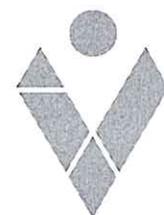


Haushaltsplan 2023



S T A D T V Ö L K L I N G E N

Inhaltsverzeichnis

zum

Haushalt 2023

Statistische Daten

Gelb

Vorbericht

Grün

- 1 **Zweck des Vorberichtes**
- 1.1 Budgetbereiche
- 2 **Haushaltssituation der Mittelstadt Völklingen**
- 3 **Ergebnishaushalt**
- 3.1 Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel 2021 - 2023
- 3.2 Haushalt 2021
- 3.3 Haushalt 2022
- 3.4 Haushalt 2023
- 3.4.1 **Erträge**
- 3.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 3.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 3.4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 3.4.1.4 Kostenerstattungen und -umlagen
- 3.4.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

- 3.4.2 Aufwendungen
- 3.4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen
- 3.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 3.4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen
- 3.4.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- 3.4.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 3.4.2.6 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 3.5 Kredite zur Liquiditätssicherung
- 3.6 Zuständigkeit der Ortsräte

4 Investiver Finanzhaushalt

Entwicklung der Gesamteinzahlungen und -auszahlungen

- 4.1 Erläuterung der Einzelmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze
- 4.2 Verpflichtungsermächtigungen
- 4.3 Gegenüberstellung des Investitionsprogramms zum investiven Finanzhaushalt
- 4.4 Aufteilung der investiven Maßnahmen auf die Stadtteile

5 Entwicklung der Kredite für Investitionen

Sonderkredite

6 Entwicklung der Kassenlage und der Liquiditätskredite

- 6.1 Kontokorrentlinien

7 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

8 Graphische Darstellungen

Weiß

9 Haushaltssatzung 2023

Orange

10 Ergebnisplan und Finanzplan (Gesamtbetrachtung)

Weiß

11	<u>Teilergebnispläne Budgets (Gesamtbetrachtung)</u>	<i>Braun</i>
12	<u>Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Budgets</u>	<i>Weiß</i>
13	<u>Investitionsprogramm</u>	<i>Gelb</i>
14	<u>Beschreibung der Produkte und Leistungen</u>	<i>Blau</i>
15	<u>Anlagen gemäß KommHVO</u>	<i>Grün</i>
16	<u>Stellenplan 2023</u>	<i>Weiß</i>

Statistische Daten

Fläche

Stadtgebiet insgesamt	= 6.706,17 ha	= 100,00 %
<u>Davon:</u>		
Waldfläche	= 3.823,63 ha	= 57,01 %
Gebäude- und Freifläche	= 1.277,22 ha	= 19,04 %
Landwirtschaftsfläche	= 892,96 ha	= 13,31 %
Verkehrsfläche	= 401,08 ha	= 5,97 %
Betriebsfläche	= 122,60 ha	= 1,82 %
Erholungsfläche	= 97,31 ha	= 1,44 %
Wasserfläche	= 57,39 ha	= 0,90 %
Flächen anderer Nutzung	= 33,98 ha	= 0,51 %

Einwohner lt. Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes

Stadtteil	01.01.17	01.01.19	01.01.21	01.01.22
Völklingen	13.090	13.112	13.324	13.371
Ludweiler	5.889	5.815	5.807	5.772
Wehrden	5.160	5.042	4.998	5.079
Heidstock	4.483	4.383	4.371	4.368
Geislautern	3.069	3.078	3.065	3.096
Lauterbach	2.571	2.548	2.534	2.551
Fürstenhausen	2.294	2.357	2.372	2.369
Luisenthal	1.686	1.739	1.722	1.764
Röchlinghöhe	1.334	1.390	1.343	1.326
Fenne	918	942	903	966
Insgesamt	40.494	40.406	40.439	40.662

Straßen

Stadtstraßen	
- innerörtlich	= 122,635 Km
- außerörtlich	= 7,505 Km
- Feld- und Forstwege	= 16,200 Km
Landesstraßen	= 17,414 Km
Bundesstraßen	= 7,154 Km
Insgesamt	= 170,908 Km

2023

Vorbericht

1. Zweck des Vorberichtes

Der Vorbericht soll einen **Überblick über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft** geben und die Daten hierzu in **konzentrierter** Form enthalten. Daher ist weitgehend von der Möglichkeit **tabellarischer und graphischer Darstellungen** Gebrauch zu machen.

