b>								
	<b>2. Arbeitnehmer</b>								
		759	0,000	0,000	0,000	0,500	8		
		763	0,000	0,000	0,000	1,000	9b	ku EGr. 8 TVöD	
		945	0,000	0,000	0,000	1,000	9b		
		958	0,000	0,000	0,000	1,000	9b		
		4763	0,000	0,000	0,000	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 das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
						2018			
						Soll	2018		
			Soll 2020	Soll 2019	2018	2018			
			0,500	0,500	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			
		9b	1,000	1,000	0,000	0,000			
		7	0,500	0,500	0,000	0,000			
		7	1,000	1,000	0,000	0,000			
		7	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	ku EGr. 5 TVöD
		7	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	7	ku EGr. 6 TVöD
		7	1,000	1,000	0,000	0,000			
		6	1,000	1,000	0,000	0,000			
		6	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	6	
		6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	7	
		6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		6	9,000	9,000	9,000	9,000	7,500		
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 37</b>		234,000	235,000	235,000	235,000	219,500		
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 37</b>								
	<b>Teilhaushalt 40-Schulamt</b>								
	<b>1. Beamte</b>								
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>								
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	1103	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	1186	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	Amtsrat/-rätin	1186	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	Stadtmann/-frau	1199	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		1187	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		6098	1,000	1,000	1,000	1,000	0,875	A11	
		6331	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	Stadtberinspektor/-in	1188	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	

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				
		0,630	0,630	0,630	0,625	A10			
	1189	1,000	1,000	1,000	1,000	A10			
	5623	1,000	1,000	1,000	1,000	A9			
	6092	1,000	1,000	1,000	1,000	A10			
	6332	1,000	1,000	1,000	1,000	A9			
	6847	0,500	0,500	0,500	0,500				
	8229	12,130	12,130	12,130	11,500				
<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 40</b>		0,000	0,000	0,500	0,500	9b			
<b>2. Arbeitnehmer</b>	1190	0,649	0,649	0,000	0,000				
	1195	1,000	1,000	0,000	0,000				
	1200	1,000	1,000	0,000	0,000				
	1215	1,000	1,000	0,000	0,000				
	1105	1,000	1,000	1,000	1,000	9a			
	1106	0,920	0,920	1,000	1,000	8			
	1107	0,778	0,778	0,920	0,920	8			
	1190	0,000	0,000	0,000	0,000				
	1191	0,500	0,500	0,650	0,500	8			
	1191	0,000	0,000	0,000	0,000				
	1192	0,000	0,000	0,860	0,860	8			
	1195	0,000	0,000	0,649	0,649	9a			
	1200	0,000	0,000	1,000	1,000				
	1215	0,000	0,000	1,000	1,000	9a			
	7938	0,000	1,000	1,000	1,000	8	kw(2020)		
	1104	1,000	1,000	1,000	1,000	8			
	1108	1,000	1,000	1,000	1,000	7			
	1132	1,000	1,000	1,000	1,000	7			
	1142	1,000	1,000	1,000	1,000	7			
	1151	1,000	1,000	1,000	1,000	9a			
	1152	1,000	1,000	1,000	0,872	7			
	1154	0,779	0,779	0,779	0,779	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 2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Soll 2019	Soll 2019	2018	2018		
							Ist am 30.06. 2018		
		7	0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	8	
		7	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
		7	0,599	0,599	0,599	0,000	0,000		
		7	0,522	0,522	0,522	0,000	0,000		
		7	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
		7	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000		
		7	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
		7	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000		
		7	0,770	0,770	0,770	0,000	0,000		
		7	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
		6	0,650	0,650	0,650	0,650	0,649	6	
		6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	
		6	0,882	0,882	0,882	0,882	0,882	6	
		6	0,520	0,520	0,520	0,520	0,513	6	
		6	0,753	0,753	0,753	0,753	0,649	6	
		6	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	6	
		6	0,700	0,700	0,700	0,700	0,692	6	
		6	0,494	0,494	0,494	0,494	0,494	6	
		6	0,310	0,310	0,310	0,310	0,205	6	
		6	0,390	0,390	0,390	0,390	0,282	6	
		6	0,595	0,595	0,595	0,595	0,590	6	
		6	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	6	
		6	0,641	0,641	0,641	0,000	0,000		
		6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		6	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821	6	
		6	0,632	0,632	0,632	0,632	0,520	6	
		6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		6	0,779	0,779	0,779	0,779	0,769	6	
		6	0,786	0,786	0,786	0,786	0,786		
		6	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	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.	Zahl der Stellen für	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Soll 2020	Soll 2019				2018	2018
1130	6	0,000	0,000	0,650	0,150	8				
1130	6	0,500	0,500	0,000	0,449	6				
1133	6	0,838	0,838	0,838	0,641	6				
1134	6	0,000	0,000	0,935	0,935	6				
1134	6	1,000	1,000	0,000						
1135	6	0,520	0,520	0,520	0,520	6				
1136	6	0,520	0,520	0,520	0,520	6				
1137	6	0,779	0,779	0,779	0,779	6				
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						
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						

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				
	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		
	1201	6	0,000	0,000	0,500	0,500	8		
	1202	6	0,000	0,000	0,650	0,128	9b		
	1203	6	0,000	0,000	1,000	0,513	6		
	1204	6	0,000	0,000	0,500	1,000	6		
	1205	6	0,000	0,000	1,000	0,500	6		
	1224	6	0,520	0,520	0,000	1,000	6		
	4700	6	0,310	0,310	0,310	0,307	6		
	4701	6	0,234	0,234	0,234	0,128	6		
	4928	6	0,286	0,286	0,286	0,195	6		
	4993	6	0,572	0,572	0,572	0,572	6		
	5017	6	0,156	0,156	0,156	0,150	8		
	5018	6	0,234	0,234	0,234	0,234	6		
	5019	6	0,805	0,805	0,805	0,805	6		
	5280	6	0,500	0,500	0,500	0,460	6		
	5377	6	0,390	0,390	0,390	0,390	6		
	5537	6	0,000	0,000	0,500	0,500	6		
	5570	6	0,000	0,000	0,513	0,412	8		
	5726	6	0,720	0,720	0,720	0,709	6		
	5727	6	0,770	0,770	0,770	0,641	6		
	5773	6	1,000	1,000	1,000	0,641	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	
					Soll 2020	Soll 2019			Soll
					2018				
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
			0,000	0,000	0,770	0,770	0,770	6	
			0,000	0,000	0,500	0,500	0,564	6	
			0,564	0,564	0,000	0,000			
			0,409	0,409	0,230	0,230	0,230	6	
			0,304	0,304	0,304	0,304	0,304	6	
			0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	6	
			0,000	0,000	1,000	0,990	0,990	6	
			0,438	0,438	0,438	0,483	0,483	6	
			0,615	0,615	0,615	0,615	0,615	6	
			0,436	0,436	0,000	0,000			
			0,000	0,000	0,520	0,519	0,519	6	
			0,519	0,519	0,519	0,519			
			62,733	63,733	64,027	64,027	57,908		
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 40</b>		74,863	75,863	76,157	76,157	69,408		
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 40</b>								
	<b>Teilhaushalt 42-Amt für Kultur und Bibliotheken</b>								
	<b>1. Beamte</b>								
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>								
	Ltd. Bibliotheksdirektor/-in	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A16	
	Oberbibliotheksrat/-rätin	A14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A14	
		A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	Bibliotheksamtsrat/-rätin	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	Stadtamtmann/-frau	A11	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A11	
	Bibliotheksamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		A11	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	A11	ku BesGr A10 LBeso
		A11	1,000	1,000	0,000	0,000	0,250	A11	
	Bibl.Oberinspektor/-in	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		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2018					
				Soll 2019	Soll 2018				
		Soll 2020	Soll 2019	2018		2018			
		0,923	0,923	0,923	0,150	0,150	A11		
		1,000	1,000	1,000	0,925	0,925	A10		
		11,673	11,673	10,673	0,075	0,075	9a		
					9,900	9,900			
<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 42</b>									
<b>2. Arbeitnehmer</b>									
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13		
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13		
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13		
		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13		
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12		
		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		1,000	1,000	1,000	0,667	0,667	10		
		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	10		
		0,000	0,000	1,000	0,750	0,750	A11		
		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b		
		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b		
		0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	9b		
		0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	9a		
		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b		
		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b		
		0,000	0,000	1,000	0,906	0,906	9b		
		0,000	0,000	0,000	0,094	0,094	8		
		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b		
		0,000	0,000	0,977	0,500	0,500	9b		
		0,000	0,000	0,474	0,474	0,474	7		
		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b		
		0,000	0,000	0,650	0,638	0,638	9b		
		0,000	0,000	0,523	0,192	0,192	9b		
		0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	A10		
		0,000	0,000	1,000	0,821	0,821	9b		
					0,080	0,080	9a		
					0,064	0,064	8		
					0,025	0,025	7		
		0,000	0,000	0,520	0,520	0,520	9b		
		0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	9b		
		0,000	0,000	0,500	0,500	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 Soll		Ist am 30.06. 2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll 2020	Soll 2019	Soll 2019	Soll	2018			
						2018			
	1308	9	0,000	0,000	0,520	0,520	0,520	9a	
	1209	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	1290	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	1245	9b	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000		
	1246	9b	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000		
	1248	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	1256	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	1257	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	1258	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	1270	9b	0,977	0,977	0,000	0,000	0,000		
	1279	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	1283	9b	0,650	0,650	0,000	0,000	0,000		
	1288	9b	0,523	0,523	0,000	0,000	0,000		
	1291	9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	1303	9b	0,520	0,520	0,000	0,000	0,000		
	1305	9b	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000		
	1307	9b	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000		
	1308	9b	0,520	0,520	0,000	0,000	0,000		kw(2022)
	1237	9a	0,260	0,260	0,000	0,000	0,000		
	1239	9a	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	1253	9a	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	1281	9a	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	1322	9a	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000		
	8088	9a	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2022)
	1237	8	0,000	0,000	0,260	0,260	0,256	8	
	1239	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
	1253	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	7	
	1281	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	
	1212	6	0,859	0,859	0,000	0,000	0,000		
	4879	7	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000		
	4879	6	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	6	
	5654	8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,487	7	
	8088	8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,513	8	
	1233	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9a	
	1234	7	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	7	
	1251	7	0,779	0,779	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 2018		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Soll 2019		Soll	2018		
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					
1289	7	0,000	1,000	0,000					
1304	5	0,591	0,591	0,000					
1306	7	1,000	1,000	0,000					
1321	7	1,000	1,000	0,000					
3812	7	1,000	1,000	0,000					
1293	7	0,500	0,500	0,000					
1193	6	0,641	0,641	0,500			0,641	6	
1212	6	0,000	0,000	1,000			0,641	6	
1214	6	0,500	0,500	0,500			0,218	4	
1234	6	0,000	0,000	1,000			0,500	6	
1252	6	0,000	0,000	0,500			0,060	8	
1254	6	0,000	0,000	0,000			0,812	7	
1255	6	0,000	0,000	0,000			0,128	5	
1259	6	0,000	0,000	0,000			1,000	7	
1260	6	0,000	0,000	1,000			1,000	6	
1272	6	0,000	0,000	1,000			1,000	5	
1273	6	0,000	0,000	1,000			0,221	7	
1274	6	0,000	0,000	1,000			0,769	7	
1275	6	0,000	0,000	0,500			1,000	7	
1277	6	0,000	0,000	0,500			0,500	7	
1277	6	0,000	0,000	0,500			1,000	7	
1277	6	0,000	0,000	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	
				Soll 2020	Soll 2019				
				2018					
	6	1289	0,000	0,000	1,000	0,154	7		
	6	1293	0,000	0,000	1,000	0,718	6		
	6	1296	0,949	0,949	0,949	0,128	5		
	6	1306	0,000	0,000	1,000	0,410	6		
	6	1321	0,000	0,000	1,000	0,090	7		
	6	1322	0,000	0,000	0,500	1,000	7		
	6	3812	0,000	0,000	1,000	0,779	6		
	6	1251	0,000	0,000	0,620	0,615	5		
	5	1282	0,620	0,620	0,620	1,000	5		
	5	1290	1,000	1,000	1,000	0,500	5		
	5	1297	0,500	0,500	0,500	1,000	5		
	5	1298	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	5	1301	1,000	1,000	1,000	1,000	5		
	5	1304	0,000	0,000	0,591	0,500	7		
	4	1309	1,000	1,000	0,000	kw(2021)			
	3	1309	0,000	0,000	1,000	kw(2021)			
	3	1310	1,000	1,000	1,000	kw(2021)			
	1	1217	0,000	0,000	0,000				
	1	1219	0,130	0,130	0,130	0,130	1		
	1	1220	0,182	0,182	0,182	0,182	1		
	1	1240	0,517	0,517	0,517	0,192	3		
	1	4779	0,260	0,260	0,260	0,253	1		
	1	4780	0,260	0,260	0,260	0,256	1		
	1	4782	0,260	0,260	0,260	0,250	1		
	1	4785	0,208	0,208	0,208	0,204	1		
	1	5457	0,260	0,260	0,260	0,256	1		
	1	5816	0,205	0,205	0,205	53,414			
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 42</b>			52,171	54,171	56,671				
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 42</b>			63,844	65,844	67,344				

<b>Stellenplan 2019/2020</b>										
	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			Soll	2018
					Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe					
	<b>Teilhaushalt 44-Peter-Cornelius-Konservatorium</b>									
	<b>1. Beamte</b>									
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>									
	Stadtoberinspektor/-in	1330	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	A10		
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 44</b>		0,630	0,630	0,630	0,630	0,630			
	<b>2. Arbeitnehmer</b>									
		1325	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Einzel		
		1338	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14		
		1326	1,000	1,000	1,000	1,000	0,750	12		
		1381	0,500	0,500	0,500	0,500	0,156	11		
		1382	1,000	1,000	1,000	1,000	0,200	11		
		1383	0,375	0,375	0,375	1,000				
		1384	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		1385	1,000	1,000	1,000	1,000	0,781	11		
		1386	0,467	0,467	0,467	1,000	0,438	11		
		1387	0,333	0,333	0,333	1,000				
		1388	1,000	1,000	1,000	1,000	0,334	11		
		1389	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		1390	1,000	1,000	1,000	1,000	0,233	11		
		1391	1,000	1,000	1,000	1,000				
		1392	1,000	1,000	1,000	1,000	0,300	11		
		1393	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		1394	0,000	0,000	0,000	1,000				
		1395	0,667	0,667	0,667	1,000	0,667	11		
		1396	0,000	0,000	0,000	1,000				
		1397	1,000	1,000	1,000	1,000	0,667	11		
		1398	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9b		
		1399	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		1400	0,000	0,000	0,000	1,000				
		1357	1,000	1,000	1,000	0,000				
		1332	0,000	0,000	0,000	0,700	0,700	9b		
		1333	0,000	0,000	0,000	0,780	0,718	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		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2018					
				Soll 2020	Soll 2019			Soll	2018
1340	9	0,000	0,000	1,000	0,832	9b			
1341	9	0,000	0,000	1,000	0,609	9b			
1342	9	0,000	0,000	1,000	0,400	9b			
1343	9	0,000	0,000	1,000	0,781	9b			
1344	9	0,000	0,000	1,000	0,233	9b			
1345	9	0,000	0,000	1,000	0,950	9b			
1346	9	0,000	0,000	1,000	0,817	9b			
1347	9	0,000	0,000	1,000	0,900	9b			
1348	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9b			
1349	9	0,000	0,000	1,000	0,472	9b			
1350	9	0,000	0,000	1,000	0,875	9b			
1351	9	0,000	0,000	1,000	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					

<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		
	1366 9	0,000	0,000	1,000	0,475	9b	
	1367 9	0,000	0,000	1,000			
	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			
	1372 9	0,000	0,000	1,000	0,310	9b	
	1373 9	0,000	0,000	1,000	0,640	11	
	1374 9	0,000	0,000	1,000	0,800	9b	
					0,500	11	
	1375 9	0,000	0,000	1,000	0,200	9b	
	1376 9	0,000	0,000	1,000	0,800	11	
	1377 9	0,000	0,000	1,000	0,200	9b	
	1378 9	0,000	0,000	1,000	0,406	9b	
	1379 9	0,000	0,000	1,000	0,167	9b	
	1380 9	0,000	0,000	1,000	0,667	9b	
	1497 9	0,000	0,000	1,000	0,583	9a	
	1332 9b	0,700	0,700	0,500	0,500	9b	
	1340 9b	1,000	1,000	0,000			
	1341 9b	0,687	0,687	0,000			
	1342 9b	1,000	1,000	0,000			
	1343 9b	1,000	1,000	0,000			
	1344 9b	1,000	1,000	0,000			
	1345 9b	1,000	1,000	0,000			
	1346 9b	1,000	1,000	0,000			
	1347 9b	1,000	1,000	0,000			
	1348 9b	1,000	1,000	0,000			
	1349 9b	1,000	1,000	0,000			
	1350 9b	1,000	1,000	0,000			
	1351 9b	0,067	0,567	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	Soll 2018	Soll			
						Ist am 30.06. 2018			
		1352	0,533	0,533	0,000	0,000			
		1354	0,867	0,867	0,000	0,000			
		1355	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1356	0,800	0,800	0,000	0,000			
		1358	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1359	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1360	0,667	0,667	0,000	0,000			
		1361	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1362	0,800	1,000	0,000	0,000			
		1363	0,896	0,896	1,000	1,000			
		1364	0,290	0,290	1,000	1,000			
		1365	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1366	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1367	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1368	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1369	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1370	0,667	0,667	0,000	0,000			
		1371	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1372	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1373	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1374	0,800	1,000	0,000	0,000			
		1376	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1377	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1378	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1379	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1380	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1497	0,500	0,500	0,000	0,000			
		1333	0,780	0,780	0,000	0,000			
		1337	0,650	0,650	0,650	0,650			
									0,641
									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 Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Soll 2019	Soll 2018	2018			
						Ist am 30.06.			
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
		1328	0,680	0,680	0,000	0,000	0,000		
		1331	0,500	0,500	0,500	0,500	0,513	7	
		1329	0,000	0,000	0,680	0,680	1,000	6	
		1331	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		1334	1,000	1,000	0,000	0,000	0,590	3	kw(2029)
		1335	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
		1336	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3	kw(2029)
		1336	60,226	61,126	73,310	39,991	39,991		
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 44</b>		60,856	61,756	73,940	40,621	40,621		
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 44</b>								
	<b>Teilhaushalt 451-Gutenberg-Museum</b>								
	<b>1. Beamte</b>								
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>								
	<b>Stadtoberinspektor/-in</b>	1292	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A10	
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 451</b>								
	<b>2. Arbeitnehmer</b>								
		6159	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	15a	
		1462	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	13	
		1494	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	13	
		1496	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
		5764	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
		1467	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
		1469	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	9b	
		1461	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b	
		1469	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b	
		1498	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	8	
		1499	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	9b	
		1461	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
		1498	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000		
		1499	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000		
		1463	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		7584	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
		7584	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 das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll 2020		Soll 2019		2018		2018		
	1463	8	0,000	0,000	1,000	0,769	9a			
	1470	8	0,000	0,000	1,000	0,051	8			
	7880	8	0,000	0,000	0,256	0,026	5			
	1465	7	1,000	1,000	1,000	1,000	7			
	1470	7	1,000	1,000	0,000					
	7880	7	0,256	0,256	0,000					
	1495	6	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
	7878	6	1,000	1,000	1,000	0,282	5			
	7879	6	0,210	0,210	0,210	0,718	6			
	1466	6	1,000	1,000	0,210	0,210	5			
	1480	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
	1471	3	0,960	0,960	1,000	1,000	5			
	1472	3	0,570	0,570	0,960	0,370	2			
	1473	3	0,570	0,570	0,570	0,570	3			
	1474	2	0,910	0,910	0,570	0,570	3			
	1475	2	0,570	0,570	0,910	0,910	2			
	1476	2	0,570	0,570	0,570	0,570	2			
	1477	2	0,570	0,570	0,570	0,570	2			
	1478	2	0,570	0,570	0,570	0,570	2			
	1479	2	0,570	0,570	0,570	0,570	2			
	1482	2	0,140	0,140	0,570	0,570	2			
	1483	2	1,000	1,000	0,140	0,140	2			
	1484	2	0,570	0,570	1,000	1,000	2			
	1485	2	0,570	0,570	0,570	0,564	2			
	1486	2	0,570	0,570	0,570	0,570	2			
	1487	2	0,570	0,570	0,570	0,564	2			
	1488	2	0,570	0,570	0,570	0,570	2			
	1489	2	0,570	0,570	0,570	0,570	2			
	1490	2	0,590	0,590	0,570	0,564	5			
	1491	2	0,980	0,980	0,590	0,590	2			
	1492	2	0,420	0,420	0,980	0,954	2			
	7300	2	0,000	0,420	0,420	0,420	2			kw(2019)
	7881	2	0,000	0,000	0,590	0,590	2			kw(2019)
	10233	2	1,000	1,000	1,000	0,590	2			kw(2021)

