

**1. Nachtragshaushaltsplan
der Landeshauptstadt Mainz für
das Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
3. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Mainz für die Jahre 2023 und 2024	4
Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2024	10
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	12
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung	13
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	14
Übersicht über Entwicklung Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte	15
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Zusammenfassung	18
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Einzelaufstellung	19
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	23
Ergebnishaushalt	33
Finanzhaushalt	35
<u>Teilhaushalte:</u>	<u>37</u>
10 - Hauptamt	38
12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung	52
14 – Revisionsamt	57
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	60
30 - Standes- Rechts- und Ordnungsamt	80
31 – Verkehrsüberwachungsamt	84
33 - Bürgeramt	87
37 - Feuerwehr	90
40 – Schulamt	98
42 – Amt für Kultur und Bibliotheken	124
44 – Peter-Cornelius-Konservatorium	130
451 – Gutenberg-Museum	134
452 – Naturhistorisches Museum	140
47 – Stadtarchiv	146
50 - Amt für soziale Leistungen	150
51 - Amt für Jugend und Familie	155
60 - Bauamt	161
61 - Stadtplanungsamt	164
67 - Grün- und Umweltamt	186
80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	194
AllgFin - Allgemeine Finanzwirtschaft	210
1. Nachtragsstellenplan 2024	217

**3. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Mainz
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024
vom 15.05.2024**

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 i.V.m. § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GUVl. S 153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023 (GVBl S. 133) folgende
3. Nachtragshaushaltssatzung 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 werden für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert sich um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	1.229.016.821	-300.833.945	928.182.876
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.095.553.160	-77.762.564	1.017.790.596
das Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	133.463.661	-223.071.381	-89.607.720
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.707.874	-223.693.028	-125.985.154
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.817.500	0	27.817.500
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.207.266	-16.719.959	138.487.307
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.389.766	-16.719.959	-110.669.807
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.681.892	206.973.069	236.654.961

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt

	gegenüber bisher Euro	verändert sich um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
zinslose Kredite auf	0	0	0
zerzinste Kredite auf	0	110.669.807	110.669.807
zusammen auf	0	110.669.807	110.669.807

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, werden von 30.400.941 Euro auf 164.204.803 Euro festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden von 0 Euro auf 164.204.803 Euro festgesetzt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für 2024 auf 500.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt für das Wirtschaftsjahr 2024 auf

	gegenüber bisher Euro	verändert sich um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
a) Kommunale Datenzentrale auf	0	900.000	900.000
b) Gebäudewirtschaft auf	0	0	0
c) Stadtreinigung	0	0	0
zusammen auf	0	900.000	900.000
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung			
a) Kommunale Datenzentrale auf	0	0	0
b) Gebäudewirtschaft auf	0	0	0
c) Stadtreinigung	0	2.000.000	2.000.000
zusammen auf	0	2.000.000	2.000.000
3. Verpflichtungsermächtigungen			
a) Kommunale Datenzentrale auf	0	0	0
b) Gebäudewirtschaft auf	0	0	0
c) Stadtreinigung	0	0	0
zusammen auf	0	0	0

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht verändert.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Gebühren und Beiträge bleiben unverändert.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug:	1.594.146.632 Euro
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug:	2.073.116.253 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023	1.967.972.152 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024	1.878.364.432 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2025	1.912.552.706 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2026	1.916.513.135 Euro

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Die Wertgrenze für die einzeln darzustellenden Investitionen bleibt unverändert.

§ 11 Altersteilzeit

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

§ 12 Leistungszahlungen

Das Volumen des Leistungsentgeltes bleibt unverändert.

Mainz, Mai 2024
Stadtverwaltung

Nino Haase
Oberbürgermeister

Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan

§ 1 Abs. 1 GemHVO

		Seite
Anlage 1	Vorbericht	10
Anlage 2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	18

Anlage 1

Vorbericht

Gliederung:

1. **Allgemeines**

2. **Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge**

3. **Entwicklung wichtiger Planungskomponenten**
 - 3.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 3.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge
 - 3.3 Entwicklung des Eigenkapitals
 - 3.4 Entwicklung Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte

1. Allgemeines

Der Erlass der 3. Nachtragshaushaltssatzung sowie des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2024 für die Haushaltsjahre 2023/2024 ist in erster Linie erforderlich aufgrund signifikanter Rückgänge bei den Gewerbesteuererträgen und aufgrund von Stellenplanneuanmeldungen im Haushaltsjahr 2024, die zu nicht unerheblichen Fehlbeträgen im Ergebnis- und Finanzhaushalt führen. Zur Minimierung der Fehlbeträge wurden alle Teilhaushalte auf Einsparungen und Einnahmeverbesserungen überprüft. Im Personalkostenbereich wurden Einsparungen von über 4% (in Summe über 10.000.000,00 €) aufgrund zahlreicher nicht besetzter Stellen und im Sachkostenbereich insgesamt eine Aufwandsreduzierung von über 9,0 Mio. € und eine Ertragserhöhung von annähernd 14,0 Mio. € festgelegt und veranschlagt.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024 für das Jahr 2024 umfasst die 3. Nachtragshaushaltssatzung, den Ergebnis- und -finanzhaushalt sowie die Teilergebnishaushalte, in welchem die Stellenneuanmeldungen und die sonstigen Veränderungen in den jeweiligen Teilhaushalten haushaltsmäßig abgebildet werden.

Bei einigen Investitionsprojekten treten Realisierungshemmnisse ein (Personalengpässe, erfolglose Vergabeverfahren). Dadurch können die Maßnahmen nicht wie zeitlich geplant umgesetzt werden und sind deshalb in den Folgejahren zu veranschlagen.

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2024 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 89.607.720 € ab. Das Eigenkapital verringert sich dadurch zum 31.12.2024 von auf 1.878.364.432 €.

Der Finanzhaushalt weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 236.654.961 € auf. Dieser kann zum Teil durch vorhandene liquide Mittel aus Vorjahren gedeckt werden, der Rest muss durch Aufnahme von Investitionskrediten finanziert werden.

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

Durch den 1. Nachtrag 2024 reduzieren sich die liquiden Mittel wie folgt

Entwicklung der liquiden Mittel:

Stand zum 31.12.2022 laut Jahresabschluss 2022:	1.047 Mio. €
Stand zum 31.12.2023 laut vorläufigem Jahresabschluss 2023	445,1 Mio. €
<u>Entnahme 2024 lt. Haushaltsplan inkl. Nachtrag:</u>	<u>-150,0 Mio. €</u>
<u>voraussichtlicher Stand Ende 2024:</u>	<u>295,1 Mio. €</u>

Der oben genannte Stand der Liquidität zum 31.12.2024 enthält die Liquiditätsreserve in Höhe von 150 Mio. € zur Tilgung der noch bestehenden Liquiditätskredite in den Jahren 2027 und 2028 sowie 55 Mio. €, die erst in 2025 verfügbar sind.

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die verbleibende Liquidität für Auszahlungen von Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Übertragungen (Haushaltsausgabereste) in 2024 verwendet wird. Aus diesem Grund wird der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 110,7 Mio. € über die Aufnahme von Investitionskrediten gedeckt.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr		Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	4.599.385
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	17.206.001
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	39.790.988
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	650.505.527
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	478.969.621
6	1. Haushaltsjahr inkl. Nachträge (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	-105.144.101
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres 2024	2024	-89.607.720
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		996.319.701
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	25.611.358
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.190.349
11	Summe		1.037.121.408

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	././. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	././. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) ¹	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	60.274.355	27.430.293	0	32.844.092
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	47.298.334	25.768.168	0	21.530.166
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	74.581.096	27.019.591	0	47.561.505
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	604.828.080	29.067.492	0	575.760.588
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.245.926.503	29.649.434	0	1.216.277.069
6	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	-311.952.051	32.018.625	0	-343.970.676
7	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 inkl. Nachtrag	2024	-125.985.154	24.000.000	0	-149.985.154
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		1.594.971.193	194.953.603	0	1.400.017.590
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	62.952.489	33.000.000	0	29.952.489
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	33.927.656	32.000.000	0	1.927.656
11	Summe		1.691.851.338	259.953.603	0	1.431.897.735

¹ Die Verwaltung hat Anfang 2022 eine einmalige Liquiditätsreserve in Form von Termingeldern in Höhe von 150 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis 2027 bzw. 2028 aufgebaut, um hiermit die noch bestehenden restlichen Liquiditätskredite mit identischer Laufzeit zu tilgen (s. auch Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan 2023 / 2024).

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich:
			aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2020)	39.790.988	943.641.105
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2021)	650.505.527	1.594.146.632
3	+ festgestelltes Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres (2022)	478.969.621	2.073.116.253
4	+ vorläufiges Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres inkl. Nachträge (2023)	-105.144.101	1.967.972.152
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024 inkl. Nachträge	-89.607.720	1.878.364.432
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2025)	34.188.274	1.912.552.706
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2026)	3.960.429	1.916.513.135

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

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitions- kredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte	
				in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	35.000.000	-	-
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	68.700.000	-	-
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	58.840.000	-	-
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	50.000.000	-	-
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	3.000.000	-	-
6	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	7.000.000	-	-
7	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 inkl. Nachtrag	2024	110.669.807	-	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	-	-
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	-	-

Anlage 2

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Zusammenfassung -

HH-Jahr:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
			2024		2025		2026		2027/2028	
			Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Vorjahre:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2024 inkl. 1. Nachtrag :	164.204.803	164.204.803	0	0	82.258.708	82.258.708	44.467.095	44.467.095	37.479.000	37.479.000
Gesamtsumme:	164.204.803	164.204.803	0	0	82.258.708	82.258.708	44.467.095	44.467.095	37.479.000	37.479.000
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			110.669.807		0		0			

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/-" die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einzahlungen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Einzelaufstellung -

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL, Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen								
		2025		2026		2027		2028				
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2024	Amt 10 Nachtrag, Seite 50 Rathaussanierung (Projekt-Nr. 7.000898)	6.438.895	6.438.895	3.099.100	3.099.100	2.189.795	2.189.795	1.150.000	1.150.000	0	0	0
	1. Nachtrag 2024	20.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0
	Gesamt	26.438.895	26.438.895	13.099.100	13.099.100	12.189.795	12.189.795	1.150.000	1.150.000	0	0	0
2024	Amt 20 Nachtrag, Seite 68 Großsporthalle (Projekt-Nr. 7.001072)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Nachtrag 2024	61.785.000	61.785.000	6.785.000	6.785.000	25.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0
	Gesamt	61.785.000	61.785.000	6.785.000	6.785.000	25.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0
2024	Amt 33 Band 1, Seite 520 Stadthaus Bürgerservice Umbau (Projekt-Nr. 7.001075)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2024	Amt 37 Band 1, Seite 552 Einsatzleitwagen (Projekt-Nr. 7.000034.)	270.000	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0
2024	Amt 37 Band 1, Seite 554 Rüstwagen und Gerätewagen (Projekt-Nr. 7.000039)	290.000	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0
2024	Amt 37 Band 1, Seite 586 Mehrzweckboot, Rettungsboot (Projekt-Nr. 7.000305)	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
2024	Amt 37 Nachtrag, Seite 96 Integrierte Leitstelle (Projekt-Nr. 7.000918)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Nachtrag 2024	5.205.000	5.205.000	5.205.000	5.205.000	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	5.205.000	5.205.000	5.205.000	5.205.000	0	0	0	0	0	0	0

2024	Amt 40 Band 1, Seite 704 AFRS+, Ersatzneubau Sporthalle (Projekt-Nr. 7.001234)	6.239.000	6.239.000	650.000	3.860.000	1.729.000	1.729.000	0	0
2024	Amt 451 Nachtrag, Seite 138 Gutenberg-Museum, Neubau (Projekt-Nr. 7.001127)	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Nachtrag 2024	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0
	Gesamt	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0
2024	Amt 51 Band 2, Seite 1139 KiTa Laubenheim II Neubau (Projekt-Nr. 7.000884)	500.000	500.000	500.000	500.000				
2024	Amt 51 Band 2, Seite 1165 Umnutzung/Sanierung Kita FH Holzstraße (Projekt-Nr. 7.001212)	1.805.746	1.805.746	1.805.746	1.805.746	0	0	0	0
2024	Amt 61 Band 2, Seite 1327 Regulierung Fahrradrad Kaiserstraße (Projekt-Nr. 7.000740)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
2024	Amt 61 Nachtrag, Seite 180 Hochwasserschutz Mainz Mitte (Projekt-Nr. 7.000909)	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Nachtrag 2024	3.864.250	3.864.250	3.864.250	3.864.250	3.864.250	3.864.250	0	0
	Gesamt	3.864.250	3.864.250	3.864.250	3.864.250	3.864.250	3.864.250	0	0
2024	Amt 67 Band 2, Seite 1497 Fahrzeugbeschaffung (Projekt-Nr. 7.000698)	510.000	510.000	510.000	510.000	0	0	0	0
2024	Amt 67 Band 2, Seite 1469 Ersatzbeschaffung Geräteträger (Projekt-Nr. 7.000853)	380.000	380.000	380.000	380.000	0	0	0	0
2024	Amt 67 Nachtrag, Seite 192 Schweizer Haus Sanierung (Projekt-Nr. 7.001178)	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Nachtrag 2024	697.003	697.003	697.003	697.003	697.003	697.003	0	0
	Gesamt	697.003	697.003	697.003	697.003	697.003	697.003	0	0

Vollzugsbestimmungen

Vollzugsbestimmungen zum 1. Nachtragshaushalt 2024 für den Haushalt 2023/2024

1. Allgemeines

- 1.1** Die Zuständigkeit zur Mittelbewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach dem Geschäftsverteilungsplan der Stadt Mainz. Im Haushaltsplan bildet jedes Amt einen Teilhaushalt im Sinne von § 4 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und bewirtschaftet diesen. Für den Hauptproduktbereich „6-Allgemeine Finanzwirtschaft“ ist darüber hinaus ein Teilhaushalt eingerichtet, welcher im Verantwortungsbereich des Amtes für Finanzen, Beteiligungen und Sport liegt. Näheres hierzu ist aus dem Inhaltsverzeichnis (Auflistung der Teilhaushalte) sowie aus den Hinweisen zum Haushaltsplan (2. Die Gliederung des Haushaltes) zu entnehmen.
- 1.2** Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen bzw. des Stadtrates. Die Grenzen erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 100 Abs. 1 S. 2 Gemeindeordnung (GemO) ergeben sich aus § 3 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt Mainz. Die Überschreitung von einzelnen Aufwendungs- oder Auszahlungsansätzen innerhalb eines Budgets stellen keine über-/außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne dieser Bestimmung, soweit sie im Rahmen des Budgets ausgeglichen werden können, dar.
- 1.3** Für die Fonds und selbständigen Stiftungen der Stadt Mainz gelten die Vollzugsbestimmungen zum Doppelhaushaltsplan der Fonds und selbständigen Stiftungen 2023/2024 der Landeshauptstadt Mainz.

2. Budgetierung

2.1 Umfang der Budgets

Im Ergebnishaushalt bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich grundsätzlich in ein Personalbudget (THH_Amt_P) und ein Sachaufwandsbudget (THH_Amt) und ein Ertragsbudget (THH_Amt_E. Für jedes Budget ist eine Budgeteinheit im Buchhaltungssystem eingerichtet.

Grundsätzlich besteht eine Budgeteinheit aus einer Auftragsgruppe i. V. m. einer Kostenartengruppe. Den Budgets sind grundsätzlich die vom Amt bewirtschafteten Erträge, Sachaufwendungen sowie Zuweisungen/Zuschüsse zugeordnet.

Folgende Erträge und Aufwendungen sind grundsätzlich nicht in den Budgets enthalten:

bei den Erträgen (Kontengruppe, Kontenart laut Kontenrahmenplan)

41 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

- 415 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
- 418 – Schuldendiensthilfen

43 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- 437 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
- 438 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
- 439 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte

44 – Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- 443 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse & ähnliches
- 444 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
- 445 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte

45 – Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

- 451 – Bestandsveränderungen
- 452 – Andere aktivierte Eigenleistungen

46 – Sonstige laufende Erträge

- 466 – Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

- 48 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
 - 481 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 49 – Sonstige Erträge
 - 499 Außerordentliche Erträge

bei den Aufwendungen (Kontengruppe, Kontenart laut Kontenrahmenplan)

- 50 – Personalaufwendungen
 - 505 – Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.
 - 507 – Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen
 - 508 – Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä.
- 51 – Versorgungsaufwendungen
 - 511 – Versorgungsaufwendungen
 - 513 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
 - 514 – Unterstützungsleistungen und dergl.
 - 515 – Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen
 - 516 – Zuführungen zu Beihilferückstellungen
 - 517 – Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen
- 53 – Bilanzielle Abschreibung
 - 532 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
 - 533 – Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 - 534 – Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 - 535 – Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)
 - 536 – Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden
 - 537 – Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler
 - 538 – Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - 539 – Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen
- 56 – Sonstige laufende Aufwendungen
 - 565 – Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen
- 58 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 - 581 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 59 – Sonstige Aufwendungen
 - 599 – Außerordentliche Aufwendungen.

Nicht zu der Budgeteinheit des Teilhaushaltes gehören die konsumtiven Projekte (3er-Projekte), welche bei den Aufwendungen jeweils eine eigene Budgeteinheit bilden.

Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport ist ermächtigt, im Bedarfsfall während des Haushaltsjahres die Budgeteinheiten zu ändern.

2.2 Budgetverantwortung

Das budgetverwaltende Amt ist für die Einhaltung des ausgewiesenen Budgets und des Teilhaushaltsergebnisses verantwortlich.

Über die Einhaltung des Teilhaushaltsergebnisses ist der Stadtrat über das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport durch den Finanzcontrollingbericht in der Regel zweimal im Haushaltsjahr zu unterrichten. Grundlage hierfür bildet § 21 Abs. 1 GemHVO, weitere Informationen ergeben sich aus den hierzu ergangenen Rundschreiben.

Die Termine für die Finanzberichterstattung sowie Hinweise zu dem Verfahren werden in gesonderten Rundschreiben bekannt gegeben.

3. Haushaltsvermerke, Ermächtigungen

3.1 Haushaltsvermerke

Von der Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn und soweit sie bei dem deckungspflichtigen Ansatz nicht zu späteren überplanmäßigen Mittelbereitstellungen in dem **jeweiligen** Haushaltsjahr führt.

3.1.1 Ergebnishaushalt

- a) Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- b) Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- c) Wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht können die Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, z.B. Honorarkosten zu Personalkosten.

Unabhängig der Regelungen gemäß der §§ 15 und 16 GemHVO sind die bewirtschaftenden Ämter berechtigt Mehraufwendungen zu tätigen, und zwar

- d) bei echter Deckungsfähigkeit um den Betrag, der bei der oder den deckungspflichtigen Haushaltsansätzen eingespart wird (ohne Mittelbereitstellung des Amtes für Finanzen, Beteiligungen und Sport).

Aufwendungen für **Zuweisungen/Zuschüsse** können nicht zugunsten anderer Aufwendungen verwendet werden. Das Fachamt hat die zweckentsprechende Bewirtschaftung sicherzustellen. Die einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten von Zuweisungen/Zuschüssen ist möglich.

- e) bei unechter Deckungsfähigkeit in Höhe der zweckgebundenen, eingegangenen Mehrerträge (durch Mittelbereitstellung des Amtes für Finanzen, Beteiligungen und Sport).

Insbesondere gilt dies für im Laufe des Haushaltsjahres eingehende nicht veranschlagte **Zuweisungen, Spenden** und **sonstigen zweckgebundenen Erträgen/ Einzahlungen**, welche den nach ihrer Zweckbestimmung zuständigen Ansätzen für Aufwendungen/Auszahlungen zuwachsen.

- f) im Stiftungs- und Nachlassbereich (Produkte 622 und 625):
Mehrerträge aus zum Beispiel Zinsen, Pachten oder ähnlichem berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb der entsprechenden Stiftung oder des entsprechenden Nachlasses und können vom Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bereitgestellt werden.
- g) spezielle Vermerke:
 1. einzahlungswirksame Mehrerträge aus Eintrittsgeldern von Sonderveranstaltungen im Kulturbereich berechtigen zu korrespondierenden Mehraufwendungen und können vom Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bereitgestellt werden.
 2. einzahlungswirksame Mehrerträge aus Versicherungserstattungen berechtigen zu korrespondierenden Mehraufwendungen und können vom Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bereitgestellt werden.

Die Bereitstellung erfolgt nach Antrag beim Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport.