Insbesondere ist im Vorbericht darzustellen,

- 1.1 wie sich die wichtigsten **Ertrags- und Aufwandsarten**, das **Vermögen** sowie die **Schulden** in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- 1.2 welche **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,
- 1.3 wie sich die **Kassenlage** im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang **Kredite zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen worden sind und
- 1.4 die Höhe der Belastungen des Haushalts durch **kreditähnliche Rechtsgeschäfte**.

1.1 Budgetbereiche

Obwohl durch die Einführung der Doppik alle Aufwendungen **innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig** sind, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist, und **durch Haushaltsvermerk die Möglichkeit der Übertragbarkeit besteht**, wurden die Budgetbereiche bis jetzt beibehalten. Hierbei sind allerdings die Vorgaben der KommHVO und des Saarlandpaktgesetzes zu beachten.

1.1.1 Budgetbereich „Städtische Volkshochschule“

Alle Haushaltsmittel konsumtiver und investiver Natur sind, jeweils für sich betrachtet, **gegenseitig deckungsfähig**.

Budgetverbesserungen werden zu einem Anteil von **90 %** im Folgejahr zur Verfügung gestellt; **Verschlechterungen** werden **in voller** Höhe vorgetragen und sind in den Folgejahren auszugleichen.

Seit dem Jahr 2011 betrug das Zuschussbudget - **450.000,00 €**.

Im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes bis zum Jahr 2017 wurde es ab dem Jahr 2014 auf - **400.000,00 €** reduziert. Für das Jahr **2018** wurde das Budget gemäß Haushaltssanierungsplan bis zum Jahr 2019 um **10.000 € auf -390.000,00 €** gesenkt.

Auf Vorschlag des Fachdienstes 21 (VHS) wurde das Budget **ab 2019** auf - **375.000 €** abgesenkt.

Das Budgetergebnis zum 31. Dezember 2021 weist eine **fortgeschriebene Überdeckung** in Höhe von **771.129,22 €** aus.

1.1.2 Budgetbereich „Städtische Kindertagesstätten“

Alle Haushaltsmittel konsumtiver und investiver Natur sind, jeweils für sich betrachtet, **gegenseitig deckungsfähig**.

Budgetverbesserungen werden zu einem Anteil von **90 %** im Folgejahr zur Verfügung gestellt; **Verschlechterungen** werden **in voller** Höhe vorgetragen und sind in den Folgejahren auszugleichen.

Das Zuschussbudget für das Jahr **2016** betrug - **1.550.000,00 €**. Für die Jahre **2017 und 2018** wurde dieses Budget um jeweils 150.000,00 € auf - **1.400.000,00 € reduziert**, um das Budget des Budgetbereichs Stadtwald um diesen Betrag erhöhen zu können (siehe Erläuterungen bei nachfolgender Ziffer 7.3).

Ab **2019** beträgt das Budget wieder - **1.550.000 €**.

Das Budgetergebnis zum 31. Dezember 2021 weist eine **fortgeschriebene Überdeckung** in Höhe von **403.833,54 €** aus.

1.1.3 Budgetbereich „Stadtwald“

Alle Haushaltsmittel konsumtiver und investiver Natur sind, jeweils für sich betrachtet, **gegenseitig deckungsfähig**.

Budgetverbesserungen werden zu einem Anteil von **90 %** im Folgejahr zur Verfügung gestellt; **Verschlechterungen** werden **in voller** Höhe vorgetragen und sind in den Folgejahren auszugleichen.

Das Zuschussbudget für die Jahre 2012 und 2013 betrug - **525.000,00 €**. Im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes bis zum Jahr 2017 wurde es ab dem Jahr **2014** um 70.000 € auf - **455.000,00 €** reduziert. Die Reduzierung sollte durch Mehreinnahmen bei den Erträgen aus Holzverkauf ausgeglichen werden. Ein solcher Mehrertrag war jedoch nicht realisierbar. Deshalb wurde dieser Betrag befristet für die Haushaltsjahre **2017 und 2018 um jeweils 150.000,00 € auf - 605.000,00 € erhöht**. Die Erhöhung des Budgets wurde ausgeglichen durch eine gleich hohe Reduzierung des Budgets „Städtische Kindertagesstätten“.