<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>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 451</b>		29,936	29,936	31,116	27,328			
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 451</b>		30,436	30,436	31,616	27,828			
	<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	A16		
			1,000	1,000	1,000	1,000			
		1509	1,000	1,000	1,000	1,000	14		
		1507	1,000	1,000	1,000	1,000	13		
		1510	1,000	1,000	1,000	1,000	13		
		1515	1,000	1,000	0,000	0,000	10		
		1515	0,000	0,000	1,000	1,000	9b		
		1513	0,000	0,000	0,500	0,500	9a		
		1514	0,000	0,000	0,500	0,500			
		1516	0,000	0,000	1,000	1,000			
		1517	0,000	0,000	1,000	1,000			
		1513	0,500	0,500	0,000	0,000			
		1516	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1517	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1514	0,500	0,500	0,000	0,000			
		1518	1,000	1,000	1,000	1,000	9a		
		1511	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		1519	0,550	0,550	0,550	0,538	3		
		1524	0,550	0,550	0,550	0,545	3		
		1525	0,550	0,550	0,550	0,538	3		
		1526	0,550	0,550	0,550	0,550	3		
		8267	0,205	0,205	0,205	0,187	3		
		1520	0,550	0,550	0,550	0,538	2		
		1521	0,550	0,550	0,550	0,538	2a		
		1522	0,550	0,550	0,550	0,538	2		
		1523	0,550	0,550	0,550	0,538	2		

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				
		1527	0,550	0,550	0,537	2			
		1528	0,550	0,550	0,550	2			
		8266	0,154	0,154	0,146	2			
		10234	1,000	1,000	13,743		kw(2021)		
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 452</b>			15,859	15,859					
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 452</b>			16,859	16,859	14,743				
<b>Teilhaushalt 47-Stadtarchiv</b>									
<b>1. Beamte</b>									
<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>									
Ltd. Archivdirektor/-in	A16	1529	1,000	1,000	1,000	A16	ku BesGrA15 lBesO		
Oberarchivrat/-rätin	A14	1537	1,000	1,000	1,000	A14			
Archivamtmann-/frau	A11	1531	1,000	1,000	0,600	A11			
					0,400	9			
Archivoberinspektor/-in	A10	1536	1,000	1,000	1,000	A10			
<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 47</b>			4,000	4,000	4,000				
<b>2. Arbeitnehmer</b>									
		1539	0,000	0,000	1,000	10			
		1539	1,000	1,000	0,000		ku Egr. 9c TVöD		
		1538	0,000	0,000	1,000	9b			
		1538	1,000	1,000	0,000				
		1530	0,500	0,500	0,500	8			
		1540	0,000	0,000	1,000	8			
		9443	1,000	1,000	0,500		0,5 kw 2026		
		1533	1,000	1,000	1,000	5			
		1540	1,000	1,000	0,000				
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 47</b>			5,500	5,500	4,500				
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 47</b>			9,500	9,500	8,500				

<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 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	1,000	A16	
	Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	1616	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S	
	Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	1736	1,000	1,000	1,000	1,000	0,850	A13S	
	Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	1591	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S	
	Amtsrat/-rätin	1598	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		1630	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		1644	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	A12	
		1680	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		1742	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		1764	1,000	1,000	1,000	1,000	0,925	A12	ku BesGrA11 lBesO
		6101	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
	Stadtamtmann/-frau	1547	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
		1551	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		1642	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	ku BesGrA10 lBesO
		1650	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		1685	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A11	ku BesGrA10 lBesO
		1693	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		1754	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		1755	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		1896	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9	
		4606	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		7838	0,000	0,000	0,000	1,000	0,821	9c	
	Stadtoberinspektor/-in	1558	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
		1560	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
		1565	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
		1571	0,000	0,000	0,000	1,000	0,769	9c	
		1572	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	A10	
		1581	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
		1592	1,000	1,000	1,000	1,000	0,575	A10	
							0,300	9c	

<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		
			A10	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	1,000	1,000	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	1,000	1,000	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	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	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	

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	1,000	2018		kw(2019)	
		A10	1,000	1,000	1,000		1,000	A9	
		A10	1,000	1,000	1,000		1,000	A9	
		A10	1,000	1,000	1,000		1,000	A9	
		A10	0,500	0,500	0,500		0,500	A10	
		A10	0,000	0,000	1,000		1,000	9c	
		A10	0,000	1,000	1,000				kw(2020)
		A10	0,000	0,000	1,000				kw(2020)
		A10	0,000	0,500	0,500				kw(2020)
		A10	0,780	0,780	0,780				
		A10	1,000	1,000	1,000				
		A10	0,500	0,500	0,500		0,075	A10	
		A10	1,000	1,000	1,000		1,000	A9	
		A10	0,000	0,000	1,000		1,000	9b	
		A10	1,000	1,000	1,000				
		A10	0,500	0,500	0,500				
		A10	1,000	1,000	1,000				
		A10	0,000	0,000	1,000				
		A10	1,000	1,000	1,000				
		A10	0,500	0,500	0,500				
		A10	1,000	1,000	1,000				
		A10	0,750	0,750	0,750		1,000	A9Z	mit Amtszulage
		A8	0,500	0,500	0,500		0,750	A9	
		A8	1,000	1,000	1,000		0,500	A8	
		A8	0,000	0,000	1,000		1,000	A8	
		A8	0,000	0,000	1,000		0,750	9a	
		A8	0,500	0,500	0,500		0,250	A8	
		A8	1,000	1,000	1,000		0,500	A8	
		A8	1,000	1,000	1,000		1,000	A8	ku BesGr. A 7 LBesO
		A10	1,000	1,000	1,000		1,000	A10	
		A10	1,000	1,000	1,000		1,000	A10	
		A10	0,600	0,600	0,600		0,600	A10	
		A10	0,000	0,000	1,000		1,000	9b	kw(2020)
		A10	67,499	68,999	80,999		69,656		
			103	1,000	1,000		1,000	13	
			5453	1,000	1,000		0,641	13	

<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		
			2965	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11
			1639	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11
			1549	1,000	1,000	1,000	0,125	0,125	A10
			1550	1,000	1,000	1,000	0,769	0,769	10
			1728	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10
			4835	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	10
			7838	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	10
			8230	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
			4608	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9b
			1563	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	
			1569	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9b
			1577	0,000	0,000	0,000	0,825	0,821	9c
			1594	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9c
			1596	0,000	0,000	0,000	0,700	0,700	9c
			1605	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	8
			1629	0,000	0,000	0,000	1,000	0,125	A10
			1634	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9c
			1645	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9c
			1665	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9c
			1672	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9b
			1687	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9c
			1738	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	8
			1743	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9b
			1745	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9b
			1747	0,000	0,000	0,000	1,000	0,769	8
			1753	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	A9
			1759	0,000	0,000	0,000	1,000	0,100	A10
			1897	0,000	0,000	0,000	0,897	0,897	9
			1903	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9b
			5180	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9b
			5858	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9c
			7558	0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	9b
			7561	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	kw(2019)
			7846	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9b
			7847	0,000	0,000	0,000	0,769	0,769	9c
				0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	kw(2020)
				0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	kw(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		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				2018					
				Soll 2020	Soll 2019				
	7939	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9c	kw(2020)	
	7940	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9c	kw(2020)	
	7941	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9c	kw(2020)	
	7942	9	0,000	0,000	1,000	1,000		kw(2020)	
	7943	9	0,000	0,000	1,000	1,000		kw(2020)	
	7944	9	0,000	0,000	1,000	1,000		kw(2020)	
	7946	9	0,000	0,000	1,000	1,000		kw(2020)	
	7948	9	0,000	0,000	1,000	0,769	9b	kw(2020)	
	1569	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1563	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1571	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1577	9c	0,825	0,825	0,000	0,000			
	1594	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1596	9c	0,700	0,700	0,000	0,000			
	1602	9c	1,000	1,000	0,000	0,000		kw(2020)	
	1605	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1612	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1629	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1632	9c	1,000	1,000	1,000	1,000	9c		
	1634	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1638	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1645	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1647	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1665	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1672	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1687	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1743	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1759	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	4608	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	5180	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	7561	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	7846	9c	0,000	1,000	0,000	0,000		kw(2020)	
	7847	9c	0,000	1,000	0,000	0,000		kw(2020)	
	7862	9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
	7939	9c	0,000	1,000	0,000	0,000		kw(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		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2020	Soll 2019				
				2018					
	7940	9c	0,000	1,000	0,000	0,000		kw(2020)	
	7941	9c	0,000	1,000	0,000	0,000		kw(2020)	
	7942	9c	0,000	1,000	0,000	0,000		kw(2020)	
	7943	9c	0,000	1,000	0,000	0,000		kw(2020)	
	7944	9c	0,000	1,000	0,000	0,000		kw(2020)	
	7946	9c	0,000	1,000	0,000	0,000		kw(2020)	
	1738	9b	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1745	9b	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1747	9b	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1897	9b	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1903	9b	1,000	1,000	0,000	0,000			
	5858	9b	0,500	0,500	0,000	0,000			
	7947	9b	0,000	1,000	0,000	0,000		kw(2020)	
	7948	9b	0,000	1,000	0,000	0,000		kw(2020)	
	10223	9b	1,000	1,000	0,000	0,000			
	7948	9b	0,000	1,000	0,000	0,000		kw(2020)	
	1749	9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1603	9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1613	9a	0,500	0,500	0,000	0,000			
	1646	9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1648	9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1678	9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1681	9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1682	9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1683	9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1684	9a	0,000	1,000	0,000	0,000		kw(2020)	
	1696	9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1697	9a	0,775	0,775	0,000	0,000			
	1699	9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1700	9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1701	9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1702	9a	0,775	0,775	0,000	0,000			
	1899	9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
	6848	9a	0,513	0,513	0,000	0,000			
	6937	9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
	1603	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 2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020		Soll 2019		2018		
		1613	8	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	9a
		1646	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a
		1648	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a
		1654	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9a
		1678	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a
		1681	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a
		1682	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a
		1683	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a
		1684	8	0,000	0,000	1,000	1,000	0,909	9a
		1697	8	0,000	0,000	0,775	0,775	0,006	9a
								0,769	9a
		1699	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a
		1700	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a
		1701	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a
		1702	8	0,000	0,000	0,775	0,775	0,006	9a
								0,769	9a
		1735	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
		1749	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a
		1751	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
		1776	8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	8
		1899	8	0,000	0,000	1,000	1,000	0,100	A8
								0,897	9a
		4787	8	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	8
		6848	8	0,000	0,000	0,513	0,513	0,200	A8
								0,308	8
		6937	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a
		1655	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7
		1548	6	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	6
		1659	6	0,780	0,780	0,780	0,780	0,769	6
		1661	6	0,650	0,650	0,650	0,650	0,513	6
		1666	6	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	6
		1670	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6
		1766	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
		1768	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6
		1774	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
		1777	6	0,890	0,890	0,890	0,890	0,846	6
		5628	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6
		6290	6	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
	1657	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
	1663	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
	1668	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
	1741	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
	1769	5	0,779	0,779	0,779	0,769	5			
	1925	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
	1949	5	0,500	0,500	0,500	0,423	5			
	1960	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
	1985	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
	7562	5	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	S15			
	4836	S15	0,500	0,500	0,500	0,500	S15			
	5878	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	S15			
	8236	S15	0,000	0,000	1,000	1,000	S12	kw(2019)		
	8237	S15	0,000	0,000	1,000	1,000	S17	kw(2019)		
	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)		
			94,876	107,876	100,876	89,185				
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 50</b>			162,375	176,875	181,875	158,841				

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		Stellenvermerke und Erläuterungen			
				2018					
				Soll	Ist am 30.06.				
<b>Teilhaushalt 51-Amt für Jugend und Familie</b>									
<b>1. Beamte</b>									
<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>									
Amtsrat/-rätin	1784	1,000	1,000	1,000	1,000	A12			
Stadtamtmann/-frau	1780	1,000	1,000	1,000	1,000	A11			
	1789	0,000	0,000	0,750	0,750	S15			
	2789	1,000	1,000	1,000	1,000	A11			
	2793	0,500	0,500	0,500	0,500	A11			
	6942	0,000	0,000	1,000	1,000	10			
Stadtberinspektor/-in	1781	1,000	1,000	1,000	1,000	A10			
	1783	0,625	0,625	0,625	0,625	A10			
	1786	1,000	1,000	1,000	1,000	A10			
	1787	1,000	1,000	1,000	1,000	A10			
	1791	0,500	0,500	0,500	0,500	A10			
	2792	1,000	1,000	1,000	1,000	A10			
	5378	0,000	0,000	1,000	1,000	9a			
	6319	1,000	1,000	1,000	1,000	A10			
	6322	0,500	0,500	0,500	0,195	A10			
	6854	0,000	1,000	1,000	0,305	9b			
	6855	0,000	1,000	1,000	1,000	A10			
	6940	0,500	0,500	0,500	0,500	A10			
	8246	1,000	1,000	1,000	1,000	A10			
	8253	0,000	0,000	1,000	1,000	8			
	8255	1,000	1,000	1,000	1,000	kw(2020)			
	8256	0,000	0,000	0,500	0,500	kw(2020)			
	2791	1,000	1,000	1,000	0,821	kw(2020)			
	2002	1,000	1,000	1,000	0,410	8			
Stadtsinspektor/-in					0,410	9c			
Stadthauptsekretär/-in					1,000	A9Z			
					0,016	9b			
					0,100	A10			
					0,250	9a			
					0,500	A8			
	2009	0,500	0,500	0,500	0,500	A8			
	2011	0,500	0,500	0,500	0,500	A8			
	6171	0,350	0,350	0,350	0,500	A8			
						ku BesGr A10 LBesO			
						ku BesGr A8 LBesO			
						mit Amtszulage			
						kw(Wegfall Kostenübernahme Land)			

<b>Stellenplan 2019/2020</b>										
	<b>A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten</b>		<b>Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe</b>	<b>Zahl der Stellen</b>		<b>Zahl der Stellen</b>		<b>Zahl der Stellen</b>		<b>Stellenvermerke und Erläuterungen</b>
				<b>für</b>	<b>für</b>	<b>für</b>	<b>für</b>			
				<b>das Haushalts- jahr</b>	<b>das Haushalts- jahr</b>	<b>das Haushalts- jahr</b>	<b>das Haushalts- jahr</b>			
				<b>Soll 2020</b>	<b>Soll 2019</b>	<b>Soll</b>	<b>2018</b>	<b>Ist am 30.06.</b>	<b>2018</b>	
	<b>C. Zusammenfassung</b>			0,180	0,180	0,000				
	<b>Fachrichtung Gesundheit und Soziales</b>									
	Sozialrat/-rätin	1832	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	Sozialamtsrat/-rätin	1863	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		1907	A12	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S17	
		1912	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		5254	A12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
		6302	A12	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
	Sozialamtmann/-frau	1834	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		1835	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		1842	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		1849	A11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S15	
		4725	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	A11	ku BesGr A10 LBesO
		5234	A11	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S11b	
		7844	A11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S14	kw(2020)
		7864	A11	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
		1797	A10	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	A10	
	Sozialoberinspektor/-in	1856	A10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S12	
		1857	A10	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	A10	
		1858	A10	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	A10	
		1859	A10	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	A10	
		1861	A10	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	A10	
		1887	A10	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	A10	
		1888	A10	0,000	0,000	0,525	0,525	0,525	S12	
		5719	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	0,922	A10	
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 51</b>			33,080	35,080	41,675	41,675	36,944		
	<b>2. Arbeitnehmer</b>									
		1726	15Ü	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	15a	
		1997	14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14	

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				
	1798	13	1,000	1,000	2018	2018			
	1816	13	0,000	0,000		1,000	13		
	6302	11	0,000	0,000		0,999	S15		
	1731	10	1,000	1,000		1,000	A11		
	1734	10	1,000	1,000					
	4607	10	1,000	1,000					
	6941	10	1,000	1,000		1,000	10		
	6942	10	1,000	1,000			10		
	7568	10	0,000	0,000					
	1625	9	0,000	0,000		0,821			
	1785	9	0,000	0,000		1,000	9c		
	2008	9	0,000	0,000		1,000	8		
	6030	9	0,000	0,000		0,770	9b		
	6323	9	0,000	0,000		1,000	8		
	6939	9	0,000	0,000		0,500	9b		
	1785	9c	1,000	1,000		0,000			
	5080	9c	0,628	0,628		0,000			
	6939	9c	0,500	0,500		0,000			
	8256	9c	0,500	0,500		0,000			
	2008	9b	1,000	1,000		0,000			
	6030	9b	0,770	0,770		0,000			
	6323	9b	1,000	1,000		0,000			
	8253	9b	1,000	1,000		0,000			
	2003	9a	0,703	0,703		0,000			
	2004	9a	0,650	0,650		0,000			
	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			
	2003	8	0,000	0,000		0,703			
							kw(Ende Bundesförderung)		
							kw(2019)		
							kw(2025)		