3.1.2 Finanzhaushalt

- a) Im Finanzhaushalt sind alle von einem Amt bewirtschafteten Ansätze für Auszahlungen für Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung, die **unterhalb der** im § 9 der Haushaltssatzung i. V. m. § 4 Abs. 12 GemHVO festgelegten **Wertgrenze von 200.000 €** liegen, gegenseitig deckungsfähig. Hierfür sind im Buchungssystem eigene Budgeteinheiten angelegt. Ausgenommen von dieser Regelung sind Maßnahmen, welchen zweckgebundene Einzahlungen zur Gegenfinanzierung gegenüberstehen.
- b) Für jede Investitionsmaßnahme **oberhalb der Wertgrenze von 200.000 €** wird ein Budget eingerichtet, in dem alle Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig sind. Damit im Zusammenhang stehende zweckgebundene Einzahlungen werden mit eingebunden. Eine projektübergreifende Deckungsfähigkeit ist grundsätzlich nicht gegeben.
- c) Nichtgeplante unterjährige Fälligkeit von Stiftungs- und Nachlassvermögen können auf Antrag innerhalb der entsprechenden Stiftung bzw. des entsprechenden Nachlasses berechtigten zur entsprechenden Neuanlage des Stiftungs- und Nachlassvermögens.
- d) Die Ansätze für Auszahlungen bei den Investitionsmaßnahmen der Bund-Länder-Initiative „Soziale Stadt“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit Bestimmungen aus dem jeweiligen Zuwendungsbescheid nicht entgegenstehen. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- e) Die Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für Maßnahmen, bei welchen ausschließlich Planungsmittel veranschlagt sind, können für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- f) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich „Hochwasserschutz Mainz“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- g) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich „ASZ – aktives Stadtzentrum“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- h) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich „Digital Pakt Schule“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- i) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich Masterplan M³ "Green City Mainz" / „Sofortprogramm saubere Luft 2021-2024“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- j) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
 - 7.000688 Kita Heiligenhaus Ha-Mü / Neubau
 - 7.000695 Kita Hechtsheim Zagrebplatz / Ersatzneubau
 - 7.000838 Kita Zollhafen II
 - 7.000839 Kita Weisenau Großberg II / Neubau
 - 7.000884 Kita Laubenheim / Neubau
 - 7.000885 Kita Gonsenheim Bruchspitze / Neubau
 - 7.000916 Kita Hartenbergpark
 - 7.001003 Kita MinniMax Laubenheim
 - 7.001157 Modellbau Kita Fort Hauptstein
 - 7.000840 Kita Bretzenheim Süd
 - 7.000904 Sanierung Neustadt Zentrum

- k) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.001106 Radverkehr - Goldgrube
 - 7.001110 Radquerung Zitadellenweg
 - 7.001111 Radquerung Windmühlenstraße
 - 7.001222 Geh-/ Radweg Theresianum
- l) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000630 Barrierefreier Umbau von Haltestellen
 - 7.001225 Barrierefreier Umbau Haltestellenpakete
- m) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.001127 Gutenbergmuseum, Neubau
 - 7.001314 Ausstatt./Szenografiekonzept. Neubau GM
- n) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000427 Anne Frank Realschule Plus, GTS
 - 7.000707 Kanonikus Kir Realschule Plus, Sanierung
 - 7.000718 Carl Zuckmayer SZ, Sporthalle
 - 7.001234 Anne Frank Realschule Plus, Ersatzneubau Sporthalle
 - 7.000622 Anne Frank Realschule Plus
 - 7.000793 Anne Frank Realschule Plus, Energetische Sanierung
- o) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000077 IGS Anna Seghers, Ausbau 4-Zügigkeit
 - 7.000232 3.IGS im Schulzentrum Hechtsheim, 1+2 BA
 - 7.000712 3.IGS im Schulzentrum Hechtsheim, 3.BA
 - 7.000776 IGS Anna Seghers, Sanierung Gebäude D
 - 7.000952 IGS am Europakreisel, Ausstattung&Grdstck
 - 7.001082 IGS Bretzenheim, blindengerechter Ausbau
 - 7.001086 4. IGS Interimsgebäude
 - 7.001237 IGS Bretzenheim, Sanierung/ Ersatzneubau
 - 7.001238 IGS Anna Seghers, Neubau Sporthalle
 - 7.001256 IGS IV Heiligkreuzviertel Nebengebäude
- p) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000099 Otto Schott Gym., Sporthalle
 - 7.000231 Gym. Oberstadt, Sporthalle
 - 7.000474 Frauenlob Gymnasium, Sporthalle und Unterrichtsräume
 - 7.000620 Rabanus-Maurus-Gymnasium, Sanierung
 - 7.000627 Gutenberg Gymnasium, Neubau (ehem. Erweiterung)
 - 7.000806 Gymnasium Oberstadt, 3.BA 6 Zügigkeit
 - 7.000951 Gymnasium Mombach, Neubau
 - 7.001235 Rabanus-Maurus-Gymnasium, Beschattung

- q) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000350 Grundschule Feldberg, Alte Sporthalle
 - 7.000618 Grundschule Laubenheim, Ersatzneubau GS und Sporthalle
 - 7.000621 Grundschule Eisgrubschule, Sanierung Nebengebäude
 - 7.000624 Grundschule Theodor- Heuss- Schule, Neubau
 - 7.000628 Grundschule Peter-Härtling-Schule, Erweiterung
 - 7.000629 Grundschule Lerchenberg, Erweiterung
 - 7.000711 Grundschule Gleisberg, Erweiterung
 - 7.000877 Grundschule Erich-Kästner-Schule, Erweiterung
 - 7.000878 Grundschule An den Römersteinen, Erweiterung
 - 7.000907 Grundschule Schillerschule, Dependance
 - 7.000949 Grundschule Am Gleisberg, Erweiterung 5,5 Züge
 - 7.001196 Grundschule Im Feldgarten, Sporthalle Ersatzneubau
 - 7.001232 Grundschule Leibniz, Sanierung/ Umbau UG
 - 7.001233 Grundschule Pestalozzi, Dachausbau
 - 7.001319 Grundschule Maler-Becker, Treppenlift
 - 7.001156 Grundschule Peter Härtling Mobile Sporthalle
 - 7.001071 Grundschule Leibniz Sanierung TH KI 3.0
 - 7.001300 Grundschule Eisgrub Mensa Neubau
- r) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000104 BBS I, Sanierung Gebäude 6
 - 7.000772 BBS I, Brandschutz und Sporthalle Gebäude B+C
 - 7.000773 BBS III, Brandschutz Gebäude A+B
 - 7.000950 BBS I, Sanierung Gebäude 2
 - 7.000912 BBS II, Neubau
 - 7.001153 BBS IV, Neugestaltung Außengelände
 - 7.001318 BBS III, Plattform-Treppenlift zur Aula
- s) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000918 Integrierte Leitstelle
 - 7.001141 Interimsleitstelle
 - 7.001140 Dritter Standort
- t) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000928 Feuerwehr Ebersheim, Anbau
 - 7.000938 Feuerwehr Drais, Neubau
 - 7.001063 Feuerwehr Finthen, Neubau
- u) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000891 Erhaltungssanierung FW 1
 - 7.000926 Brandmeldeanlage FW 1
 - 7.001142 Ruheräume FW 1
 - 7.001143 Ruheräume FW 2

- 7.001254 Stabsräume FW 1
 - 7.001251 Anpassung Atemschutzwerkstatt
- v) Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind im jeweiligen Teilhaushalt auf Antrag zugunsten von Auszahlungen für Investitionen beifolgenden Maßnahmen **einseitig** deckungsfähig:

Im Bereich der/des

1. Wegweiser
 2. Radwegeprogramms
 3. Barrierefreiheit
 4. Verkehrsinseln
 5. Kleinmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung
 6. Gaustraße/Stadtsanierung
 7. Teil A/ Stadtsanierung
 8. Teil B/ Stadtsanierung
 9. Finanzanlagen Stiftungen und Nachlässe
 10. Landesmittel für die Musikschule des Peter-Cornelius-Konservatoriums
 11. Versicherungserstattungen
 12. Ausstattung von Schulen
 13. B-Pläne Ausgleichsflächen
 14. Schulwegsicherheit
 15. Betriebs- und Geschäftsausstattung
 16. Digitale Erweiterung Schulen
- w) Innerhalb eines Teilfinanzhaushalts können Verpflichtungsermächtigungen auf Antrag für einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit die deckungspflichtige Verpflichtungsermächtigung ganz oder teilweise nicht benötigt wird. Die Freigabevoraussetzungen sind weiterhin zu beachten.

3.2 Ermächtigungen

- a) Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport kann eine Mittelumsetzung im Zusammenhang mit organisatorischen Veränderungen (bspw. Organisationsverfügungen) vornehmen, sofern das Gesamthaushaltsvolumen nicht überschritten wird.
- b) Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport kann eine Mittelumsetzung - auch teilhaushaltsübergreifend - vornehmen, wenn sich die Notwendigkeit aufgrund eines sachlichen Zusammenhangs im Bereich der Aufwendungen ergibt (bspw. Aufwendungen für Versicherungsleistungen), wenn das Gesamthaushaltsvolumen nicht überschritten wird.

Zuschüsse an Vereine, Verbände, Institutionen usw. sind, wenn die förmlichen Voraussetzungen zur Bewilligung und Auszahlung vorliegen, in der vom Stadtrat festgelegten Höhe zweckgebunden zu gewähren.

- c) Die Verwaltung ist ermächtigt, unter besonderer Beachtung des Haushaltsgrundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, im Rahmen der Kreditbeschaffung ergänzende Vereinbarungen zu treffen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen durch Zinssicherung bei neuen Krediten und bestehenden Kreditmarktschulden (Investitions- und Liquiditätskredite) dienen (Derivate). Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen ist über abgeschlossene Vereinbarungen zu unterrichten.
- d) Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport ist ermächtigt
 - eingegangene Mehrerträge und ordentliche Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen und ordentliche Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,
 - eingegangene investive Mehreinzahlungen für investive Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,
 - eingegangene Mehrerträge und ordentliche Mehreinzahlungen für investive Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,
 - eingegangene investive Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen und ordentliche Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,

bereit zu stellen.

Die Bereitstellung erfolgt nach Antrag beim Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport.

- e) Die Verwaltung hat Anfang 2022 eine Liquiditätsreserve in Form von Termingeldern in Höhe von 150 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis 2027 bzw. 2028 aufgebaut, um hiermit bestehende Liquiditätskredite mit identischer Laufzeit zu tilgen. Die Verwaltung darf die angelegten Gelder bei Laufzeitende ausschließlich zur Tilgung der genannten Kredite verwenden.

4. Haushaltsausgabereste

Nach § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des ersten Haushaltsjahres bestehen, soweit Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen werden. Als begonnen gelten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn erstmalig Aufträge für Bauleistungen vergeben wurden (keine Planungsleistungen).

Mittel aus jährlich wiederkehrenden Ansätzen werden grundsätzlich nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Über- oder außerplanmäßig bereitgestellte ordentliche Aufwendungen gem. § 100 Abs. 1 GemO werden nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Nur in Ausnahmefällen kann das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport eine Übertragung in das folgende Haushaltsjahr vornehmen.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt - Nachtrag

lfd · Nr.		Ergebnishaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	511.912.083	831.445.975	-319.533.892
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.556.776	166.794.774	-1.237.998
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	152.957.721	137.782.721	15.175.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.147.791	20.747.791	400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.356.836	11.749.616	-392.780
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.113.266	13.107.541	5.725
7	+	Sonstige laufende Erträge	34.683.250	34.683.250	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	910.727.723	1.216.311.668	-305.583.945
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.242.133	265.638.439	14.396.306
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.978.329	78.190.388	3.212.059
11	-	Abschreibungen	59.338.166	59.959.814	621.647
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210.184.698	265.845.943	55.661.245
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	360.487.185	363.495.882	3.008.697
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	45.382.584	46.245.194	862.610
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.001.613.095	1.079.375.660	77.762.564
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.885.373	136.936.008	-227.821.381
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.455.153	12.705.153	4.750.000
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.177.500	16.177.500	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.277.653	-3.472.347	4.750.000
20	=	Ordentliches Ergebnis	-89.607.720	133.463.661	-223.071.381
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-89.607.720	133.463.661	-223.071.381

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt - Nachtrag

lfd · Nr.		Finanzhaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	511.912.083	831.445.975	-319.533.892
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.705.762	65.943.760	-1.237.998
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	152.957.721	137.782.721	15.175.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.558.155	20.158.155	400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.356.836	11.749.616	-392.780
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.113.266	13.107.541	5.725
7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	26.347.050	26.347.050	0
8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	800.950.872	1.106.534.817	-305.583.945
9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	238.520.883	252.917.189	14.396.306
10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.978.329	78.190.388	3.212.059
11	-	nicht besetzt	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	210.184.698	265.845.943	55.661.245
13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	360.487.185	363.495.882	3.008.697
14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	44.042.584	44.905.194	862.610
15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	928.213.679	1.005.354.596	77.140.917
16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.262.807	101.180.221	-228.443.028
17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.455.153	12.705.153	4.750.000
18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.177.500	16.177.500	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.277.653	-3.472.347	4.750.000
20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.985.154	97.707.874	-223.693.028
21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.985.154	97.707.874	-223.693.028
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.057.237	21.057.237	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	215.000	215.000	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.545.263	6.545.263	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.817.500	27.817.500	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.727.720	15.727.720	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	116.562.449	133.282.408	16.719.959
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	6.197.138	6.197.138	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.487.307	155.207.266	16.719.959
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.669.807	-127.389.766	16.719.959
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-236.654.961	-29.681.892	-206.973.069
35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	110.669.807	0	110.669.807
36	-	Tilgung von Investitionskrediten	24.000.000	34.000.000	10.000.000
37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	86.669.807	-34.000.000	120.669.807
38	=	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	149.985.154	63.681.892	86.303.262
39	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
40	=	Saldo der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	236.654.961	29.681.892	206.973.069
41	=	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	236.654.961	29.681.892	206.973.069
43	=	Veränderung der liquiden Mittel (Bilanz)	-149.985.154	-63.681.892	-86.303.262
44	=	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-149.985.154	63.707.874	-213.693.028

Teilhaushalte

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	356.716	356.716	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.350	53.350	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.146.813	2.146.813	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.096.295	2.096.295	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.654.774	4.654.774	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.521.765	26.461.735	939.970
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.617.004	4.857.004	240.000
11	-	Abschreibungen	211.494	211.494	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.017.250	1.027.250	10.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.428.738	6.978.738	550.000
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.796.250	39.536.220	1.739.970
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.141.476	-34.881.446	1.739.970
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-33.141.476	-34.881.446	1.739.970
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.807	1.141.807	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-31.999.669	-33.739.639	1.739.970

10- Hauptamt
11412-01 Gemeinkosten Verwaltung allgemein
110412-01 Gemeinkosten Verwaltung Allgemein
1.100.1.1.04.12.01 Gemeinkosten Verwaltung allgemein

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	446	446	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.500	562.500	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	218.242	218.242	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	811.188	811.188	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.824.570	3.764.540	939.970
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.312	12.312	0
11	-	Abschreibungen	10.891	10.891	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.750	45.750	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	218.186	218.186	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.111.710	4.051.680	939.970
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.300.522	-3.240.492	939.970
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.300.522	-3.240.492	939.970
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.001	-15.001	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.315.523	-3.255.493	939.970

10- Hauptamt
11412-10 Gemeinkosten Verwaltung Amt 10
110412-10 Gemeinkosten Verwaltung Amt 10
1.100.1.1.04.12.10 Gemeinkosten Verwaltung Amt 10

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.320	9.320	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	583.522	583.522	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	607.842	607.842	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.280.442	1.280.442	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200	29.200	0
11	-	Abschreibungen	178.932	178.932	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	518.872	568.872	50.000
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.007.446	2.057.446	50.000
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.399.604	-1.449.604	50.000
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.399.604	-1.449.604	50.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.716	-83.716	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.483.320	-1.533.320	50.000

10- Hauptamt
11103 Öffentlichkeitsarbeit
110103 Öffentlichkeitsarbeit
1.100.1.1.01.03 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger
			EUR	EUR	2024 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.000	8.000	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	31.000	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	5.751	5.751	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.951	46.951	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	584.287	584.287	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.400	271.400	10.000
11	-	Abschreibungen	7.362	7.362	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.000	47.000	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	371.499	371.499	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.271.547	1.281.547	10.000
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.224.597	-1.234.597	10.000
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.224.597	-1.234.597	10.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.100	-51.100	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.275.697	-1.285.697	10.000

10- Hauptamt
11201 Personalentwicklung
110201 Personalentwicklung
1.100.1.1.02.01 Personalentwicklung

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	375.075	375.075	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387.075	387.075	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.683.208	4.683.208	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.990	517.990	50.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	415.000	415.000	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	287.723	287.723	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.853.921	5.903.921	50.000
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.466.846	-5.516.846	50.000
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.466.846	-5.516.846	50.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.800	-8.800	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.475.646	-5.525.646	50.000

10- Hauptamt
11202 Personaleinsatz
110202 Personaleinsatz
1.100.1.1.02.02 Personaleinsatz

lfd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	63.186	63.186	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.186	63.186	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	720.217	720.217	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.312	127.312	20.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	197.427	227.427	30.000
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.024.956	1.074.956	50.000
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-961.770	-1.011.770	50.000
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-961.770	-1.011.770	50.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-18.000	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-979.770	-1.029.770	50.000

10- Hauptamt
11301 Organisation
110301 Organisation
1.100.1.1.03.01 Organisation

lfd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	222.450	222.450	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.450	222.450	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.383.651	2.383.651	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000	97.000	10.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	191.104	191.104	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.661.755	2.671.755	10.000
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.439.304	-2.449.304	10.000
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.439.304	-2.449.304	10.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.400	-4.400	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.443.704	-2.453.704	10.000

10- Hauptamt
11404 Technikunterst. Informationsverarbeitung
110404 Technikunterst. Informationsverarbeitung
1.100.1.1.04.04 Technikunterst. Informationsverarbeitung

lfd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	85.358	85.358	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.358	85.358	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.006.204	1.006.204	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	44.000	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	729.712	769.712	40.000
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.779.916	1.819.916	40.000
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.694.558	-1.734.558	40.000
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.694.558	-1.734.558	40.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.695.358	-1.735.358	40.000

10- Hauptamt
11405 Zentrale Organisationsdienste
110405 Zentrale Organisationsdienste
1.100.1.1.04.05 Zentrale Organisationsdienste

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	285.600	285.600	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.963	804.963	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	37.943	37.943	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.128.606	1.128.606	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.984.538	1.984.538	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.300	939.300	20.000
11	-	Abschreibungen	14.308	14.308	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	285.000	285.000	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.826.007	2.256.007	430.000
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.029.153	5.479.153	450.000
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.900.547	-4.350.547	450.000
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.900.547	-4.350.547	450.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.380.874	1.380.874	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.519.672	-2.969.672	450.000

10- Hauptamt
28103 Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.
280103 Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.
1.100.2.8.01.03 Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.706	2.706	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.706	2.706	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.969	123.969	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	64.000	10.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	5.000	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.969	202.969	10.000
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190.263	-200.263	10.000
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-190.263	-200.263	10.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-190.763	-200.763	10.000

10- Hauptamt
57102 Kommunale Beratung und Information
570102 Kommunale Beratung und Information
1.100.5.7.01.02 Kommunale Beratung und Information

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	13.269	13.269	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.269	13.269	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	424.464	424.464	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412.500	1.532.500	120.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130.500	140.500	10.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	61.659	61.659	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.029.123	2.159.123	130.000
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.015.855	-2.145.855	130.000
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.015.855	-2.145.855	130.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.017.355	-2.147.355	130.000

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.788.078	-32.528.048	1.739.970
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000.000	16.000.000	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000.000	16.000.000	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	20.778.600	20.778.600	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.778.600	20.778.600	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.778.600	-4.778.600	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.566.678	-37.306.648	1.739.970

10- Hauptamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze 2024		Bisherige Ansätze 2024		mehr/weniger 2024		Neue Verpflichtungs-ermächtigungen 2024		Bisherige Verpflichtungs-ermächtigungen 2024		mehr/weniger Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000898: Rathaussanierung													
=	Summe Einzahlungen	16.000.000	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe Auszahlungen	20.688.600	20.688.600	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000
=	Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.688.600	-4.688.600	0	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000	0	0	-10.000.000	-10.000.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000898 Rathaussanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung des Rathauses der Stadt Mainz

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	68.978.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-106.729.900 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-37.751.900 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -26.438.895 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2025	2026	2027	2028
-13.099.100 €	-12.189.795 €	-1.150.000 €	0 €

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.000	45.000	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	20.282	20.282	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.282	65.282	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	699.027	772.313	73.286
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.430	18.430	5.000
11	-	Abschreibungen	103	103	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.750	21.750	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	107.284	107.284	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	841.594	919.880	78.286
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-776.312	-854.598	78.286
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-776.312	-854.598	78.286
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.535	-2.535	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-778.848	-857.134	78.286

12- Amt f. Stadtforsch. u. nachh. Stadtentw.
11412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12
110412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12
1.100.1.1.04.12.12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	20.282	20.282	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.282	20.282	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.314	298.664	42.350
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	10	0
11	-	Abschreibungen	103	103	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.576	10.576	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.003	309.353	42.350
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-246.721	-289.071	42.350
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-246.721	-289.071	42.350
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-440	-440	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-247.161	-289.511	42.350

12- Amt f. Stadtforsch. u. nachh. Stadtentw.
11105 Lokale Agenda 21
110105 Lokale Agenda 21
1.100.1.1.01.05 Lokale Agenda 21

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger
			EUR	EUR	2024 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.170	53.170	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	13.800	5.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.496	6.496	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.466	73.466	5.000
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.466	-73.466	5.000
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-68.466	-73.466	5.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-575	-575	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-69.041	-74.041	5.000

12- Amt f. Stadtforsch. u. nachh. Stadtentw.
51102 Stadtentwicklung
510102 Stadtentwicklung
1.100.5.1.01.02 Stadtentwicklung

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.000	45.000	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.000	45.000	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	380.817	411.753	30.936
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620	4.620	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.750	21.750	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	89.942	89.942	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	497.129	528.065	30.936
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-452.129	-483.065	30.936
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-452.129	-483.065	30.936
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.435	-1.435	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-453.564	-484.500	30.936

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-747.200	-825.486	78.286
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-747.200	-825.486	78.286

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.500	181.500	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	108.096	108.096	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289.596	289.596	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.528.897	1.528.897	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.150	0
11	-	Abschreibungen	229	229	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	130.647	134.147	3.500
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.660.923	1.664.423	3.500
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.371.327	-1.374.827	3.500
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.371.327	-1.374.827	3.500
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.900	-3.900	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.375.227	-1.378.727	3.500

14- Revisionsamt
11412-14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14
110412-14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14
1.100.1.1.04.12.14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	30.301	30.301	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.301	30.301	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	360.150	360.150	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.150	0
11	-	Abschreibungen	229	229	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	113.097	116.597	3.500
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474.626	478.126	3.500
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-444.326	-447.826	3.500
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-444.326	-447.826	3.500
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.100	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-446.426	-449.926	3.500

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger
			EUR	EUR	2024 EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.223.491	-1.226.991	3.500
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.223.491	-1.226.991	3.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.627.922	2.662.922	-35.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.970	261.970	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	398.580	-392.780
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.200	215.700	-8.500
7	+	Sonstige laufende Erträge	473.492	473.492	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.576.384	4.012.664	-436.280
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.470.404	10.985.578	515.174
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.630	1.797.950	307.320
11	-	Abschreibungen	1.732.924	1.820.123	87.198
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.040.208	5.040.708	500
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.379.069	1.483.179	104.110
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.113.235	21.127.537	1.014.302
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.536.851	-17.114.873	578.022
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.147.000	3.147.000	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.147.000	3.147.000	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-13.389.851	-13.967.873	578.022
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.678	-129.678	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.519.529	-14.097.551	578.022

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport
11412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20
110412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20
1.100.1.1.04.12.20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.616.722	2.616.722	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	57.015	57.015	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.673.936	2.673.936	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.475	787.649	415.174
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	850	0
11	-	Abschreibungen	1.431.581	1.432.157	576
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	309.095	319.095	10.000
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.114.001	2.539.751	425.750
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	559.935	134.185	425.750
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	559.935	134.185	425.750
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.800	-27.800	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	532.135	106.385	425.750

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport
11407 Vergabe
110407 Vergabe
1.100.1.1.04.07 Vergabe

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	120.000	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	5.620	5.620	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.120	126.120	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	913.407	963.407	50.000
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	103.700	103.700	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.018.407	1.068.407	50.000
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-892.286	-942.286	50.000
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-892.286	-942.286	50.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-894.286	-944.286	50.000

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport
11602 Zahlungsabwicklung
110602 Zahlungsabwicklung
1.100.1.1.06.02 Zahlungsabwicklung

lfd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.200	7.200	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	148.467	148.467	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.667	280.667	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.943.027	3.993.027	50.000
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.240	31.240	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	465.454	465.454	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.439.721	4.489.721	50.000
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.159.054	-4.209.054	50.000
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.159.054	-4.209.054	50.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.800	-60.800	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.219.854	-4.269.854	50.000

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport
42101 Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.
420101 Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.
1.100.4.2.01.01 Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	35.000	-35.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	398.380	-392.780
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.500	-8.500
7	+	Sonstige laufende Erträge	11.696	11.696	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.296	453.576	-436.280
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.212	335.212	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.010	409.330	307.320
11	-	Abschreibungen	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	11.500	500
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	38.680	132.790	94.110
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	486.902	888.832	401.930
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-469.606	-435.256	-34.350
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-469.606	-435.256	-34.350
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.592	4.592	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-465.014	-430.664	-34.350

20-
42401
420401
1.100.4.2.04.01

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport
Kommunale Sportstätten und Bäder
Kommunale Sportstätten und Bäder
Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.970	2.970	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	3.200	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	68.539	68.539	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.709	74.709	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	813.949	813.949	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.100	1.269.100	0
11	-	Abschreibungen	178.843	265.465	86.622
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.227.600	4.227.600	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.300	7.300	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.496.793	6.583.415	86.622
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.422.084	-6.508.706	86.622
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.422.084	-6.508.706	86.622
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.422.084	-6.508.706	86.622

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.678.123	-14.168.947	490.824
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.200.000	7.200.000	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.140.145	6.226.631	2.086.486
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.340.145	13.426.631	2.086.486
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.340.145	-13.426.631	2.086.486
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.018.268	-27.595.578	2.577.310