Ab **2019** betrug das Budget wieder - **455.000 €**.

Trotz der vorübergehenden Erhöhung des Budgets in den Jahren 2017 und 2018 wies das Budgetergebnis zum 31. Dezember 2019 wieder ein **Defizit** in Höhe von **411.581,35 €** aus.

Ab **2021** wurde das Budget daher auf - **700.000 €** erhöht.

Das Budgetergebnis zum 31. Dezember 2021 weist ein **Defizit** in Höhe von **769.318,59 €** aus.

1.1.4 Budgetierung der Vöklinger Grundschulen

In seiner Sitzung am 12. Dezember 2002 hat der Rat der Mittelstadt Vöcklingen beschlossen, die **Vöcklinger Grundschulen** ab dem Jahr 2003 **ansatzweise** in Form eines **Zuschussbudgets je Schule** zu führen. Es wurden nur solche Kosten in die Budgetierung aufgenommen, welche von der jeweiligen Schule **direkt beeinflusst** werden können. **Energiekosten, Kosten der baulichen Unterhaltung usw.** wurden als **ungeeignet** angesehen. Die Ausgabeansätze der einzelnen Schulbudgets sind, jeweils innerhalb des Ergebnis- und investiven Finanzplanes, **gegenseitig deckungsfähig**.

Budgetverbesserungen werden zu einem Anteil von **90 %** im Folgejahr zur Verfügung gestellt; **Verschlechterungen** werden **in voller** Höhe vorgetragen und sind in den Folgejahren auszugleichen.

Für die Jahre **2017 und 2018** wurde der Gesamtbetrag aller Schulbudgets auf **- 506.495,00 €** festgesetzt. Aufgrund der Mittelanmeldungen des Fachdienstes 24 (Schulen und Kitas) zum Doppelhaushalt 2019/2020 wurde das Budget **ab 2019** deutlich auf **-818.670 €** erhöht.

Ende des Jahres 2021 waren bei **sechs Grundschulen Überschüsse vorhanden**. In **drei Grundschulen** bestanden Defizite, welche in den Folgejahren **auszugleichen** sind.

Für alle Grundschulen zusammen weist das Budgetergebnis zum 31.12.2021 eine **Überdeckung** in Höhe von **175.198,15 €** aus.

2. Haushaltssituation der Mittelstadt Völklingen

Die Haushaltswirtschaft der Mittelstadt Völklingen wird seit dem Jahr 1975 fast ununterbrochen von Unterdeckungen bestimmt.

Allein in den Jahren 1975 und 1976, den beiden ersten Jahren der Defizitentwicklung, entstanden Fehlbeträge im konsumtiven Bereich in Höhe von zusammen **13.261.556,61 €**; dies entsprach **Ende 1976 bereits 51,85 % der jahresbezogenen Einnahmen**.

Die Gesamtfinanzierungslücke hat sich anschließend bis Ende 1987 auf den vorläufigen Höchststand von **33.824.738,51 €** entwickelt.

Im Zeitraum 1975 bis 1987 konnten nur in den Jahren 1979, 1984 und 1985 bescheidene jahresbezogene Überschüsse von zusammen **1.758.118,36 €** erwirtschaftet werden.

Eine positive Trendwende trat ab dem Haushaltsjahr 1988 ein.

Zwar war in der Haushaltsplanung dieses Jahres noch ein Fehlbedarf von 1.320.887 € ausgewiesen. Doch im Ergebnis konnte **erstmalig ein nennenswerter jahresbezogener Überschuss** von **2.191.007 €** erzielt werden.

Mit Abschluss des Haushaltsjahres 1989, welches einen jahresbezogenen Überschuss von **7.176.415,83 €** auswies, konnte das aufgelaufene Defizit wieder unter die **25-Millionen-€-Grenze** gesenkt werden. Ausschlaggebend hierfür war, wie bereits in 1988, die insgesamt prosperierende Wirtschaft und die dadurch bestimmten höheren Einnahmen bei den Steuern und den Steueranteilen.