<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		
1938	3		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,462	2	
1939	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,462	2	
1940	3		0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,462	2	
1946	3		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470			
1947	3		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,462	2	
1956	3		0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,103	2	
1957	3		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,460	2	
1958	3		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,462	2	
1967	3		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,461	2	
1968	3		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,462	2	
1971	3		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,462	2	
1972	3		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,462	2	
1982	3		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,462	2	
1983	3		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,461	2	
1984	3		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,462	2	
2839	3		0,208	0,208	0,208	0,208	0,000	0,462	2	
2842	3		0,208	0,208	0,208	0,208	0,000	0,461	2	
2848	3		0,208	0,208	0,208	0,208	0,000			
2849	3		0,208	0,208	0,208	0,208	0,000			
2852	3		0,208	0,208	0,208	0,208	0,000			
2856	3		0,208	0,208	0,208	0,208	0,000			
2859	3		0,208	0,208	0,208	0,208	0,000			
2860	3		0,208	0,208	0,208	0,208	0,000			
2861	3		0,208	0,208	0,208	0,208	0,000			
4730	3		0,104	0,104	0,104	0,104	0,000			
5132	3		0,208	0,208	0,208	0,208	0,000			
5133	3		0,208	0,208	0,208	0,208	0,000			
5134	3		0,208	0,208	0,208	0,208	0,000			
5137	3		0,208	0,208	0,208	0,208	0,000			
5277	3		0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,462	2	
10227	3		0,205	0,205	0,205	0,205	0,000			
10228	3		0,205	0,205	0,205	0,205	0,000			
10229	3		0,205	0,205	0,205	0,205	0,000			
2839	2		0,000	0,000	0,000	0,000	0,208	0,205	2	
2842	2		0,000	0,000	0,000	0,000	0,208	0,205	2	
2848	2		0,000	0,000	0,000	0,000	0,208	0,205	2	
2849	2		0,000	0,000	0,000	0,000	0,208	0,205	2	
2852	2		0,000	0,000	0,000	0,000	0,208	0,205	2	

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		
			0,000	0,000	0,000	0,208	0,205	2	
			0,000	0,000	0,000	0,208	0,205	2	
			0,000	0,000	0,000	0,208	0,205	2	
			0,000	0,000	0,000	0,208	0,205	2	
			0,000	0,000	0,000	0,104	0,205	2	
			0,000	0,000	0,000	0,208	0,205	2	
			0,000	0,000	0,000	0,208	0,205	2	
			0,000	0,000	0,000	0,208	0,205	2	
			0,000	0,000	0,000	0,205	0,205		
			0,000	0,000	0,000	0,205	0,205		
			0,000	0,000	0,000	0,205	0,205		
			0,000	0,000	0,000	0,205	0,205		
			1,000	1,000	1,000	1,000	0,487	1	
			1,000	1,000	1,000	1,000	0,487	1	
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1	
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1	
			0,564	0,564	0,564	0,564	0,539	1	
			0,564	0,564	0,564	0,564	0,538	1	
			1,000	1,000	1,000	1,000			
			1,000	1,000	1,000	1,000			
			1,000	1,000	1,000	1,000			
			0,500	0,500	0,500	0,500			
			0,000	0,000	0,000	0,731			
			0,090	0,090	0,090	0,000			
			0,256	0,256	0,256	0,256			
			0,487	0,487	0,487	0,487			
			0,564	0,564	0,564	0,564			
			0,390	0,390	0,390	0,390			
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
			0,780	0,780	0,780	0,780	0,769	1	
			0,660	0,660	0,660	0,660	0,564	1	
			0,780	0,780	0,780	0,780	0,769	1	
			0,520	0,520	0,520	0,520	0,500	1	
			0,520	0,520	0,520	0,520	0,513	1	
			0,520	0,520	0,520	0,520	0,231	2	
			0,520	0,520	0,520	0,520			
			2856						
			2859						
			2860						
			2861						
			4730						
			5132						
			5133						
			5134						
			5137						
			10227						
			10228						
			10229						
			7514						
			7515						
			7516						
			7517						
			7518						
			7519						
			7540						
			7541						
			7542						
			7543						
			7544						
			7544						
			7550						
			7622						
			7623						
			1814						
			1926						
			1927						
			1928						
			1929						
			1930						
			1950						
			1951						
			1952						

<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		Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	für		Ist am 30.06.		
						Soll	Soll		2018	
			Soll 2020	Soll 2019	2018	2018				
		1	0,780	0,780	0,780	0,779	02a			
		1	0,780	0,780	0,780	0,779	02a			
		1	0,390	0,390	0,390	0,390	2			
		1	0,190	0,190	0,190	0,190	1			
		1	0,513	0,513	0,513	0,500	1			
		1	0,789	0,789	0,789					
		1	1,000	1,000	1,000	0,769	1			
		1	0,810	0,810	0,810	0,780	02a			
		1	0,943	0,943	0,943	0,789	2			
		1	0,520	0,520	0,520	0,520	2			
		1	0,520	0,520	0,520	0,520	02a			
		1	0,985	0,985	0,985	0,493	2			
		1	0,897	0,897	0,897	0,897	02a			
		1	0,910	0,910	0,910	0,910	02a			
		1	0,769	0,769	0,769	0,769	1			
		1	0,650	0,650	0,650	0,641	02a			
		1	0,769	0,769	0,769	0,769	2			
		1	0,769	0,769	0,769	0,769	1			
		1	1,000	1,000	1,000					
		1	0,769	0,769	0,769	0,643	1			
		1	0,520	0,520	0,520	0,007	1			
		1	0,780	0,780	0,780	0,554	1			
		1	0,514	0,514	0,514	0,513	1			
		1	0,390	0,390	0,390	0,390	2			
		1	0,649	0,649	0,649	0,649	02a			
		1	0,769	0,769	0,769	0,256	1			
		1	0,641	0,641	0,641	0,513	02a			
		1	0,513	0,513	0,513	0,128	1			
		1	0,385	0,385	0,385	0,513	1			
		1	0,513	0,513	0,513	0,385	1			
		1	0,780	0,780	0,780	0,513	1			
		1	0,769	0,769	0,769	0,013	1			
		1	0,649	0,649	0,649	0,513	1			
		1	0,480	0,480	0,480	0,649	2			
		1	0,641	0,641	0,641	0,480	02a			
		1	0,513	0,513	0,513	0,641	02a			
		1	0,641	0,641	0,641	0,641	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 Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020		Soll 2019		2018		
2197	1			0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	02a
2198	1			0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,769	1
2218	1			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	02a
2219	1			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,269	02a
2220	1			0,569	0,569	0,569	0,569	0,569	0,513	1
2236	1			0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	1
2237	1			0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,519	02a
2238	1			0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	2
2239	1			0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	1
2249	1			0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,002	1
2262	1			0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	02a
2263	1			0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	2a
2289	1			0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	0,016	1
2290	1			0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	0,753	02a
2298	1			0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,071	1
2299	1			0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,442	2
2311	1			0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	0,780	02a
2312	1			0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,013	1
2323	1			0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,667	02a
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	0,641	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	0,689	1
2396	1			0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	0,769	2
2397	1			0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,513	1
2399	1			0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,769	1
2409	1			0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	0,520	1
2410	1			0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	0,513	1
2419	1			0,524	0,524	0,524	0,524	0,524	0,718	2

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			
			2420	0,780	0,780	0,780	0,769		1
			2421	0,520	0,520	0,520	0,520		2
			2422	0,513	0,513	0,513	0,513		2
			2433	0,558	0,558	0,558	0,557		1
			2434	1,000	1,000	1,000	0,500		1
							0,500		02a
			2438	0,623	0,623	0,623	0,520		02a
			2454	1,000	1,000	1,000	1,000		02a
			2463	0,650	0,650	0,650	0,650		02a
			2464	0,769	0,769	0,769	0,769		1
			2472	0,650	0,650	0,650	0,513		02a
			2476	0,513	0,513	0,513	0,650		2
			2492	0,650	0,650	0,650	0,921		02a
			2493	1,000	1,000	1,000	0,520		2
			2494	0,520	0,520	0,520	0,641		02a
			2507	0,641	0,641	0,641	0,641		02a
			2508	0,641	0,641	0,641	0,513		1
			2509	0,513	0,513	0,513	0,592		1
			2520	0,821	0,821	0,821	0,718		02a
			2521	0,796	0,796	0,796	0,256		02a
			2534	0,513	0,513	0,513	0,256		1
							0,513		02a
			2535	0,773	0,773	0,773	0,256		1
							0,692		2
			2537	0,699	0,699	0,699	0,513		02a
			2551	0,513	0,513	0,513	0,513		2
			2552	0,923	0,923	0,923	0,410		1
							0,256		1
			2553	0,256	0,256	0,256	0,404		1
			2560	0,404	0,404	0,404	0,564		1
			2570	0,564	0,564	0,564	0,520		02a
			2588	0,520	0,520	0,520	0,769		2
			2605	0,769	0,769	0,769	1,000		2
			2620	1,000	1,000	1,000	0,640		1
							0,385		1
			2621	1,000	1,000	1,000	0,350		2
							0,769		2
			2637	0,769	0,769	0,769			

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		
		2638	1	0,623	0,623	0,623	0,623	0,615	2
		2639	1	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	1
		2646	1	0,897	0,897	0,897	0,897	0,513	1
		2658	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,780	02a
		2659	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,220	1
		2663	1	0,769	0,769	0,769	0,769	0,128	4
		2692	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	1
		2693	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,513	1
		2695	1	0,780	0,780	0,780	0,780	0,500	1
		4689	1	0,974	0,974	0,974	0,974	0,384	2
		4712	1	0,649	0,649	0,649	0,649	0,385	1
		4716	1	0,261	0,261	0,261	0,261	0,179	1
		4717	1	0,390	0,390	0,390	0,390	0,795	2
		4718	1	0,520	0,520	0,520	0,520	0,649	02a
		4841	1	0,897	0,897	0,897	0,897	0,121	02a
		4856	1	0,918	0,918	0,918	0,918	0,139	2
		4857	1	0,784	0,784	0,784	0,784	0,390	2
		4858	1	0,564	0,564	0,564	0,564	0,520	4
		4954	1	0,429	0,429	0,429	0,429	0,129	2
		5058	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	1
		5490	1	0,744	0,744	0,744	0,744	0,128	1
		5494	1	0,826	0,826	0,826	0,826	0,154	2
		5485	1	0,500	0,500	0,500	0,500	0,621	02a
		5658	1	0,534	0,534	0,534	0,534	0,167	1
		5660	1	0,834	0,834	0,834	0,834	0,519	2
		5662	1	0,384	0,384	0,384	0,384	0,564	2
		5668	1	0,128	0,128	0,128	0,128	0,333	2
								1,000	1
								0,616	1
								0,128	02a
								0,500	1
								0,077	02a
								0,184	2
								0,385	1
								0,128	1
								0,128	02a
								0,125	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		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019	2018				
				Soll 2020	2018				
5674	1	0,344	0,344	0,344	0,344	0,343	2		
5742	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	02a		
5743	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,779	2		
5744	1	1,000	1,000	1,000	1,000				
5745	1	0,707	0,707	0,707	0,707	0,563	1		
5749	1	0,256	0,256	0,256	0,256	0,120	02a		
5750	1	0,949	0,949	0,949	0,949	0,769	1		
5930	1	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	2		
6048	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1		
6049	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,753	2		
6050	1	0,540	0,540	0,540	0,540				
6051	1	0,540	0,540	0,540	0,540	0,538	1		
6057	1	0,260	0,260	0,260	0,260	0,128	1		
6063	1	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762	1		
6066	1	0,900	0,900	0,900	0,900	0,641	1		
6069	1	0,690	0,690	0,690	0,690	0,128	2		
6072	1	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	1		
6074	1	0,896	0,896	0,896	0,896	0,487	1		
6078	1	0,718	0,718	0,718	0,718	0,718	1		
6080	1	0,770	0,770	0,770	0,770	0,513	1		
6083	1	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	1		
6087	1	0,770	0,770	0,770	0,770				
6113	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	2		
6114	1	0,670	0,670	0,670	0,670	0,154	1		
6125	1	1,000	1,000	1,000	1,000	0,615	1		
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		

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				
	6397	1	0,770	0,770	0,770	0,385	1		
	6398	1	0,640	0,640	0,640	0,615	1		
	6499	1	0,615	0,615	0,615	0,640	1		
	6503	1	0,640	0,640	0,640	0,129	1		
	6504	1	0,640	0,640	0,640	0,512	1		
	6508	1	0,512	0,512	0,512	1,000	1		
	6533	1	1,000	1,000	1,000	0,513	1		
	6534	1	0,000	0,000	1,000	0,513	1		
	6534	1	0,744	0,744	1,000	0,513	1		
	6535	1	0,779	0,779	0,779	0,779	2a		
	6536	1	0,790	0,790	0,790	0,641	1		
	6556	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1		
	6557	1	1,000	1,000	1,000	0,539	1		
	6558	1	0,540	0,540	0,540	0,513	1		
	6559	1	0,540	0,540	0,540	0,769	1		
	6575	1	1,000	1,000	1,000	0,641	1		
	6576	1	0,790	0,790	0,790	0,564	1		
	6577	1	0,850	0,850	0,850	0,423	2		
	6590	1	1,000	1,000	1,000	0,577	1		
	6591	1	0,920	0,920	0,920	0,917	1		
	6598	1	1,000	1,000	1,000	0,026	S3		
	6599	1	1,000	1,000	1,000	0,769	1		
	6689	1	0,513	0,513	0,513	0,487	S3		
	6929	1	0,436	0,436	0,513	0,513	1		
	6930	1	0,744	0,744	0,436	0,436	02a		
	6932	1	1,000	1,000	0,744	0,590	1		
	6933	1	1,000	1,000	1,000	0,615	1		
	6934	1	1,000	1,000	1,000	1,000	02a		
	6935	1	1,000	1,000	1,000	0,769	1		
	6936	1	1,000	1,000	1,000	0,641	1		
	6975	1	1,000	1,000	1,000	0,513	1		
	6976	1	1,000	1,000	1,000	0,013	2		
	6976	1	1,000	1,000	1,000	0,900	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		Zahl der Stellen für Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2020	Soll 2019				
				2018					
6977	1	0,000	0,000	1,000	0,641	1			
6977	1	0,949	0,949	0,000					
6978	1	0,432	0,432	0,920	0,385	1			
6979	1	0,311	0,311	0,311	0,311	1			
6984	1	0,449	0,449	0,449					
6992	1	1,000	1,000	1,000	0,500	1			
6993	1	0,667	0,667	0,667	0,649	2			
7020	1	0,551	0,551	0,551					
7021	1	1,000	1,000	1,000					
7022	1	1,000	1,000	1,000					
7023	1	0,481	0,481	0,481					
7024	1	0,231	0,231	0,231					
7054	1	1,000	1,000	1,000	0,500	1			
7055	1	1,000	1,000	1,000	0,500	2			
7056	1	0,565	0,565	0,565	1,000	1			
7070	1	1,000	1,000	1,000	0,436	1			
7071	1	0,000	0,000	1,000					
7071	1	0,872	0,872	1,000					
7072	1	0,436	0,436	0,436					
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			
7132	1	1,000	1,000	1,000	0,026	1			
7133	1	0,436	0,436	1,000	1,000	1			
				0,436	0,436	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				
	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		
	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				

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
		8528	0,231	0,231	0,231				
		8508	1,000	1,000	1,000				
		8509	1,000	1,000	1,000				
		8510	1,000	1,000	1,000				
		8511	0,333	0,333	0,333				
		8521	1,000	1,000	1,000				
		8522	1,000	1,000	1,000				
		8523	0,179	0,179	0,179				
		9940	0,513	0,513	0,513			1	0,513
		9941	0,257	0,257	0,257			1	0,257
		10199	0,256	0,256	0,000				
		10288	0,846	0,846	0,000				
		10290	0,385	0,385	0,000				
		10325	0,641	0,641	0,000				
		10326	0,154	0,154	0,000				
		10344	0,846	0,846	0,000				
		10390	0,128	0,128	0,000				
		1796	1,000	1,000	1,000				S18
		1892	1,000	1,000	1,000				S18
		1907	1,000	1,000	0,000				
		2001	1,000	1,000	1,000				
		2012	1,000	1,000	0,000				
		2538	1,000	1,000	1,000				S16
		2589	1,000	1,000	1,000				S17
		2623	1,000	1,000	0,000				
		5728	1,000	1,000	1,000				S16
		2026	1,000	1,000	1,000				S17
		2012	0,000	0,000	1,000				S17
		2013	1,000	1,000	1,000				S17
		2221	1,000	1,000	0,000				
		2046	1,000	1,000	1,000				S16
		2250	1,000	1,000	1,000				S16
		2264	1,000	1,000	1,000				0,872
		2276	1,000	1,000	1,000				1,000
		2300	1,000	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		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll 2020	Soll 2019			
					2018				
			1,000	1,000	1,000	0,872	S16		
		S16	1,000	1,000	1,000	1,000	S16		
		S16	1,000	1,000	1,000	1,000	S15		
		S16	1,000	1,000	1,000	0,179	S8a		
		S16	1,000	1,000	1,000	0,821	S16		
		S16	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
		S16	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
		S16	1,000	1,000	1,000	1,000	S16		
		S16	0,000	0,000	1,000	0,872	S17		
		S16	0,769	0,769	0,000	0,123	S8a		
		S16	1,000	1,000	1,000	1,000	S15		
		S16	1,000	1,000	1,000	1,000	S16		
		S16	1,000	1,000	1,000	1,000	S16		
		S16	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
		S16	1,000	1,000	1,000	1,000	S13a		
		S16	1,000	1,000	1,000	1,000	S15		
		S16	1,000	1,000	1,000	0,821	S15		
		S15	0,750	0,750	0,000				
		S15	1,000	1,000	0,000				
		S15	1,000	1,000	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	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		

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				
	S15	0,000	0,000	0,769	0,769	0,769	S16		
5484	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15		
6717	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15		
6856	S15	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	kw(2020)		
7568	S15	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			
7844	S15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
7864	S15	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A11		
7871	S15	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S15		
7872	S15	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500			
8244	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14		
8252	S15	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S15		
8389	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8416	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8526	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8481	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
1836	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14		
1837	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14		
1838	S14	0,831	0,831	0,831	0,831	0,821	S14		
1839	S14	0,779	0,779	0,779	0,779	0,777	S14		
1840	S14	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S14		
1843	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14		
1844	S14	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S14		
1846	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14		
1848	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S14		
1851	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14		
1852	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14		
1867	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14		
1869	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14		
1875	S14	0,761	0,761	0,761	0,761	0,761	S14		
1881	S14	0,628	0,628	0,628	0,628	0,628	S14		
1886	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S14		
4697	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14		
4728	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14		
4729	S14	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S14		
5514	S14	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S14		
5540	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14		
6291	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14		

<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		
		6292	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
		6293	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
		6294	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
		6295	S14	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S14
		6296	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
		6297	S14	1,000	1,000	1,000	0,872	0,872	S14
		6298	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
		6299	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
		6300	S14	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S14
		6301	S14	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	S14
		8240	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
		8241	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
		8242	S14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S14
		8243	S14	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S14
		7521	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
		2136	S15	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	S15
		2047	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
		2083	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
		2102	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	0,231	S8a
								0,769	S15
		2125	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
		2173	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
		2222	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
		2240	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	0,952	S15
		2301	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		2313	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	0,187	S8a
								0,821	S15
		2325	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		2337	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	0,795	S15
		2383	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
		2400	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
		2412	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
		2436	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
		2455	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
		2478	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		2495	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
		2510	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
		2561	S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13a