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

20-

Ifd Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze 2024		Bisherige Ansätze 2024		mehr/weniger 2024		Neue Verpflichtungs- ermächtigungen 2024		Bisherige Verpflichtungs- ermächtigungen 2024		mehr/weniger Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7001072: Großsporthalle													
=	Summe Einzahlungen	1.715.000	0	3.500.000	0	1.785.000	0	6.785.000	0	0	0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-1.715.000	0	-3.500.000	0	1.785.000	0	-6.785.000	0	0	0	0	6.785.000
=	Saldo Ein-/Auszahlungen												-6.785.000
	Investitionstätigkeit												
	Investitionstätigkeit												
	Investitionstätigkeit												

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001072 Großsporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

Bau einer Großsporthalle „Am großen Sand“ in Mainz-Mombach mit einer Kapazität von max. 2.500 Zuschauern, um dort die Wettkämpfe der verschiedenen Mainzer Sportvereine austragen zu können. Sie dient als Ersatz für die Sporthalle in Mombach, da diese nicht mehr wirtschaftlich zu sanieren ist.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-66.565.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-66.565.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -61.785.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2025	2026	2027	2028
	-6.785.000 €	-25.000.000 €	-30.000.000 €	0 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze		Bisherige Ansätze		mehr/weniger		Neue Verpflichtungen ermächtigungen		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen		mehr/weniger Verpflichtungen ermächtigungen	
		2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR
7001230: Kunstrasen KSF Albert-Schweitzer-Str.													
=	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0
=	Summe Auszahlungen		0		666.250		666.250		0		0		0
=	Saldo Ein-/Auszahlungen		0		-666.250		666.250		0		0		0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze		Bisherige Ansätze		mehr/weniger		Neue Verpflichtungs-ermächtigungen		Bisherige Verpflichtungs-ermächtigungen		mehr/weniger Verpflichtungs-ermächtigungen	
		2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR
7001248: Neubau Sporthalle Laubenheim													
=	Summe Einzahlungen	Investitionstätigkeit	0	0	843.473	0	421.736	0	0	0	0	0	0
=	Summe Auszahlungen	Investitionstätigkeit	421.737	843.473	-843.473	421.736	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo Ein-/Auszahlungen	Investitionstätigkeit	-421.737	-843.473	421.736	421.736	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001248 Neubau Sporthalle Laubenheim

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau für die Sporthalle Laubenheim als DIN-Dreifeldsporthalle inkl der notwendigen Sanitär-, Umkleide- und Lagerräume. Die Sporthalle soll neben einer Tribüne auch eine Bühne erhalten, da Laubenheim über kein Bürgerhaus verfügt und die Sporthalle damit eine multifunktionale Ausrichtung erfahren soll.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.265.210 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.265.210 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze 2024		Bisherige Ansätze 2024		mehr/weniger 2024		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2024		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2024		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7001316: Neubau Kleinspielfeld in Mainz-Ebersheim													
=	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0
=	Summe Auszahlungen		250.000		0		250.000		0		0		0
=	Saldo Ein-/Auszahlungen		-250.000		0		-250.000		0		0		0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001316 Neubau Kleinspielfeld in Mainz-Ebersheim

Allgemeine Erläuterungen:

Der Kunstrasenbelag des Kleinspielfelds auf der Sportanlage Mainz-Ebersheim wurde seit seiner Erstellung im Jahr 1998 nicht erneuert. Die normale Nutzungsdauer eines Kunstrasens wird mit 15 Jahren angesetzt. Eine Sanierung des vielgenutzten Platzes ist daher schon längere Zeit überfällig. Im Rahmen der Neuerstellung muss auch die ET-Decke erneuert werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-250.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-250.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze		Bisherige Ansätze		mehr/weniger		Neue Verpflichtungen ermächtigungen		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen		mehr/weniger Verpflichtungen ermächtigungen	
		2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR
7001317: Neubau Kunstrasen Sportplatz Gonsenheim													
=	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0
=	Summe Auszahlungen		400.000		0		400.000		0		0		0
=	Saldo Ein-/Auszahlungen		-400.000		0		-400.000		0		0		0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001317 Neubau Kunstrasen Sportplatz Gonsenheim

Allgemeine Erläuterungen:

Das Kunstrasengrößspielfeld der Sportanlage Kapellenstraße in Mainz-Gonsenheim muss auf Grund seiner intensiven Nutzung und Alters (14 Jahre seit der Erstellung) erneuert werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-400.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-400.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze		Bisherige Ansätze		mehr/weniger		Neue Verpflichtungs-ermächtigungen		Bisherige Verpflichtungs-ermächtigungen		mehr/weniger Verpflichtungs-ermächtigungen	
		2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR
	unterhalb Wertgrenze:												
=	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	210.000		73.500		136.500		0		0		0	0
=	Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-210.000		-73.500		-136.500		0		0		0	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
7.001315	Dusch-/Umkleidecontainer BSA Hechtsheim	-136.500 €				

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.771	59.771	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024.826	1.024.826	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.133	297.133	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	383.964	383.964	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.778.695	1.778.695	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.995.648	10.394.246	398.598
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.436	1.481.436	70.000
11	-	Abschreibungen	24.671	24.671	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	144.406	144.406	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	954.269	954.269	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.530.430	12.999.028	468.598
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.751.735	-11.220.333	468.598
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.751.735	-11.220.333	468.598
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.970	-118.970	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.870.705	-11.339.303	468.598

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt
11412-30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30
110412-30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30
1.100.1.1.04.12.30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.822	2.822	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	95.250	95.250	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.072	98.072	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.041.832	1.440.430	398.598
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.810	154.810	0
11	-	Abschreibungen	24.671	24.671	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	76.290	76.290	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.297.603	1.696.201	398.598
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.199.531	-1.598.129	398.598
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.199.531	-1.598.129	398.598
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.820	-91.820	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.291.351	-1.689.949	398.598

30- **Standes-, Rechts- und Ordnungsamt**
12201 **Sicherheit und Ordnung**
120201 **Sicherheit und Ordnung**
1.100.1.2.02.01 **Sicherheit und Ordnung**

lfd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.500	64.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	33.000	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	114.496	114.496	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.996	216.996	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.481.382	5.481.382	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.926	1.189.926	70.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	144.406	144.406	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	472.088	472.088	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.217.802	7.287.802	70.000
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.000.806	-7.070.806	70.000
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.000.806	-7.070.806	70.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.600	-7.600	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.008.406	-7.078.406	70.000

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.299.978	-10.768.576	468.598
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.299.978	-10.768.576	468.598

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.665	1.665	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.407.595	2.407.595	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.740	64.740	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.613	247.613	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	6.721.830	6.721.830	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.443.443	9.443.443	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.161.971	7.458.945	296.974
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.790	912.102	95.312
11	-	Abschreibungen	222.160	222.160	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	994.129	994.129	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.195.050	9.587.336	392.286
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	248.393	-143.893	392.286
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	248.393	-143.893	392.286
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.154	-207.154	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	41.239	-351.047	392.286

31- Verkehrsüberwachungsamt
11412-31 Gemeinkosten Verwaltung Amt 31
110412-31 Gemeinkosten Verwaltung Amt 31
1.100.1.1.04.12.31 Gemeinkosten Verwaltung Amt 31

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger
			EUR	EUR	2024 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.665	1.665	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	39.389	39.389	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.054	41.054	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	388.333	685.307	296.974
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.607	11.705	95.312
11	-	Abschreibungen	219.593	219.593	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	62.874	62.874	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	587.192	979.478	392.286
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-546.138	-938.424	392.286
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-546.138	-938.424	392.286
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.671	38.671	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-507.467	-899.753	392.286

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	614.351	222.065	392.286
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	614.351	222.065	392.286

lfid · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.533	52.533	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.012.500	3.012.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.740	180.740	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	300.870	300.870	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.552.643	3.552.643	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.446.802	7.751.637	304.835
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.155	270.155	8.000
11	-	Abschreibungen	37.307	37.307	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.000	52.000	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.208.581	3.208.581	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.006.846	11.319.681	312.835
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.454.202	-7.767.037	312.835
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.454.202	-7.767.037	312.835
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.638	-74.638	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.528.840	-7.841.675	312.835

33- **Bürgeramt**
11412-33 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 33**
110412-33 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 33**
1.100.1.1.04.12.33 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 33**

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	533	533	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	22.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	27.000	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	60.523	60.523	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.556	116.556	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.832.199	2.137.034	304.835
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	18.200	8.000
11	-	Abschreibungen	37.307	37.307	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	171.367	171.367	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.051.073	2.363.908	312.835
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.934.516	-2.247.351	312.835
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.934.516	-2.247.351	312.835
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	217.879	217.879	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.716.638	-2.029.473	312.835

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.210.166	-7.523.001	312.835
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	185.500	185.500	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.500	185.500	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.500	-185.500	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.395.666	-7.708.501	312.835

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	421.719	421.719	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.000	556.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.804	273.535	7.269
7	+	Sonstige laufende Erträge	3.066.867	3.066.867	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.326.390	4.319.121	7.269
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.016.717	25.822.248	805.531
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.777	875.777	0
11	-	Abschreibungen	2.754.937	2.890.046	135.109
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	74.182	64.182
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.639.378	1.639.378	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.296.808	31.301.631	1.004.822
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.970.418	-26.982.509	1.012.091
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-25.970.418	-26.982.509	1.012.091
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.031	7.031	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.963.387	-26.975.479	1.012.091

37- **Feuerwehr**
11412-37 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 37**
110412-37 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 37**
1.100.1.1.04.12.37 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 37**

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270.375	270.375	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	813.643	813.643	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.085.018	1.085.018	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.720.893	5.526.424	805.531
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.142	26.142	0
11	-	Abschreibungen	1.740.484	1.740.484	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	475.064	475.064	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.962.583	7.768.114	805.531
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.877.566	-6.683.097	805.531
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.877.566	-6.683.097	805.531
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.402	19.402	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.858.163	-6.663.694	805.531

37- **Feuerwehr**
12603 **Dienstleistungen (intern und extern)**
120603 **Dienstleistungen (intern und extern)**
1.100.1.2.06.03 **Dienstleistungen (intern und extern)**

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.344	126.344	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.800	38.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.380	270.111	7.269
7	+	Sonstige laufende Erträge	395.591	395.591	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	838.116	830.847	7.269
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.773.093	3.773.093	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.466	508.466	0
11	-	Abschreibungen	556.811	691.920	135.109
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	632.274	632.274	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.470.644	5.605.754	135.109
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.632.528	-4.774.907	142.378
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.632.528	-4.774.907	142.378
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20	-20	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.632.548	-4.774.927	142.378

37- **Feuerwehr**
12801 **Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz**
120801 **Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz**
1.100.1.2.08.01 **Bevölkerungsschutz**

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	4.369	4.369	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.369	4.369	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	430.140	430.140	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.000	199.000	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	74.182	64.182
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.737	10.737	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	649.877	714.059	64.182
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-645.509	-709.691	64.182
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-645.509	-709.691	64.182
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-645.559	-709.741	64.182

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.749.587	-20.626.569	876.982
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.000	382.000	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.000	382.000	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.245.090	13.450.090	5.205.000
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.245.090	13.450.090	5.205.000
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.863.090	-13.068.090	5.205.000
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.612.677	-33.694.659	6.081.982

37- Feuerwehr

Ifd Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze 2024		Bisherige Ansätze 2024		mehr/weniger 2024		Neue Verpflichtungs-ermächtigungen 2024		Bisherige Verpflichtungs-ermächtigungen 2024		mehr/weniger Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000918: Integrierte Leitstelle Mainz													
=	Summe Einzahlungen	1.150.000	0	6.355.000	0	5.205.000	0	5.205.000	0	0	0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-1.150.000	0	-6.355.000	0	5.205.000	0	-5.205.000	0	0	0	5.205.000	0
=	Saldo Ein-/Auszahlungen												-5.205.000
	Investitionstätigkeit												
	Investitionstätigkeit												
	Investitionstätigkeit												

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000918 Integrierte Leitstelle Mainz

Allgemeine Erläuterung:

Kostenschätzung bezüglich der Auslagerung der Leitstelle aus dem Bauteil A aufgrund der geplanten Generalsanierung. Die Auslagerung muss vor Beginn der Generalsanierung erfolgen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	615.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-20.714.889 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-20.099.889 €

Verpflichtungsmächtigungen 2024 = -5.205.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2025	2026	2027	2028
	-5.205.000 €	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.817.750	5.817.750	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.000	414.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100	14.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.465	964.465	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	108.206	108.206	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.318.520	7.318.520	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.048.564	5.254.141	205.577
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.170.650	11.420.650	250.000
11	-	Abschreibungen	6.553.912	6.724.429	170.517
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	704.000	704.000	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.546.650	4.546.650	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.023.776	28.649.870	626.094
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.705.256	-21.331.350	626.094
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-20.705.256	-21.331.350	626.094
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.637	-137.637	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-20.842.893	-21.468.987	626.094

40- Schulamt
11412-40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40
110412-40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40
1.100.1.1.04.12.40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	980.497	980.497	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	59.545	59.545	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.040.042	1.040.042	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	788.930	994.507	205.577
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.000	83.000	0
11	-	Abschreibungen	5.539.072	5.705.921	166.849
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.562.470	2.562.470	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.973.471	9.345.898	372.426
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.933.429	-8.305.856	372.426
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.933.429	-8.305.856	372.426
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.866	-32.866	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.966.295	-8.338.721	372.426

40- Schulamt
21502 Realschulen plus
210502 Realschulen plus
1.100.2.1.05.02 Realschulen plus

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	240	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	4.935	4.935	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.175	5.175	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.576	332.576	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.510	81.510	0
11	-	Abschreibungen	25.106	28.774	3.668
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	164.646	164.646	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603.838	607.506	3.668
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-598.664	-602.331	3.668
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-598.664	-602.331	3.668
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.226	-7.226	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-605.890	-609.557	3.668

40- Schulamt
24301 Schulartenübergreifende Maßnahmen
240301 Schulartenübergreifende Maßnahmen
1.100.2.4.03.01 Schulartenübergreifende Maßnahmen

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.602	13.602	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566.200	2.816.200	250.000
11	-	Abschreibungen	31.667	31.667	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.611.469	2.861.469	250.000
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.610.469	-2.860.469	250.000
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.610.469	-2.860.469	250.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.610.469	-2.860.469	250.000

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.230.724	-15.686.301	455.577
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	17.052.737	34.132.046	17.079.309
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.052.737	34.132.046	17.079.309
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.052.737	-34.132.046	17.079.309
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.283.461	-49.818.347	17.534.886

40- Schulamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze 2024		Bisherige Ansätze 2024		mehr/weniger 2024		Neue Verpflichtungs-ermächtigungen 2024		Bisherige Verpflichtungs-ermächtigungen 2024		mehr/weniger Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000618: GS Laubenheim Ersatzneubau Grundschule													
=	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.500.000	4.182.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000
=	Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.500.000	-4.182.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000	-1.682.000	-1.682.000	-1.682.000	-1.682.000	-1.682.000	-1.682.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000618 GS Laubenheim Ersatzneubau Grundschule

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau 4 zügiger Grundschule Laubenheim mit Klassenräumen, Mehrzweckraum und Pausenhalle, 2-Feld Sporthalle inkl. Nebenräume. Außenanlage mit Pausenhof, Grün- und Sportflächen und Fahrradabstellplätzen sowie PKW-Parkplätzen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	800.000 €
Summe Auszahlungen	- 39.023.994 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 38.223.994 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -1.682.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2025	2026	2027	2028
- 1.682.000 €	0 €	0 €	0 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze		Bisherige Ansätze		mehr/weniger		Neue Verpflichtungen ermächtigungen		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen		mehr/weniger Verpflichtungen ermächtigungen	
		2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR
7000627: Gutenber Gym, Neubau (ehem. Erweiterung)													
=			0		0		0		0		0		0
=	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit		333.125		666.250		333.125		0		0		0
=	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit		-333.125		-666.250		333.125		0		0		0
	Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit												

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000627 Gutenberg Gym, Neubau (ehem. Erweiterung)

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau des Gutenberg Gymnasiums inkl. Ganztagschule in Angebot, sowie Ausbau zur 7- Zügigkeit inkl. Mensa

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	3.750.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-15.095.511 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 11.345.511 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze 2024		Bisherige Ansätze 2024		mehr/weniger 2024		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2024		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2024		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000628: GS Peter Härtling, Erweiterung													
=			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit		2.500.000	5.555.500	3.055.500	3.055.500	3.055.500	3.055.500	3.055.500	3.055.500	3.055.500	3.055.500	3.055.500
=	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit		-2.500.000	-5.555.500	-3.055.500	-3.055.500	-3.055.500	-3.055.500	-3.055.500	-3.055.500	-3.055.500	-3.055.500	-3.055.500
	Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit												

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000628 GS Peter Härtling, Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Grundschule inkl. Sporthalle.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	1.552.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-44.141.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 42.589.500 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -3.055.500 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
	-3.055.500 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024	Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2024	Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2024	mehr/weniger Verpflichtungen ermächtigungen 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000707: Kanonikus-Kir RS+ Sanierung 1. BA							
=	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
=	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.165.938	2.331.875	1.165.937	1.165.938	1.165.938	1.165.938
=	Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.165.938	-2.331.875	1.165.937	-1.165.938	-1.165.938	-1.165.938

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000707 Kanonikus Kir Realschule Plus, Sanierung 1. BA

Allgemeine Erläuterungen:

Das Projekt beinhaltet die Ersatzneubauten für die Realschule und Sporthalle. Um dies realisieren zu können muss zunächst eine Containeranlage errichtet werden. Diese Kosten sind nicht in den Planwerten enthalten und werden erst 2025/26 geplant.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	1.514.302 €
Summe Auszahlungen	-12.383.458 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 10.869.156 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -1.165.938 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
	- 1.165.938 €	0 €	0 €	0 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze		Bisherige Ansätze		mehr/weniger		Neue Verpflichtungen ermächtigungen		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen		mehr/weniger Verpflichtungen ermächtigungen	
		2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR
7000806: Gym Oberstadt, 3.BA 6-Zügigkeit													
=	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0
=	Summe Auszahlungen		3.500.000		6.211.500		2.711.500		2.711.500		2.711.500		2.711.500
=	Saldo Ein-/Auszahlungen		-3.500.000		-6.211.500		2.711.500		-2.711.500		-2.711.500		-2.711.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000806 Gymnasium Oberstadt, 3. BA 6- Züge

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung des Gymnasiums Oberstadt zur 6- Zügigkeit

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	1.470.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-19.745.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-18.275.500 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -2.711.500 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2025
-2.711.500 €

2026
0 €

2027
0 €

2028
0 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze		Bisherige Ansätze		mehr/weniger		Neue Verpflichtungs-ermächtigungen		Bisherige Verpflichtungs-ermächtigungen		mehr/weniger Verpflichtungs-ermächtigungen	
		2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR
7000877: GS Erich Kästner, Erweiterung													
=			0		0		0		0		0		0
=	Summe Einzahlungen	Investitionstätigkeit	212.534	425.068	212.534	212.534	212.534	0	0	0	0	0	0
=	Summe Auszahlungen	Investitionstätigkeit	-212.534	-425.068	-212.534	-212.534	-212.534	0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein-/Auszahlungen	Investitionstätigkeit											

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000877 GS Erich Kästner, Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterungsanbau der bestehenden Grundschule Erich Kästner

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-4.653.918 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.653.918 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze 2024		Bisherige Ansätze 2024		mehr/weniger 2024		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2024		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2024		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000907: GS Schiller, Dependance													
=	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe Auszahlungen	700.000		5.740.000		5.040.000		5.040.000		5.040.000		5.040.000	
=	Saldo Ein-/Auszahlungen	-700.000		-5.740.000		5.040.000		-5.040.000		-5.040.000		-5.040.000	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000907 GS Schiller, Dependance

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau der Schillerschule und der Sporthalle in Weisenau.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-13.388.313 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-13.388.313 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -5.040.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2028
0 €

2027
0 €

2026
0 €

2025
-5.040.000 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze 2024		Bisherige Ansätze 2024		mehr/weniger 2024		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2024		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2024		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000951: Gym Mainz-Mombach, Neubau													
=			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit		799.500	1.599.000	799.500	799.500	799.500	799.500	799.500	799.500	799.500	799.500	799.500
=	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit		-799.500	-1.599.000	799.500	799.500	-799.500	-799.500	-799.500	-799.500	-799.500	-799.500	-799.500
	Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit												

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000951 Gym Mainz-Mombach, Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau Schulzentrum Mombach beinhaltet die Ersatzneubauten für die Grundschule, Realschule und Sporthalle sowie den Neubau eines Gymnasiums, das neu an diesem Schulstandort entstehen soll. Zudem erhält der Standort eine Mensa.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-11.928.219 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-11.928.219 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -799.500 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
	-799.500 €	0 €	0 €	0 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze		Bisherige Ansätze		mehr/weniger		Neue Verpflichtungs-ermächtigungen		Bisherige Verpflichtungs-ermächtigungen		mehr/weniger Verpflichtungs-ermächtigungen	
		2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR
7000953: Anne Frank Realschule plus Sanierung													
=	Summe Einzahlungen	Investitionstätigkeit	0	0	2.918.175	0	1.459.088	0	1.769.088	0	310.000	0	0
=	Summe Auszahlungen	Investitionstätigkeit	1.459.087	2.918.175	-2.918.175	1.459.088	1.459.088	-1.769.088	-1.769.088	-310.000	-1.459.088	-1.459.088	1.459.088
=	Saldo Ein-/Auszahlungen	Investitionstätigkeit	-1.459.087	-2.918.175	1.459.088	1.459.088	-1.769.088	-1.769.088	-310.000	-1.459.088	-1.459.088	-1.459.088	-1.459.088

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000953 Anne Frank Realschule Plus, Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung der Anne- Frank Realschule Plus; KI 3.0, 2. Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.175.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-9.105.127 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.930.127 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -1.886.388 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2025	2026	2027	2028
-1.769.088 €	-117.300 €	0 €	0 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze		Bisherige Ansätze		mehr/weniger		Neue Verpflichtungs-ermächtigungen		Bisherige Verpflichtungs-ermächtigungen		mehr/weniger Verpflichtungs-ermächtigungen	
		2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR
7001234: Anne Frank RS+, Ersatzneubau Sporthalle													
=			0		0		0		0		0		0
=	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit		0		620.125		620.125		650.000		650.000		0
=	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit		0		-620.125		620.125		-650.000		-650.000		0
	Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit		0		0		0		0		0		0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001234 Anne Frank RS+, Ersatzneubau Sporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau Sporthalle

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.420.600 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.420.600 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -6.239.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2025
-650.000 €

2026
-3.860.000 €

2027
-1.729.000 €

2028
0 €

lfid · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	314.215	314.215	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.932	109.932	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.770	3.770	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.694	230.738	6.956
7	+	Sonstige laufende Erträge	164.691	164.691	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	830.302	823.346	6.956
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.528.933	4.774.397	245.464
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.860	673.860	4.000
11	-	Abschreibungen	616.436	616.436	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.077.675	17.127.675	50.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	518.216	518.216	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.411.120	23.710.584	299.464
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.580.818	-22.887.238	306.420
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-22.580.818	-22.887.238	306.420
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	196.928	196.928	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.383.890	-22.690.310	306.420

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
11412-42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42
110412-42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42
1.100.1.1.04.12.42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.715	2.715	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	32.519	32.519	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.234	35.234	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	529.883	715.347	185.464
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
11	-	Abschreibungen	496.755	496.755	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	48.653	48.653	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.075.291	1.260.755	185.464
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.040.057	-1.225.521	185.464
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.040.057	-1.225.521	185.464
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	208.928	208.928	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-831.129	-1.016.593	185.464