Gleichzeitig waren in diesem Jahr auch die ersten Erfolge der Defizitrückführung daran zu erkennen, dass die **Zinsaufwendungen für die Liquiditätskredite** spürbar zurückgingen.

Auch in den Jahren 1990 bis 1994 konnten jeweils **größere jahresbezogene Überschüsse** ausgewiesen werden (**1990 = 7.123.639,11 €; 1991 = 5.510.361,67 €; 1992 = 6.187.656,57 €; 1993 = 3.771.677,59 €; 1994 = 584.872,36 €**).

Zum Ende des Haushaltsjahres 1994 betrug die Summe der aufgelaufenen Alt-Fehlbeträge lediglich noch 1.279.108,34 €, was einer Fehlbetragsquote von 1,61 % entsprach; mit dem Haushalt 1995 war schließlich planmäßig die vollständige Rückführung der Alt-Fehlbeträge gelungen.

Wesentlich trug zu dieser positiven Entwicklung auch bei, dass das Land ab dem Haushaltsjahr 1991 **Bedarfszuweisungen in Millionenhöhe** zur teilweisen Abdeckung aufgelaufener **Alt-Fehlbeträge** an defizitäre Gemeinden gewährte, sofern diese nachweisen konnten, dass alle

ihnen **zustehenden Einnahmen** in zumutbarer Form **ausgeschöpft** und darüber hinaus bei **sparsamster Haushaltsführung** die aufsichtsbehördlichen Vorgaben eingehalten wurden.

Ab dem Jahr 1995 kam es jedoch im **Ergebnis** zu einer verhängnisvollen **Trendumkehr** im konsumtiven Bereich. Bedingt durch die ab dem Jahr 1992 **dynamisch ansteigende Stadtverbandsumlage** im Zusammenwirken mit **drastisch zurückgehenden Gewerbesteuer-einnahmen** musste beim Jahresabschluss 1995 ein **Fehlbetrag in Höhe von 3.624.353,24 €** konstatiert werden. Diese Negativentwicklung setzte sich auch in den Folgejahren **weiter fort**.

Mit seinem Erlass zum Nachtragshaushalt 1987 hatte die Kommunalaufsichtsbehörde erstmals aus der katastrophalen Finanzentwicklung, wodurch die **stetige Aufgabenerfüllung gefährdet** war, **durchgreifende Konsequenzen** gezogen und für den Bereich der Personalausgaben sowie der sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen jährlich eine **fortschreitende Einsparung von jeweils 0,50 % zur Auflage gemacht**.

Im **Personalausgabenbereich** war hierzu, trotz sich ständig ausweitender Aufgaben und Ansprüche, eine schmerzliche **Reduzierung** des Personalbestandes erforderlich.

Im Bereich des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes war der Preis für die Einhaltung dieser Sanierungsaufgabe eine eigentlich **nicht mehr vertretbare** und, teilweise auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, **schädliche** Kürzung dieser Mittel.

Weiterhin kam erschwerend hinzu, dass die Mittelstadt Völklingen seit dem Jahr 1975 bereits erhebliche Einschnitte bei diesen Ausgabearten vorgenommen hatte, so dass die betreffenden Basiszahlen ohnehin minimiert waren.

Im **investiven Bereich** wurde, ergänzend zu den Auflagen im konsumtiven Bereich, eine Darlehenskontingentierung festgeschrieben, die sich an der jeweiligen **Netto-Altschuldentilgungsrate** orientiert (= Tilgungen lt. Haushaltsplan abzgl. der Tilgungsanteile, welche vom Eigenbetrieb Grundstücks- und Gebäudemanagement bzw. dem Entsorgungszweckverband Völklingen an den Stadthaushalt erstattet werden).

Aufgrund der beschriebenen **schematisch und restriktiv** gehandhabten Kreditlimitierung konnte jeweils nur in Nachtragshaushalten sichergestellt werden, dass **alle** Maßnahmen, die zu den jeweiligen Zuschussprogrammen angemeldet und auch darin aufgenommen wurden, überhaupt noch in ihrer Eigenanteilsfinanzierung im Haushalt darstellbar waren.