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				
2608	S15	1,000	1,000	2018	2018	1,000	S15		
6032	S15	1,000	1,000			1,000	S15		
6104	S15	1,000	1,000			1,000	S15		
6127	S15	1,000	1,000			0,846	S15		
6513	S15	1,000	1,000			1,000	S9		
6539	S15	1,000	1,000			1,000	S13		
6561	S15	1,000	1,000			1,000	S13		
6579	S15	1,000	1,000			1,000	S15		
2524	S15	1,000	1,000			1,000	S15		
2683	S15	1,000	1,000			1,000	S15		
6953	S15	1,000	1,000			1,000	S15		
6955	S15	1,000	1,000			1,000	S15		
6997	S15	1,000	1,000			1,000			
6999	S15	0,000	0,000			1,000			
6999	S13	1,000	1,000			0,000			
7025	S15	1,000	1,000			1,000	S15		
7073	S15	1,000	1,000			1,000	S15		
8340	S13	1,000	1,000			1,000			
8391	S13	1,000	1,000			1,000			
8524	S13	1,000	1,000			1,000			
8476	S13	1,000	1,000			1,000			
8478	S13	1,000	1,000			1,000			
8527	S13	1,000	1,000			1,000			
8487	S13	1,000	1,000			1,000			
1626	S12	1,000	1,000			1,000	S12		
1799	S12	1,000	1,000			0,500	S12		
1800	S12	1,000	1,000			1,000	S15		
1801	S12	1,000	1,000			1,000	S15		
1802	S12	1,000	1,000			1,000	S15		
1803	S12	1,000	1,000			1,000	S15		
1804	S12	1,000	1,000			1,000	S15		
1806	S12	0,000	1,000			1,000	S15		
1807	S12	0,500	0,500			0,500	kw(2020)		
1809	S12	0,000	0,000			0,846	S15		
1809	S12	0,846	0,846			0,000			
1810	S12	0,769	0,769			0,769	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					
1855	S12	0,775	0,775	0,775	0,775	0,769	S12		
1856	S12	1,000	1,000	0,000	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	0,000	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		
1902	S12	0,760	0,760	0,760	0,760	0,756	S12		
1904	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12		
1914	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12		
1918	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S12		
1935	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S12		
1942	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12		
1953	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,949	S12		
1965	S12	0,731	0,731	0,731	0,731	0,731	S12		
1979	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
1988	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
4597	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12		
5080	S12	0,000	0,000	0,628	0,628	0,628	9b		
6320	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12		
6321	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12		
6027	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	0,923	S12		
7566	S12	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S12		
7812	S12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S12		
7839	S12	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S12		
7842	S12	0,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S12		
7843	S12	0,000	1,000	1,000	1,000	0,872	S12		
							kw(2020)		
							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		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
					2018				
					Soll 2020	Soll 2019			
		7869	0,000	1,000	1,000	0,769	S12	kw(2020)	
		7951	0,000	1,000	1,000	0,859	S12	kw(2020)	
		7952	0,000	1,000	1,000	1,000	S12	kw(2020)	
		7960	0,000	1,000	1,000	0,500	S12	kw(2020)	
		7961	0,000	1,000	1,000	1,000	S12	kw(2020)	
		7962	0,000	1,000	1,000	0,179	S12	kw(2020)	
		7963	0,000	1,000	1,000	1,000	S12	kw(2020)	
		8247	1,000	1,000	1,000	0,500	S12		
		1761	0,500	0,500	0,500	0,500	S11b		
		1901	0,757	0,757	0,757	0,756	S11b		
		1913	1,000	1,000	1,000	0,500	S8b		
						0,500	9		
		1915	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
		1919	1,000	1,000	1,000	0,936	S11b		
		1920	1,000	1,000	1,000	0,987	S11b		
		1921	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
		1931	1,000	1,000	1,000	0,949	S11b		
		1932	0,743	0,743	0,743	0,743	S11b		
		1936	0,869	0,869	0,869	0,468	S11b		
		1943	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
		1944	1,000	1,000	1,000	0,269	S8b		
						0,040	S11b		
		1954	0,870	0,870	0,870	0,869	S11b		
		1955	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
		1966	0,500	0,500	0,500	0,500	S11b		
		1974	0,500	0,500	0,500				
		1977	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
		1978	0,230	0,230	0,230	0,116	S11b		
		1980	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
		1981	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
		1990	1,000	1,000	1,000	0,897	S11b		
		1991	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
		6718	1,000	1,000	1,000	0,974	S11b		
		6719	1,000	1,000	1,000	0,191	S11b		
		6720	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
		6721	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
		6722	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b		
		6723	1,000	1,000	1,000	0,859	S11b		

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		
		6724	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b
		6725	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b
		6726	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b
		6727	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S11b
		8245	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	S11b
		2084	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		2106	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		2114	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		2136	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	S15
		2137	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		2152	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		2181	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S9
		2199	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S15
		2242	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		2251	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821	0,821	S15
		2291	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		2314	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		2351	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		2364	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		2372	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		2401	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		2423	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	0,897	S13
		2443	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		2449	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		2473	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		2496	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		2511	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		2562	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		2580	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	0,897	S13
		2686	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		6115	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		6127	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	S13
		6376	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		6956	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		6954	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		6995	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		6998	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S13
		7000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	S13

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					
		7000	1,000	1,000	0,000				
	S9		1,000	1,000	1,000	1,000			
	S13	7074	1,000	1,000	1,000	1,000	S13		
	S9	2581	1,000	1,000	1,000	1,000	S9		
	S9	8356	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	S9	8525	1,000	1,000	1,000	1,000			
	S9	8477	1,000	1,000	1,000	1,000			
	S9	8479	1,000	1,000	1,000	1,000			
	S9	8488	1,000	1,000	1,000	1,000			
	S8b	2241	1,000	1,000	0,000	1,000			
	S8b	2078	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	S8b	2096	1,000	1,000	1,000	0,891	S8a		
	S8b	2097	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	S8b	2160	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	S8b	2244	1,000	1,000	1,000	1,000	S8b		
	S8b	5746	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	S8b	6500	1,000	1,000	1,000	1,000	S8b		
	S8b	6501	1,000	1,000	1,000	1,000	S8b		
	S8b	6735	0,000	0,500	0,500	0,500	S8b	kw(2020)	
	S8b	6736	0,000	0,500	0,500	0,500	S8b	kw(2020)	
	S8b	6739	0,000	0,500	0,500	0,500	S8b	kw(2020)	
	S8b	6746	0,000	0,500	0,500	0,500	S8b	kw(2020)	
	S8b	6802	0,000	0,500	0,500	0,500	S8b	kw(2020)	
	S8b	7865	0,000	0,500	0,500	0,500	S8b	kw(2020)	
	S8b	7867	0,000	0,500	0,500	0,500	S8b	kw(2020)	
	S8b	7868	0,000	0,500	0,500	0,500	S8b	kw(2020)	
	S9	2117	0,752	0,752	0,752	0,744	S9		
	S9	2153	1,000	1,000	1,000	1,000	S10		
	S9	2176	1,000	1,000	1,000	1,000	S9		
	S9	2187	1,000	1,000	1,000	0,833	S13		
	S9	2202	1,000	1,000	1,000	1,000	S13		
	S9	2352	1,000	1,000	1,000	1,000	S9		
	S9	2424	1,000	1,000	1,000	1,000	S9		
	S9	2554	1,000	1,000	1,000	1,000	S9		
	S9	6116	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	S9	6353	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
	S9	6377	1,000	1,000	1,000	1,000	S9		
	S9	6369	1,000	1,000	1,000	1,000	S9		



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				
8353	S8a	0,000	0,000	0,564	0,180	S8a			
8353	S8a	0,372	0,372	0,000					
8351	S8a	0,000	0,000	1,000					
8352	S8a	1,000	1,000	1,000					
8354	S8a	0,000	0,000	0,564					
8315	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	S3			
8316	S8a	1,000	1,000	1,000					
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	0,615	S8a			
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					

<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		
	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		
	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		

<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		
8459	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8468	S8a	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128			
8460	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8461	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8462	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8469	S8a	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128			
8463	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8464	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8465	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8470	S8a	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128			
8482	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8483	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8484	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8485	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8486	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8494	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8495	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8496	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8497	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8504	S8a	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128			
8498	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8499	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8505	S8a	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564			
8500	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8501	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8506	S8a	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564			
8502	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8503	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8507	S8a	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564			
8513	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8514	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8515	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8519	S8a	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128			
8516	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8517	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8518	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
8520	S8a	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128			
2014	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	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2020	Soll 2019		Soll	2018		2018
2015	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2016	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2027	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2028	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2029	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2030	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2031	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
2034	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2048	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2049	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2050	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2062	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,756	S8a		
2085	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2093	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2103	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
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	S8a		
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	1,000	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		

<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		2018
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			
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			

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		Soll				Soll	
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			
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			

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				
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	0,846	1,000	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	0,922	1,000	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	
2664	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	1,000	S3	
2665	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2666	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2687	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
4686	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
4699	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
4710	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,206	1,000	S3	
4959	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
5109	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
5140	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,849	1,000	S8a	
5380	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
5550	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
5730	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
5731	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
5732	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S4	
5733	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S4	
5756	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6033	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6034	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6035	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6036	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6037	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6038	S8a	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		
6039	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6052	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6055	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6058	S8a	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,744	S8a	
6059	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6060	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6064	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6067	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6070	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6075	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S8a	
6076	S8a	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,821	S8a	
6079	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,840	S8a	
6081	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6084	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6085	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,974	S8a	
6086	S8a	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,731	S8a	
6105	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6106	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6107	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6117	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
6118	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
6119	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
6128	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6129	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6130	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6131	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6139	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6324	S8a	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	S8a	
6337	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6338	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6339	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6340	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6345	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6351	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6352	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6359	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6362	S8a	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	S8a	
6363	S8a	0,736	0,736	0,736	0,736	0,736	0,736	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				
6582	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6592	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,847	0,847	S8a	
6593	S8a	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	S8a	
6958	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	0,846	S8a	
6959	S8a	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	S8a	
6965	S8a	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	S8a	
6967	S8a	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	S8a	
6981	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6982	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,167	0,167	S8a	
6985	S8a	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	S8a	
7002	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7003	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7004	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7005	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7006	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7007	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7008	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7027	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7028	S8a	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	S8a	
7042	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7043	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7044	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7045	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7046	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7058	S8a	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7058	S8a	0,436	0,436	0,436	1,000	1,000	1,000	S8a	
7059	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7060	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7061	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7062	S8a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7075	S8a	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 das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Soll 2019	2018			
						Soll	Ist am 30.06.		
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	1,000	S8a	
7081	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
7082	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
7100	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
7101	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
7102	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
7103	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
7104	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
7105	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
7106	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
7120	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7121	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,923	S8a	
7122	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7123	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7124	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7164	S8a		0,564	0,564	0,564	0,564	0,308	S3	
7508	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7509	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7510	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7511	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	0,129	S8a	
7512	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7513	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7520	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7522	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7523	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7524	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7525	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7526	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7527	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7528	S8a		0,628	0,628	0,628	0,628	0,628	S8a	
7529	S8a		0,628	0,628	0,628	0,628	0,628	S8a	
7530	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7531	S8a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
7532	S8a		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 2018		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2020		Soll 2019		2018			
										Ist am 30.06.
			7533	0,564	0,564	0,564	0,564			
		S8a	7534	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	7535	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	7536	0,564	0,564	0,564	0,564			
		S8a	7537	0,564	0,564	0,564	0,564			
		S8a	7538	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	7539	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	7546	0,744	0,744	0,744	0,744			
		S8a	7547	0,564	0,564	0,564	0,564			S8a
		S8a	7548	0,564	0,564	0,564	0,564			S8a
		S8a	7549	0,564	0,564	0,564	0,564			
		S8a	7605	1,000	1,000	1,000	1,000			S8a
		S8a	7606	0,564	0,564	0,564	0,564			
		S8a	7607	0,564	0,564	0,564	0,564			
		S8a	7608	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	7609	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	7610	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	7611	1,000	1,000	1,000	1,000			S8a
		S8a	7612	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	7613	0,628	0,628	0,628	0,628			
		S8a	7614	0,628	0,628	0,628	0,628			
		S8a	7615	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	7616	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	7617	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	7618	1,000	1,000	1,000	1,000			
		S8a	7619	0,564	0,564	0,564	0,564			
		S8a	7620	0,564	0,564	0,564	0,564			
		S8a	7621	0,615	0,615	0,615	0,615			
		S8a	10208	0,654	0,654	0,654	0,000			
		S8a	10209	0,897	0,897	0,897	0,000			
		S8a	10210	0,872	0,872	0,872	0,000			
		S8a	10388	0,564	0,564	0,564	0,000			
		S8a	10389	0,564	0,564	0,564	0,000			
		S4	1811	0,000	0,000	0,000	0,731			
		S4	2099	1,000	1,000	1,000	1,000			9a
		S4	2100	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.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2020	Soll 2019				
				2018					
		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8b	
	2243	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	S4	
	2245	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S4	
	2247	0,610	0,610	0,610	0,610	0,372	0,372	S8a	
	5748	1,000	1,000	1,000	1,000	0,667	0,667	S8b	
	6502	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2017	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2018	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2019	1,000	1,000	1,000	1,000	0,247	0,247	S8a	
	2020	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2021	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2022	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2032	0,780	0,780	0,780	0,780	0,744	0,744	S8a	
	2033	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2035	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2036	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2037	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2039	0,750	0,750	0,750	0,750	0,744	0,744	S8a	
	2051	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2052	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2053	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2054	0,571	0,571	0,571	0,571	0,564	0,564	S8a	
	2055	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	2056	0,669	0,669	0,669	0,669	0,628	0,628	S8a	
	2057	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2064	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2065	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
	2067	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S3	
	2068	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2069	1,000	1,000	1,000	1,000	0,256	0,256	S15	
	2072	0,640	0,640	0,640	0,640	0,174	0,174	S3	
		1,000	1,000	1,000	1,000	0,174	0,174	S8a	
	2086	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2087	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2088	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2089	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a	
	2091	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	0,564	S8a	
	2092	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	2098	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	9	

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					
2104	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2107	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,128	S8a	
2108	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,872	S3	
2109	S3	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	0,572	S8a	
2118	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2119	S3	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	S8a	
2120	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a	
2121	S3	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	0,500	S8a	
2127	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2128	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2129	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2141	S3	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,615	S8a	
2142	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2143	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2149	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2150	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S8a	
2151	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a	
2155	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2166	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2171	S3	0,753	0,753	0,753	0,753	0,753	0,744	S8a	
2174	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2177	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,909	S8a	
2182	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2192	S3	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,278	S8a	
2193	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2194	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2195	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
2206	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
2207	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
2208	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S3	
2209	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,615	S3	
2210	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
2211	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
2212	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
2217	S3	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S3	
2228	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
2229	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	
				Soll 2020	Soll 2019				
				2018					
	S3	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,744	0,744	S3	
	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	0,564	S8a	
	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S3	
	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S8b	
	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S8a	
	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	S8a	
	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,006	0,006	S8a	
	S3	0,650	0,650	0,650	0,650	0,744	0,744	S3	
	S3	0,930	0,930	0,930	0,930	0,564	0,564	S3	
	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,930	0,930	S8a	
	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	S3	
	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	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	S3	
	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	S8a	
	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	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	1,000	1,000	1,000	1,000	0,949	0,949	S8a	
	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,567	S8a	
	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	S3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,770	0,770	S8a	
	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	S8a	
	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,743	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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
	S3	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,003	S3	
	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,564	0,564	S8a	
	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,744	0,744	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		2018		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		S3	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	S8a
		S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	S8a
		S3	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	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	S3
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3
		S3	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,564	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,999	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		S3	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,128	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,154	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	S3
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a
		S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,743	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	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,144	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		S3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,570	1,000	S3
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	S8a
		S3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,570	0,570	S8a
		S3	0,641	0,641	0,641	0,000	0,000	0,000	S8a
		S3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,570	0,570	S8a
		S3	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	S8a
		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		
			Ist am 30.06.		2018		2018		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		S3	0,650	0,650	0,650	0,650	0,598	0,598	S8a
		S3	0,880	0,880	0,880	0,880	0,301	0,301	S8a
		S3	0,000	0,000	0,000	0,570	0,564	0,564	S3
		S3	0,790	0,790	0,790	0,000	0,006	0,006	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	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	0,856	0,856	0,856	0,856	0,808	0,808	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	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	0,753	0,753	0,753	0,753	0,753	0,753	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	S3
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		S3	0,565	0,565	0,565	0,565	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	1,000	1,000	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821	0,821	S8a
		S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	0,564	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	0,987	0,987	S8a
		S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S3
		S3	0,720	0,720	0,720	0,720	0,629	0,629	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	0,769	S8a
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
		S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	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 2019	2018				
				Soll 2020	2018				
2468	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2469	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2470	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	S8a		
2474	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2475	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,128	S8a		
2482	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
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		
						0,744	S8a		
2487	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
2489	S3	0,800	0,800	0,800	0,800	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		