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
25101 Stadtbibliothek
250101 Stadtbibliothek
1.100.2.5.01.01 Stadtbibliothek

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.200	29.200	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.932	9.932	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850	2.850	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	67.533	67.533	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.515	109.515	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.367.011	1.367.011	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.717	76.717	2.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	122.616	122.616	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.564.345	1.566.345	2.000
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.454.830	-1.456.830	2.000
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.454.830	-1.456.830	2.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.454.830	-1.456.830	2.000

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
 27201 Öffentliche Bücherei
 270201 Öffentliche Bücherei
 1.100.2.7.02.01 Öffentliche Bücherei

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.800	20.800	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	670	670	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	58.258	58.258	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.228	181.228	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.911.030	1.971.030	60.000
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.893	391.893	2.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	238.327	238.327	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.539.249	2.601.249	62.000
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.358.022	-2.420.022	62.000
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.358.022	-2.420.022	62.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.358.022	-2.420.022	62.000

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
28102 Kulturförderung
280102 Kulturförderung
1.100.2.8.01.02 Kulturförderung

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	261.500	261.500	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.706	2.750	6.956
7	+	Sonstige laufende Erträge	6.382	6.382	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277.838	270.882	6.956
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.090	356.090	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.250	205.250	0
11	-	Abschreibungen	119.681	119.681	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	320.500	370.500	50.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	88.395	88.395	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.089.916	1.139.916	50.000
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-812.079	-869.035	56.956
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-812.079	-869.035	56.956
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-824.079	-881.035	56.956

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.804.982	-22.111.402	306.420
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	13.325	13.325	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.325	13.325	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.325	-13.325	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.818.307	-22.124.727	306.420

lfid · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	336.937	311.937	25.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.221.686	1.221.686	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.300	16.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.442	96.442	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.671.365	1.646.365	25.000
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.227.076	4.407.533	180.457
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.801	547.801	0
11	-	Abschreibungen	100.490	100.490	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	77.948	77.948	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.953.315	5.133.772	180.457
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.281.950	-3.487.407	205.457
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.281.950	-3.487.407	205.457
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.410	-10.410	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.292.360	-3.497.817	205.457

44- Peter-Cornelius-Konservatorium
11412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44
110412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44
1.100.1.1.04.12.44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.182	8.182	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.050	10.050	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.632	18.632	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	437.993	618.450	180.457
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.413	78.413	0
11	-	Abschreibungen	100.490	100.490	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	63.906	63.906	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	680.802	861.259	180.457
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-662.170	-842.627	180.457
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-662.170	-842.627	180.457
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.910	-5.910	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-668.080	-848.537	180.457

44- Peter-Cornelius-Konservatorium
26301 Musikschule PCK
260301 Musikschule PCK
1.100.2.6.03.01 Musikschule PCK

lfd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	305.055	280.055	25.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.164	1.189.164	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.900	15.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.909	76.909	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.587.028	1.562.028	25.000
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.725.998	3.725.998	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.402	390.402	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.212	12.212	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.128.612	4.128.612	0
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.541.584	-2.566.584	25.000
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.541.584	-2.566.584	25.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.500	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.546.084	-2.571.084	25.000

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.177.862	-3.383.319	205.457
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	60.000	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-60.000	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.237.862	-3.443.319	205.457

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.969	16.969	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.126	500.126	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.925	30.925	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	11.069	11.069	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	559.089	559.089	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.977.756	2.061.320	83.564
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.647	164.100	18.453
11	-	Abschreibungen	76.591	76.591	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.504	19.504	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	212.455	212.455	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.431.954	2.533.971	102.017
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.872.864	-1.974.881	102.017
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.872.864	-1.974.881	102.017
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.404	-124.404	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.997.269	-2.099.286	102.017

451- Gutenberg-Museum
11412-451 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451
110412-451 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451
1.100.1.1.04.12.45.1 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger
			EUR	EUR	2024 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.969	6.969	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	3.339	3.339	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.309	10.309	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.249	367.813	83.564
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.453	0	18.453
11	-	Abschreibungen	76.591	76.591	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	25.888	25.888	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.275	470.292	102.017
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-357.966	-459.983	102.017
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-357.966	-459.983	102.017
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.584	-116.584	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-474.550	-576.567	102.017

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.785.363	-1.887.380	102.017
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.670.125	2.670.125	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.670.125	2.670.125	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.670.125	-2.670.125	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.455.488	-4.557.505	102.017

451- Gutenberg-Museum

Ifd Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze 2024		Bisherige Ansätze 2024		mehr/weniger 2024		Neue Verpflichtungs- ermächtigungen 2024		Bisherige Verpflichtungs- ermächtigungen 2024		mehr/weniger Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7001127: Gutenberg-Museum; Neubau													
=	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0
=	Summe Auszahlungen		2.670.125		2.670.125		0		7.000.000		0		7.000.000
=	Saldo Ein-/Auszahlungen		-2.670.125		-2.670.125		0		-7.000.000		0		-7.000.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001127 Gutenberg-Museum; Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Planungskosten für einen Neubau des Gutenberg-Museums.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	160.041 €
Summe Auszahlungen	-8.407.790 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-8.247.749 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -7.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
	-7.000.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.100	4.100	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.100	173.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.522	79.522	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	3.339	3.339	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.061	260.061	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.505.479	1.505.479	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.186	387.130	22.944
11	-	Abschreibungen	202.066	228.504	26.438
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	120.867	120.867	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.217.598	2.266.980	49.382
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.957.536	-2.006.919	49.382
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.957.536	-2.006.919	49.382
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.384	-127.384	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.084.920	-2.134.303	49.382

452- Naturhistorisches Museum
11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
110412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
1.100.1.1.04.12.45.2 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger
			EUR	EUR	2024 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	3.339	3.339	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.339	3.339	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.770	321.770	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.944	0	22.944
11	-	Abschreibungen	58.290	58.290	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.998	7.998	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.114	388.058	22.944
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-361.775	-384.719	22.944
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-361.775	-384.719	22.944
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.384	-127.384	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-489.159	-512.103	22.944

452- Naturhistorisches Museum
25103 Naturhistorisches Museum
250103 Naturhistorisches Museum
1.100.2.5.01.03 Naturhistorisches Museum

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.100	4.100	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.100	173.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.522	79.522	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256.722	256.722	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.183.709	1.183.709	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.130	387.130	0
11	-	Abschreibungen	110.383	136.821	26.438
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	112.869	112.869	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.819.090	1.845.529	26.438
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.562.368	-1.588.807	26.438
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.562.368	-1.588.807	26.438
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.562.368	-1.588.807	26.438

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.747.014	-1.769.958	22.944
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.003.770	1.532.539	528.769
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.770	1.532.539	528.769
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.003.770	-1.532.539	528.769
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.750.784	-3.302.497	551.713

452- Naturhistorisches Museum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024	Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2024	Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2024	mehr/weniger Verpflichtungen ermächtigungen 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7001179:	Gutenberg-Museum Interimsunterbr. in NHM						
=	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
=	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	528.770	1.057.539	528.769	0	0	0
=	Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-528.770	-1.057.539	528.769	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001179 Gutenberg-Museum Interimsunterbringung im NHM

Allgemeine Erläuterungen:

In der Zeit zwischen der Schließung des Gutenberg-Museums am aktuellen Standort infolge von Abbruch und Neubau des Gebäudes soll das Museum in einem Interim in der Reichliarkirche des Naturhistorischen Museums untergebracht werden. Hierbei sollen u.a. die Wand und Bodenflächen saniert werden, eine Außentreppe als 2. baulicher Rettungsweg installiert werden und die technischen Anlagen (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro) auf den aktuellen Stand gebracht werden.

Nach Auszug des Gutenberg-Museums kann die sanierte Fläche dann wieder für das Naturhistorische Museum genutzt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.795.808 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.795.808 €

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.782	11.782	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	70	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	78.780	78.780	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.632	108.632	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	976.920	976.920	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.817	46.967	5.150
11	-	Abschreibungen	11.836	11.836	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.225	2.225	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	95.106	98.106	3.000
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.127.905	1.136.055	8.150
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.019.272	-1.027.422	8.150
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.019.272	-1.027.422	8.150
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.120	-7.120	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.026.392	-1.034.542	8.150

47- Stadtarchiv
25202 Stadtarchiv
250202 Stadtarchiv
1.100.2.5.02.02 Stadtarchiv

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.782	11.782	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	70	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	40.000	40.000	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.852	69.852	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	595.973	595.973	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.575	38.725	5.150
11	-	Abschreibungen	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.225	2.225	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.999	2.999	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	634.772	639.922	5.150
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-564.920	-570.070	5.150
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-564.920	-570.070	5.150
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-564.920	-570.070	5.150

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-900.237	-908.387	8.150
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-900.237	-908.387	8.150

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	258.838	258.838	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	137.887.203	123.637.203	14.250.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.978.000	5.978.000	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.329.896	1.329.896	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.455.237	131.205.237	14.250.000
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.067.339	19.796.623	729.284
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.012.777	5.012.777	0
11	-	Abschreibungen	176.969	176.969	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	621.210	621.210	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	230.094.922	248.094.922	18.000.000
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.758.753	3.758.753	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.731.970	277.461.254	18.729.284
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.276.733	-146.256.017	32.979.284
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-113.276.733	-146.256.017	32.979.284
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.000	-138.000	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-113.414.733	-146.394.017	32.979.284

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

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.158	2.158	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000	109.000	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	380.213	380.213	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	491.371	491.371	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.970.033	5.699.317	729.284
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.050	399.050	0
11	-	Abschreibungen	82.054	82.054	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.405.612	2.405.612	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.856.750	8.586.034	729.284
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.365.379	-8.094.663	729.284
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.365.379	-8.094.663	729.284
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.000	-138.000	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.503.379	-8.232.663	729.284

50- Amt für soziale Leistungen
31204 Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II
310204 Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II
1.100.3.1.02.04 Bildung und Teilhabepaket §28 SGB II

lfd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.260.447	1.760.447	500.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.260.447	1.760.447	500.000
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.854	243.854	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.760.447	1.760.447	1.000.000
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.004.301	2.004.301	1.000.000
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-743.854	-243.854	-500.000
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-743.854	-243.854	-500.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-743.854	-243.854	-500.000

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

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	21.201.120	7.451.120	13.750.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	2.300	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	45.670	45.670	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.249.090	7.499.090	13.750.000
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	995.723	995.723	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	170.000	0
11	-	Abschreibungen	94.915	94.915	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.168.520	41.168.520	19.000.000
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.296.790	1.296.790	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.725.949	43.725.949	19.000.000
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.476.859	-36.226.859	32.750.000
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.476.859	-36.226.859	32.750.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.476.859	-36.226.859	32.750.000

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.547.436	-144.526.720	32.979.284
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.547.436	-144.526.720	32.979.284

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.825.107	53.825.107	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	15.070.518	14.145.518	925.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.823.861	4.823.861	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.900	529.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097.975	1.097.975	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	370.193	370.193	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.717.555	74.792.555	925.000
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.275.758	95.232.031	7.956.273
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.160.141	8.160.141	0
11	-	Abschreibungen	5.074.553	5.074.553	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	11.000	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	130.392.263	115.400.960	14.991.303
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.564.482	4.564.482	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.478.197	228.443.167	7.035.030
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.760.642	-153.650.612	-6.110.030
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.500	7.500	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.500	-7.500	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-159.768.142	-153.658.112	-6.110.030
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.560	-119.560	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-159.887.702	-153.777.672	-6.110.030

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	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124	124	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	29.276	29.276	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.400	29.400	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.278.263	589.989	3.868.252
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.817	189.817	0
11	-	Abschreibungen	45.612	45.612	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.293.539	3.293.539	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.705	4.118.957	3.868.252
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-221.305	-4.089.557	3.868.252
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-221.305	-4.089.557	3.868.252
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.560	-119.560	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-340.865	-4.209.117	3.868.252

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

lfd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.856.568	1.931.568	925.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	23.631	23.631	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.885.699	1.960.699	925.000
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.268.893	1.268.893	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.144.000	11.694.000	450.000
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.412.893	12.962.893	450.000
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.527.194	-11.002.194	475.000
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.527.194	-11.002.194	475.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.527.194	-11.002.194	475.000

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

lfd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.742.916	28.742.916	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.266.449	4.266.449	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.278	540.278	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.792	2.792	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.552.435	33.552.435	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.577.229	69.577.229	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.961.476	5.961.476	0
11	-	Abschreibungen	1.674.860	1.674.860	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.541.633	330	14.541.303
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	617.872	617.872	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.373.070	77.831.767	14.541.303
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.820.634	-44.279.331	-14.541.303
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-58.820.634	-44.279.331	-14.541.303
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-58.820.634	-44.279.331	-14.541.303

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	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	257.127	257.127	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	104.610	104.610	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361.737	361.737	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.206.456	8.294.477	4.088.021
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
11	-	Abschreibungen	414.262	414.262	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.620.718	8.708.739	4.088.021
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.258.981	-8.347.002	4.088.021
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.258.981	-8.347.002	4.088.021
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.258.981	-8.347.002	4.088.021

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154.602.241	-148.492.211	-6.110.030
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000.000	4.000.000	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.855.600	9.855.600	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.855.600	13.855.600	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.855.600	-13.855.600	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.457.841	-162.347.811	-6.110.030

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.463	3.463	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.936.700	1.936.700	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.000	127.000	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	324.391	324.391	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.398.053	2.398.053	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.461.172	7.828.699	367.527
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.320	139.320	0
11	-	Abschreibungen	104.763	104.763	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	50.000	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	658.842	658.842	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.414.096	8.781.623	367.527
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.016.043	-6.383.570	367.527
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.016.043	-6.383.570	367.527
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	762.226	762.226	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.253.817	-5.621.344	367.527

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	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.463	3.463	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	132.349	132.349	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.812	135.812	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.065.724	2.433.251	367.527
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.740	9.740	0
11	-	Abschreibungen	104.318	104.318	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	345.791	345.791	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.525.573	2.893.100	367.527
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.389.761	-2.757.288	367.527
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.389.761	-2.757.288	367.527
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	770.251	770.251	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.619.510	-1.987.037	367.527

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.476.176	-5.843.703	367.527
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	65.000	65.000	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	65.000	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	-65.000	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.541.176	-5.908.703	367.527

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.235.806	4.463.804	-1.227.998
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.510.072	4.110.072	400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.200	156.200	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	553.378	553.378	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.483.456	9.311.454	-827.998
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.031.517	13.575.260	543.743
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.137.829	28.382.629	1.244.800
11	-	Abschreibungen	20.722.178	20.880.166	157.988
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.677.850	3.677.850	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.224.051	1.414.051	190.000
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.793.425	67.929.956	2.136.531
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.309.970	-58.618.503	1.308.533
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-57.309.970	-58.618.503	1.308.533
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-821.743	-821.743	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-58.131.712	-59.440.246	1.308.533

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	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger
			EUR	EUR	2024 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.874.500	1.574.500	300.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	48.462	48.462	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.922.962	1.622.962	300.000
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.223.237	1.223.237	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.850	5.850	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.231.587	1.231.587	0
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	691.375	391.375	300.000
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	691.375	391.375	300.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	691.375	391.375	300.000

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

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger
			EUR	EUR	2024 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	21.782	21.782	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.782	21.782	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.039.603	1.039.603	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.717.459	8.807.459	90.000
11	-	Abschreibungen	276.327	276.327	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	367.000	367.000	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.400.389	10.490.389	90.000
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.378.607	-10.468.607	90.000
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.378.607	-10.468.607	90.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.378.607	-10.468.607	90.000

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

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	206.667	206.667	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.667	206.667	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.550.609	1.550.609	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800	38.800	0
11	-	Abschreibungen	39.477	40.678	1.201
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.100	24.100	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	22.780	172.780	150.000
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.675.766	1.826.967	151.201
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.469.099	-1.620.300	151.201
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.469.099	-1.620.300	151.201
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.469.099	-1.620.300	151.201

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

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.500	31.500	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	41.706	41.706	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.206	101.206	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.157.009	1.157.009	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.050	1.673.050	80.000
11	-	Abschreibungen	1.044	1.044	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	54.220	54.220	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.805.323	2.885.323	80.000
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.704.117	-2.784.117	80.000
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.704.117	-2.784.117	80.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.704.117	-2.784.117	80.000

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

lfd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.165	57.165	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	450.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	62.000	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	128.631	128.631	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	697.796	697.796	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.943.324	2.943.324	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.501.300	9.051.300	550.000
11	-	Abschreibungen	69.253	111.681	42.428
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.513.877	12.106.305	592.428
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.816.081	-11.408.509	592.428
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.816.081	-11.408.509	592.428
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.816.081	-11.408.509	592.428

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	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1	624.561	-624.560
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	5.471	5.471	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.971	687.531	-624.560
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	520.981	520.981	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.935.650	3.065.650	130.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.000	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.458.631	3.588.631	130.000
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.395.660	-2.901.100	-494.560
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.395.660	-2.901.100	-494.560
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.395.660	-2.901.100	-494.560

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	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	443.062	-443.062
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	5.200	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	3.095	3.095	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.295	491.357	-443.062
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.497	341.497	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.000	1.620.000	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.961.497	1.961.497	0
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.913.202	-1.470.140	-443.062
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.913.202	-1.470.140	-443.062
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.913.202	-1.470.140	-443.062

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	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1	160.377	-160.376
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	3.095	3.095	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.096	175.472	-160.376
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.653	332.653	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.900	1.932.700	394.800
11	-	Abschreibungen	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.870.553	2.265.353	394.800
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.855.457	-2.089.881	234.424
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.855.457	-2.089.881	234.424
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.855.457	-2.089.881	234.424

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600.000	1.500.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.625.000	1.525.000	100.000
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.368	267.368	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.950	88.950	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.850	11.850	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.168	368.168	0
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.256.832	1.156.832	100.000
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.256.832	1.156.832	100.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.256.832	1.156.832	100.000

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.054.099	-41.204.644	1.150.545
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.425.237	4.425.237	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210.000	210.000	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.635.237	4.635.237	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.527.720	4.527.720	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.054.718	18.840.340	7.785.622
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.582.438	23.368.060	7.785.622
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.947.201	-18.732.823	7.785.622
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.001.300	-59.937.467	8.936.167

61- Stadtplanungsamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze 2024		Bisherige Ansätze 2024		mehr/weniger 2024		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2024		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2024		mehr/weniger Verpflichtungen ermächtigungen 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000633: Karmeliterplatz													
=	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0
=	Summe Auszahlungen		0		102.500		102.500		0		0		0
=	Saldo Ein-/Auszahlungen		0		-102.500		102.500		0		0		0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000633 Karmeliterplatz

Allgemeine Erläuterungen:

Neugestaltung des Karmeliterplatzes sowie der angrenzenden Straßen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-356.261 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-356.261 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze		Bisherige Ansätze		mehr/weniger		Neue Verpflichtungs-ermächtigungen		Bisherige Verpflichtungs-ermächtigungen		mehr/weniger Verpflichtungs-ermächtigungen	
		2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR
	7000725: Mombacher Str zw Goethe&Fritz-Kohl-Str												
=	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	270.000	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR
=	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-270.000	EUR	3.690.000	EUR	3.420.000	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR
=	Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit												

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.00725 Mombacher Str. zw. Goethe & Fritz-Kohl-Str.

Allgemeine Erläuterungen:

Nach Abschluss der Erschließungsmaßnahme des Baugebietes HI 95 soll die Mombacher Straße zwischen Goetheunterführung und Fritz-Kohl-Straße zur Gewährleistung der steigenden Verkehrsbelastung neu aufgeteilt und ausgebaut werden. Geplant ist ein Komplettausbau. Der Zuwendungsantrag wurde bereits 2016 gestellt und muss angepasst werden. Aufgrund der Baukostensteigerungen und Umpfanungen im Hinblick auf die regionale Pendlertradrouten und der ÖPNV-Verbindung Oststein-Unterführung ist eine Nachmeldung erforderlich.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	1.128.914 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.454.627 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.325.713 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze		Bisherige Ansätze		mehr/weniger		Neue Verpflichtungs-ermächtigungen		Bisherige Verpflichtungs-ermächtigungen		mehr/weniger Verpflichtungs-ermächtigungen	
		2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR
7000909: Hochwasserschutz Mainz Mitte													
=	Summe Einzahlungen	2.740.000	EUR	2.740.000	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR
=	Summe Auszahlungen	470.000	EUR	3.864.250	EUR	3.394.250	EUR	3.864.250	EUR	3.864.250	EUR	3.864.250	EUR
=	Saldo Ein-/Auszahlungen	2.270.000	EUR	-1.124.250	EUR	3.394.250	EUR	-3.864.250	EUR	-3.864.250	EUR	-3.864.250	EUR

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000909 Hochwasserschutz Mainz-Mitte

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	3.189.960 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.575.938 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.385.978 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -3.864.250 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2025	2026	2027	2028
	-3.864.250 €	0 €	0 €	0 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze		Bisherige Ansätze		mehr/weniger		Neue Verpflichtungen ermächtigungen		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen		mehr/weniger Verpflichtungen ermächtigungen	
		2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR
7001214: Bauhof neu													
=	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0
=	Summe Auszahlungen		0		153.750		153.750		0		0		0
=	Saldo Ein-/Auszahlungen		0		-153.750		153.750		0		0		0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze		Bisherige Ansätze		mehr/weniger		Neue Verpflichtungen ermächtigungen		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen		mehr/weniger Verpflichtungen ermächtigungen	
		2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR
7001218: Platz Am Müllervald/Franz Winkler Straße													
=	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0
=	Summe Auszahlungen		0		43.050		43.050		0		0		0
=	Saldo Ein-/Auszahlungen		0		-43.050		43.050		0		0		0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze		Bisherige Ansätze		mehr/weniger		Neue Verpflichtungen ermächtigungen		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen		mehr/weniger Verpflichtungen ermächtigungen	
		2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR
7001223: KP-Platz- Im Münchfeld/Dijonstraße													
=	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0
=	Summe Auszahlungen		0		41.000		41.000		0		0		0
=	Saldo Ein-/Auszahlungen		0		-41.000		41.000		0		0		0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze		Bisherige Ansätze		mehr/weniger		Neue Verpflichtungs-ermächtigungen		Bisherige Verpflichtungs-ermächtigungen		mehr/weniger Verpflichtungs-ermächtigungen	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7001270: Bahnhof Mombach, Barrierefreier Ausbau													
=	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0
=	Summe Auszahlungen		0		631.072		631.072		0		0		0
=	Saldo Ein-/Auszahlungen		0		-631.072		631.072		0		0		0

lfid · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	426.364	426.364	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.802	163.802	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.200	203.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	100.000	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	258.866	258.866	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.152.232	1.152.232	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.069.703	14.656.421	586.718
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.225.595	10.054.675	829.080
11	-	Abschreibungen	2.386.530	2.395.242	8.713
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	11.000	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.111.397	1.111.397	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.804.225	28.228.735	1.424.511
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.651.993	-27.076.503	1.424.511
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-25.651.993	-27.076.503	1.424.511
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.695	-49.695	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.701.688	-27.126.198	1.424.511

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	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.554	150.554	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.002	35.002	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	131.719	131.719	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	343.274	343.274	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.347.969	1.934.687	586.718
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567.150	2.567.150	0
11	-	Abschreibungen	2.332.519	2.332.519	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	11.000	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	750.242	750.242	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.008.880	7.595.598	586.718
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.665.605	-7.252.323	586.718
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.665.605	-7.252.323	586.718
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.695	-49.695	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.715.300	-7.302.018	586.718