Ab dem Jahr 1995 wurde das System der Förderung von Investitionen mit Bedarfszuweisungen (originär und komplementär) **gravierend geändert**. Ab dem genannten Zeitpunkt entfiel die **maßnahmenbezogene und fehlbetragsorientierte Förderung** mit solchen Landesmitteln und wurde ersetzt durch einen **pauschalierten Betrag**. Dieser belief sich anfangs auf jährlich **rd. 0,6 Mio. €**, hat sich im Laufe der Jahre **halbiert**, und ist ab dem Jahr 2010 vollständig entfallen. Im Vergleich zu vorher jahresdurchschnittlich **3 Mio. €** verursachte dies einen **erheblichen**

Einbruch bei der Investitionstätigkeit.

Ab dem Jahr 1997 bestand für Kommunen mit unausgeglichenem Haushalt die gesetzliche Verpflichtung, ein „**Haushaltssicherungskonzept**“ (HSK) bzw. einen „**Haushaltssanierungsplan**“ (HSP) aufzustellen. In diesem sind unter Angabe des Zeitraumes die Maßnahmen darzustellen, durch welche die bestehenden Defizite abgebaut und das Entstehen neuer Defizite in künftigen Jahren vermieden bzw. verringert wird.

Aufgrund der wenig überzeugenden Erfahrungen mit solchen „Haushaltssanierungsinstrumenten“ wurde die Anwendung der entsprechenden Vorschriften für die Jahre **1999 bis 2001 ausgesetzt**. Ab dem Jahr **2002** ist sie wieder **aufgelebt**. Für die Jahre **2003 bis 2010 entfiel** die Verpflichtung wiederum unter bestimmten Bedingungen.

Aufgrund des Booms in der Wirtschaft, hier insbesondere in der **Stahlbranche**, war seit dem Jahr 2004 ein beträchtliches **Gewerbesteueraufkommen** zu verzeichnen. Dieses erinnerte von der Größenordnung her an die entsprechenden Erträge bis **Anfang der 70er Jahre**. Hierdurch hatte sich die Haushaltssituation Völklingens bis Ende 2008 deutlich aufgehellt. Die aufgelaufenen Defizite waren zwar noch nicht vollständig abgebaut, konnten jedoch bis **auf rd. 5 Mio. € reduziert** werden.

Im Jahr 2008 ist es zu einer globalen Finanz- und Wirtschaftskrise in einem bisher noch nicht erlebten Ausmaß gekommen. Auch die Stadt Völklingen blieb hiervon nicht verschont. Ab dem Jahr 2009 gingen insbesondere die Gewerbesteuererträge drastisch zurück. Infolgedessen wurde in **2009** ein jahresbezogenes **Defizit von 22,28 Mio. €** erzielt. Noch dramatischer war die Haushaltssituation **2010**. Da die Gewerbesteuer geradezu „erodierte“, ergab sich ein jahresbezogenes **Defizit von 35,178 Mio. €**. Ende 2010 war somit die **Ausgleichsrücklage aufgebraucht** und die **Allgemeine Rücklage (Eigenkapital) auf rd. 138,235 Mio. € abgeschmolzen**.

Das Haushaltsjahr **2011** schloss mit einem jahresbezogenen **Defizit von rd. 7,81 Mio. €** ab. Gleichzeitig erfolgte im Jahresabschluss 2011 aber auch eine noch Berichtigung aus der erstmaligen Bewertung in der Eröffnungsbilanz, die nach § 54 Satz 1 KommHVO durch eine erfolgsneutrale Erhöhung der Allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) um rd. 3,7 Mio. € vorgenommen wurde. Hierdurch bedingt reduzierte sich das **Eigenkapital zum 31.12.2011** gegenüber dem Jahr 2010 statt um rd. 7,81 Mio. € nur um rd. 4,11 Mio. € **auf rd. 134,128 Mio. €**.

Leider setzte sich der **rasante Absturz** in den Folgejahren wieder fort. Das **Ergebnis 2012 betrug -32,77 Mio. €, 2013 = -14,15 Mio. €, 2014 = -15,12 Mio. €, 2015 = -4,3 Mio. €, 2016 = -7,27 Mio. € und 2017 = -7,3 Mio. €**.