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				
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		
2575	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
2577	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2578	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2579	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a		
2583	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	S3		
2594	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
2596	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2597	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
2598	S3	0,620	0,620	0,620	0,620	0,020	S3		
2599	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,571	S8a		
2600	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,140	S3		
2601	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,430	S8a		
2602	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S8a		
2603	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a		
2604	S3	0,520	0,520	0,520	0,520	0,570	S3		
2613	S3	0,000	0,000	0,000	0,620	0,520	S3		
2613	S3	0,704	0,704	0,704	0,000	0,620	S8a		
2615	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,383	S3		
2616	S3	0,000	0,000	0,000	0,753	0,487	S8a		
2616	S3	0,769	0,769	0,769	0,000	0,364	S8a		
2617	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,389	S3		
2618	S3	0,886	0,886	0,886	1,000	1,000	S3		
2619	S3	0,750	0,750	0,750	0,886	0,886	S8a		
2624	S3	1,000	1,000	1,000	0,750	0,744	S3		
					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		
			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
			2632	1,000	1,000	1,000	1,000	0,590	S8a
			2633	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3
			2635	0,833	0,833	0,833	0,833	1,000	S8a
			2636	0,571	0,571	0,571	0,571	0,821	S8a
			2643	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S8a
			2644	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
			2645	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3
			2649	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3
			2651	0,570	0,570	0,570	0,570	1,000	S8a
			2655	1,000	1,000	1,000	1,000	0,570	S8a
			2656	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
			2657	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3
			2667	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3
			2668	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
			2669	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
			2670	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	S8a
			2671	0,570	0,570	0,570	0,570	0,006	S8a
			2672	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	S3
			2673	1,000	1,000	1,000	1,000	0,570	S3
			2674	0,750	0,750	0,750	0,750	0,103	S8a
			2684	0,571	0,571	0,571	0,571	0,564	S3
			2688	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
			2689	0,610	0,610	0,610	0,610	0,577	S8a
			2697	0,570	0,570	0,570	0,570	0,006	S3
			2698	0,571	0,571	0,571	0,571	0,564	S8a
			2700	0,570	0,570	0,570	0,570	0,231	S8a
			2703	0,570	0,570	0,570	0,570	0,330	S8b
			2704	1,000	1,000	1,000	1,000	0,006	S3
								0,564	S8a
								0,006	S3
								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		
			2705	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	S3
			2707	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
			2708	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a
			2710	1,000	1,000	1,000	1,000	0,753	S8a
			2711	1,000	1,000	1,000	1,000	0,247	S8a
			2712	1,000	1,000	1,000	1,000	0,753	S3
			2820	0,744	0,744	0,744	0,744	1,000	S8a
			4604	0,570	0,570	0,570	0,570	0,744	S8a
			4687	0,571	0,571	0,571	0,571	0,570	S8a
			4688	0,341	0,341	0,341	0,341	0,570	S8a
			4705	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	S8a
			4706	0,750	0,750	0,750	0,750	0,744	S8a
			4707	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856	S8a
			4708	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S8a
			4711	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a
			4713	0,570	0,570	0,570	0,570	0,564	S8a
			4714	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S8a
			4715	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	S8a
			4719	0,000	0,000	0,000	0,935	1,000	S8a
			4719	1,000	1,000	1,000	0,000	0,935	S8a
			4720	0,751	0,751	0,751	0,751	0,743	S8a
			4721	1,000	1,000	1,000	1,000	0,026	S3
			4722	0,520	0,520	0,520	0,520	0,795	S8a
			4723	0,680	0,680	0,680	0,680	0,520	S3
			4724	0,680	0,680	0,680	0,680	0,673	S8a
			4908	0,571	0,571	0,571	0,571	0,564	S8a
			4960	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
			4961	0,781	0,781	0,781	0,781	0,769	S8a
			5141	1,000	1,000	1,000	1,000	0,992	S8a
			5260	1,000	1,000	1,000	1,000	0,610	S3
			5271	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	S8a
			5336	0,570	0,570	0,570	0,570	0,500	S8a
			5343	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S8a
			5381	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		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Soll 2019	Soll	2018		
				2020	2019	2018	2018		
5382	S3	0,000	0,000	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	S8a
5382	S3	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5383	S3	0,769	0,769	0,769	0,769	0,641	0,641	0,641	S8a
5384	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a
5385	S3	1,000	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	1,000	S3
5387	S3	0,634	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	0,641	S8a
5404	S3	0,500	0,500	0,500	0,500	0,436	0,436	0,436	S3
5405	S3	0,570	0,570	0,570	0,570	0,569	0,569	0,569	S8a
5510	S3	0,570	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	1,000	S3
5542	S3	0,571	0,571	0,571	0,571	0,497	0,497	0,497	S3
						0,071	0,071	0,071	S8a
5548	S3	0,744	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	0,564	S8a
5657	S3	1,000	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	1,000	S8a
5661	S3	0,750	0,750	0,750	0,750	0,744	0,744	0,744	S8a
5667	S3	0,500	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	0,747	S8a
5734	S3	0,564	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	1,000	S8a
5737	S3	1,000	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	1,000	S3
5739	S3	1,000	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	0,744	S3
5741	S3	1,000	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	1,000	S8a
5751	S3	0,744	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	0,564	S8a
5753	S3	1,000	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	1,000	S8a
5755	S3	1,000	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	1,000	S8a
5758	S3	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 2019	2018				
				Soll 2020	2018				
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	1,000	0,231	S8a	
5761	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	S3	
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	
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	1,000	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	1,000	0,103	S8a	
6044	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S3	
6045	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821	S3	
6046	S3	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	1,000	S8a	
6047	S3	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,628	S8a	
6053	S3	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,320	S3	
6054	S3	0,530	0,530	0,530	0,530	0,525	0,740	S8a	
6056	S3	0,740	0,740	0,740	0,740	0,529	0,525	S8a	
6061	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	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	0,840	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	0,256	0,256	S3	
6109	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
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	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	1,000	1,000	S8a	
6122	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6123	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6124	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					
6132	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
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	1,000	0,180	S8a	
6136	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,820	S13	
6140	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6141	S3	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	S8a	
6341	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
6342	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6343	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6344	S3	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,564	S3	
6346	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6354	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,821	S8a	
6355	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6356	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6358	S3	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,051	S8a	
6360	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S3	
6361	S3	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	1,000	S8a	
6364	S3	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,743	S8a	
6366	S3	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,564	S8a	
6367	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,103	S8a	
6372	S3	0,757	0,757	0,757	0,757	0,757	0,897	S3	
6374	S3	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,756	S8a	
6381	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6382	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3	
6383	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6384	S3	0,654	0,654	0,654	0,654	0,654	0,654	S3	
6385	S3	0,000	0,000	0,000	0,654	0,654	0,013	S3	
6385	S3	0,846	0,846	0,846	0,000	0,000	0,641	S8a	
6393	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a	
6394	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,295	S2	
6395	S3	0,552	0,552	0,552	0,552	0,552	0,513	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		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
			für	für	für	für			
			das Haushalts- jahr	das Haushalts- jahr	das Haushalts- jahr	Soll	2018		
			Soll 2020	Soll 2019	2018				
		S3	0,552	0,552	0,552	0,364	S3		
		S3	0,640	0,640	0,640	0,640	S3		
		S3	0,640	0,640	0,640	0,640	S3		
		S3	1,000	1,000	1,000	0,744	S3		
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
		S3	1,000	1,000	1,000	0,744	S3		
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
		S3	0,690	0,690	0,690	0,564	S8a		
		S3	0,690	0,690	0,690	0,077	S8a		
		S3	1,000	1,000	1,000	0,564	S4		
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
		S3	1,000	1,000	1,000	0,769	S8a		
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
		S3	1,000	1,000	1,000	0,769	S8a		
		S3	1,000	1,000	1,000	0,756	S3		
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
		S3	1,000	1,000	1,000	0,564	S8a		
		S3	0,380	0,380	0,380	0,380	S8a		
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
		S3	1,000	1,000	1,000	0,999	S8a		
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
		S3	0,487	0,487	0,487	0,487	S8a		
		S3	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
		S3	1,000	1,000	1,000	0,807	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					
6585	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,564	S8a		
6586	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6587	S3	0,890	0,890	0,890	0,890	0,395	S3		
6588	S3	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	S8a		
6594	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
6595	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6596	S3	0,560	0,560	0,560	0,560	0,564	S8a		
6686	S3	0,564	0,564	0,564	0,564	0,614	S8a		
6688	S3	0,615	0,615	0,615	0,615	1,000	S8a		
6925	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6926	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6927	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6928	S3	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	S8a		
6960	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S3		
6961	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Sa		
6962	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
6963	S3	0,248	0,248	0,248	0,248	0,500	S3		
6969	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6970	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6971	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6972	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,692	S8a		
6973	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S8a		
6974	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	S8a		
6983	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6986	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6987	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6988	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6989	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6990	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
6991	S3	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	S8a		
7009	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	0,411	S8a		
7010	S3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S8a		
7011	S3	0,790	0,790	0,790	0,790	1,000	S8a		
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			







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				
3053	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11			
3055	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11	ku EGr. 10 TVöD		
3058	11	1,000	1,000	1,000	0,769	11			
3065	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11			
3085	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11			
3088	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11			
3089	11	1,000	1,000	0,000	1,000	11			
3095	11	1,000	1,000	0,000	0,000				
6013	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11			
7422	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11			
7585	11	1,000	1,000	1,000	1,000	11			
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	0,897	10			
3057	10	0,500	0,500	0,500	0,500	10			
3059	10	1,000	1,000	1,000	1,000				
3094	10	1,000	1,000	1,000	0,769	10			
3035	9	0,000	0,000	1,000	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	0,000				
3091	9b	1,000	1,000	0,000	0,000				
3096	9b	1,000	1,000	0,000	0,000				
3178	9b	0,000	1,000	0,000	0,000		kw(2020)		
3021	9a	1,000	1,000	0,000	0,000				
3036	9a	1,000	1,000	0,000	0,000				
3037	9a	1,000	1,000	0,000	0,000				
3050	9a	1,000	1,000	0,000	0,000				
3051	9a	1,000	1,000	0,000	0,000				
3060	9a	1,000	1,000	0,000	0,000				
3068	9a	1,000	1,000	0,000	0,000		ku 1,0 EGr. 6 TVöD		
3018	8	1,000	1,000	1,000	1,000	8			
3021	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.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2020	Soll 2019				
				2018					
		1,000	1,000	0,000	0,000				
3024	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000			
3036	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a		
3037	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a		
3050	8	0,000	0,000	0,000	0,769	0,769	9a		
3051	8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a		
3060	8	0,000	0,000	1,000	0,500	0,500	8		
					0,500	0,500	9a	ku 1,0 EGr. 6 TVöD	
3068	8	0,000	0,000	1,000	0,641	0,641	9a		
3075	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
3079	8	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	8		
3126	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
3654	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
343	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	ku EGr. 6 TVöD	
3020	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8	ku EGr. 6 TVöD	
3076	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	ku EGr. 6 TVöD	
3049	7	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	8		
3069	7	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	8		
350	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
2929	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
2989	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	ku EGr. 5 TVöD	
3049	6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8		
3069	6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8		
3077	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6		
3078	6	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	6		
3079	6	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	6		
3080	6	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6	kw(2022); ku EGr. 5 TVöD	
3081	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	ku EGr. 5 TVöD	
3082	6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	ku EGr. 5 TVöD	
2984	5	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	6		
								ku EGr. 4 TVöD	
2984	5	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	5	kw(2024)	
2986	5	0,000	0,000	1,000	1,000	0,100	5		
2986	5	1,000	1,000	0,000	0,000	0,250	A7	ku(2024); ku EGr. 4 TVöD	

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				
		3023	1,000	1,000	1,000	1,000			
		3024	0,000	0,000	1,000	1,000			
		3025	1,000	1,000	1,000	1,000			
		3026	1,000	1,000	1,000	1,000			
		3027	0,000	0,000	1,000	1,000	kw(2019)		
		3028	0,000	0,000	1,000	1,000			
		3078	0,000	0,000	1,000	1,000			
		3127	0,231	0,231	0,231	0,231			
		3188	0,873	0,873	0,873	0,872			
		3189	1,000	1,000	1,000	1,000			
		3657	0,769	0,769	0,769	0,769			
		2990	1,000	1,000	1,000	1,000	kw(2029)		
		3179	0,650	0,650	0,650	1,000			
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 60</b>			68,523	69,523	71,523	59,183			
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 60</b>			93,998	94,998	96,998	82,158			
<b>Teilhaushalt 61-Stadtplanungsamt</b>									
<b>1. Beamte</b>									
<b>Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik</b>									
Ltd. Baudirektor/-in	A16	2976	1,000	1,000	1,000	1,000	A16		
Baudirektor/-in	A15	2994	1,000	1,000	1,000	1,000	A15		
Oberbaurat/-rätin	A14	2980	1,000	1,000	1,000	1,000	A14		
	A14	2997	1,000	1,000	1,000	1,000	A14		
	A14	3005	1,000	1,000	1,000	1,000	A14		
	A14	3151	1,000	1,000	1,000	1,000	A14		
Baurat/-rätin	A13	2998	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S		
	A13	3011	0,000	0,000	1,000	1,000	11		
Bauamtsrat/-rätin	A12	8377	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
Bauamtmann/-frau	A11	3167	1,000	1,000	1,000	1,000	A9Z		
Bauinspektor/-in	A9S	3725	1,000	1,000	1,000	1,000	mit Amtszulage		

<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		
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>								
	Amtsrat/-rätin		3722	1,000	1,000	1,000	1,000	A12	
	Stadttamtmann/-frau		348	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
	Stadtoberinspektor/-in		2996	0,000	0,000	1,000	1,000	9b	
			7580	1,000	1,000	1,000	1,000	A9S	
	Stadtsinspektor/-in		3726	1,000	1,000	1,000	1,000	A8	
	Stadthauptsekretär/-in		6330	1,000	1,000	1,000	0,500	A7	
	Stadtobersekretär/-in					0,500	16,000	6	
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 61</b>			15,000	15,000	17,000			
	<b>2. Arbeitnehmer</b>								
			3662	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
			3681	1,000	1,000	1,000	1,000	14	
			3693	1,000	1,000	1,000	0,779	14	
			2978	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
			3008	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
			3683	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
			3709	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
			3148	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
			3166	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
			3652	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
			3672	0,000	0,000	1,000	1,000	11	
			3677	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
			3678	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
			8259	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
			8260	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
			346	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
			2926	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
			2981	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
			2995	1,000	1,000	1,000	0,769	11	
			2996	1,000	1,000	0,000			
			2999	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
			3003	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
			3004	1,000	1,000	1,000	0,897	11	
			3006	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
			3009	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
									Ku EGr. 11 TVöD
									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		Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Soll 2019	Soll	Ist am 30.06.	
							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	1,000	11	
		6918	11	1,000	1,000	1,000	1,000		kw(2020)
		8261	11	0,000	0,769	0,769			
		3170	10	1,000	1,000	1,000	1,000		
		3679	10	1,000	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	10	
		10230	10	0,500	0,500	0,500	0,500	9b	
		10231	10	1,000	1,000	1,000	1,000		
		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	
		3680	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9a	kw(2022)
		3687	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9b	
		3150	9b	1,000	1,000	0,000	1,000		
		3171	9b	1,000	1,000	0,000	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					
	9b	1,000	1,000	0,000					
	9b	1,000	1,000	0,000					
	9b	1,000	1,000	0,000					
	9b	1,000	1,000	0,000					
	9b	0,755	0,755	0,000				kw(2022)	
	9b	1,000	1,000	0,000					
	9b	1,000	1,000	0,000					
	9a	1,000	1,000	0,000					
	9a	0,769	0,769	0,000				kw(0,475)	
	9a	1,000	1,000	0,000					
	9a	0,500	0,500	0,000					
	8	0,000	0,000	1,000		1,000	1,000	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	
	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	0,000	0,000	0,769		0,769	0,769	9a	
	8	0,000	0,000	1,000		1,000	1,000	9a	
	8	0,000	0,000	0,500		0,500	0,500	8	
	8	0,500	0,500	0,500		0,500	0,500	8	
	7	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	7	
	7	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	7	
	7	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	7	
	7	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	7	
	7	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	7	
	7	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	7	
	7	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	7	
	7	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	7	
	6	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	6	
	6	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	9a	
	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	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	6	
	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	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	6	
	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	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		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
					2018				
					Soll 2020	Soll 2019			
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 61</b>		132,043	132,812	132,812	121,007			
	<b>Teilhaushalt 67-Grünamt 1. Beamte Fachrichtung Naturwissenschaften und Technik</b>								
	Ltd. Gartenbaudirektor	3382 A16	0,000	0,000	1,000	1,000	12		
	Gartenbaurat/-rätin	426 A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A13S		
	Bauamtmann/-frau	418 A12	1,000	1,000	0,000				
	Gartenbauamtmann/-frau	418 A11	0,000	0,000	1,000	1,000	A11		
		429 A11	0,750	0,750	0,750	0,750	A11		
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>								
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	415 A15	1,000	1,000	1,000	1,000	A15		
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	3383 A13S	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
	Stadtamtmann/-frau	3392 A11	1,000	1,000	1,000	1,000	A11		
	Stadtoberinspektor/-in	434 A10	1,000	1,000	1,000	0,750	A10		
		407 A10	0,630	0,630	0,630	0,625	A10		
		6231 A10	1,000	1,000	0,000				
		420 A10	1,000	1,000	0,000				
	Amtsinspektor/-in	420 A9S	0,000	0,000	1,000	1,000	A9S		
	Stadthauptsekretär/-in	7875 A8	0,750	0,750	0,750	0,550	A8		
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 67</b>		10,130	10,130	10,130	9,675			
	<b>2. Arbeitnehmer</b>								
		3382 Einzel	1,000	1,000	0,000				
		421 14	1,000	1,000	1,000	1,000	14		
		3396 14	1,000	1,000	1,000	0,949	13		
		3403 14	1,000	1,000	1,000	1,000	14		
		413 13	1,000	1,000	1,000	1,000	13		