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	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.000	90.000	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.753.998	4.753.998	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681.920	4.511.000	829.080
11	-	Abschreibungen	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	695	695	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.436.613	9.265.693	829.080
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.346.613	-9.175.693	829.080
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.346.613	-9.175.693	829.080
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.346.613	-9.175.693	829.080

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	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.500	9.500	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	7.157	7.157	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.857	78.857	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	768.174	768.174	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.000	299.000	0
11	-	Abschreibungen	6.829	15.542	8.713
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.000	10.000	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.084.003	1.092.716	8.713
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.005.147	-1.013.859	8.713
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.005.147	-1.013.859	8.713
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.005.147	-1.013.859	8.713

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.217.884	-24.633.682	1.415.798
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	250.000	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000	5.000	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000	255.000	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.870.957	5.567.960	697.003
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.870.957	5.567.960	697.003
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.615.957	-5.312.960	697.003
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.833.841	-29.946.642	2.112.801

67- Grün- und Umweltamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze 2024		Bisherige Ansätze 2024		mehr/weniger 2024		Neue Verpflichtungs- ermächtigungen 2024		Bisherige Verpflichtungs- ermächtigungen 2024		mehr/weniger Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7001178: Schweizer Haus Sanierung													
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe Auszahlungen	200.000	897.003	697.003	697.003	697.003	697.003	697.003	697.003	697.003	697.003	697.003	697.003
=	Saldo Ein-/Auszahlungen	-200.000	-897.003	697.003	697.003	697.003	697.003	-697.003	-697.003	-697.003	-697.003	-697.003	-697.003

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001178 Schweizer Haus Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung aufgrund massiver Schäden des denkmalgeschützten Gebäudes.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.267.412 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.267.412 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -697.003 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
	-697.003 €	0 €	0 €	0 €

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.430.875	3.430.875	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.246	685.246	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.373.503	6.373.503	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.240	703.240	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.459.644	2.459.644	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.652.509	13.652.509	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.230.686	4.394.017	163.331
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310.766	2.422.766	112.000
11	-	Abschreibungen	18.314.407	18.350.091	35.684
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.249.963	76.649.963	2.600.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.858.335	11.870.335	12.000
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.964.157	113.687.171	2.276.986
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.311.648	-100.034.663	-2.276.986
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-102.311.648	-100.034.663	-2.276.986
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.164	-35.164	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-102.346.812	-100.069.827	-2.276.986

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	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.149	4.149	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	10.800	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	528.406	528.406	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	543.356	543.356	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	573.131	736.462	163.331
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	12.900	0
11	-	Abschreibungen	667.939	703.623	35.684
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	68.935	68.935	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.322.905	1.521.920	199.015
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-779.550	-978.564	199.015
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-779.550	-978.564	199.015
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.164	-35.164	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-814.714	-1.013.728	199.015

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

lfd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.426.726	3.426.726	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.518	70.518	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.372.485	6.372.485	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.440	683.440	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.902.097	1.902.097	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.455.266	12.455.266	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.430.605	2.430.605	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.480	941.480	100.000
11	-	Abschreibungen	17.571.441	17.571.441	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.857.360	76.257.360	2.600.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.413.708	11.423.708	10.000
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.114.595	108.624.595	2.490.000
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.659.329	-96.169.329	-2.490.000
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-98.659.329	-96.169.329	-2.490.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-98.659.329	-96.169.329	-2.490.000

80-
57101
570101
1.100.5.7.01.01

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften
Kommunale Wirtschaftsförderung
Kommunale Wirtschaftsförderung
Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2024	Ansätze 2024	2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	10.063	10.063	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.063	10.063	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	835.717	835.717	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.661	220.661	12.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.670	28.670	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	97.627	99.627	2.000
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.170.675	1.184.675	14.000
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.160.612	-1.174.612	14.000
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.160.612	-1.174.612	14.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.160.612	-1.174.612	14.000

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.673.912	-85.361.243	-2.312.669
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000	500.000	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	500.000	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	36.566.882	19.904.652	16.662.230
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	151.875	151.875	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.718.757	20.056.527	16.662.230
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.218.757	-19.556.527	-16.662.230
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.892.669	-104.917.770	-18.974.899

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

80-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze 2024		Bisherige Ansätze 2024		mehr/weniger 2024		Neue Verpflichtungs- ermächtigungen 2024		Bisherige Verpflichtungs- ermächtigungen 2024		mehr/weniger Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000906: Kurfürstliches Schloss, Sanierung													
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe Auszahlungen	650.000	1.300.000	650.000	1.300.000	650.000	650.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	0
=	Saldo Ein-/Auszahlungen	-650.000	-1.300.000	650.000	-1.300.000	650.000	650.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000906 Kurfürstliches Schloss, Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Brandschutz 2 Rettungsweg, Barrierefreiheit, Sanierung der gesamten Haustechnik, Sanierung Oberflächen, Rückbau der Bühne und Küche

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	23.700.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-76.958.470 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-53.258.470 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -7.800.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
-1.800.000 €	-2.400.000 €	-3.600.000 €	0 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze		Bisherige Ansätze		mehr/weniger		Neue Verpflichtungen ermächtigungen		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen		mehr/weniger Verpflichtungen ermächtigungen	
		2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR
7000944: Stadthaus I+II Brandschutz													
=	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0
=	Summe Auszahlungen		253.688		507.375		253.687		0		0		0
=	Saldo Ein-/Auszahlungen		-253.688		-507.375		253.687		0		0		0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000944 Stadthaus I & II Brandschutz

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.138.113 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.138.113 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze		Bisherige Ansätze		mehr/weniger		Neue Verpflichtungs-ermächtigungen		Bisherige Verpflichtungs-ermächtigungen		mehr/weniger Verpflichtungs-ermächtigungen	
		2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR
7001131: Zitadelle Bau C Dach													
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe Auszahlungen	50.000	2.984.083	2.984.083	2.934.083	2.934.083	3.434.083	500.000	3.434.083	500.000	2.934.083	2.934.083	2.934.083
=	Saldo Ein-/Auszahlungen	-50.000	-2.984.083	-2.984.083	2.934.083	2.934.083	-3.434.083	-500.000	-3.434.083	-500.000	-2.934.083	-2.934.083	-2.934.083

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001131 Zitadelle Bau C Dach

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-10.016.502 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-10.016.502 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -4.934.083 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2025	2026	2027	2028
	-3.434.083 €	-500.000 €	-1.000.000 €	0 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze 2024		Bisherige Ansätze 2024		mehr/weniger 2024		Neue Verpflichtungen ermächtigungen 2024		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen 2024		mehr/weniger Verpflichtungen- ermächtigungen 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7001176: Kästrichmauer Sanierung													
=	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0
=	Summe Auszahlungen		1.050.000		2.050.000		1.000.000		1.400.000		400.000		1.000.000
=	Saldo Ein-/Auszahlungen		-1.050.000		-2.050.000		1.000.000		-1.400.000		-400.000		-1.000.000
	Investitionstätigkeit												
	Investitionstätigkeit												
	Investitionstätigkeit												

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001176 Kästrichmauer Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Vollumfängliche Sanierung der Kästrichmauer auf Grundlage der zurzeit erstellten Sanierungs- und Konservierungskonzeptes. Die Sanierung wird analog zur Zitadellenmauersanierung in Bauabschnitten erfolgen, die noch festzulegen sind. Aktuell werden Boden- und Geländeabschürfungen durchgeführt. So werden Musterflächenuntersuchungen und -sanierungen erstellt um eine fundierte Aussage zum abschließenden Sanierungskonzept liefern zu können und um alle denkmal- und naturschutzrechtlichen Belange zu erfüllen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-4.551.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.551.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -1.800.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
	-1.400.000 €	-400.000 €	0 €	0 €

Ifd Nr.	Investitionsübersicht	Neue Ansätze		Bisherige Ansätze		mehr/weniger		Neue Verpflichtungen ermächtigungen		Bisherige Verpflichtungen ermächtigungen		mehr/weniger Verpflichtungen ermächtigungen	
		2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR	2024	EUR
7001311: Kulturhaus Fuststraße													
=	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0
=	Summe Auszahlungen		21.500.000		0		21.500.000		15.405.000		0		15.405.000
=	Saldo Ein-/Auszahlungen		-21.500.000		0		-21.500.000		-15.405.000		0		-15.405.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001311 Kulturhaus Fuststraße

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb des Anwesens „Fuststraße“ für die Nutzung eines Kulturhauses.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-48.444.935 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-48.444.935 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -15.405.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
	-15.405.000 €	0 €	0 €	0 €

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	511.912.083	831.445.975	-319.533.892
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.309.244	94.309.244	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.363.077	3.363.077	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	15.849.100	15.849.100	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	625.433.504	944.967.396	-319.533.892
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.567	563.567	0
11	-	Abschreibungen	13.610	13.610	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.449.657	160.586.220	58.136.563
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.793.387	1.793.387	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.820.221	162.956.784	58.136.563
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	520.613.283	782.010.612	-261.397.329
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.308.153	9.558.153	4.750.000
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.170.000	16.170.000	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.861.847	-6.611.847	4.750.000
20	=	Ordentliches Ergebnis	518.751.436	775.398.765	-256.647.329
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	518.751.436	775.398.765	-256.647.329

ALLGFIN
611
6101
1.100.6.1.01

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

lfd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	511.912.083	831.445.975	-319.533.892
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.300.000	91.300.000	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	400	400	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	603.212.483	922.746.375	-319.533.892
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
11	-	Abschreibungen	10	10	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.704.000	159.840.563	58.136.563
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	700.000	700.000	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.404.010	160.540.573	58.136.563
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	500.808.473	762.205.802	-261.397.329
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	500.808.473	762.205.802	-261.397.329
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	500.808.473	762.205.802	-261.397.329

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

Erträge

2024

Zu lfd. Nr. 1	darunter:	Gewerbesteuer	280.100.000 €
		Grundsteuer B	42.919.000 €
		Vergnügungssteuer	5.000.000 €
		Hundesteuer	1.150.000 €
		Zweitwohnungsabgabe	595.000 €
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	136.109.000 €
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.902.000 €
		Familienleistungsausgleich	14.962.000 €

Aufwendungen

2024

Zu lfd. Nr. 12	darunter:	Gewerbesteuerumlage	61.624.000 €
		Finanzausgleichsumlage	40.000.000 €

ALLGFIN
612
6102
1.100.6.1.02

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

lfd · Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.008.968	3.008.968	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300.000	3.300.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	15.835.200	15.835.200	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.144.168	22.144.168	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.000	560.000	0
11	-	Abschreibungen	100	100	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	735.435	735.435	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	983.648	983.648	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.279.183	2.279.183	0
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.864.985	19.864.985	0
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.247.978	9.497.978	4.750.000
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.170.000	16.170.000	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.922.022	-6.672.022	4.750.000
20	=	Ordentliches Ergebnis	17.942.963	13.192.963	4.750.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	17.942.963	13.192.963	4.750.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge

2024

Zu lfd. Nr. 17

Sonstige Zinserträge

17.455.153 €

ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	424.315.046	680.962.375	-256.647.329
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.045.263	6.045.263	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.045.263	6.045.263	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	6.045.263	6.045.263	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.045.263	6.045.263	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	424.315.046	680.962.375	-256.647.329

Stadt Mainz

2. Nachtragsstellenplan 2023/2024 zum

Nachtragshaushaltsplan 2024

- vorläufig vor Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Einstiegsa mt	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe	in der Gestalt des 2. NT- Stellenplans 2023/2024							
Stadtamtmann/-frau Beschäftigte/r	14196 A11 7837 12 7837 12 14196 10 67 09a 253 09a 253 06	III		0,000 0,000 1,000 0,500 1,000 1,000 0,000	0,500 1,000 0,000 0,000 0,910 0,000 0,628	0,500 1,000 0,000 0,000 0,910 0,000 0,628	1,000 S12 0,910 09a 0,628 06	kw(2026)
10 04 Personalabteilung								
Oberamtsrat/-rätin Amtsrat/-rätin	246 A13 246 A12 14716 A12 14720 A11	III III III III		1,000 0,000 0,000 0,000	0,000 1,000 1,000 1,000	0,000 1,000 1,000 1,000	1,000 A12 1,000 11	
Stadtamtmann/-frau								
Stadtoberinspektor/-in Beschäftigte/r	8097 A10 14722 A10 14716 11 14720 10 8097 09b 14722 09a 7917 05 7917 05	III III		0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000	1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000	1,000 A9	kw(2026)
10 05 Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll								
Beschäftigte/r	448 11 448 10 16568 10 16691 10 14947 09c 14999 09c 456 09a 456 08			1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000	0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000	1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000	0,500 11 1,000 09c 1,000 08	kw (2026)

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Einstiegsa mt		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen Ist am 30.06.	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	Soll 2024	Soll 2023	
		14132 09b	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 31.05.2024
		14450 09b	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 30.09.2024
		16481 09b	0,625	0,000	0,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 27.08.2025
		12954 09a	0,500	0,000	0,500	0,500	0,500	beurlaubt bis 07.06.2024
		14182 09a	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 11.08.2025
		14435 09a	0,500	0,000	0,500	0,500	0,500	beurlaubt bis 03.09.2024
		14623 09a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 30.09.2023
		14698 09a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 31.12.2023
		16641 09a	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 29.10.2024
		11848 08	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 10.07.2025
		16014 08	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 11.05.2025
		16321 08	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 07.08.2024
		13755 07	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 24.11.2022
		14727 07	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 30.09.2025
		14742 07	0,128	0,000	0,128	0,128	0,128	beurlaubt bis 15.02.2024
		14910 07	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 30.04.2029
		16334 07	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 16.07.2024
		5564 06	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 07.05.2024
		7197 06	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 14.09.2024
		7197 06	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 14.09.2024
		8061 06	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	beurlaubt bis 28.11.24
		13005 06	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 01.10.2024
		14195 06	0,513	0,000	0,513	0,513	0,513	beurlaubt bis 31.03.2025
		16253 06	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 21.07.2024
		16606 06	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 02.11.2024
		12396 05	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 31.10.2024
		10483 02	0,385	0,000	0,385	0,385	0,385	Sonderurlaub bis 19.01.2024
		12193 02	0,590	0,000	0,590	0,590	0,590	beurlaubt bis 08.11.2025
		12514 02	0,000	0,000	0,718	0,718	0,718	beurlaubt bis 31.12.2023
		13991 02	0,000	0,000	0,769	0,769	0,769	beurlaubt bis 30.11.2023
		16387 02	0,769	0,000	0,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 31.01.2024
		12181 01	0,575	0,000	0,575	0,575	0,575	beurlaubt bis 30.11.2025
		14548 S17	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 08.02.2025
		16182 S16	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 15.02.2025
		16217 S15	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	beurlaubt bis 18.05.2025
		6799 S14	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 06.04.2024

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	Einstiegsa mt	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
				in der Gestalt des 2. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.	
				Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023	2023	
12392	S14			0,000	0,000	0,000		beurlaubt bis 14.10.2022
13645	S14			0,000	0,000	0,769	0,718	beurlaubt bis 30.06.2023
14169	S14			1,000	0,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 28.07.2024
14191	S14			0,000	0,000	0,769	0,769	beurlaubt bis 22.08.2023
14968	S14			0,500	0,000	0,500	0,500	beurlaubt bis 11.06.2024
12619	S13			1,000	1,000	1,000		beurlaubt bis 16.08.2026
14056	S13			0,000	0,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 04.09.2023
7629	S12			1,000	0,000	0,513	0,513	beurlaubt bis 31.03.2025
14183	S12			0,760	0,000	0,760	0,760	beurlaubt bis 17.02.2024
14703	S12			0,744	0,000	0,744	0,744	beurlaubt bis 30.04.2024
14499	S11b			1,000	0,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 25.09.2024
14766	S11b			1,000	0,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 13.04.2024
14918	S11b			0,000	0,000	0,769	0,769	beurlaubt bis 02.09.2023
5290	S08a			0,000	0,000	0,000		beurlaubt bis 31.12.2022
5449	S08a			0,000	0,000	0,000		beurlaubt bis 30.09.2022
7229	S08a			0,000	0,000	0,000		beurlaubt bis 03.11.2022
8050	S08a			0,487	0,000	0,487	0,487	beurlaubt bis 05.08.2024
10998	S08a			0,000	0,000	1,000		beurlaubt bis 31.03.2023
11028	S08a			1,000	0,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 23.08.2025
11079	S08a			0,000	0,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 30.06.2023
11098	S08a			1,000	0,000	1,000		beurlaubt bis 20.04.2025
11508	S08a			0,000	0,000	0,000		beurlaubt bis 30.09.2022
12479	S08a			1,000	0,000	1,000	0,923	beurlaubt bis 14.10.2026
12888	S08a			0,000	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 28.02.2023
12966	S08a			0,000	1,000	1,000		beurlaubt bis 30.04.2023
13069	S08a			0,962	0,000	0,962	0,962	beurlaubt bis 02.08.2024
13956	S08a			1,000	0,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 06.08.2024
13986	S08a			1,000	0,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 09.09.2024
13993	S08a			1,000	0,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 28.10.2024
14106	S08a			1,000	0,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 11.03.2024
14115	S08a			1,000	0,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 19.07.2024
14188	S08a			0,000	0,000	0,846	0,846	beurlaubt bis 14.12.2023
14192	S08a			0,833	0,000	0,833	0,833	beurlaubt bis 31.12.2024
14208	S08a			1,000	0,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 14.03.2025
14423	S08a			0,564	0,000	0,564	0,564	beurlaubt bis 30.09.2024
14762	S08a			1,000	0,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 01.11.2024
14765	S08a			0,500	0,000	0,500	0,500	beurlaubt bis 01.01.2024
14797	S08a			0,769	0,000	0,769	0,769	beurlaubt bis 31.12.2024
14914	S08a			0,743	0,000	0,743	0,743	beurlaubt bis 07.02.2025

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		in der Gestalt des 2. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.	
14 00.01 Abteilung Verwaltungsprüfungen Stadtmann/-frau		16693 A11	III	0,200	0,000	0,000	2023	
20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport								
20 01.00 Haushalt, Schulden- und Cashmanagement								
Stadtmann/-frau		13914 A11	III	0,000	1,000	0,000		kw(2028)
Beschäftigte/r		14242 A11	III	0,000	0,500	0,000		kw(2027)
		14242 A11	III	0,000	0,000	0,500		
		13914 10		1,000	0,000	1,000	1,000 09b	kw(2028)
		14242 10		0,500	0,000	0,500		
20 02.00 Beteiligungsmanagement		16690 11		0,500	0,000	0,000		kw (2027)
20 03.00 Steuerverwaltung								
Stadtoberinspektor/-in		5031 A10	III	0,000	1,000	0,000		
Beschäftigte/r		5031 09b	III	1,000	0,000	1,000	1,000 08	
20 04.00 Abteilung Finanzbuchhaltung und Competence Center Doppik								
Stadtoberinspektor/-in		6022 A10		1,000	0,000	1,000		
Beschäftigte/r		6022 09b		0,000	1,000	0,000		
20 05.00 Stadtkasse								
Beschäftigte/r		569 09b		0,000	1,000	0,000		
		569 08		1,000	0,000	1,000	1,000 08	
20 06.00 Abteilung Vergabe und Einkauf								
Beschäftigte/r		16753 11		1,000	0,000	0,000		
		603 08		0,000	1,000	1,000	1,000 08	
		603 06		1,000	0,000	0,000	1,000 08	
		5148 06		0,769	0,000	0,000		
		5148 05		0,000	0,769	0,769	0,500 06	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Stellenvermerke und Erläuterungen			
Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	
Entgeltgruppe		in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.	
		Soll 2024	Soll 2023	2023	
20 07.00 Abteilung Sport Beschäftigte/r		1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000	0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000		kw(2028) kw(2028) kw(2025)
30 Standes-, Rechts- und Ordnungsamt					
30 03.00 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Stadtoberinspektor/-in	III III III	0,000 1,000 1,000	1,000 0,000 0,000	1,000 A9	
Amtsinspektor/-in Beschäftigte/r	II III	0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000	1,000 09c	kw(2025)
30 04.00 Abteilung Standesamt Beschäftigte/r		0,769 0,000	0,641 0,128	0,769 0,000	
31 Verkehrsüberwachungsamt Beschäftigte/r		1,000	0,500	0,500	8
31 01.00 Abteilung Verkehrsüberwachung Beschäftigte/r		1,000	1,000	1,000 06	Ersatzplanstelle ATZ 289; kw(2026)

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Stellenvermerke und Erläuterungen			
Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen
B. Eigenbetriebe		in der Gestalt des 2. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.
		Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023	2023
31 02.00 Abteilung Bußgeldstelle und Abschleppangelegenheiten Beschäftigte/r		0,500	1,000	1,000	0,500 06
31 03.00 Verkehrsabteilung Stadtoberinspektor/-in	III	1,000	0,000	0,000	
Amtsinspektor/-in	II	0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r		0,000	1,000	1,000	
		1,000	0,000	0,000	
		1,000	0,000	1,000	1,000 06
		1,000	0,000	1,000	1,000 06
33 Bürgeramt					
33 01.00 Abteilung Ausländerangelegenheiten Oberamtsrat/-rätin	III	0,000	1,000	0,000	
Stadtoberinspektor/-in	III	0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r		1,000	0,000	1,000	1,000
		0,000	0,500	0,000	
		0,897	1,000	1,000	
		1,000	0,000	0,000	
		0,000	0,500	0,000	
		0,500	0,000	0,500	
		0,500	0,000	0,500	
		0,603	0,500	0,500	
		1,000	0,000	0,000	
		1,000	0,000	0,000	
		0,000	1,000	0,000	
		1,000	0,000	1,000	
		1,000	0,000	1,000	
		1,000	0,000	1,000	
		0,780	1,000	1,000	
		0,654	0,000	0,000	
		0,543	0,000	0,000	
		0,130	0,000	0,000	
33 02.00 Abteilung Bürgerservice Oberamtsmeister/-in	I	0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r		1,000	0,000	1,000	
		1,000	0,000	1,000	
		1,000	0,000	1,000	
		0,000	1,000	0,000	
		0,780	0,000	0,000	
		0,654	0,000	0,000	
		0,543	0,000	0,000	
		0,130	0,000	0,000	
					12
					0,436 09a
					kw(2028)
					kw(2028)
					0,769 9a

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Stellenvermerke und Erläuterungen		
Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen
B. Eigenbetriebe				
		in der Gestalt des 2. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.
		Soll 2024	Soll 2023	2023
847 08		0,650	0,000	
848 08		1,000	0,000	
849 08		0,522	0,000	
850 08		1,000	0,000	
851 08		0,615	0,000	
852 08		0,650	0,000	
853 08		0,650	0,000	
855 08		0,625	0,000	
856 08		0,260	0,000	
857 08		0,550	0,000	
859 08		0,560	0,000	
860 08		0,780	0,000	
861 08		0,649	0,000	
862 08		1,000	0,000	
864 08		0,500	0,000	
865 08		0,310	0,000	
866 08		0,838	0,000	
867 08		0,580	0,000	
4766 08		0,520	0,000	
4767 08		0,520	0,000	
8101 08		1,000	0,000	
12157 08		1,000	0,000	
812 06		1,000	1,000	0,769 06
842 06		0,000	0,780	0,011 06
844 06		0,000	0,654	0,615 06
845 06		0,000	0,543	0,038 06
846 06		0,000	0,130	0,110 06
847 06		0,000	0,650	0,433 06
848 06		0,000	1,000	0,069 03
849 06		0,000	0,522	0,061 06
850 06		0,000	1,000	0,650 06
851 06		0,000	0,615	0,009 06
852 06		0,000	0,650	0,513 06
				1,000 08
				0,106 06
				0,500 06
				0,641 06