Eine Wende zeichnete sich für das Jahr **2018** ab. Das **Plandefizit (gemäß Nachtrag)** belief sich zwar noch auf **11,453 Mio. €**. Dank eines deutlich gestiegenen Gewerbesteueraufkommens konnte erstmals seit 2008 wieder ein **positives Jahresergebnis** in Höhe von **6,2 Mio. €** erzielt werden.

Hinzu kam, dass die KommHVO dahingehend geändert wurde, dass die Pensions- und Beihilferückstellungen in der kommunalen Bilanz ab 2019 entfielen und die bisher in den Rückstellungen eingestellten Beträge (Stand 31.12.2018: rd. 33,5 Mio. €) erfolgsneutral in die allgemeine Rücklage und damit in das Eigenkapital umgebucht werden konnten.

Leider kam es jedoch **2019** zu einem regelrechten Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen; nach 32,6 Mio. € in 2018 nur noch 11,2 Mio. € in 2019. Das Jahresergebnis **2019** verschlechterte sich dadurch auf **-7,9 Mio. €**.

Dramatisch verschärft wurde die Situation **ab 2020** durch die noch nicht absehbaren langfristigen Folgen der Corona-Pandemie.

Gegenüber dem Plandefizit gem. 2. Nachtrag für 2020 in Höhe von rd. 20,4 Mio. € beträgt das **vorläufige Jahresergebnis für 2020 zwar „lediglich“ rd. -14,4 Mio. €**, dies aber nur dank massiver Unterstützung von Bund und Land. So erhielt Völklingen auf der **Grundlage des Gesetzes über den kommunalen Schutzschirm in Folge der Covid-19-Pandemie (KommSchutzG)** für die Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **Ersatzleistungen** in Höhe von zusammen **rd. 6,1 Mio. €**.

3. Ergebnisplan

3.1 Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2021 - 2023

Die folgende Tabelle stellt für den genannten Referenzzeitraum die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel sowie ihren Anteil an den Gesamtaufwendungen dar:

Allgemeine Deckungs- mittel -Bezeichnung-	Ergebnis 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €
Grundsteuer A	11.845,50	12.000,00	12.000,00
Grundsteuer B	8.953.944,84	8.900.000,00	8.900.000,00
Gewerbsteuer (brutto)	18.715.995,06	16.500.000,00	28.000.000,00
Gewerbsteuerersatzleistungen	864.567,00	761.846,00	0,00
Einkommensteueranteil	12.360.756,08	11.841.830,00	12.383.000,00
Einkommensteuerersatzleistungen	788.441,00	869.148,00	0,00
Umsatzsteueranteil	4.568.776,47	4.021.850,00	4.139.000,00
Vergnügungssteuer	734.955,20	1.400.000,00	1.800.000,00
Hundesteuer	243.604,70	250.000,00	250.000,00
Schlüsselzuweisungen	25.326.768,00	22.663.164,00	21.425.628,00
Zuweisungen vom Land für Mittelstadt- aufgaben	285.312,00	292.032,00	294.132,00
Familienleistungsausgleich vom Land	1.747.920,00	1.747.920,00	1.985.448,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel:	74.602.885,85	69.259.790,00	79.189.208,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	24,58%	-7,16%	14,34%
Gesamtaufwendungen -jahresbezogen-	93.277.253,45	100.648.181,00	110.366.894,00
Anteil der allgemeinen Deckungsmittel an den jahresbezogenen Gesamtauf- wendungen	79,98%	68,81%	71,75%

3.2 Haushalt 2021

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 25.03.2021 wurde aufgrund der noch nicht absehbaren Folgen der Corona-Pandemie und anderer Unabwägbarkeiten für das Jahr 2021, abweichend von den Vorjahren, nur ein **Einzelhaushalt** aufgestellt.

Der Haushalt 2021 wurde vom Rat der Stadt Völklingen am 20. Mai 2021 beschlossen. Aufgrund von Vorgaben der Kommunalaufsichtsbehörde musste hierzu am **08. Juli 2021** ein Änderungsbeschluss herbeigeführt werden. Die Vorlage des geänderten Haushaltsplanes an die Kommunalaufsichtsbehörde erfolgte mit Schreiben vom **09. Juli 2021**.