ku BesGrA 10 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 2020	Soll 2019			
		425	1,000	1,000	2018	2018	0,897	13	
		4859	1,000	1,000			0,897	12	
		7874	1,000	1,000			1,000	13	kw(2021)
		8263	1,000	1,000			1,000	12	kw(2021)
		411	1,000	1,000			1,000	12	
		416	1,000	1,000			1,000	12	
		424	1,000	1,000			0,000		
		427	1,000	1,000			0,000		
		3397	1,000	1,000			0,872	12	
		3398	1,000	1,000			0,692	12	
		3404	1,000	1,000			1,000	13	
		3524	1,000	1,000			0,000		
		412	1,000	1,000			1,000	11	
		417	1,000	1,000			1,000	11	
		423	1,000	1,000			0,000		
		428	1,000	1,000			0,000		
		430	0,872	0,872			0,049	6	
							0,115	A11	
							0,708	11	
		3399	1,000	1,000			0,000		
		3401	1,000	1,000			0,000		
		3407	1,000	1,000			1,000		
		3524	0,000	0,000			1,000	11	
		10232	0,000	1,000			1,000		kw(2020)
		414	1,000	1,000			1,000	10	
		419	1,000	1,000			1,000	10	
		423	0,000	0,000			0,109	A11	
							0,769	11	
							0,115	10	
		424	0,000	0,000			0,897	10	
		427	0,000	0,000			1,000	12	
		428	0,000	0,000			1,000	11	
		432	1,000	1,000			1,000	10	
		3399	0,000	0,000			0,872	11	
		3401	0,000	0,000			1,000	11	
		3405	1,000	1,000			1,000	10	
		3406	1,000	1,000			1,000	10	
		3418	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		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Soll 2019	Soll	Ist am 30.06. 2018	
		3445	10	0,000	0,000	1,000	1,000	9c	
		7569	10	0,500	0,500	0,500	0,500	10	
		7573	10	0,500	0,500	0,500	0,500	10	
		7574	10	0,500	0,500	0,500	0,500	10	
		7581	10	0,000	1,000	1,000	0,718	10	kw(2020)
		7582	10	0,500	0,500	0,500	0,500	10	
		7583	10	0,500	0,500	0,500	0,500	10	
		7876	10	1,000	1,000	1,000	1,000	10	
		433	9	0,000	0,000	1,000	0,026	A11	
		3393	9	0,000	0,000	1,000	0,846	9c	
		3419	9	0,000	0,000	1,000	1,000	8	
		3420	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9b	
		3446	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9b	
		3461	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9a	
		3490	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9b	
		3497	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9a	
		3534	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9b	
		3547	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9b	
		4684	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9b	
		5693	9	0,000	0,000	1,000	1,000	9b	
		6231	9	0,000	0,000	1,000	1,000	A10	
		8262	9	0,000	0,000	0,500	0,500	9a	
		433	9c	1,000	1,000	0,000	0,000		
		3445	9c	1,000	1,000	0,000	0,000		
		3534	9c	1,000	1,000	0,000	0,000		
		3393	9b	1,000	1,000	0,000	0,000		
		3408	9b	1,000	1,000	0,000	0,000		
		3419	9b	1,000	1,000	0,000	0,000		
		3420	9b	1,000	1,000	0,000	0,000		
		3446	9b	1,000	1,000	0,000	0,000		
		3461	9b	1,000	1,000	0,000	0,000		
		3490	9b	1,000	1,000	0,000	0,000		
		3497	9b	1,000	1,000	0,000	0,000		
		3547	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					
		1,000	1,000	0,000	0,000				
	4684	1,000	1,000	0,000	0,000				
	5693	0,500	0,500	0,000	0,000				
	8262	1,000	0,799	0,000	0,000				
	10339	1,000	1,000	0,000	0,000				
	3384	0,000	0,000	0,799	0,799				
	3525	0,000	0,000	0,000	0,799		8		
	3384	0,000	0,000	0,000	0,799		8		
	3394	1,000	1,000	0,000	0,230		6	ku EGr. 7 TVöD	
	3400	0,000	0,000	0,500	0,221		6		
	3400	0,500	0,500	0,000	0,279		8	ku EGr. 6 TVöD	
	3402	0,000	0,000	0,500	0,500		8		
	3402	0,500	0,500	0,000	0,000			ku EGr. 6 TVöD	
	3408	0,000	0,000	1,000	1,000		8		
	3409	1,000	1,000	1,000	1,000		8		
	3410	1,000	1,000	1,000	1,000		8		
	3411	1,000	1,000	0,000	1,000		8		
	3417	1,000	1,000	1,000	1,000		8		
	3421	1,000	1,000	1,000	1,000		8		
	3447	1,000	1,000	1,000	1,000		8		
	3462	1,000	1,000	1,000	1,000		8		
	3479	1,000	1,000	1,000	1,000		8		
	3525	0,000	0,000	1,000	1,000		9a		
	3535	0,000	0,000	1,000	1,000		8		
	3536	1,000	1,000	1,000	1,000		7		
	3538	1,000	1,000	1,000	1,000		8		
	3542	1,000	1,000	0,000	0,000				
	3548	0,000	0,000	1,000	1,000		8		
	3561	0,000	0,000	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		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Soll 2020		Soll 2019				2018	
				Soll	2020	Soll	2019			Soll	2018
3564	8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8			
408	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7			
3395	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7			
3412	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7			
3413	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7			
3414	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	7			
3422	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7			
3423	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7			
3424	7	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	7			
3427	7	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	7			
3448	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7			
3449	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7			
3450	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,923	7			
3463	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8			
3464	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7			
3465	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5			
3480	7	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	7			
3491	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7			
3492	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7			
3493	7	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	7			
3494	7	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	7			
3496	7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	7			
3498	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7			
3518	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7			
3519	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7			
3532	7	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	7			
3535	7	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	7			
3536	7	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	7			
3539	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6			
3540	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	7			
3541	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7			
3548	7	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	7			
3549	7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	7			
3550	7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7	kw(2029)		
3561	7	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	7			
3562	7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	7			
3563	7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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		
			1,000	1,000	0,000	0,000			
		3523	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
		3526	0,000	0,000	0,000	0,000	0,698	0,698	6
		3532	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	6
		3542	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		3543	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
		3544	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		3545	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		3546	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		3549	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		3551	0,500	0,500	0,500	0,500	1,000	1,000	5
		3553	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
		3562	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
		3563	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
		3568	0,500	0,500	0,500	0,500	1,000	1,000	6
		4680	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6
		5625	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	6
		8264	0,500	0,500	0,500	0,500	1,000	1,000	6
		409	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	6
		3391	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		3425	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
		3426	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
		3431	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
		3432	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	5
		3433	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
		3435	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
		3436	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
		3437	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
		3438	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
		3454	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	5
		3455	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
		3456	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
		3470	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7
		3471	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	4
		3472	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
		3473	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
		3474	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
		3477	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
		3483	1,000	1,000	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		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020		Soll 2019		2018		
			Ist am 30.06.		2018		2018		
			3484	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			3485	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	5
			3495	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			3546	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	6
			3566	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	5
			3569	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4
			3416	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4
			3429	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	4
			3440	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
			3442	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
			3443	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	5
			3457	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
			3458	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
			3459	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			3460	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02a
			3471	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	3
			3475	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3
			3478	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
			3487	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
			3488	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
			3489	1,000	1,000	1,000	1,000	0,949	4
			3522	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	6
			3523	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	4
			3553	0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	8
			3566	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	5
			3434	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3
			3475	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	6
			3476	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
			3477	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	6
			3528	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
				173,171	175,171	175,171	175,171	164,790	
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 67</b>			183,301	185,301	185,301	185,301	174,465	
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 67</b>								
	<b>Teilhaushalt 80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften</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 Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2020	Soll 2019				
				2018					
	<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		
	Stadtamtmann/-frau	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		
	Stadtoberinspektor/-in	708	1,000	1,000	1,000	1,000	A10		
		4491	1,000	1,000	1,000	1,000	A9		
	Stadthauptsekretär/-in	4672	0,625	0,625	0,625	0,625	A8		
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt Amt 80</b>		9,625	9,625	10,625	10,625			
	<b>2. Arbeitnehmer</b>								
		6099	1,000	1,000	1,000	1,000	12		
		7557	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		4507	1,000	1,000	1,000	1,000	11		
		742	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		4500	1,000	1,000	0,000	1,000	10		
		4501	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		4502	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		7937	0,000	1,000	1,000	1,000	10	kw(2020)	
		8228	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		4486	0,000	0,000	1,000	1,000	9b		
		4488	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
		4509	0,000	0,000	1,000	1,000	9b		
		4486	1,000	1,000	0,000	0,000			
		4506	1,000	1,000	0,000	0,000			
		4509	1,000	1,000	0,000	0,000			
		709	1,000	1,000	0,000	0,000			
		4488	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 2018		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Soll 2019	Soll 2019	Soll	2018		
							Ist am 30.06.		
			709	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a
			4489	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
			4492	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
			4506	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a
			758	0,875	0,875	0,000	0,000	1,000	8
			4493	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
			4503	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
			4671	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
			758	0,000	0,000	0,875	0,875	0,769	6
			4490	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			4494	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	6
			4495	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
			4503	0,000	0,000	1,000	1,000	0,500	6
			4671	0,000	0,000	1,000	1,000	0,500	4
								0,564	7
								0,125	A8
								0,269	6
								0,500	6
			6100	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
			7031	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
				22,375	23,375	23,375	22,375	20,727	
	<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 80</b>			32,000	33,000	33,000	33,000	31,352	
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Amt 80</b>								
	<b>Summe Beamte Stadtverwaltung</b>			620,417	636,417	671,762	671,762	626,192	
	<b>Summe Arbeitnehmer Stadtverwaltung</b>			2797,563	2911,698	2928,386	2928,386	2308,854	
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Stadtverwaltung</b>			3417,980	3548,115	3600,148	3600,148	2935,046	

<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	0,000	
	2. Arbeitnehmer	1543		12	0,910	0,910	0,910	0,910	12 kw
		1544		6	1,000	1,000	1,000	1,000	6 kw
	Summe Arbeitnehmer Dt. Kabarettarchiv				1,910	1,910	1,910	1,910	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Dt. Kabarettarchiv				1,910	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	1,000	A15
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	360	A15		0,000	0,000	0,000	0,000	
	Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	378	A14		1,000	1,000	0,000	0,000	
	Stadtverwaltungsrat/-rätin	360	A13S		1,000	1,000	0,000	0,000	
		378	A13S		0,000	0,000	1,000	1,000	A13
	Amtsrat/-rätin	361	A12		1,000	1,000	1,000	1,000	A12
		375	A12		0,000	0,000	1,000	1,000	11
		376	A12		1,000	1,000	1,000	1,000	A12
		6400	A12		1,000	1,000	1,000	1,000	A12
		359	A11		1,000	1,000	1,000	1,000	A9

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			
	Stadtamtmann/-frau		Soll 2020	Soll 2019	2018		2018		
		A11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	10	
		A11	1,000	1,000	1,000	0,650	0,650	A11	
		A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
		A11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	10	
		A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	
		A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		A11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	10	
		A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10	
		A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	
			14,000	14,000	18,000	16,650	16,650		
	<b>Summe Beamte Sondervermögen Eigenbetrieb KDZ</b>								
	<b>2. Arbeitnehmer</b>								
		13	1,000	1,000	0,000	0,000			
		12	1,000	1,000	0,000	0,000			
		12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
		12	1,000	1,000	0,000	0,000			
		12	1,000	1,000	0,000	0,000			
		12	1,000	1,000	0,000	0,000			
		12	1,000	1,000	0,000	0,000			
		12	1,000	1,000	0,000	0,000			
		12	1,000	1,000	0,000	0,000			
		11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	12	
		11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	11	
		11	1,000	1,000	0,000	0,000			
		11	1,000	1,000	0,000	0,000			
		11	0,000	0,000	0,000	0,000			
		11	1,000	1,000	0,000	0,000			
		11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	ku EGr. 10 TVöD	
		11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	12	
		11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		11	1,000	1,000	0,000	0,000			
		11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	13	
		11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		11	1,000	1,000	0,000	0,000			
		11	0,000	0,000	1,000	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		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Soll 2019	Soll	Ist am 30.06.	
							2018	2018	
		5940 10	0,000	0,000	1,000	0,769	11		
		6003 10	0,507	0,507	0,507	0,500	10		
		6402 10	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		6844 10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		6845 10	1,000	1,000	1,000	1,000	8		
		7252 10	0,000	0,000	1,000	1,000	11		
		7588 10	1,000	1,000	0,000	1,000	8		
		7590 10	1,000	1,000	1,000	1,000			
		8268 10	1,000	1,000	0,000	1,000			
		8270 10	1,000	1,000	1,000	1,000			
		8271 10	1,000	1,000	0,000	0,000			
		8273 10	1,000	1,000	1,000	1,000	10		
		10341 10	1,000	1,000	1,000	1,000			
		10342 10	0,000	0,000	1,000	1,000			
		353 9	0,000	0,000	1,000	0,872	8		
		385 9	0,000	0,000	1,000	0,128	10		ku EGr. 8 TVöD
		5587 9c	1,000	1,000	0,000	0,000			
		353 9b	1,000	1,000	0,000	0,000			
		372 9b	1,000	1,000	0,000	0,000			
		385 9b	1,000	1,000	0,000	0,000			
		381 9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		382 9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		383 9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		384 9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		387 9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		6843 9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		7589 9a	1,000	1,000	0,000	0,000			
		387 8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a		
		398 8	1,000	1,000	1,000	1,000	9b		
		354 8	1,000	1,000	1,000	0,641	9a		
		372 8	0,000	0,000	1,000	1,000	9b		
		381 8	0,000	0,000	1,000	1,000	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	
					Zahl der Stellen für	Soll			
					Soll 2020	Soll 2019			2018
			0,000	0,000	1,000				
		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	9a	
		8	0,000	0,000	1,000		1,000	6	
		8	0,000	0,000	1,000		1,000	8	
		8	0,000	0,000	1,000		1,000	8	
		8	0,000	0,000	1,000		1,000	9b	
		7	0,000	0,000	1,000		1,000	7	
	<b>Auszubildene Arbeitnehmer/-innen</b>								
		197	0,000	0,000	1,000		1,000	TVAZ1	
		198	0,000	0,000	1,000		1,000	TVAZ1	
	<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Eigenbetrieb KDZ</b>		66,026	66,026	64,026		58,705		
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Eigenbetrieb KDZ</b>		80,026	80,026	82,026		75,355		
	<b>Sondervermögen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz</b>								
	<b>1. Beamte</b>								
	<b>Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik</b>								
		3733	1,000	1,000	1,000		1,000	A16	
		3738	1,000	1,000	1,000		1,000	A15	
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>								
		3768	1,000	1,000	1,000		1,000	A12	
		3979	1,000	1,000	1,000		1,000	A11	
		4654	1,000	1,000	1,000		1,000	A10	
	<b>Summe Beamte Sondervermögen Eigenbetrieb GWM</b>		5,000	5,000	5,000		5,000		
								ku BesGrA9 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 Soll	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Soll 2019			
					2018				
			1,000	1,000	0,000	0,000			
		3122	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
		3763	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	13	
		3122	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		7586	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	12	
		3740	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
		3741	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	12	
		3746	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
		3751	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13	
		3756	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	12	
		3784	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	11	
		3948	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3107	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3108	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3109	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3110	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	11	
		3111	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3112	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3113	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3115	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3117	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		5472	1,000	1,000	1,000	1,000	0,962	11	
		7587	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3734	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	11	
		3742	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3744	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3745	1,000	1,000	1,000	1,000	0,846	11	
		3747	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3749	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3752	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3755	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3757	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11	
		3759	1,000	1,000	1,000	1,000	0,641	11	
		3878	0,641	0,641	0,641	0,000	0,000		Verlagerung 0,359 nach THH 20
		3948	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	11	
		3949	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	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	Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2020	Soll 2019				
				2018					
		7344	0,000	0,000	1,000				
		7345	0,000	0,000	1,000	1,000		11	
		7884	0,000	0,000	1,000	1,000		11	
		7885	0,000	0,000	1,000				
		3754	0,000	0,000	1,000	1,000		9b	
		3750	0,000	0,000	1,000	1,000		9b	
		3951	0,000	0,000	1,000	1,000		9a	
		3952	0,000	0,000	1,000	1,000		9c	
		3761	0,000	0,000	1,000	1,000		9b	
		3928	0,000	0,000	1,000	1,000		9a	
		3950	0,000	0,000	1,000	1,000		9b	
		3960	0,000	0,000	1,000	1,000		9a	
		3975	0,000	0,000	1,000	1,000	0,538	9a	
		3985	0,000	0,000	1,000	1,000	0,833	11	
		7592	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	
		3952	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3750	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3754	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3761	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3951	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3928	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3950	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3960	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3975	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3985	1,000	1,000	0,000	0,000			
		7592	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3950	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3960	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3975	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3985	1,000	1,000	0,000	0,000			
		7592	1,000	1,000	0,000	0,000			
		10328	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9b	
		3743	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3748	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3753	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3758	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3769	1,000	1,000	0,000	0,000			
		3976	1,000	1,000	0,000	0,000			
		4733	1,000	1,000	0,000	0,000			
		5913	1,000	1,000	0,000	0,000		8	
		3743	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	
		3748	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8	
		3753	0,000	0,000	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 Soll	Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Soll 2019		2018		
							Zahl der Stellen für Soll		
			0,000	0,000	1,000	1,000	2018	1,000	9a
		3758 8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8
		3764 8	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	9a
		3769 8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8
		3772 8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8
		3773 8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8
		3774 8	1,000	1,000	1,000	0,769		0,769	8
		3965 8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8
		3968 8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8
		3976 8	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	9a
		4733 8	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	10
		5913 8	0,000	0,000	1,000	1,000		1,000	9a
		10270 8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	
		10273 8	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	
		3105 7	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	7
		3766 7	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	7
		3787 7	1,000	1,000	0,000	0,000		0,000	
		3788 7	1,000	1,000	0,000	0,000		0,000	
		3789 7	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	7
		3790 7	1,000	1,000	0,000	0,000		0,000	
		3798 7	1,000	1,000	0,000	0,000		0,000	
		3801 7	1,000	1,000	0,000	0,000		0,000	
		3802 7	1,000	1,000	0,000	0,000		0,000	
		3803 7	1,000	1,000	0,000	0,000		0,000	
		3804 7	1,000	1,000	0,000	0,000		0,000	
		3806 7	1,000	1,000	0,000	0,000		0,000	
		3809 7	1,000	1,000	0,000	0,000		0,000	
		3814 7	1,000	1,000	0,000	0,000		0,000	
		3817 7	1,000	1,000	0,000	0,000		0,000	
		3818 7	1,000	1,000	0,000	0,000		0,000	
		3819 7	1,000	1,000	0,000	0,000		0,000	
		3924 7	1,000	1,000	0,000	0,000		0,000	
		3954 7	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	7
		3961 7	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	
		3962 7	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	7
		3963 7	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	8
		3964 7	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	7
		3966 7	1,000	1,000	1,000	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 Soll	Zahl der Stellen für Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Soll 2019		2018	2018	
								ist am 30.06.	
			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	6	
		3803	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	7	
		3804	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3808	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3814	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3815	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	6	
		3817	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	7	
		3818	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	7	
		3820	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		3823	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3828	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3831	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3832	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3833	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3834	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3835	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3869	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3924	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	5	
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		3971	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
		3972	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		3978	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	5	kw(2019)
		3983	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
		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	1,000	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	

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	
10262	5	1,000	1,000	1,000	1,000					
10263	5	1,000	1,000	1,000	1,000					
10264	5	1,000	1,000	1,000	1,000					
10265	5	1,000	1,000	1,000	1,000					
10266	5	1,000	1,000	1,000	1,000					
10267	5	1,000	1,000	1,000	1,000					
10268	5	1,000	1,000	1,000	1,000					
10269	5	1,000	1,000	1,000	1,000					
3847	3	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	3		
5790	3	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	3		
3842	1	0,649	0,649	0,649	0,649		0,641	2		
3845	1	0,519	0,519	0,519	0,519		0,167	2		
3848	1	0,779	0,779	0,779	0,779		0,779	2		
3849	1	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	2		
3850	1	0,597	0,597	0,597	0,597		0,513	1		
3855	1	0,519	0,519	0,519	0,519					
3856	1	0,779	0,779	0,779	0,779		0,779	2		
3858	1	0,519	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	0,519		0,513	1		
3867	1	0,519	0,519	0,519	0,519					
3868	1	0,520	0,520	0,520	0,520		0,488	1		
3871	1	0,597	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	0,649		0,641	2		
3881	1	0,649	0,649	0,649	0,649					
3884	1	0,519	0,519	0,519	0,519		0,519	2		
3885	1	0,623	0,623	0,623	0,623		0,623	02a		
3887	1	0,575	0,575	0,575	0,575		0,575	2		
3895	1	0,500	0,500	0,500	0,500		0,500	1		
3897	1	0,520	0,520	0,520	0,520		0,513	2		
3898	1	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	2		
3904	1	0,623	0,623	0,623	0,623		0,128	02a		
3905	1	0,779	0,779	0,779	0,779		0,769	1		
3907	1	1,000	1,000	1,000	1,000		0,987	2		
3908	1	0,519	0,519	0,519	0,519		0,513	1		
3909	1	0,519	0,519	0,519	0,519		0,519	2		
3912	1	0,779	0,779	0,779	0,779		0,779			

<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	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	2
				1	0,780	0,780	0,780	0,780	0,779	2
				1	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	2
				1	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	2
				1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2
				1	0,649	0,649	0,649	0,649	0,519	2
				1	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	2
				1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2
				1	0,779	0,779	0,779	0,779	0,769	02a
				1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1
				1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2
				1	0,779	0,779	0,779	0,779	0,769	2
				1	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	2
				1	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	2
				1	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	1
					237,399	240,399	241,899	241,899	198,448	
	<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Eigenbetrieb GWM</b>									
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Eigenbetrieb GWM</b>				242,399	245,399	246,899	246,899	203,448	
	<b>Sondervermögen Entsorgungsbetrieb</b>									
	<b>1. Beamte</b>									
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>									
	Stadtamtmann/-frau			A11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11
				A11	1,000	1,000	0,000	0,000		
				A10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b
				A9S	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	A9Z
	Stadtinspektor/-in			A8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8
	Stadthauptsekretär/-in				3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	
	<b>Summe Beamte Sondervermögen Entsorgungsbetrieb</b>									
	<b>2. Arbeitnehmer</b>									
				EINZEL	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	EINZEL
				14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14