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Einstiegsa mt		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
Bes.- Gruppe /	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 in der Gestalt des 2. NT- Stellenplans 2023/2024 Soll 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024 Soll 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024 Soll 2023	Zahl der Stellen Ist am 30.06.			
853 06		0,000	0,650	0,650	0,641 06			
855 06		0,000	0,625	0,625	0,500 06			
856 06		0,000	0,260	0,260	0,125 06			
857 06		0,000	0,550	0,550	0,077 06			
859 06		0,000	0,560	0,560	0,011 06			
860 06		0,000	0,780	0,780	0,159 06			
861 06		0,000	0,649	0,649	0,538 06			
862 06		0,000	1,000	1,000	0,012 06			
864 06		0,000	0,500	0,500	0,022 06			
865 06		0,000	0,310	0,310	0,538 06			
866 06		0,000	0,838	0,838	0,718 06			
867 06		0,000	0,580	0,580	0,060 06			
4766 06		0,000	0,520	0,520	0,649 03			
4767 06		0,000	0,520	0,520	1,000 06			
8101 06		0,000	1,000	1,000	0,500 06			
12157 06		0,000	1,000	1,000	0,310 06			
16389 12		1,000	0,000	0,000	0,769 06			
11875 A12	III	1,000	0,000	0,000	0,577 06			
12116 A11	III	1,000	0,000	0,000	0,520 06			
13943 11		1,000	0,000	0,000	0,020 06			
16686 06		0,500	0,000	0,000	0,103 06			
933 A11	III	1,000	0,000	0,000	0,128 06			
33 03.00 Abteilung Statistik und Wahlen								
Beschäftigte/r								
37 Feuerwehr								
Brandamtsrat/-rätin								
Brandamtmann/-frau								
Beschäftigte/r								
37 02.00 Abteilung Einsatzdienst								
Beschäftigte/r								
37 03.00 Abteilung Einsatzlenkung								
Brandamtmann/-frau								
						Ersatzplanstelle ATZ 326; kw (2025)		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe /	Einsteigs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe			Entgelt- gruppe		in der Gestalt des 2. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.	
		759	A10	III	1,000	0,000	1,000	1,000	A9mD
	Brandoberinspektor/-in								
	Brandoberinspektor/-in	933	A10	III	0,000	1,000	1,000		
	Hauptbrandmeister/-in	8193	A9	II	1,000	0,000	0,000		
		14958	A9	II	1,000	0,000	1,000	1,000	A9Z kw(2026)
	Oberbrandmeister/-in	8193	A8	II	0,000	1,000	1,000	1,000	A7
	Beschäftigte/r	759	O9c		0,000	1,000	0,000		
		14952	O9c		1,000	0,000	1,000	1,000	O9c
	37 04.00 Abteilung Vorbeugender Brandschutz								
	Brandamtmann/-frau	914	A11	III	1,000	0,000	1,000	1,000	A11
	37 05.00 Abteilung Technik								
	Brandamtsrat/-rätin	11875	A12	III	0,000	1,000	1,000	1,000	A12
	Brandamtmann/-frau	951	A11	III	1,000	0,000	0,000		
		12116	A11	III	0,000	1,000	1,000		
	Brandoberinspektor/-in	951	A10	II	0,000	1,000	1,000	1,000	A10
	Brandmeister/-in	14240	A7	II	0,000	1,000	0,000		
	Beschäftigte/r	13943	11		0,000	1,000	1,000		
		14240	O7		1,000	0,000	1,000		
	40 Schulamt								
	40 01.00 Abteilung Verwaltung, Schulorganisation, -bau und -betrieb								
	Beschäftigte/r	14707	O8		0,500	0,000	0,500	0,500	8 Ersatzplanstelle ATZ 273 kw 2025
		14928	O8		0,769	0,000	0,769	0,769	6 Ersatzplanstelle ATZ 279 kw (2025)
		15984	O6		1,000	0,000	1,000		
		16031	O6		0,494	0,000	0,494		Ersatzplanstelle ATZ 310 (Block 01.04.2023 bis 30.06.2024), kw 2025
	40 02.00 Abteilung Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit, Bildungs- und Teilhabepaket								
	Beschäftigte/r	16613	O9a		1,000	0,000	0,000	0,000	
		16614	O9a		1,000	0,000	0,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Stellenvermerke und Erläuterungen			
Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen
B. Eigenbetriebe					
		in der Gestalt des 2. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.
		Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023	2023
16066 07		1,000	0,000	1,000	
16615 03		1,000	0,000	0,000	
16621 03		1,000	0,000	0,000	
16622 03		1,000	0,000	0,000	
16623 03		1,000	0,000	0,000	
16624 03		1,000	0,000	0,000	
16625 03		1,000	0,000	0,000	
16626 03		1,000	0,000	0,000	
16627 03		1,000	0,000	0,000	
16628 03		1,000	0,000	0,000	
16629 03		1,000	0,000	0,000	
16630 03		1,000	0,000	0,000	
16631 03		1,000	0,000	0,000	
16632 03		1,000	0,000	0,000	
16633 03		1,000	0,000	0,000	
16634 03		1,000	0,000	0,000	
16635 03		1,000	0,000	0,000	
16636 03		1,000	0,000	0,000	
16637 03		1,000	0,000	0,000	
16638 03		1,000	0,000	0,000	
16639 03		1,000	0,000	0,000	
16640 03		1,000	0,000	0,000	
42 Amt für Kultur und Bibliotheken					
421 Wissenschaftliche Stadtbibliothek					
1250 A11	III	0,525	0,625	0,525	0,500 A11 0,500 A11 0,625 A11
1266 A11	III	1,000	0,750	1,000	
1268 A10	III	0,000	0,150	0,000	
16711 13		0,615	0,000	0,000	kw(2027)
1291 09b		0,000	1,000	0,500	
423 01.00 Kulturabteilung					
11935 A10		1,000	0,500	1,000	0,650 A10
1207 13		1,000	0,000	0,000	
1207 12		0,000	1,000	1,000	1,000 12
1291 09c		0,500	0,000	0,000	
10632 09c		1,000	0,000	0,000	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einsteigs mt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		in der Gestalt des 2. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.	
				Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023	2023	
	1602 A10	III	1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2027)
	11159 A10	III	0,000	1,000	1,000	1,000		kw(2027)
	11159 A10	III	1,000	0,000	0,000	0,000		kw(2027)
	7939 09c		0,000	1,000	1,000	1,000		kw(2027)
	7939 09c		1,000	0,000	0,000	0,000		
	7940 09c		0,000	1,000	1,000	1,000		
	7940 09c		1,000	0,000	0,000	0,000		
	16076 09c		1,000	0,000	0,000	1,000		
	16077 09c		1,000	0,000	0,000	1,000		
	16239 09c		1,000	0,000	0,000	0,000		
	16281 09c		1,000	0,000	0,000	0,000		
	16282 09c		1,000	0,000	0,000	0,000		
	16283 09c		1,000	0,000	0,000	0,000		
	16575 09c		1,000	0,000	0,000	0,000		
	16068 09a		1,000	0,000	0,000	1,000		
	16069 09a		1,000	0,000	0,000	1,000		
	16070 09a		1,000	0,000	0,000	1,000		
	16071 09a		1,000	0,000	0,000	1,000		
	16072 09a		1,000	0,000	0,000	1,000		
	16073 09a		1,000	0,000	0,000	1,000		
	16074 09a		1,000	0,000	0,000	1,000		
	16075 09a		1,000	0,000	0,000	1,000		
	16699 09a		0,500	0,000	0,000	0,000		
								Ersatzplanstelle ATZ 312; kw (2026)
50 02.00 Besondere Hilfen, Betreuungsbehörde								
	16595 09c		1,000	0,000	0,000	0,000		
	16596 09c		0,250	0,000	0,000	0,000		
	16085 S15		1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S15
	16085 S15		1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	S15
	15172 S12		1,000	0,000	1,000	1,000		
	15173 S12		1,000	0,000	1,000	1,000		
	15174 S12		1,000	0,000	1,000	1,000		
	15175 S12		1,000	0,000	1,000	1,000		
	16078 S12		1,000	0,000	1,000	1,000		
	16079 S12		1,000	0,000	1,000	1,000		
	16080 S12		1,000	0,000	1,000	1,000		
	16081 S12		1,000	0,000	1,000	1,000		
	16082 S12		1,000	0,000	1,000	1,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		in der Gestalt des 2. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.	
		16083 S12		1,000	0,000	1,000		
		16084 S12		1,000	0,000	1,000		
	50 03.00 Abteilung Verwaltung, Personal, Finanzen	16700 A10	III	1,000	0,000	0,000		
	51 Amt für Jugend und Familie	4607 10		0,000	1,000	0,000		
	Beschäftigte/r	16377 S18		1,000	0,000	0,000		
		4607 S15		1,000	0,000	1,000	1,000 S15	
	51 01.00 Abteilung Allgemeiner Sozialdienst (ASD) und besondere soziale Dienste	7864 A11	III	0,000	1,000	0,000		
	Sozialamtmann/-frau	16701 03		1,000	0,000	0,000		
	Beschäftigte/r	16702 03		1,000	0,000	0,000		
		16703 03		1,000	0,000	0,000		
		7864 S15		1,000	0,000	1,000	1,000 S15	kw(2027)
		16015 S15		1,000	0,000	1,000		
		14788 S14		1,000	0,000	1,000		
		14789 S14		1,000	0,000	1,000		
		14923 S14		0,756	0,000	0,756		Ersatzplanstelle ATZ 318; kw (2025)
		14966 S14		1,000	0,000	1,000		Ersatzplanstelle ATZ 304; kw (2025)
		16200 S14		0,744	0,000	0,000		Ersatzplanstelle ATZ 277; kw (2025)
		16602 S14		1,000	0,000	0,000		kw (2028)
		16603 S14		1,000	0,000	0,000		kw (2028)
		16705 S14		1,000	0,000	0,000		
		16598 S14		1,000	0,000	0,000		kw(2027)
		7842 S14		1,000	0,000	1,000		kw(2027)
		7843 S14		1,000	0,000	1,000		kw(2027)
		7869 S14		0,500	0,000	0,500		kw(2027)
		1888 S12		0,679	0,525	0,679	0,269 S12	ATZ 243 (Block / 01.05.2021 - 31.10.2023), besetzt
		7842 S12		0,000	1,000	1,000		0,269
		7843 S12		0,000	1,000	1,000		kw(2027)
		7869 S12		0,000	0,500	0,500		kw(2027)

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Stellenvermerke und Erläuterungen		
Bes.-Gruppe /	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen
Entgelt- gruppe		in der Gestalt des 2. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.
		Soll 2024	Soll 2023	2023
B. Eigenbetriebe				
51 02.00 Abteilung Kinder, Jugend und Senioren				
16012 05		1,000	1,000	0,500 05
16199 05		1,000	0,000	
1926 02		1,000	0,000	
1927 02		0,780	0,000	
1928 02		0,660	0,000	
1929 02		0,780	0,000	
1930 02		0,520	0,000	
1950 02		0,520	0,000	
1951 02		0,520	0,000	
1952 02		0,520	0,000	
1962 02		0,780	0,000	
1964 02		0,780	0,000	
1969 02		0,390	0,000	
1975 02		0,190	0,000	
1986 02		0,513	0,000	
1987 02		0,789	0,000	
1926 01		0,000	1,000	1,000 02a
1927 01		0,000	0,780	0,769 01
		0,000	0,660	0,011 01
1928 01		0,000	0,660	0,006 01
		0,000	0,000	0,060 01
		0,000	0,000	0,030 02
1929 01		0,000	0,780	0,769 01
1930 01		0,000	0,520	0,011 01
		0,000	0,520	0,500 01
1950 01		0,000	0,520	0,020 01
		0,000	0,520	0,513 01
1951 01		0,000	0,520	0,007 01
1952 01		0,000	0,520	0,289 02
1962 01		0,000	0,520	0,520 01
		0,000	0,780	0,001 01
1964 01		0,000	0,780	0,769 01
1969 01		0,000	0,780	0,769 01
1975 01		0,000	0,390	0,390 02
		0,000	0,190	0,012 01
1986 01		0,000	0,513	0,178 01
		0,000	0,513	0,500 01
				Ersatzplanstelle ATZ 314; kw 2025
				Ersatzplanstelle ATZ 303; kw (2026)

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Stellenvermerke und Erläuterungen		
Bes.-Gruppe /	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	
Entgelt- gruppe	in der Gestalt des 2. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	
	Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023	
			Zahl der Stellen Ist am 30.06. 2023	
1987 01	0,000	0,789	0,789	0,013 01
6718 S12	0,000	0,000	0,789	0,019 01
6719 S12	1,000	0,000	1,000	0,769 02
6720 S12	1,000	0,000	1,000	0,474 S11b
6721 S12	1,000	0,000	1,000	0,500 S11b
6722 S12	1,000	0,000	1,000	0,500 S11b
6723 S12	1,000	0,000	1,000	0,269 S12
6724 S12	1,000	0,000	1,000	1,000 S12
6725 S12	1,000	0,000	1,000	0,410 S12
6726 S12	1,000	0,000	1,000	0,923 S11b
6727 S12	1,000	0,000	1,000	0,897 S11b
7960 S12	0,000	0,000	1,000	0,051 S12
7960 S12	1,000	0,000	1,000	1,000 03
14316 S12	1,000	0,000	0,000	0,016 09c
14317 S12	1,000	0,000	1,000	1,000 S12
14318 S12	1,000	0,000	1,000	0,269 S12
14319 S12	0,500	0,000	1,000	0,705 S12
14320 S12	1,000	0,000	0,500	1,000 S12
14321 S12	1,000	0,000	1,000	0,500 S12
14322 S12	1,000	0,000	1,000	0,500 S12
14701 S12	0,756	0,000	0,756	0,500 S12
14747 S12	1,000	0,000	1,000	0,756 S12
14748 S12	1,000	0,000	1,000	1,000 S12
14749 S12	1,000	0,000	1,000	
14750 S12	1,000	0,000	1,000	
14751 S12	0,500	0,000	0,500	
15947 S12	0,500	0,000	0,500	
6718 S11b	0,000	1,000	0,000	
6719 S11b	0,000	1,000	0,000	
6720 S11b	0,000	1,000	0,000	
6721 S11b	0,000	1,000	0,000	
6722 S11b	0,000	1,000	0,000	
6723 S11b	0,000	1,000	0,000	

Ersatzplanstelle ATZ 280; kw (2025)

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe								
14582	S12			1,000	0,000	0,000		
14583	S12			1,000	0,000	0,000		
14584	S12			1,000	0,000	0,000		
14585	S12			1,000	0,000	0,000		
14595	S12			1,000	0,500	0,500		
14963	S12			0,000	0,000	0,500		
16064	S12			1,000	0,000	1,000		
16303	S12			1,000	0,000	0,000		
16304	S12			1,000	0,000	0,000		
16305	S12			1,000	0,000	0,000		
16306	S12			1,000	0,000	0,000		
16307	S12			1,000	0,000	0,000		
16308	S12			1,000	0,000	0,000		
16309	S12			1,000	0,000	0,000		
16310	S12			1,000	0,000	0,000		
16311	S12			1,000	0,000	0,000		
16317	S12			0,500	0,000	0,000		
14332	S11b			0,000	1,000	0,000		
14333	S11b			0,000	1,000	0,000		
14334	S11b			0,000	1,000	0,000		
14335	S11b			0,000	1,000	0,000		
14336	S11b			0,000	1,000	0,000		
14581	S11b			0,000	1,000	1,000		
14582	S11b			0,000	1,000	1,000		
14583	S11b			0,000	1,000	1,000		
14584	S11b			0,000	1,000	1,000		
14585	S11b			0,000	1,000	1,000		
2014	S08b			1,000	0,000	0,000		
2015	S08b			1,000	0,000	0,000		
2016	S08b			1,000	0,000	0,000		
2017	S08b			1,000	0,000	0,000		
2018	S08b			1,000	0,000	0,000		
2019	S08b			1,000	0,000	0,000		
2020	S08b			1,000	0,000	0,000		
2021	S08b			1,000	0,000	0,000		
2022	S08b			1,000	0,000	0,000		
2027	S08b			1,000	0,000	0,000		
2028	S08b			1,000	0,000	0,000		
2029	S08b			1,000	0,000	0,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Stellenvermerke und Erläuterungen			
Bes.-Gruppe /	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen
B. Eigenbetriebe					
		in der Gestalt des 2. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.
		Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023	2023
2030 S08b		1,000	0,000	1,000	
2031 S08b		1,000	0,000	0,000	
2032 S08b		0,780	0,000	0,000	
2033 S08b		1,000	0,000	0,000	
2034 S08b		1,000	0,000	0,000	
2035 S08b		1,000	0,000	0,000	
2036 S08b		1,000	0,000	0,000	
2037 S08b		1,000	0,000	0,000	
2039 S08b		0,750	0,000	0,000	
2048 S08b		1,000	0,000	0,000	
2049 S08b		1,000	0,000	0,000	
2050 S08b		1,000	0,000	0,000	
2051 S08b		1,000	0,000	0,000	
2052 S08b		1,000	0,000	0,000	
2053 S08b		1,000	0,000	0,000	
2054 S08b		0,571	0,000	0,000	
2055 S08b		1,000	0,000	0,000	
2056 S08b		0,669	0,000	0,000	
2057 S08b		1,000	0,000	0,000	
2062 S08b		1,000	0,000	0,000	
2064 S08b		1,000	0,000	0,000	
2065 S08b		0,570	0,000	0,000	
2067 S08b		0,570	0,000	0,000	
2068 S08b		1,000	0,000	0,000	
2069 S08b		1,000	0,000	0,000	
2072 S08b		0,640	0,000	0,000	
2085 S08b		1,000	0,000	0,000	
2086 S08b		1,000	0,000	0,000	
2087 S08b		1,000	0,000	0,000	
2088 S08b		1,000	0,000	0,000	
2089 S08b		0,570	0,000	0,000	
2091 S08b		0,570	0,000	0,000	
2092 S08b		1,000	0,000	0,000	
2093 S08b		1,000	0,000	0,000	
2295 S08b		1,000	0,000	1,000	
2098 S08b		0,570	0,000	0,000	
2103 S08b		1,000	0,000	0,000	
2104 S08b		1,000	0,000	0,000	
2105 S08b		1,000	0,000	0,000	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe /	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe			Entgelt- gruppe		in der Gestalt des 2. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06. 2023	
		2194	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2195	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2196	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2200	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2201	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2203	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2204	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2205	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2206	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2207	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2208	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2209	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2210	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2211	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2212	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2217	S08b		0,500	0,000	0,000		
		2223	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2224	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2225	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2227	S08b		0,750	0,000	0,000		
		2228	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2229	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2230	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2231	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2232	S08b		0,750	0,000	0,000		
		2234	S08b		0,570	0,000	0,000		
		2235	S08b		0,570	0,000	0,000		
		2252	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2253	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2254	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2255	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2256	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2257	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2258	S08b		0,750	0,000	0,000		
		2259	S08b		0,750	0,000	0,000		
		2260	S08b		0,650	0,000	0,000		
		2261	S08b		0,930	0,000	0,000		
		2265	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2266	S08b		1,000	0,000	0,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe /	Einsteigs amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe			Entgelt- gruppe		in der Gestalt des 2. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.	
					Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023	2023	
		2267	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2268	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2269	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2270	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2271	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2272	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2274	S08b		0,750	0,000	0,000		
		2277	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2278	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2279	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2280	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2281	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2282	S08b		0,750	0,000	0,000		
		2283	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2284	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2285	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2286	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2287	S08b		0,824	0,000	0,000		
		2292	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2294	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2296	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2297	S08b		0,750	0,000	0,000		
		2302	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2303	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2304	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2305	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2306	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2307	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2308	S08b		0,650	0,000	0,000		
		2310	S08b		0,750	0,000	0,000		
		2316	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2317	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2318	S08b		0,776	0,000	0,000		
		2319	S08b		0,750	0,000	0,000		
		2320	S08b		0,630	0,000	0,000		
		2321	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2326	S08b		0,571	0,000	0,000		
		2327	S08b		1,000	0,000	0,000		
		2328	S08b		1,000	0,000	0,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	Bes.-Gruppe /	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
				in der Gestalt des 2. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.	
				Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023	2023	
				1,000	0,000	0,000		
		2390 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2391 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2392 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2393 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2394 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2395 S08b		0,856	0,000	0,000		
		2402 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2403 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2404 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2405 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2406 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2407 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2408 S08b		0,753	0,000	0,000		
		2413 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2414 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2415 S08b		0,500	0,000	0,000		
		2416 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2417 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2418 S08b		0,565	0,000	0,000		
		2426 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2427 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2428 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2429 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2430 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2431 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2432 S08b		0,570	0,000	0,000		
		2437 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2440 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2441 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2442 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2444 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2447 S08b		0,570	0,000	0,000		
		2450 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2451 S08b		0,720	0,000	0,000		
		2453 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2456 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2457 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2458 S08b		1,000	0,000	0,000		
		2460 S08b		1,000	0,000	0,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		Entgelt- gruppe		in der Gestalt des 2. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.	
				Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023	2023	
2533	S08b			0,513	0,000	0,000		
2540	S08b			1,000	0,000	0,000		
2541	S08b			1,000	0,000	0,000		
2542	S08b			1,000	0,000	0,000		
2543	S08b			1,000	0,000	0,000		
2544	S08b			1,000	0,000	0,000		
2545	S08b			1,000	0,000	0,000		
2546	S08b			1,000	0,000	0,000		
2547	S08b			1,000	0,000	0,000		
2548	S08b			1,000	0,000	0,000		
2549	S08b			0,570	0,000	0,000		
2550	S08b			0,750	0,000	0,000		
2555	S08b			1,000	0,000	0,000		
2556	S08b			1,000	0,000	0,000		
2557	S08b			0,570	0,000	0,000		
2558	S08b			0,960	0,000	0,000		
2563	S08b			1,000	0,000	0,000		
2564	S08b			1,000	0,000	0,000		
2565	S08b			1,000	0,000	0,000		
2566	S08b			1,000	0,000	0,000		
2567	S08b			1,000	0,000	0,000		
2568	S08b			0,909	0,000	0,000		
2572	S08b			1,000	0,000	0,000		
2573	S08b			1,000	0,000	0,000		
2574	S08b			1,000	0,000	0,000		
2575	S08b			1,000	0,000	0,000		
2576	S08b			1,000	0,000	0,000		
2577	S08b			1,000	0,000	0,000		
2578	S08b			1,000	0,000	0,000		
2579	S08b			0,570	0,000	0,000		
2582	S08b			1,000	0,000	0,000		
2583	S08b			0,750	0,000	0,000		
2591	S08b			1,000	0,000	0,000		
2592	S08b			1,000	0,000	0,000		
2593	S08b			1,000	0,000	0,000		
2594	S08b			1,000	0,000	0,000		
2595	S08b			1,000	0,000	0,000		
2596	S08b			1,000	0,000	0,000		
2597	S08b			1,000	0,000	0,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe /	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		in der Gestalt des 2. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06. 2023	
			Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023	2023	
2598 S08b			0,620	0,000	0,000		
2599 S08b			0,570	0,000	0,000		
2600 S08b			0,570	0,000	0,000		
2601 S08b			0,570	0,000	0,000		
2602 S08b			0,570	0,000	0,000		
2603 S08b			0,570	0,000	0,000		
2604 S08b			0,520	0,000	0,000		
2609 S08b			1,000	0,000	0,000		
2611 S08b			1,000	0,000	0,000		
2612 S08b			1,000	0,000	0,000		
2613 S08b			0,704	0,000	0,000		
2615 S08b			1,000	0,000	0,000		
2616 S08b			0,769	0,000	0,000		
2617 S08b			1,000	0,000	0,000		
2618 S08b			0,886	0,000	0,000		
2619 S08b			0,750	0,000	0,000		
2624 S08b			1,000	0,000	0,000		
2625 S08b			1,000	0,000	0,000		
2626 S08b			1,000	0,000	0,000		
2627 S08b			1,000	0,000	0,000		
2628 S08b			0,769	0,000	0,000		
2629 S08b			1,000	0,000	0,000		
2630 S08b			1,000	0,000	0,000		
2632 S08b			1,000	0,000	0,000		
2633 S08b			1,000	0,000	0,000		
2634 S08b			1,000	0,000	0,000		
2635 S08b			0,833	0,000	0,000		
2636 S08b			0,571	0,000	0,000		
2640 S08b			1,000	0,000	0,000		
2641 S08b			1,000	0,000	0,000		
2642 S08b			1,000	0,000	0,000		
2643 S08b			1,000	0,000	0,000		
2644 S08b			1,000	0,000	0,000		
2645 S08b			1,000	0,000	0,000		
2647 S08b			1,000	0,000	0,000		
2649 S08b			1,000	0,000	0,000		
2651 S08b			0,570	0,000	0,000		
2653 S08b			1,000	0,000	0,000		
2654 S08b			1,000	0,000	0,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe /	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe		in der Gestalt des 2. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.	
			Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023	2023	
	2655 S08b		1,000	0,000	0,000		
	2656 S08b		1,000	0,000	0,000		
	2657 S08b		1,000	0,000	0,000		
	2660 S08b		1,000	0,000	0,000		
	2662 S08b		1,000	0,000	0,000		
	2664 S08b		1,000	0,000	0,000		
	2665 S08b		1,000	0,000	0,000		
	2666 S08b		1,000	0,000	0,000		
	2667 S08b		1,000	0,000	0,000		
	2668 S08b		1,000	0,000	0,000		
	2669 S08b		1,000	0,000	0,000		
	2670 S08b		0,780	0,000	0,000		
	2671 S08b		0,570	0,000	0,000		
	2672 S08b		0,570	0,000	0,000		
	2673 S08b		1,000	0,000	0,000		
	2674 S08b		1,000	0,000	0,000		
	2684 S08b		0,571	0,000	0,000		
	2687 S08b		1,000	0,000	0,000		
	2688 S08b		1,000	0,000	0,000		
	2689 S08b		0,610	0,000	0,000		
	2697 S08b		0,570	0,000	0,000		
	2698 S08b		0,571	0,000	0,000		
	2700 S08b		0,570	0,000	0,000		
	2703 S08b		0,570	0,000	0,000		
	2704 S08b		1,000	0,000	0,000		
	2705 S08b		0,570	0,000	0,000		
	2707 S08b		1,000	0,000	0,000		
	2708 S08b		0,570	0,000	0,000		
	2710 S08b		1,000	0,000	0,000		
	2711 S08b		1,000	0,000	0,000		
	2712 S08b		1,000	0,000	0,000		
	2820 S08b		0,744	0,000	0,000		
	4604 S08b		0,570	0,000	0,000		
	4686 S08b		1,000	0,000	0,000		
	4687 S08b		0,571	0,000	0,000		
	4699 S08b		1,000	0,000	0,000		
	4705 S08b		0,900	0,000	0,000		
	4706 S08b		0,750	0,000	0,000		
	4707 S08b		0,856	0,000	0,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe								
		Entgelt- gruppe		in der Gestalt des 2. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.	
				Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023	2023	
		4708 S08b		1,000	0,000	0,000		
		4710 S08b		1,000	0,000	0,000		
		4711 S08b		0,570	0,000	0,000		
		4713 S08b		0,570	0,000	0,000		
		4714 S08b		0,500	0,000	0,000		
		4715 S08b		0,780	0,000	0,000		
		4719 S08b		1,000	0,000	0,000		
		4720 S08b		0,751	0,000	0,000		
		4721 S08b		1,000	0,000	0,000		
		4722 S08b		0,520	0,000	0,000		
		4723 S08b		0,680	0,000	0,000		
		4724 S08b		0,680	0,000	0,000		
		4908 S08b		0,571	0,000	0,000		
		4959 S08b		1,000	0,000	0,000		
		4960 S08b		1,000	0,000	0,000		
		4961 S08b		0,781	0,000	0,000		
		5109 S08b		1,000	0,000	0,000		
		5140 S08b		1,000	0,000	0,000		
		5141 S08b		1,000	0,000	0,000		
		5260 S08b		1,000	0,000	0,000		
		5271 S08b		0,870	0,000	0,000		
		5336 S08b		0,570	0,000	0,000		
		5343 S08b		0,500	0,000	0,000		
		5380 S08b		1,000	0,000	0,000		
		5381 S08b		1,000	0,000	0,000		
		5382 S08b		1,000	0,000	0,000		
		5383 S08b		0,769	0,000	0,000		
		5384 S08b		1,000	0,000	0,000		
		5385 S08b		1,000	0,000	0,000		
		5386 S08b		1,000	0,000	0,000		
		5387 S08b		0,634	0,000	0,000		
		5388 S08b		0,641	0,000	0,000		
		5404 S08b		0,500	0,000	0,000		
		5405 S08b		0,570	0,000	0,000		
		5510 S08b		0,570	0,000	0,000		
		5541 S08b		1,000	0,000	0,000		
		5542 S08b		0,571	0,000	0,000		
		5548 S08b		0,744	0,000	0,000		
		5549 S08b		0,564	0,000	0,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				in der Gestalt des 2. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.	
			Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023	2023		
6111	S08b		1,000	0,000	0,000			
6112	S08b		1,000	0,000	0,000			
6117	S08b		1,000	0,000	0,000			
6118	S08b		1,000	0,000	0,000			
6119	S08b		1,000	0,000	0,000			
6120	S08b		0,436	0,000	0,000			
6121	S08b		1,000	0,000	0,000			
6122	S08b		1,000	0,000	0,000			
6123	S08b		1,000	0,000	0,000			
6124	S08b		1,000	0,000	0,000			
6128	S08b		1,000	0,000	0,000			
6129	S08b		1,000	0,000	0,000			
6130	S08b		1,000	0,000	0,000			
6131	S08b		1,000	0,000	0,000			
6132	S08b		1,000	0,000	0,000			
6133	S08b		1,000	0,000	0,000			
6134	S08b		1,000	0,000	0,000			
6135	S08b		1,000	0,000	0,000			
6136	S08b		1,000	0,000	0,000			
6139	S08b		1,000	0,000	0,000			
6140	S08b		1,000	0,000	0,000			
6141	S08b		0,500	0,000	0,000			
6324	S08b		0,769	0,000	0,000			
6337	S08b		1,000	0,000	0,000			
6338	S08b		1,000	0,000	0,000			
6339	S08b		1,000	0,000	0,000			
6340	S08b		1,000	0,000	0,000			
6341	S08b		1,000	0,000	0,000			
6342	S08b		1,000	0,000	0,000			
6343	S08b		1,000	0,000	0,000			
6344	S08b		0,641	0,000	0,000			
6345	S08b		1,000	0,000	0,000			
6346	S08b		1,000	0,000	0,000			
6351	S08b		1,000	0,000	0,000			
6352	S08b		1,000	0,000	0,000			
6354	S08b		1,000	0,000	0,000			
6355	S08b		1,000	0,000	0,000			
6356	S08b		1,000	0,000	0,000			
6358	S08b		0,560	0,000	0,000			