Mit Erlass vom **19. Juli 2021** wurden durch die Kommunalaufsichtsbehörde die erforderlichen Genehmigungen **für 2021 ohne Einschränkungen** erteilt. In ihrem Genehmigungsschreiben wies die Kommunalaufsichtsbehörde allerdings darauf hin, dass die Stadt nach der prognostizierten Entwicklung der Haushalte die Defizitobergrenzen in den kommenden Jahren deutlich überschreiten wird, mit der Folge, dass diese Haushalte nicht mehr genehmigungsfähig sind. Aus diesem Grund forderte die Kommunalaufsichtsbehörde vor Aufstellung des Haushaltes 2022 die Vorlage eines vom Stadtrat zu beschließenden Konzeptes, das maßnahmenscharf belegt, wie die Stadt zukünftig genehmigungsfähige Haushalte erstellen will.

Der Ergebnisplan 2021 schloss mit einem **jahresbezogenen Defizit in Höhe von 4,51 Mio. €** ab. In gleicher Höhe musste eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen.

Das **Gewerbesteueraufkommen** wurde lediglich auf **11,2 Mio. €** geschätzt, die **Schlüsselzuweisungen** dagegen auf bisher nie erreichte **25,3 Mio. €**.

Der Umlagesatz für die Berechnung der **Regionalverbandsumlage** ging deutlich zurück auf **46,771 %**. Die zu zahlende Umlage 2021 sank daher ebenso deutlich auf **rd. 24,3 Mio. €**.

Der **investive Finanzhaushalt** umfasste in Ein- und Auszahlungen ein Volumen von **15.252.000 €**. Zur Finanzierung dieser Investitionen waren zweckgebundene Einnahmen (**Zuschüsse vom Bund, Land, Regionalverband und Europäischer Union sowie Beiträge**) in Höhe von **4.740.156 €** vorgesehen. Des Weiteren wurde zur Spitzenfinanzierung ein **Gesamt-betrag der Kredite** in Höhe von **10.275.207 €** veranschlagt. An investiven Verpflichtungsermächtigungen **zu Lasten 2022 ff** waren **4.750.000 €** veranschlagt.

Am **12. Oktober 2021** beschloss der Stadtrat die **1. Nachtragshaushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2021. **Mit diesem 1. Nachtrag wurden im investiven Finanzhaushalt die Einzahlungen um rd. 4,3 Mio. € und die Auszahlungen um rd. 3,1 Mio. € erhöht.** Hierdurch konnte der **Gesamt-betrag der Kredite um rd. 1,2 Mio. € reduziert** werden. Der 1. Nachtragshaushalt wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde mit Erlass vom 29. Oktober 2021 ohne Einschränkung genehmigt.

Am **07. Dezember 2021** beschloss der Stadtrat die **2. Nachtragshaushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2021. Dieser betraf jedoch nur den Stellenplan und wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde nicht beanstandet.

Wider Erwarten kann für 2021 dank eines kräftig gestiegenen Gewerbesteueraufkommens wieder mit einem **positiven Jahresergebnis** gerechnet werden. Statt dem genannten Plan-defizit von rd. 4,5 Mio. € beläuft sich der **vorläufige Jahresgewinn für 2021 auf rd. 6,5 Mio. €**.

3.3 Haushalt 2022

Der Haushalt 2022 wurde vom Rat der Stadt Völklingen am **20 Mai 2022** beschlossen.

Nach Ausräumung verschiedener Bedenken konnten durch die Kommunalaufsichtsbehörde erst mit Erlass vom **19. September 2022** die erforderlichen Genehmigungen **für 2022 ohne Einschränkungen** erteilt werden.

Der Ergebnisplan 2022 schloss mit einem **jahresbezogenen Defizit in Höhe von 6,2 Mio. €** ab. In gleicher Höhe musste eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen.

Das **Gewerbesteueraufkommen** wurde lediglich auf **16,5 Mio. €** geschätzt, die **Schlüsselzuweisungen** dagegen auf **22,7 Mio. €**.

Der Umlagesatz für die Berechnung der **Regionalverbandsumlage** stieg wieder deutlich auf **51,894 %**. Die zu zahlende Umlage 2022 erhöhte sich daher ebenso deutlich auf **rd. 27,2 Mio. €**.