<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		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
					2018				
					Soll 2020	Soll 2019			
<b>A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten</b>									
<b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>									
<b>C. Zusammenfassung</b>									
	4007	13	1,000	1,000	2018	1,000	1,000	14	
	4009	13	1,000	1,000		1,000	1,000	13	
	4381	12	1,000	1,000		1,000	1,000	12	
	4399	12	1,000	1,000		1,000	1,000	10	
	4448	12	1,000	1,000		1,000	1,000	12	
	4459	12	1,000	1,000		1,000	1,000	14	
	7190	12	1,000	1,000		1,000	0,769	12	
	4391	11	1,000	1,000		0,000	1,000	11	
	4423	11	1,000	1,000		1,000	1,000	11	
	4433	11	1,000	1,000		1,000	1,000	11	
	4468	11	1,000	1,000		0,000	1,000	10	
	6920	11	1,000	1,000		1,000	1,000	11	
	4008	10	1,000	1,000		1,000	1,000	10	
	4010	10	1,000	1,000		1,000	1,000	10	
	4018	10	1,000	1,000		1,000	1,000	10	
	4032	10	1,000	1,000		1,000	1,000	10	
	4391	10	0,000	0,000		1,000	1,000	11	
	4449	10	1,000	1,000		1,000	1,000	10	
	4460	10	1,000	1,000		1,000	1,000	10	
	4468	10	0,000	0,000		1,000	1,000	11	
	4477	10	1,000	1,000		1,000	1,000	10	
	6226	10	1,000	1,000		1,000	1,000	10	
	4011	9	0,000	0,000		1,000	1,000	8	
	4382	9	0,000	0,000		1,000	0,500	10	
	4385	9	0,000	0,000		1,000	0,500	9b	
	4400	9	0,000	0,000		1,000	1,000	9a	
	4401	9	0,000	0,000		1,000	1,000	9c	
	4403	9	0,000	0,000		1,000	1,000	9b	
	4432	9	0,000	0,000		1,000	1,000	9b	
	4452	9	0,000	0,000		1,000	1,000	9b	
	4456	9	0,000	0,000		1,000	1,000	9c	
	4461	9	0,000	0,000		1,000	1,000	9b	
	4472	9	0,000	0,000		1,000	0,897	9b	
	4474	9	0,000	0,000		1,000	1,000	9b	
	7596	9	0,000	0,000		1,000	1,000	9b	
	4382	9c	1,000	1,000		0,000	1,000	9b	
	4400	9c	1,000	1,000		0,000	0,000	9b	

<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		
	4452	9c	1,000	1,000	0,000		
	4456	9c	1,000	1,000	0,000		
	4474	9c	1,000	1,000	0,000		
	4011	9b	1,000	1,000	0,000		
	4019	9b	1,000	1,000	0,000		
	4012	9b	1,000	1,000	0,000		
	4385	9b	1,000	1,000	0,000		
	4401	9b	1,000	1,000	0,000		
	4403	9b	1,000	1,000	0,000		
	4432	9b	1,000	1,000	0,000		
	4472	9b	1,000	1,000	0,000		
	7595	9b	0,500	0,500	0,000		
	7596	9b	1,000	1,000	0,000		
	4384	9a	1,000	1,000	0,000		
	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		

<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		
6601		9a	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000		
7184		9a	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
8357		9a	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
4012		8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8
4034		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
4384		8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b
4386		8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	3
4387		8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b
4388		8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a
4389		8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b
4390		8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9b
4392		8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a
4393		8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8
4394		8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8
4395		8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a
4396		8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a
4398		8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a
4402		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
4405		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
4410		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
4411		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
4412		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
4413		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
4414		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
4415		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
4417		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
4418		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
4419		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
4420		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6
4421		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
4424		8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a
4434		8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a
4436		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
4437		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
4438		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
4443		8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
4450		8	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	8
4451		8	1,000	1,000	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		Stellenvermerke und Erläuterungen	
						Soll 2020	Soll 2019	Zahl der Stellen für Soll			
								Ist am 30.06. 2018			
					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	0,872	0,872	8	
					8	0,000	0,000	1,000	1,000	9a	
					8	0,000	0,000	0,500	0,500		
					8	0,000	0,000	1,000	0,769	9a	
					8	0,000	0,000	1,000	0,649	8	
					8	1,000	1,000	1,000	0,500	8	
					8	1,000	1,000	1,000	0,667	8	
					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	0,000	0,000	1,000	1,000	8	
					8	0,000	0,000	1,000	1,000	8	
					8	0,000	0,000	0,500	0,500	8	
					8	1,000	1,000	1,000	0,897	8	
					8	0,000	0,000	0,500	0,500	9b	
					8	1,000	1,000	1,000	1,000		
					8	0,000	0,000	1,000	1,000	5	
					7	1,000	1,000	0,000	1,000		
					7	0,650	0,650	1,000	0,649	7	
					7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
					7	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
					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	
					6	0,000	0,000	1,000	1,000	6	
					6	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
					6	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
					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	
					6	1,000	1,000	1,000	1,000	7	
					6	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
					6	1,000	1,000	1,000	0,649	8	
					5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
					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 2018		Ist am 30.06. 2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Soll 2019	2018			
							Soll			
4120	5			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
4121	5			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
4122	5			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
4123	5			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
4124	5			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
4125	5			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
4126	5			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
4127	5			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
4128	5			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
4129	5			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
4130	5			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
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	



<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						
4334	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
4335	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
4336	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
4337	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
4338	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
4339	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
4340	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
4341	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
4342	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	0,500	5	
4343	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
4344	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
4345	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
4346	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
4347	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
4348	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
4349	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
4351	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
4352	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
4356	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
4397	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
4427	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
4442	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
6406	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
6407	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
6408	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
6409	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
6410	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
6411	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
6412	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
6413	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
6414	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
6415	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
6416	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
6417	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
6418	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
6419	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
6420	5	1,000	1,000	1,000	5	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
6421	5	1,000	1,000	1,000	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 Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020		Soll 2019		2018		
			6422	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
			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
			6433	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			6434	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			6435	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			6665	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			7183	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	5
			7186	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			7187	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			7188	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			7600	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			7598	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			7599	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			7900	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			7901	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			7902	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			7903	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			8358	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			8359	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			8360	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			10236	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			10237	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			10238	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			10239	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			10240	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			10241	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			10242	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5
			4027	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4
			4030	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	4

<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		Stellenvermerke und Erläuterungen	
						für	für	für			
						das Haushalts- jahr	das Haushalts- jahr	Soll	Ist am 30.06.		
		Soll 2020	Soll 2019	2018	2018						
	4133				4	1,000	1,000	1,000	1,000	4	1,000
	4134				4	1,000	1,000	1,000	1,000	4	1,000
	4149				4	1,000	1,000	1,000	1,000	4	1,000
	4155				4	1,000	1,000	1,000	1,000	4	1,000
	4026				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4031				3	1,000	1,000	1,000	0,770	3	0,770
	4166				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4167				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4168				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4169				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4170				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4171				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4172				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4173				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4175				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4176				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4177				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4178				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4179				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4180				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4181				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4182				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4183				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4184				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4185				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4186				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4187				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4188				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4189				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4190				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4191				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4192				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4193				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4194				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4196				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4197				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4198				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000
	4200				3	1,000	1,000	1,000	1,000	3	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	2018	
							Ist am 30.06.	2018	
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	
4207		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4209		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4210		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4211		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4212		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4213		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4214		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4215		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4216		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4217		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4218		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4219		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4220		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4221		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4223		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4224		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4225		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4230		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4231		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4232		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6	
4233		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4234		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4235		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4237		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4238		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4239		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4240		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4241		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4242		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4243		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4244		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4245		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4246		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4247		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4248		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 Soll		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020		Soll 2019		2018		
	4249		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4250		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	4252		3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
	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	

<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	2018	
				Soll 2020	Soll 2019	2018	2018			
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	
6436	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6437	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6438	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6439	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6440	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6441	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6442	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6443	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6444	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6445	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6446	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6447	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6448	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6449	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6450	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6451	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6452	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6453	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6454	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6455	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6456	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6457	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6458	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6459	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6460	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6461	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6462	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6463	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6464	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6465	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6466	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6467	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6468	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6469	3			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6470	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		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
						2018			
						Soll 2020	Soll 2019		
6471	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6472	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6473	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6474	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6475	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6476	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6477	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
6169	3		0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	3	
7189	3		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	3	
7601	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
7602	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
7904	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
7905	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
7906	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
7907	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
7908	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
8361	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
8362	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
8363	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
8364	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
8365	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
8366	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
8367	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
8368	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
10243	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
10244	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
10245	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
10246	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
10247	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
10248	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
10249	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
10250	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
10251	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
10252	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
10253	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
10254	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
10255	3		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
10256	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 das Haushalts- jahr		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Soll 2019	2018			
							Soll			
4022	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
4023	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
4024	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
4025	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
4028	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
4036	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4037	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
4038	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4039	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4040	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
4041	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4042	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
4043	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4044	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
4045	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4046	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4047	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4048	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
4049	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4050	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4051	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4052	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4053	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
4055	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	
4056	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4057	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4058	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4059	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4060	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4061	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4062	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4063	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4064	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
4065	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4066	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4067	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4068	2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
4069	2			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 Soll	Ist am 30.06.	Zahl der Stellen für Soll	2018	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Soll 2019					
				2018						
4070	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000		
4071	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000		
4072	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000		
4073	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000		
4074	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000		
4075	2	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	3	0,500		
4076	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000		
4077	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	1,000		
4078	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	1,000		
4080	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	1,000		
4081	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000		
4082	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	1,000		
4083	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	1,000		
4084	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	1,000		
4085	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000		
4086	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000		
4087	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	1,000		
4088	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000		
4089	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	1,000		
4090	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	1,000		
4091	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000		
4092	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	1,000		
4093	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000		
4094	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000		
4096	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000		
4097	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000		
4098	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000		
4099	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000		
4100	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000		
4101	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000		
4102	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	1,000		
4103	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	1,000		
4104	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000		
4105	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000		
4106	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	1,000		
4107	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000		
4108	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	1,000		
4109	2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	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		
			2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
			2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
			2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3	
			2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
			2	0,260	0,260	0,260	0,179	0,205	2	
			2	0,260	0,260	0,260	0,247	0,205	2	
			2	0,260	0,260	0,260	0,208	0,208	2	
			2	0,260	0,260	0,260	0,220	0,208	2	
			2	0,260	0,260	0,260	0,182	0,208	2	
			2	0,260	0,260	0,260	0,230	0,205	2	
			2	0,260	0,260	0,260	0,205	0,205	2	
			2	0,260	0,260	0,260	0,205	0,205	2	
			2	0,260	0,260	0,260	0,208	0,208	2	
			2	0,260	0,260	0,260	0,199	0,205	2	
			2	0,260	0,260	0,260	0,188	0,208	2	
			2	0,260	0,260	0,260	0,208	0,208	2	
			2	0,260	0,260	0,260	0,205	0,205	2	
			2	0,260	0,260	0,260	0,205	0,205	2	
			2	0,260	0,260	0,260	0,244	0,205	2	
			2	0,260	0,260	0,260	0,234	0,205	2	
			2	0,260	0,260	0,260	0,218	0,205	2	
			2	0,260	0,260	0,260	0,205	0,205	2	
			2	0,260	0,260	0,260	0,205	0,205	2	
			2	0,260	0,260	0,260	0,205	0,205	2	
			2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	02a	
			2	0,260	0,260	0,260	0,188	0,188	2	
			2	0,260	0,260	0,260	0,205	0,205	2	
			2	0,260	0,260	0,260	0,208	0,208	2	
			2	0,260	0,260	0,260	0,247	0,247	2	
			2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
			2	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3	
			2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
			2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
			2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2	
			2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	2	
			2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	2	
			2	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	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		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
							2018			
							Soll 2020	Soll 2019		
					7914	0,260	0,260	2018	2018	
				2	8369	1,000	1,000	0,260	1,000	2
				2	8370	1,000	1,000	1,000	1,000	2
				2	8371	0,260	0,260	0,260	0,260	
				2	8372	0,520	0,520	0,520	0,520	
				2	10235	1,000	1,000	1,000	1,000	
				2	10257	1,000	1,000	1,000	1,000	2
				2	10258	1,000	1,000	1,000	1,000	
				2	10259	1,000	1,000	1,000	1,000	
				2	10260	1,000	1,000	1,000	1,000	
				2	10261	1,000	1,000	1,000	1,000	
				2	10334	0,256	0,256	0,256	0,256	
				1	5551	0,519	0,519	0,519	0,519	1
				1	5552	0,519	0,519	0,519	0,519	
				1	5553	0,519	0,519	0,519	0,519	1
				1	5554	0,519	0,519	0,519	0,519	1
				1	5555	0,519	0,519	0,519	0,519	1
				1	6237	0,256	0,256	0,256	0,256	1
						550,306	550,306	550,306	492,690	
	<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Entsorgungsbetrieb</b>					553,306	553,306	554,306	496,690	
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Entsorgungsbetrieb</b>									
	<b>Sondervermögen Wirtschaftsbetrieb (Anstalt des Öffentlichen Rechts)</b>									
	<b>1. Beamte</b>					0,000	0,000	0,000	0,000	
	<b>Summe Beamte Sondervermögen Wirtschaftsbetrieb</b>					0,000	0,000	0,000	0,000	
	<b>2. Arbeitnehmer</b>			5	3257	1,000	1,000	1,000	1,000	6
	<b>Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Wirtschaftsbetrieb</b>			3	3249	1,000	1,000	1,000	1,000	3
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Wirtschaftsbetrieb</b>					2,000	2,000	2,000	2,000	
	<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Wirtschaftsbetrieb</b>					2,000	2,000	2,000	2,000	

<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		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen			
					Soll 2020	Soll 2019				Soll	2018
										2018	
	<b>Jobcenter für Arbeitsmarktintegration</b>										
	<b>1. Beamte</b>										
	<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>										
	Stadtverwaltungsdirektor/-in	1553	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12			
	Amtsrat/-rätin	1573	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A12			
		5379	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	A12			
	Stadtamtmann/-frau	1585	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	A11	kw		
		1586	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10			
	Stadtberinspektor/-in	1555	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	9b			
		1556	1,000	1,000	1,000	1,000	0,250	A10			
							0,750	A10			
		1557	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	A10			
		1566	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10			
		1575	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	kw		
		1578	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A10			
		1582	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A9	kw		
		1609	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8			
	Stadthauptsekretär/-in	1651	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8			
		1652	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A8			
	<b>Summe Beamte Jobcenter für Arbeitsmarktintegration</b>		13,750	13,750	12,750		11,750				
	<b>2. Arbeitnehmer</b>										
		1585	0,000	0,000	0,000	1,000	0,750	A11	kw		
		1589	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10			
		1604	1,000	1,000	1,000	1,000	0,744	10			
							0,256	9c			
		1614	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10			
		1570	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9c			
		1574	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9c	kw		
		1579	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	8			
		1584	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9b			
		1611	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9c			
		1679	0,000	0,000	0,000	0,750	0,750	9b	kw		
		4967	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	9b			
		5102	0,000	0,000	0,000	0,500	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		Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen	
					2018				
					Soll 2020	Soll 2019			
			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9c	kw(2020)
		7968	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9c	kw(2020)
		7969	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	9c	kw(2020)
		7970	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9c	kw(2020)
		7972	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9c	kw(2020)
		1570	1,000	1,000	0,000	0,000			kw
		1574	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1579	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1580	0,500	0,500	0,000	0,000			
		1584	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1611	1,000	1,000	0,000	0,000			
		1679	0,750	0,750	0,000	0,000			kw
		4882	1,000	1,000	0,000	0,000			
		4967	1,000	1,000	0,000	0,000			
		5102	0,500	0,500	0,000	0,000			
		7968	0,000	1,000	0,000	0,000			kw(2020)
		7969	0,000	1,000	0,000	0,000			kw(2020)
		7970	0,000	0,500	0,000	0,000			kw(2020)
		7972	0,000	1,000	0,000	0,000			kw(2020)
		1607	1,000	1,000	0,000	0,000			kw
		4810	1,000	1,000	0,000	0,000			
		4837	0,500	0,500	0,000	0,000			
		5007	1,000	1,000	0,000	0,000			
		5055	1,000	1,000	0,000	0,000			
		7971	0,000	1,000	0,000	0,000			kw(2020)
		1580	0,000	0,000	0,500	0,500			
		1607	0,000	0,000	1,000	1,000	0,872	9a	kw
		1695	1,000	1,000	1,000	1,000	0,231	9a	
		4810	0,000	0,000	1,000	1,000	0,769	8	
		4837	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	9a	
		4882	0,000	0,000	0,000	1,000	0,500	9a	kw
		5007	0,000	0,000	1,000	1,000	0,013	9c	
							0,013	9b	
							0,269	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		
					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	kw(2020)
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8
					19,250	23,750	24,750	20,167	20,167	
					33,000	37,500	37,500	31,917	31,917	
					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	1,000	1,000	kw
					0,000	0,000	0,880	0,880	0,779	P7
					0,880	0,880	0,000	0,000	0,000	kw
					0,000	0,000	0,540	0,540	0,540	kw
					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	kw
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw
					0,000	0,000	1,000	1,000	0,821	P6
					1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	kw
					0,000	0,000	0,500	0,500	0,256	P6
					0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	kw
					0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	kw
					1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	02a
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw
					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	kw
					8,880	8,880	11,420	8,125	8,125	kw
					8,880	8,880	11,420	8,125	8,125	kw