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				in der Gestalt des 2. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.	
			Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023	2023		
6359	S08b		1,000	0,000	0,000			
6360	S08b		1,000	0,000	0,000			
6361	S08b		0,744	0,000	0,000			
6362	S08b		0,560	0,000	0,000			
6363	S08b		0,736	0,000	0,000			
6364	S08b		0,564	0,000	0,000			
6366	S08b		0,640	0,000	0,000			
6367	S08b		1,000	0,000	0,000			
6368	S08b		0,740	0,000	0,000			
6371	S08b		1,000	0,000	0,000			
6372	S08b		0,757	0,000	0,000			
6373	S08b		1,000	0,000	0,000			
6374	S08b		0,436	0,000	0,000			
6378	S08b		1,000	0,000	0,000			
6379	S08b		1,000	0,000	0,000			
6380	S08b		1,000	0,000	0,000			
6381	S08b		1,000	0,000	0,000			
6382	S08b		1,000	0,000	0,000			
6383	S08b		1,000	0,000	0,000			
6384	S08b		0,654	0,000	0,000			
6385	S08b		0,846	0,000	0,000			
6390	S08b		1,000	0,000	0,000			
6391	S08b		1,000	0,000	0,000			
6392	S08b		1,000	0,000	0,000			
6393	S08b		1,000	0,000	0,000			
6394	S08b		1,000	0,000	0,000			
6395	S08b		0,552	0,000	0,000			
6396	S08b		0,552	0,000	0,000			
6489	S08b		1,000	0,000	0,000			
6490	S08b		1,000	0,000	0,000			
6491	S08b		0,615	0,000	0,000			
6492	S08b		0,564	0,000	0,000			
6493	S08b		1,000	0,000	0,000			
6494	S08b		1,000	0,000	0,000			
6495	S08b		1,000	0,000	0,000			
6496	S08b		1,000	0,000	0,000			
6497	S08b		0,564	0,000	0,000			
6498	S08b		1,000	0,000	0,000			
6505	S08b		1,000	0,000	0,000			

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				in der Gestalt des 2. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.	
			Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023	2023		
		6563 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6564 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6565 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6566 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6567 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6568 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6569 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6570 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6571 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6572 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6573 S08b	0,487	0,000	0,000			
		6580 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6581 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6582 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6583 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6584 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6585 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6586 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6587 S08b	0,890	0,000	0,000			
		6588 S08b	0,890	0,000	0,000			
		6592 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6593 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6594 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6595 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6596 S08b	0,560	0,000	0,000			
		6686 S08b	0,564	0,000	0,000			
		6688 S08b	0,615	0,000	0,000			
		6925 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6926 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6927 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6928 S08b	0,128	0,000	0,000			
		6957 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6958 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6959 S08b	0,570	0,000	0,000			
		6960 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6961 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6962 S08b	1,000	0,000	0,000			
		6963 S08b	0,248	0,000	0,000			
		6964 S08b	1,000	0,000	0,000			

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe /	Einsteigsa mt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe			Entgelt- gruppe		in der Gestalt des 2. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.	
					Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023	2023	
		7027	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7028	S08b		0,564	0,000	0,000		
		7042	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7043	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7044	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7045	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7046	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7047	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7048	S08b		0,564	0,000	0,000		
		7049	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7050	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7051	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7052	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7053	S08b		0,881	0,000	0,000		
		7058	S08b		0,872	0,000	0,000		
		7059	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7060	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7061	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7062	S08b		0,872	0,000	0,000		
		7063	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7064	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7065	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7066	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7067	S08b		0,090	0,000	0,000		
		7068	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7069	S08b		0,262	0,000	0,000		
		7075	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7076	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7077	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7078	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7079	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7080	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7081	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7082	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7083	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7084	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7085	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7086	S08b		1,000	0,000	0,000		
		7087	S08b		1,000	0,000	0,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
		2662 S08a		in der Gestalt des 2. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	0,190 S08a	
			0,000	Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023	0,218 S08a	
							0,050 S08a	
							0,409 S08a	
							0,076 S08a	
							0,051 S08a	
							0,513 S03	
							0,231 S08a	
							0,256 S08a	
							0,077 S08a	
							0,026 S08a	
							0,718 S08a	
							0,103 S08a	
							1,000 S08a	
							1,000 S08a	
							1,000 S08a	
							1,000 S08a	
							0,910 S08a	
							0,090 S08a	
							1,000 S08a	
							0,025 S15	
							0,077 S08a	
							0,846 S08a	
							0,051 S08a	
							0,807 S08a	
							0,179 S08a	
							0,744 S03	
							0,256 S03	
							1,000 S08a	
							1,000 S03	
							1,000 S04	
							1,000 S08a	
							0,051 S08a	
							0,012 S08a	
							1,000 S04	
							0,244 S04	
							0,641 S08a	
							0,115 S08a	
							0,564 S08a	
							1,000	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	Bes.-Gruppe /	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
				in der Gestalt des 2. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.	
			Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023	2023		
			0,000	1,000	1,000	0,821	S08a	
			0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
			0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
			0,000	0,769	0,769	0,102	S08a	
			0,000	1,000	1,000	0,667	S08a	
			0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
			0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
			0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
			0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
			0,000	1,000	1,000	0,897	S08a	
			0,000	1,000	1,000	0,051	S08a	
			0,000	0,560	0,560	0,269	S08a	
			0,000	0,000	0,000	0,487	S08a	
			0,000	0,000	0,000	0,072	S08a	
			0,000	0,736	0,736	0,256	S08a	
			0,000	0,740	0,740	0,001	S08a	
						0,003	S08a	
						0,166	S08a	
						0,128	S08a	
			0,000	1,000	1,000	0,251	S08a	
			0,000	1,000	1,000	0,744	S08a	
			0,000	1,000	1,000	0,102	S03	
			0,000	1,000	1,000	0,897	S08a	
			0,000	1,000	1,000	0,846	S08a	
			0,000	1,000	1,000	0,667	S08a	
			0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
			0,000	1,000	1,000	0,692	S04	
			0,000	1,000	1,000	0,231	S08a	
			0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
			0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
			0,000	1,000	1,000	0,500	S08a	
			0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
			0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Einstiegsa mt		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023		Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
	Bes.- Gruppe /		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen				
B. Eigenbetriebe											
			in der Gestalt des 2. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.				
			Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2023	2023				
6957	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a			
6958	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	0,154	S08a			
6959	S08a		0,000	0,570	0,570	0,570	0,769	S08a			
6964	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a			
6965	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a			
6966	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a			
6967	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a			
6968	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a			
6981	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a			
6982	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	0,256	S08a			
6985	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a			
7001	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a			
7002	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	0,717	S08a			
7003	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a			
7004	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	0,128	S08a			
7005	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	0,872	S08a			
7006	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a			
7006	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	0,372	S03			
7007	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	0,628	S08a			
7008	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a			
7026	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a			
7027	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	0,897	S08a			
7028	S08a		0,000	0,564	0,564	0,564	1,000	S08a			
7042	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	0,128	S08a			
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,641	S08a			
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,231	S08a			
7043	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	0,984	S04			
7044	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	0,013	S08a			
7045	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a			
7046	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	0,769	S08a			
7058	S08a		0,000	0,436	0,436	0,436					
7059	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000					

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Eigenbetriebe	Bes.-Gruppe /	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
				in der Gestalt des 2. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.	
			Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023	2023		
		7524 S08a	0,000	1,000	1,000			
		7525 S08a	0,000	1,000	1,000			
		7526 S08a	0,000	1,000	1,000			
		7527 S08a	0,000	1,000	1,000			
		7528 S08a	0,000	0,628	0,628			
		7529 S08a	0,000	0,628	0,628			
		7530 S08a	0,000	1,000	1,000			
		7531 S08a	0,000	1,000	1,000			
		7532 S08a	0,000	0,564	0,564			
		7533 S08a	0,000	0,564	0,564			
		7534 S08a	0,000	1,000	1,000		1,000 S03	
		7535 S08a	0,000	1,000	1,000		1,000 S08a	
		7536 S08a	0,000	0,564	0,564			
		7537 S08a	0,000	0,564	0,564			
		7538 S08a	0,000	1,000	1,000		0,205 S08a	
		7539 S08a	0,000	1,000	1,000		1,000 S03	
		7546 S08a	0,000	0,744	0,744		0,744 S08a	
		7547 S08a	0,000	0,564	0,564		0,256 S08a	
		7548 S08a	0,000	0,564	0,564			
		7549 S08a	0,000	0,564	0,564			
		7605 S08a	0,000	1,000	1,000		0,397 S08a	
			0,000	0,564	0,564		0,602 S08a	
		7606 S08a	0,000	0,564	0,564		0,564 S08a	
		7607 S08a	0,000	0,564	0,564			
		7608 S08a	0,000	1,000	1,000		0,897 S08a	
		7609 S08a	0,000	1,000	1,000		1,000 S08a	
		7610 S08a	0,000	1,000	1,000		0,769 S08a	
		7611 S08a	0,000	1,000	1,000		0,846 S08a	
		7612 S08a	0,000	1,000	1,000			
		7613 S08a	0,000	0,628	0,628			
		7614 S08a	0,000	0,628	0,628			
		7615 S08a	0,000	1,000	1,000			
		7616 S08a	0,000	1,000	1,000			
		7617 S08a	0,000	1,000	1,000			
		7618 S08a	0,000	1,000	1,000			
		7619 S08a	0,000	0,564	0,564			
		7620 S08a	0,000	0,564	0,564			
		7621 S08a	0,000	0,615	0,615			
		8274 S08a	0,000	1,000	0,000			

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe								
				in der Gestalt des 2. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.	
			Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023	2023		
10918	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S08a
10919	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000		
10920	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000		
10921	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000		
10922	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000		
10923	S08a		0,000	0,410	0,410	0,410		
10924	S08a		0,000	0,205	0,205	0,205	0,205	S08a
10925	S08a		0,000	0,205	0,205	0,205	0,051	S08a
10931	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S08a
10932	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	0,500	S15
							0,500	S08a
10933	S08a		0,000	1,000	0,000	0,000		
10934	S08a		0,000	1,000	0,000	0,000		
10935	S08a		0,000	1,000	0,000	0,000		
12002	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000		
12003	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000		
12004	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000		
12005	S08a		0,000	0,205	0,205	0,205		
12006	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000		
12007	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000		
12008	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000		
12011	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000		
12012	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000		
12013	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000		
12014	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000		
12015	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000		
12016	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000		
12017	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000		
12018	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000		
12019	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000		
12020	S08a		0,000	0,256	0,256	0,256		
12021	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000		
12022	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000		
12023	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000		
12024	S08a		0,000	0,205	0,205	0,205		
12031	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000	0,538	S08a
12032	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000		
12033	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000		
12034	S08a		0,000	1,000	1,000	1,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Einstiegsa mt		Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe		in der Gestalt des 2. NT- Stellenplans 2023/2024		Entgelt- gruppe	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	Soll 2023	2023	
		Soll 2024			Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023		
	12035	S08a	0,000		1,000	1,000	1,000		
	12036	S08a	0,000		1,000	1,000	1,000		
	12037	S08a	0,000		0,538	0,538	0,538		
	12038	S08a	0,000		0,538	0,538	0,538		
	12041	S08a	0,000		1,000	1,000	0,000		
	12042	S08a	0,000		1,000	1,000	0,000		
	12043	S08a	0,000		1,000	1,000	0,000		
	12044	S08a	0,000		1,000	1,000	0,000		
	12045	S08a	0,000		1,000	1,000	0,000		
	12049	S08a	0,000		1,000	1,000	1,000		
	12050	S08a	0,000		1,000	1,000	1,000		
	12051	S08a	0,000		1,000	1,000	1,000		
	12052	S08a	0,000		1,000	1,000	1,000		
	12053	S08a	0,000		1,000	1,000	1,000		
	12054	S08a	0,000		1,000	1,000	1,000		
	12057	S08a	0,000		1,000	1,000	1,000		
	12058	S08a	0,000		1,000	1,000	1,000		
	12059	S08a	0,000		1,000	1,000	1,000		
	12060	S08a	0,000		1,000	1,000	1,000		
	12061	S08a	0,000		1,000	1,000	1,000		
	12062	S08a	0,000		0,410	0,410	0,410		
	12063	S08a	0,000		1,000	1,000	1,000		
	12064	S08a	0,000		1,000	1,000	1,000		
	12065	S08a	0,000		1,000	1,000	1,000		
	12066	S08a	0,000		1,000	1,000	1,000		
	12067	S08a	0,000		1,000	1,000	1,000		
	12068	S08a	0,000		1,000	1,000	1,000		
	12069	S08a	0,000		1,000	1,000	1,000		
	12070	S08a	0,000		1,000	1,000	1,000		
	12071	S08a	0,000		1,000	1,000	1,000		
	12072	S08a	0,000		0,205	0,205	0,205		
	12073	S08a	0,000		0,205	0,205	0,205		
	12074	S08a	0,000		0,205	0,205	0,205		
	12081	S08a	0,000		1,000	1,000	1,000		
	12082	S08a	0,000		1,000	1,000	1,000		
	12083	S08a	0,000		1,000	1,000	1,000		
	12084	S08a	0,000		0,205	0,205	0,205		
	12087	S08a	0,000		1,000	1,000	1,000		
	12088	S08a	0,000		1,000	1,000	1,000		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Stellenvermerke und Erläuterungen		
Bes.-Gruppe /	Einstiegsa	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	
Entgeltgruppe	mt	in der Gestalt des 2. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	
		Soll 2024	Soll 2023	
			Zahl der Stellen	
			Ist am 30.06.	
2141 S03		0,000	0,620	0,615 S08a
2142 S03		0,000	1,000	0,102 S08a
2143 S03		0,000	1,000	1,000 S08a
2149 S03		0,000	1,000	1,000 S08a
2150 S03		0,000	1,000	0,744 S08a
		0,000	0,128 S08a	0,128 S08a
2151 S03		0,000	0,570	
2155 S03		0,000	1,000	1,000 S08a
2166 S03		0,000	1,000	1,000 S08a
2171 S03		0,000	0,753	
2174 S03		0,000	1,000	0,897 S08a
2177 S03		0,000	1,000	1,000 S08a
2182 S03		0,000	1,000	1,000 S08a
2192 S03		0,000	0,600	0,154 S08a
2193 S03		0,000	1,000	1,000 S08a
2194 S03		0,000	1,000	1,000 S08a
2195 S03		0,000	1,000	1,000 S08a
2206 S03		0,000	1,000	1,000 S08a
2207 S03		0,000	1,000	
2208 S03		0,000	1,000	0,897 S03
2209 S03		0,000	1,000	0,231 S03
		0,000	1,000	0,051 S03
		0,000	1,000	0,564 S03
2210 S03		0,000	1,000	1,000 S03
2211 S03		0,000	1,000	0,128 S03
2212 S03		0,000	1,000	1,000 S02
2217 S03		0,000	0,500	0,500 S03
2228 S03		0,000	1,000	1,000 S03
2229 S03		0,000	1,000	
2230 S03		0,000	1,000	0,500 S08a
		0,000	1,000	0,500 S08a
2231 S03		0,000	1,000	0,692 S08a
2232 S03		0,000	0,750	0,244 S03
		0,000	0,000	0,249 S03
		0,000	0,000	0,090 S08a
		0,000	0,000	0,167 S08a
2234 S03		0,000	0,570	0,564 S08a
2235 S03		0,000	0,570	0,572 S03
2255 S03		0,000	1,000	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe								
				in der Gestalt des 2. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.	
			Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023	2023		
2256	S03		0,000	1,000	1,000	0,500	S08a	
2257	S03		0,000	1,000	1,000	0,500	S08a	
2258	S03		0,000	0,750	0,750	0,769	S08a	
2259	S03		0,000	0,750	0,750	0,218	S08a	
2260	S03		0,000	0,650	0,650	0,026	S15	
2261	S03		0,000	0,930	0,930	0,153	S08a	
2269	S03		0,000	1,000	1,000	0,250	S08a	
2270	S03		0,000	1,000	1,000	0,154	S08a	
2271	S03		0,000	1,000	1,000	0,105	S15	
2272	S03		0,000	1,000	1,000	0,282	S08a	
2274	S03		0,000	0,750	0,750	0,359	S08a	
2282	S03		0,000	0,750	0,750	0,128	S03	
2283	S03		0,000	1,000	1,000	0,070	S08a	
2284	S03		0,000	1,000	1,000	0,930	S08a	
2285	S03		0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
2286	S03		0,000	1,000	1,000	0,564	S03	
2287	S03		0,000	0,824	0,824	0,410	S08a	
2295	S03		0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
2296	S03		0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
2297	S03		0,000	0,750	0,750	0,269	S08a	
2305	S03		0,000	1,000	1,000	0,577	S08a	
2306	S03		0,000	1,000	1,000	0,743	S08a	
2307	S03		0,000	1,000	1,000	1,000	S03	
2308	S03		0,000	0,650	0,650	1,000	S08a	
2310	S03		0,000	0,750	0,750	1,000	S08a	
2317	S03		0,000	1,000	1,000	0,003	S03	
						0,564	S08a	
						0,744	S08a	
						1,000	S08a	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Stellenvermerke und Erläuterungen		
Bes.-Gruppe /	Einsteigsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen
		in der Gestalt des 2. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.
		Soll 2024	Soll 2023	2023
B. Eigenbetriebe				
2318 S03	0,000	0,776	0,776	0,551 S08a
2319 S03	0,000	0,750	0,750	0,750 S08a
2320 S03	0,000	0,630	0,630	0,570 S08a
	0,000			0,060 S08a
2321 S03	0,000	1,000	1,000	1,000 S08a
2326 S03	0,000	0,571	0,571	0,564 S08a
2329 S03	0,000	1,000	1,000	0,564 S08a
2330 S03	0,000	1,000	1,000	1,000 S03
2332 S03	0,000	0,667	0,667	0,513 S08a
	0,000			0,051 S08a
2338 S03	0,000	1,000	1,000	0,436 S08a
	0,000			0,428 S08a
2339 S03	0,000	1,000	1,000	
2340 S03	0,000	0,129	0,129	0,846 S08a
2341 S03	0,000	1,000	1,000	0,154 S08a
	0,000			1,000 S08a
2344 S03	0,000	1,000	1,000	
2345 S03	0,000	0,570	0,570	0,564 S08a
2346 S03	0,000	0,570	0,570	0,077 S03
2355 S03	0,000	1,000	1,000	0,256 S08a
	0,000			1,000 S08a
2356 S03	0,000	1,000	1,000	1,000 S08a
2357 S03	0,000	1,000	1,000	1,000 S08a
2358 S03	0,000	1,000	1,000	1,000 S08a
2359 S03	0,000	0,436	0,436	0,144 S08a
2367 S03	0,000	1,000	1,000	1,000 S03
2368 S03	0,000	1,000	1,000	
2369 S03	0,000	0,641	0,641	
2370 S03	0,000	0,069	0,069	
2375 S03	0,000	1,000	1,000	0,564 S08a
	0,000			0,435 S08a
2376 S03	0,000	1,000	1,000	0,897 S08a
	0,000			0,103 S08a
2377 S03	0,000	0,650	0,650	0,579 S08a
2379 S03	0,000	0,880	0,880	0,205 S08a
	0,000			0,564 S03
2388 S03	0,000	0,790	0,790	0,005 S08a
	0,000			0,218 S08a

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Stellenvermerke und Erläuterungen				
Bes.-Gruppe /	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen
B. Eigenbetriebe						
		in der Gestalt des 2. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.
		Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023	Soll 2023	2023
2390 S03		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a
2391 S03		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a
2392 S03		0,000	1,000	1,000	1,000	0,436 S08a
2393 S03		0,000	1,000	1,000	1,000	0,564 S08a
2394 S03		0,000	1,000	1,000	1,000	0,753 S08a
2395 S03		0,000	0,856	0,856	0,856	0,030 S08a
		0,000				0,025 S08a
2404 S03		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a
2405 S03		0,000	1,000	1,000	1,000	0,795 S08a
2406 S03		0,000	1,000	1,000	1,000	0,205 S08a
2407 S03		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a
2408 S03		0,000	0,753	0,753	0,753	0,763 S08a
2415 S03		0,000	0,500	0,500	0,500	0,436 S08a
2416 S03		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S03
2417 S03		0,000	1,000	1,000	1,000	0,026 S08a
		0,000				0,897 S08a
2418 S03		0,000	0,565	0,565	0,565	0,564 S08a
2428 S03		0,000	1,000	1,000	1,000	0,897 S03
		0,000				0,103 S08a
2429 S03		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000 S08a
2430 S03		0,000	1,000	1,000	1,000	0,088 S08a
2431 S03		0,000	1,000	1,000	1,000	0,834 S08a
		0,000				0,007 S08a
2432 S03		0,000	0,570	0,570	0,570	0,026 S08a
		0,000				0,513 S08a
2437 S03		0,000	1,000	1,000	1,000	0,821 S08a
2441 S03		0,000	1,000	1,000	1,000	0,179 S08a
		0,000				0,359 S08a
		0,000				0,154 S08a
		0,000				0,353 S08a
2442 S03		0,000	1,000	1,000	1,000	0,909 S08a
2447 S03		0,000	0,570	0,570	0,570	0,564 S03
2451 S03		0,000	0,720	0,720	0,720	0,103 S08a
2453 S03		0,000	1,000	1,000	1,000	0,897 S08a
		0,000				0,103 S08a

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Stellenvermerke und Erläuterungen		
Bes.-Gruppe /	Einstiegsa	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	
Entgeltgruppe	mt	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	
		Soll 2024	Soll 2023	
			Zahl der Stellen	
			ist am 30.06.	
2532 S03	0,000	0,881	0,881	0,256 S08a
2533 S03	0,000	0,513	0,513	0,204 S08a
2544 S03	0,000	1,000	1,000	0,644 S08a
2545 S03	0,000	1,000	1,000	0,513 S08a
2546 S03	0,000	1,000	1,000	1,000 S08a
2547 S03	0,000	1,000	1,000	1,000 S08a
2548 S03	0,000	1,000	1,000	0,564 S08a
2549 S03	0,000	0,570	0,570	0,436 S08a
2550 S03	0,000	0,750	0,750	0,570 S08a
	0,000			0,122 S08a
	0,000			0,564 S08a
	0,000			0,064 S08a
2557 S03	0,000	0,570	0,570	
2558 S03	0,000	0,960	0,960	0,744 S03
2566 S03	0,000	1,000	1,000	0,769 S08a
2567 S03	0,000	1,000	1,000	0,564 S03
2568 S03	0,000	0,568	0,568	0,568 S03
2572 S03	0,000	1,000	1,000	
2573 S03	0,000	1,000	1,000	1,000 S08a
2575 S03	0,000	1,000	1,000	0,179 S02
	0,000			0,256 S08a
	0,000			0,385 S08a
	0,000			0,179 S08a
2577 S03	0,000	1,000	1,000	0,795 S08a
2578 S03	0,000	1,000	1,000	0,205 S08a
2579 S03	0,000	0,570	0,570	0,564 S08a
2583 S03	0,000	0,750	0,750	0,750 S03
2594 S03	0,000	1,000	1,000	1,000 S03
2596 S03	0,000	1,000	1,000	1,000 S08a
2597 S03	0,000	1,000	1,000	0,769 S08a
	0,000			0,231 S08a
2598 S03	0,000	0,620	0,620	0,590 S08a
2599 S03	0,000	0,570	0,570	0,430 S03
	0,000			0,077 S08a
2600 S03	0,000	0,570	0,570	0,564 S08a
2601 S03	0,000	0,570	0,570	0,564 S08a

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.- Gruppe /	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen Ist am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe								
	6587	S03	0,000	0,890	0,890	0,385	S08a	
	6588	S03	0,000	0,890	0,890	0,110	S08a	
	6594	S03	0,000	1,000	1,000	0,385	S08a	
	6595	S03	0,000	1,000	1,000	0,890	S08a	
	6596	S03	0,000	0,560	0,560	0,897	S03	
			0,000	1,000	1,000	0,103	S08a	
			0,000	0,560	0,560	1,000	S03	
			0,000	0,000	0,000	0,103	S03	
			0,000	0,000	0,000	0,128	S03	
	6686	S03	0,000	0,564	0,564	0,025	S08a	
	6688	S03	0,000	0,615	0,615	0,128	S08a	
	6925	S03	0,000	1,000	1,000	0,436	S08a	
	6926	S03	0,000	1,000	1,000	0,564	S08a	
	6927	S03	0,000	1,000	1,000	0,051	S08a	
			0,000	1,000	1,000	0,564	S08a	
			0,000	1,000	1,000	0,436	S08a	
			0,000	1,000	1,000	0,359	S08a	
			0,000	1,000	1,000	0,641	S08a	
			0,000	1,000	1,000	0,744	S08a	
			0,000	0,128	0,128	0,256	S08a	
	6928	S03	0,000	1,000	1,000	0,128	S08a	
	6960	S03	0,000	1,000	1,000	1,000	S03	
	6961	S03	0,000	1,000	1,000	0,769	S02	
	6962	S03	0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	6963	S03	0,000	0,248	0,248	1,000	S08a	
	6969	S03	0,000	1,000	1,000	0,500	S08a	
			0,000	1,000	1,000	0,500	S08a	
			0,000	1,000	1,000	0,846	S08a	
	6970	S03	0,000	1,000	1,000	0,153	S08a	
	6971	S03	0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	6972	S03	0,000	1,000	1,000	0,128	S08a	
			0,000	1,000	1,000	0,308	S08a	
			0,000	1,000	1,000	0,564	S08a	
	6973	S03	0,000	1,000	1,000	1,000	S08a	
	6974	S03	0,000	1,000	1,000	0,077	S08a	
			0,000	1,000	1,000	0,256	S08a	
			0,000	1,000	1,000	0,179	S08a	
			0,000	1,000	1,000	0,103	S08a	
			0,000	1,000	1,000	0,385	S08a	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Stellenvermerke und Erläuterungen		
Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen
B. Eigenbetriebe				
		in der Gestalt des 2. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.
		Soll 2024	Soll 2023	2023
16143 S02		1,000	1,000	
16144 S02		1,000	1,000	
16145 S02		1,000	1,000	
16146 S02		1,000	1,000	
16147 S02		1,000	1,000	
16148 S02		1,000	1,000	
16149 S02		1,000	1,000	
16150 S02		1,000	1,000	
16151 S02		1,000	1,000	
16152 S02		1,000	1,000	
16153 S02		1,000	1,000	
16154 S02		1,000	1,000	
16155 S02		1,000	1,000	
16156 S02		1,000	1,000	
16157 S02		1,000	1,000	
16158 S02		1,000	1,000	
16159 S02		1,000	1,000	
16160 S02		1,000	1,000	
16161 S02		1,000	1,000	
16162 S02		1,000	1,000	
16163 S02		1,000	1,000	
16164 S02		1,000	1,000	
16165 S02		1,000	1,000	
16166 S02		1,000	1,000	
16167 S02		1,000	1,000	
16168 S02		1,000	1,000	
16169 S02		1,000	1,000	
60 Bauamt				
60 01.00 Verwaltungsabteilung				
3126 A10	III	0,500	0,500	0,500 A10
3126 09b		1,000	1,000	1,000 09b
3126 09a		0,000	0,000	0,000
16180 09a		0,500	0,500	0,500
60 02.00 Abteilung Bauaufsicht				
16176 11		1,000	0,000	0,000
16277 11		1,000	0,000	0,000

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe				in der Gestalt des 2. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024		
			Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023	2023		
		10248 03	1,000	0,000	0,000			kw
		10249 03	0,000	1,000	1,000			kw
		10249 03	1,000	0,000	0,000	1,000 03		kw
		10250 03	0,000	1,000	1,000			kw
		10250 03	1,000	0,000	0,000	1,000 03		kw
		10251 03	0,000	1,000	1,000			kw
		10251 03	1,000	0,000	0,000			kw
		10252 03	0,000	1,000	1,000			kw
		10252 03	1,000	0,000	0,000	1,000 03		kw
		10253 03	0,000	1,000	1,000			kw
		10253 03	1,000	0,000	0,000			kw
		10254 03	0,000	1,000	1,000			kw
		10254 03	1,000	0,000	0,000			kw
		10255 03	0,000	1,000	1,000			kw
		10255 03	1,000	0,000	0,000			kw
		10256 03	0,000	1,000	1,000			kw
		10256 03	1,000	0,000	0,000	1,000 03		kw
		10950 03	0,000	1,000	1,000			kw
		10950 03	1,000	0,000	0,000	1,000 03		kw
		10951 03	0,000	1,000	1,000			kw
		10951 03	1,000	0,000	0,000	1,000 03		kw
		10954 03	0,000	1,000	1,000			kw
		10954 03	1,000	0,000	0,000			kw
		11533 03	0,000	1,000	1,000			kw
		11533 03	1,000	0,000	0,000			kw
		4360 02	0,000	0,260	0,260	0,167 02		kw
		4360 02	0,260	0,000	0,000			kw
		4361 02	0,000	0,260	0,260	0,205 02		kw
		4361 02	0,260	0,000	0,000			kw
		4362 02	0,000	0,260	0,260			kw
		4362 02	0,260	0,000	0,000			kw
		4363 02	0,000	0,260	0,260			kw
		4363 02	0,260	0,000	0,000			kw
		4364 02	0,000	0,260	0,260			kw
		4364 02	0,260	0,000	0,000			kw
		4365 02	0,000	0,260	0,260	0,205 02		kw
		4365 02	0,260	0,000	0,000			kw
		4366 02	0,000	0,260	0,260	0,230 02		kw
		4366 02	0,260	0,000	0,000			kw

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten							Stellenvermerke und Erläuterungen
Bes.-Gruppe /	Einstiegsumt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen		
B. Eigenbetriebe							
Entgeltgruppe		in der Gestalt des 2. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT-Stellenplans 2023/2024	Ist am 30.06.		
		Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023	2023		
4367 02		0,000	0,260	0,260	0,260	kw	
4367 02		0,260	0,000	0,000	0,000	kw	
4368 02		0,000	0,260	0,260	0,205 02	kw	
4368 02		0,260	0,000	0,000	0,199 02	kw	
4369 02		0,000	0,260	0,260	0,205 02	kw	
4369 02		0,260	0,000	0,000	0,205 02	kw	
4370 02		0,000	0,260	0,260	0,103 02	kw	
4370 02		0,260	0,000	0,000	0,205 02	kw	
4371 02		0,000	0,260	0,260	0,205 02	kw	
4371 02		0,260	0,000	0,000	0,205 02	kw	
4372 02		0,000	0,260	0,260	0,205 02	kw	
4372 02		0,260	0,000	0,000	0,205 02	kw	
4373 02		0,000	0,260	0,260	0,205 02	kw	
4373 02		0,260	0,000	0,000	0,205 02	kw	
4374 02		0,000	0,260	0,260	0,205 02	kw	
4374 02		0,260	0,000	0,000	0,205 A8	kw	
4375 02		0,000	0,260	0,260	0,234 02	kw	
4375 02		0,260	0,000	0,000		kw	
4376 02		0,000	0,260	0,260		kw	
4376 02		0,260	0,000	0,000		kw	
4377 02		0,000	0,260	0,260		kw	
4377 02		0,260	0,000	0,000		kw	
4378 02		0,000	0,260	0,260		kw	
4378 02		0,260	0,000	0,000	0,205 02	kw	
4379 02		0,000	0,260	0,260		kw	
4379 02		0,260	0,000	0,000	0,205 02	kw	
4380 02		0,000	0,260	0,260		kw	
4380 02		0,260	0,000	0,000	0,188 02	kw	
5038 02		0,000	0,260	0,260		kw	
5038 02		0,260	0,000	0,000		kw	
5239 02		0,000	0,260	0,260		kw	
5239 02		0,260	0,000	0,000	0,208 02	kw	
5240 02		0,000	0,260	0,260		kw	
5240 02		0,260	0,000	0,000		kw	
5241 02		0,000	0,260	0,260		kw	
5241 02		0,260	0,000	0,000	0,205 02	kw	
7911 02		0,000	0,260	0,260		kw	
7911 02		0,260	0,000	0,000	0,205 02	kw	
7912 02		0,000	0,260	0,260		kw	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe /	Einstiegsa mt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Eigenbetriebe			in der Gestalt des 2. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	ist am 30.06.	
			Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023	2023	
	7912 02		0,260	0,000	0,000	0,205 02	kw
	7913 02		0,000	0,260	0,260		kw
	7913 02		0,260	0,000	0,000		kw
	7914 02		0,000	0,260	0,260	0,205 02	kw
	7914 02		0,260	0,000	0,000		kw
	8372 02		0,000	0,520	0,520		kw
	8372 02		0,520	0,000	0,000		kw
	10235 02		0,000	1,000	1,000	0,205 02	kw
	10235 02		1,000	0,000	0,000		kw
	11536 02		0,000	0,260	0,260	0,205 02	kw
	11536 02		0,260	0,000	0,000		kw
	11537 02		0,000	0,260	0,260	0,205 02	kw
	11537 02		0,260	0,000	0,000		kw
	11538 02		0,000	0,260	0,260		kw
	11538 02		0,260	0,000	0,000		kw
11539 02		0,000	0,260	0,260		kw	
11539 02		0,260	0,000	0,000		kw	
11540 02		0,000	0,260	0,260		kw	
11540 02		0,260	0,000	0,000		kw	
70 04.00 Abt. Abfallberatung, Vertrieb und Überwachung Beschäftigte/r							
4448 12		0,000	1,000	1,000	1,000 12	kw	
4448 12		1,000	0,000	0,000		kw	
4449 11		0,000	1,000	1,000	1,000 11	kw	
4449 11		1,000	0,000	0,000		kw	
4456 11		0,000	1,000	1,000	1,000 11	kw	
4456 11		1,000	0,000	0,000		kw	
4382 09c		0,000	1,000	1,000	0,500 10 0,500 09c	kw	
4382 09c		1,000	0,000	0,000		kw	
4451 09c		0,000	1,000	1,000	0,769 09c	kw	
4451 09c		1,000	0,000	0,000		kw	
4474 09c		0,000	1,000	1,000	0,423 09c 0,500 09c	ATZ 299 (TZ / 01.08.20 - 30.09.24), besetzt 0,423	
4474 09c		1,000	0,000	0,000		kw	
4457 08		0,000	1,000	1,000	1,000 08	kw	
4457 08		1,000	0,000	0,000		kw	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Einstiegsa mt		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen	
	Bes.- Gruppe /			in der Gestalt des 2. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024	in der Gestalt des 1. NT- Stellenplans 2023/2024			
B. Eigenbetriebe									
				Soll 2024	Soll 2024	Soll 2023	2023		
	4469 09a			0,000	1,000	1,000	0,500	09a	kw
	4469 09a			1,000	0,000	0,000			
	4471 09a			0,000	1,000	1,000			kw
	4471 09a			1,000	0,000	0,000			
	4475 09a			0,000	1,000	1,000	1,000	09a	kw
	4475 09a			1,000	0,000	0,000			
	4476 09a			0,000	1,000	1,000	1,000	09a	kw
	4476 09a			1,000	0,000	0,000			
	6601 09a			0,000	0,500	0,500	0,500	09a	kw
	6601 09a			0,500	0,000	0,000			
	15993 08			1,000	0,000	1,000			
70 06.00 Abteilung Technik und Betriebsstätten									
Beschäftigte/ r									

Aktualisierte Zusammenstellungen 2024

B. Zusammenstellung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2024

	gesamt
Ant 10	174,769
Ant 12	6,000
Ant 14	7,000
Ant 20	116,459
Ant 30	124,379
Ant 31	121,648
Ant 33	102,746
Ant 37	28,756
Ant 40	104,371
Ant 42	59,844
Ant 44	61,372
Ant 451	41,526
Ant 452	20,879
Ant 47	5,000
68-Kabarettarchiv	1,910
Ant 50	181,425
Ant 51	1.833,467
Ant 60	79,650
Ant 61	184,184
Ant 67	219,799
75-Wirtschaftsbetrieb	0,000
Ant 80	46,653
MAW	7,883
VHS	1,000
CCM	2,000
Jobcenter	28,750
Eigenbetrieb KDZ	104,026
Eigenbetrieb GWM	314,899
Entsorgungsbetrieb	614,124
Summe	4.594,519
Beurlaubte	127,100
Ersatzplanstellen	20,634
Summe	4,742,253

C. Gesamtzusammenstellung 2024

	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Amt 10	89,900	174,769	264,669
Amt 12	1,000	6,000	7,000
Amt 14	9,200	7,000	16,200
Amt 20	30,825	116,459	147,284
Amt 30	24,500	124,379	148,879
Amt 31	7,750	121,648	129,398
Amt 33	11,000	102,746	113,746
Amt 37	250,000	28,756	278,756
Amt 40	8,500	104,371	112,871
Amt 42	8,963	59,844	68,807
Amt 44	0,000	61,372	61,372
Amt 451	0,500	41,526	42,026
Amt 452	0,000	20,879	20,879
Amt 47	6,000	5,000	11,000
48 Städtisches Personal Deutsches Kabarettarchiv	0,000	1,910	1,910
Amt 50	65,130	181,425	246,555
Amt 51	26,903	1.833,467	1.860,370
Amt 60	25,500	79,650	105,150
Amt 61	8,500	184,184	192,684
Amt 67	10,380	219,799	230,179
Städtisches Personal Wirtschafts-betrieb Mainz (AöR) 75 03.00 Abteilung Abwassersammlung	0,000	0,000	0,000
Amt 80	14,000	46,653	60,653
950 Städtisches Personal der Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH	0,000	7,883	7,883
994 Städtisches Personal der VHS 997 Städtisches Personal der Congress Centrum Mainz GmbH	0,000	1,000	1,000
Jobcenter	0,000	2,000	2,000
Eigenbetrieb KDZ	8,750	28,750	37,500
Eigenbetrieb GWM	12,000	104,026	116,026
Entsorgungsbetrieb	3,000	314,899	317,899
Summe	3,000	614,124	617,124
Beurlaubte	625,301	4,594,519	5,219,820
Ersatzplanstellen	11,000	127,100	138,100
Summe	0,000	20,634	20,634
Summe	636,301	4.742,253	5.378,554

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan der Stadt Mainz 2024														
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:											Stand		30.06.2023	
221.903											Einstiegsamt III		Einstiegsamt II	
Tz.	Text	A16	A15	A14	A13	zus.	A13	A13+Z	A9	A9+Z	A13	A13+Z		
								insgesamt	insgesamt	insgesamt	insgesamt	insgesamt		
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)													
1.1	Laut Stellenplan	13,00	12,00	22,00	1,00	48,00		1,00	105,75	105,75	1,00	0,00		
	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe etc.)	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2														
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	0,00	0,00		-	0,00	0,00	-	0,00		
1.5	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigten (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	11,00	12,00	21,00	1,00	45,00		1,00	105,75	105,75	1,00	0,00		
2.	Obergrenzenberechnung													
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	13,50	18,00	-	-	-		-	-	-	-	-		
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-		-	-	-	0,20	31,73		
2.3	Überhang (+) Unterschreitung (-)	-2,50	-6,00	-	-	-		-	-	-	-0,20	-22,73		

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

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