<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	Soll 2018	2018			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen MAW				8,880	8,880	11,420	8,125			
	Sondervermögen mainzplus CITYMARKETING GmbH				0,000	0,000	0,000				
	1. Beamte				0,000	0,000	0,000				
	Summe Beamte Sondervermögen mainzplus CITYMARKETING GmbH				0,000	0,000	0,000				
	2. Arbeitnehmer			5427 9	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	9a	kw
				5427 9b	1,000	1,000	0,000				kw
				4861 6	1,000	1,000	1,000	0,641	0,641	6	kw
				4586 5	0,000	0,000	1,000				kw
				4985 5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5	kw
				5426 4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4	kw
				5428 4	0,000	0,000	1,000				kw
	Summe Arbeitnehmer Sondervermögen mainzplus CITYMARKETING GmbH				4,000	4,000	6,000	3,641	3,641		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen mainzplus CITYMARKETING GmbH				4,000	4,000	6,000	3,641	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		Stellenvermerke und Erläuterungen
							für		
							Soll 2020	Soll 2019	
							Soll	2018	
									Ist am 30.06.
								2018	
	<b>Sondervermögen Staatstheater Mainz GmbH</b>								
	1. Beamte								
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen	4581							
	Amtsrat/-rätin				0,000	0,000	1,000		
	Summe Beamte Sondervermögen Staatstheater				0,000	0,000	1,000		0,000
	2. Arbeitnehmer								
	Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Staatstheater				0,000	0,000	0,000		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Staatstheater				0,000	0,000	1,000		0,000
	<b>Sondervermögen Stadtwerke Mainz AG</b>								
	1. Beamte								
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen	4578							
	Amtsrat/-rätin				0,000	1,000	1,000		A12
	Summe Beamte Sondervermögen Stadtwerke Mainz				0,000	1,000	1,000		kw(2020)
	2. Arbeitnehmer								
	Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Stadtwerke Mainz				0,000	0,000	0,000		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Stadtwerke Mainz				0,000	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		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	1,000	EINZEL	
	Summe Arbeitnehmer VHS		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer VHS		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	Summe Beamte Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige		35,750	36,750	41,750	38,400			
	Summe Arbeitnehmer Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige		890,771	898,271	903,311	786,686			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige		926,521	935,021	945,061	825,086			
C.	<b>Zusammenfassung</b>								
	Beamte Stadtverwaltung und Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige		656,167	673,167	713,512	664,592			
	Arbeitnehmer Stadtverwaltung und Sondervermögen, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige		3688,334	3809,969	3831,697	3095,540			
	Summe		4344,501	4483,136	4545,209	3760,132			

# Teil 2

# Zusammenstellungen 2019

# A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2019

	Höherer Dienst				Gebobener Dienst							mittlerer Dienst				einl. 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	10.000	24.450	10.350	0,000	0,750	0,500	16.000	0,000	0,000	0,000	30.000	110.050
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	11.000	6.000	0,000	1.000	6.375	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35.375
Amt 30	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	2.000	0,000	0,000	0,000	4.000	4.000	7.000	0,000	3.000	1.500	0,500	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	5.000	0,000	2.000	3.000	1.000	0,000	0,000	1.000	0,000	18.000
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	1.000	1.000	0,000	0,000	2.000	10.000	17.000	7.000	0,000	62.000	83.000	41.000	0,000	0,000	0,000	0,000	226.000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	1.000	3.000	6.130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12.130
Amt 42	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	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	0,000	0,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,630
Amt 45	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
Amt 452	0,000	0,000	0,000	0,000	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	1.000
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4.000
Amt 50	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	0,000	2.000	6.700	8.500	45.049	0,000	1.750	3.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	68.999
Amt 51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.000	8.500	17.050	0,000	1.000	2.530	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35.080
Amt 60	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	1.750	0,000	0,000	0,000	0,000	25.475
Amt 61	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	15.000
Amt 67	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	4.000	2.000	0,000	0,000	0,625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9.625
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	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	3.000	8.000	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	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	1.000	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
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
Stadtwerke 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	16.500	2.000	23.000	63.450	123.675	129.262	0,000	74.500	107.280	63.000	0,000	0,000	1.000	30.000	667.667
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	16.500	3.000	23.000	63.450	125.675	131.762	0,000	74.500	107.280	63.000	0,000	0,000	1.000	30.000	673.167

# 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	4,000	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	0,000	1,000	0,750	1,000	0,000	0,000	1,202	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	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 20	0,000	0,000	1,000	0,000	3,000	13,000	12,500	1,000	7,620	11,830	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	2,000	6,500	42,940	0,000	5,000	2,769	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	0,000	2,500	2,000	0,000	0,000	0,000	2,500	2,000	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	40,837	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	13,190	4,760	0,000	1,000	15,279	2,949	4,711	1,000	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	2,100	11,310	0,000	0,000	0,000
Amt 451	0,000	0,000	0,000	3,060	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	2,256	3,210	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 452	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,500	0,500	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,405	4,454	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	17,563	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	3,770	8,946	0,000	0,000	1,000	13,419	1,080	0,000	13,063	0,000	212,833	2,000	8,000
Amt 60	1,000	0,000	0,000	0,000	6,000	16,000	5,500	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	0,000	7,000	27,769	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	0,000	8,000	8,872	10,500	3,000	12,500	1,799	0,000	13,000	32,000	38,000	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	2,000	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	23,026	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	0,000	8,000	47,141	8,859	1,000	11,000	8,000	0,000	8,000	39,000	35,740	47,770	0,000	2,000	0,000	29,889	0,000	0,000
Entsorgungsbetrieb	1,000	0,000	1,000	2,000	5,000	5,000	8,000	5,000	9,500	27,000	0,000	25,000	4,650	10,000	151,500	5,710	185,519	101,576	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	36,060	58,910	169,874	105,385	78,903	144,559	190,586	0,000	151,850	165,834	286,039	342,682	22,710	219,087	121,577	251,024	3,000	8,000
Beurlaubte	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	37,060	58,910	169,874	106,385	79,903	147,059	192,106	0,000	152,850	166,257	291,039	346,682	22,710	219,087	122,166	255,048	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	0,000	124,280	189,000
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	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	0,000	5,000	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	0,000	99,967	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	0,000	76,238	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	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	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	0,000	9,000	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	0,000	63,733	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	0,000	54,171	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	0,000	61,126	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	0,000	29,936	0,000
Amt 45.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,859	0,000
Amt 45.2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,500	0,000
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	0,000	107,876	0,000
Amt 50	0,000	3,500	0,000	0,000	13,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,407,646	0,000
Amt 51	23,769	57,250	31,099	39,000	44,919	29,713	0,000	19,752	426,720	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,130	439,415	1,140	0,000	0,000	0,000	1,407,646	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	0,000	69,523	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	0,000	117,812	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	0,000	175,171	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	0,000	23,375	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	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	0,000	66,026	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	0,000	240,399	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	0,000	59,306	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	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	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	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	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	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	0,000
Volkschloßhütte 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	1,000	0,000
Summe	24,769	61,250	31,099	39,000	59,179	29,713	0,000	19,752	426,720	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,130	439,415	1,140	0,880	1,500	0,000	3,538,677	189,000
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	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	0,000
Summe	27,769	64,929	33,099	41,000	59,692	30,213	0,000	21,752	462,040	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,899	448,870	1,140	0,880	1,500	0,000	3,620,969	189,000

## B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2019

	<b>gesamt</b>
Antt 10	313,280
Antt 12	9,952
Antt 14	5,000
Antt 20	99,967
Antt 30	76,238
Antt 31	108,547
Antt 33	75,694
Antt 34	0,000
Antt 37	9,000
Antt 40	63,733
Antt 42	54,171
Antt 44	61,126
Antt 451	29,936
Antt 452	15,859
Antt 47	5,500
Antt 50	107,876
Antt 51	1.407,646
Antt 60	69,523
Antt 61	117,812
Antt 67	175,171
Antt 80	23,375
Kabarettarchiv	1,910
Eigenbetrieb KDZ	66,026
Eigenbetrieb GWM	240,399
Entsorgungsbetrieb	550,306
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
Volkshochschule Mainz	1,000
<b>Summe</b>	<b>3.727.677</b>
Beurlaubte	82,292
Ersatzplanstellen	0,000
<b>Summe</b>	<b>3.809,969</b>

### C. Gesamtzusammenstellung 2019

	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Amt 10	110,050	313,280	423,330
Amt 12	3,000	9,952	12,952
Amt 14	9,000	5,000	14,000
Amt 20	35,375	99,967	135,342
Amt 30	25,500	76,238	101,738
Amt 31	9,750	108,547	118,297
Amt 33	18,000	75,694	93,694
Amt 34	0,000	0,000	0,000
Amt 37	226,000	9,000	235,000
Amt 40	12,130	63,733	75,863
Amt 42	11,673	54,171	65,844
Amt 44	0,630	61,126	61,756
Amt 451	0,500	29,936	30,436
Amt 452	1,000	15,859	16,859
Amt 47	4,000	5,500	9,500
Amt 50	68,999	107,876	176,875
Amt 51	35,080	1.407,646	1.442,726
Amt 60	25,475	69,523	94,998
Amt 61	15,000	117,812	132,812
Amt 67	10,130	175,171	185,301
Amt 80	9,625	23,375	33,000
Kabarettarchiv	0,000	1,910	1,910
Eigenbetrieb KDZ	14,000	66,026	80,026
Eigenbetrieb GWM	5,000	240,399	245,399
Entsorgungsbetrieb	3,000	550,306	553,306
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>667,667</b>	<b>3.727,677</b>	<b>4.395,344</b>
Beurlaubte	5,500	82,292	87,792
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000
<b>Summe</b>	<b>673,167</b>	<b>3.809,969</b>	<b>4.483,136</b>

# Teil 3

# Stellenplanobergrenzen 2019

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan der Stadt Mainz 2019														
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 216.082											Stand 30.06.2018			
Tz.	Text	Einstiegsamt IV						Einstiegsamt III		Einstiegsamt II				
		A16	A15	A14	A13	zus.	A13	insgesamt	A13+Z	A9	A9+Z			
<b>1.</b>	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>													
1.1	Laut Stellenplan	12,00	16,00	16,50	3,00	47,50		2,00	0,00	74,50		28,75		
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe etc.)	2,00	1,00	1,00	0,00	4,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-		-		-
1.4	abzüglich der Leerstellen für Beurlaubte	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		-	-	0,00		0,00		0,00
1.5	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigten (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	10,00	15,00	15,50	2,00	42,50		2,00	0,00	74,50		28,75		
<b>2.</b>	<b>Obergrenzenberechnung</b>													
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	12,75	17,00	-	-	-		-	-	-		-		-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-		-	0,40	-		22,35		
2.3	Überhang (+) Unterschreitung (-)	-2,75	-2,00	-	-	-		-	-0,40	-		6,40		

\* - 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).

# Teil 4

## Zusammenstellungen 2020

# A. Zusammenstellung Beamtinnen und Beamte 2020

	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	10.000	23.950	10.350	0,000	0,750	0,000	11.000	0,000	0,000	0,000	29.000	103.550
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	11.000	6.000	0,000	1.000	6.375	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35.375
Amt 30	0,000	0,000	0,000	0,000	2.000	2.000	0,000	0,000	4.000	4.000	4.000	7.000	0,000	2.000	1.500	1.500	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	3.000	3.000	2.000	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	2.000	2.000	5.000	0,000	0,000	2.000	2.000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	16.000
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	1.000	1.000	0,000	0,000	2.000	10.000	16.000	7.000	0,000	62.000	83.000	41.000	0,000	0,000	0,000	0,000	225.000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	0,000	0,000	1.000	1.000	3.000	6.130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12.130
Amt 42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	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	0,000	0,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.630
Amt 451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.500
Amt 452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4.000
Amt 50	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	2.000	6.700	8.500	43.549	0,000	1.750	3.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	67.499
Amt 51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.000	8.500	15.050	0,000	0,000	1.000	2.530	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	33.080
Amt 60	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	1.750	0,000	0,000	0,000	0,000	25.475
Amt 61	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	0,000	0,000	2.000	2.000	2.000	0,000	0,000	2.000	1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	0,000	15.000
Amt 67	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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 80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	1.000	4.000	2.000	0,000	0,000	0,625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9.625
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	0,000	0,000	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	1.000	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	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	1.000	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
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
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	0,000	0,000
Summe	1.000	1.000	4.000	0,000	13.000	15.000	16.500	2.000	23.000	62.450	121.175	125.762	0,000	73.500	106.280	59.000	0,000	0,000	0,000	1.000	653.667
Beurlaubte	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	2.500
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	13.000	15.000	16.500	3.000	23.000	62.450	122.175	126.262	0,000	73.500	106.280	59.000	0,000	0,000	0,000	1.000	656.167

# B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2020

	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	7,000	10,000	7,000	4,000	7,050	12,910	0,000	9,280	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	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,202	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	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 20	0,000	0,000	1,000	3,000	13,000	13,000	12,500	1,000	7,620	11,830	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	3,269	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	6,000	39,812	0,000	5,000	2,769	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	8,000	1,000	2,000	0,000	23,690	1,000	24,267	3,000	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	2,500	2,000	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	0,000	2,500	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,649	0,000	5,058	13,670	40,837	0,000	0,000	0,000	0,000	0,519	0,000	0,000
Amt 42	0,000	0,000	0,000	3,000	1,000	1,000	2,000	0,000	13,190	4,760	0,000	1,000	14,279	2,949	4,711	1,000	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	35,274	0,000	0,000	1,430	1,680	1,500	0,000	2,000	2,100	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	2,000	2,000	0,000	0,000	2,256	3,210	1,000	0,000	0,000	11,310	0,000	0,000	0,000
Amt 452	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,500	0,500	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,405	0,000	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	23,525	6,500	16,563	0,000	4,500	1,000	7,749	8,779	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Amt 51	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	5,000	2,628	3,770	8,946	0,000	0,000	1,000	7,419	1,080	0,000	13,063	0,000	212,833	2,000	8,000
Amt 60	1,000	0,000	0,000	0,000	6,000	16,000	5,500	0,000	3,000	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	4,000	27,000	6,500	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	7,872	9,500	3,000	12,500	1,799	0,000	13,000	32,000	38,000	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	5,000	0,000	2,000	3,000	0,000	2,875	3,000	2,000	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	23,026	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	44,141	0,859	1,000	11,000	8,000	0,000	8,000	39,000	35,740	47,770	0,000	2,000	0,000	29,889	0,000	0,000
Entsorgungsbetrieb	1,000	0,000	1,000	2,000	5,000	5,000	8,000	5,000	9,500	27,000	0,000	25,000	4,650	10,000	151,500	5,710	185,519	101,576	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	8,750	0,000	4,500	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	19,269	35,060	56,910	164,355	103,385	64,403	139,159	186,458	0,000	144,850	164,834	279,589	340,682	22,710	219,087	121,577	251,024	3,000	8,000
Beurlaubte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500	1,000	0,936	0,000	0,000	1,500	1,000	0,000	0,000	0,589	1,486	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	19,269	35,060	56,910	164,355	103,385	64,403	141,659	186,458	0,936	144,850	164,834	281,089	341,682	22,710	219,087	122,166	252,510	3,000	8,000

# B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2020

	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	0,000	121,280	189,000
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	0,000	9,202	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	0,000	5,000	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	0,000	99,967	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	0,000	72,379	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	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	0,000	66,194	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	9,000	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	0,000	62,733	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	0,000	52,171	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	0,000	60,226	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	0,000	29,936	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	0,000	15,859	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	5,500	0,000
Amt 47	0,000	0,000	0,000	0,000	13,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	94,876	0,000
Amt 50	0,000	3,500	0,000	0,000	34,919	29,713	0,000	19,752	426,720	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,130	440,185	1,140	0,000	0,000	0,000	1,387,416	0,000
Amt 51	23,769	56,250	31,099	39,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	68,523	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	0,000	17,043	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	0,000	173,171	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	0,000	22,375	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	0,000	1,910	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	66,026	0,000
Eigenbetrieb KDZ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	237,399	0,000
Eigenbetrieb GWM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	590,306	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	0,000	2,000	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	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	0,000	19,250	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	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	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	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	0,000
Volkschule 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	1,000	0,000
Summe	24,769	60,250	31,099	39,000	49,179	29,713	0,000	19,752	426,720	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,130	440,185	1,140	0,880	1,500	0,000	3,472,169	189,000
Beurlaubte	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	11,821	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,769	0,564	0,000	0,000	0,000	0,000	27,165	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	0,000
Summe	25,769	61,250	31,099	40,000	49,179	29,713	0,000	21,752	438,541	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,899	440,749	1,140	0,880	1,500	0,000	3,499,334	189,000

## B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2020

	<b>gesamt</b>
Ant 10	310,280
Ant 12	9,202
Ant 14	5,000
Ant 20	99,967
Ant 30	72,379
Ant 31	108,547
Ant 33	66,194
Ant 34	0,000
Ant 37	9,000
Ant 40	62,733
Ant 42	52,171
Ant 44	60,226
Ant 451	29,936
Ant 452	15,859
Ant 47	5,500
Ant 50	94,876
Ant 51	1.387,416
Ant 60	68,523
Ant 61	117,043
Ant 67	173,171
Ant 80	22,375
Kabarettarchiv	1,910
Eigenbetrieb KDZ	66,026
Eigenbetrieb GWM	237,399
Entsorgungsbetrieb	550,306
Wirtschaftsbetrieb	2,000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	19,250
Alten- u. Wohnh. gGmbH	8,880
mainzplus CITYMARKETING GmbH	4,000
Staatstheater Mainz	0,000
Stadtwerke Mainz AG	0,000
Volkshochschule Mainz	1,000
Summe	3.661,169
Beurlaubte	27,165
Ersatzplanstellen	0,000
Summe	3.688,334

C. Gesamtzusammenstellung 2020

	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Amt 10	103,550	310,280	413,830
Amt 12	3,000	9,202	12,202
Amt 14	9,000	5,000	14,000
Amt 20	35,375	99,967	135,342
Amt 30	25,500	72,379	97,879
Amt 31	9,750	108,547	118,297
Amt 33	16,000	66,194	82,194
Amt 34	0,000	0,000	0,000
Amt 37	225,000	9,000	234,000
Amt 40	12,130	62,733	74,863
Amt 42	11,673	52,171	63,844
Amt 44	0,630	60,226	60,856
Amt 451	0,500	29,936	30,436
Amt 452	1,000	15,859	16,859
Amt 47	4,000	5,500	9,500
Amt 50	67,499	94,876	162,375
Amt 51	33,080	1.387,416	1.420,496
Amt 60	25,475	68,523	93,998
Amt 61	15,000	117,043	132,043
Amt 67	10,130	173,171	183,301
Amt 80	9,625	22,375	32,000
Kabarettarchiv	0,000	1,910	1,910
Eigenbetrieb KDZ	14,000	66,026	80,026
Eigenbetrieb GWM	5,000	237,399	242,399
Entsorgungsbetrieb	3,000	550,306	553,306
Wirtschaftsbetrieb	0,000	2,000	2,000
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	13,750	19,250	33,000
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	0,000	0,000	0,000
Volkshochschule Mainz	0,000	1,000	1,000
Summe	653,667	3.661,169	4.314,836
Beurlaubte	2,500	27,165	29,665
Ersatzplanstellen	0,000	0,000	0,000
Summe	656,167	3.688,334	4.344,501

# Teil 5

# Stellenplanobergrenzen 2020

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan der Stadt Mainz 2020												
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 216.082											Stand 30.06.2018	
Tz.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III		Einstiegsamt II			
		A16	A15	A14	A13	zus.	A13 insgesamt	A13+Z davon	A9 insgesamt	A9+Z davon		
<b>1.</b>	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>											
1.1	Laut Stellenplan	13,00	15,00	16,50	3,00	47,50	2,00	0,00	73,50	28,75		
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe etc.)	2,00	1,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-		
1.4	abzüglich der Leerstellen für Beurlaubte	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-	-	0,00	0,00		
1.5	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigten (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	11,00	14,00	15,50	2,00	42,50	2,00	0,00	73,50	28,75		
<b>2.</b>	<b>Obergrenzenberechnung</b>											
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	12,75	17,00	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	0,40	-	22,05		
2.3	Überhang (+) Unterschreitung (-)	-1,75	-3,00	-	-	-	-	-0,40	-	6,70		

\* - 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).