Der **investive Finanzhaushalt** umfasste in Ein- und Auszahlungen ein Volumen von **25.675.000 €**. Zur Finanzierung dieser Investitionen waren zweckgebundene Einnahmen (**Zuschüsse vom Bund, Land, Regionalverband und Europäischer Union sowie Beiträge**) in Höhe von **7.861.540 €** vorgesehen.

Des weiteren wurde zur Spitzenfinanzierung ein **Gesamtbetrag der Kredite** in Höhe von **16.159.219 €** veranschlagt.

An investiven Verpflichtungsermächtigungen **zu Lasten 2023 ff** waren **6.800.000 €** veranschlagt.

Am **20. Oktober 2022** beschloss der Stadtrat die **1. Nachtragshaushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2022. Dieser betraf jedoch nur den Stellenplan und wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde nicht beanstandet.

3.4 Haushalt 2023

Wie bereits für 2021 und 2022 wird auch **für das Jahr 2023** nur ein **Einzelhaushalt** aufgestellt.

Mit dem vom saarländischen Landtag am 30.10.2019 verabschiedeten Saarlandpaktgesetz wurden die bisherigen Voraussetzungen für einen genehmigungsfähigen Haushalt quasi bis zum Jahr 2064 außer Kraft gesetzt und durch die Vorschriften des Saarlandpaktgesetzes ersetzt.

Gemäß § 8 Saarlandpaktgesetz ist der Haushalt ab dem Jahr 2024 in Planung und Ausführung **strukturell zahlungsbezogen** auszugleichen. Für den Zeitraum von 2020 bis 2023 gelten noch bestimmte Übergangsregelungen.

Das **strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis** wird damit zur zentralen Größe für die **Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltes**.

Das zahlungsbezogene Ergebnis ergibt sich dabei aus dem Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der um Tilgungserstattungen bereinigten Tilgung der Kredite für Investitionen, abzüglich der Erwirtschaftung der zur Tilgung der strukturellen Liquiditätskredite erforderlichen Mittel und abzüglich der Erwirtschaftung der Mittel zur vorgeschriebenen Rückführung von Fehlbeträgen.

Das „**strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis**“ wird ermittelt, indem aus dem Ergebnis laut Haushaltsplan die Planansätze bestimmter Einzahlungs- und Auszahlungsarten („Normalfaktoren“) herausgerechnet und durch ihre „Normalentwicklung“ ersetzt werden. Dieses Verfahren entlastet die Gemeinden von Risiken, die sich aus einer unerwarteten Verschlechterung der Rahmenbedingungen ergeben, denn hierdurch erhalten die Gemeinden mehr Zeit, um auf diese Entwicklungen zu reagieren. Steuereinbrüche werden hierdurch bei der Beurteilung zunächst ausgeklammert, ein erhöhtes Steueraufkommen (ausgenommen solches durch Hebesatzänderung) fließt jedoch ebenfalls nicht direkt in die Berechnung mit ein.

Alle nicht durch die Normalfaktoren erfassten Veränderungen im Haushalt liegen jedoch grundsätzlich im Verantwortungsbereich der Gemeinden. Die Gemeinden steuern ihr „strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis“ durch die übrigen Einzahlungen und Auszahlungen und stellen insbesondere sicher, dass die Konsolidierungsvorhaben realisiert und finanzwirksam werden.

Da die Normalentwicklung und damit auch das strukturelle Ergebnis jährlich fortgeschrieben werden, fließen die Ergebnisse der Finanzrechnung zeitverzögert in das strukturelle Ergebnis ein. Im Zeitablauf müssen die Gemeinden damit letztendlich doch alle – auch die durch externe Vorgaben bedingten – Defizite abbauen.

Unter die oben beschriebene „Normalentwicklung“ fallen folgende Ein-/Auszahlungen:

- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen brutto inkl. Sonderschlüsselzuweisungen
- Finanzausgleichsumlage
- Regionalverbandsumlage
- Gewerbesteuerumlage

Das Innenministerium stellt den Gemeinden für die Berechnung des strukturellen zahlungsbezogenen Ergebnisses und die Entwicklung der Normalfaktoren eine Excel-Tabelle zur Verfügung.

Mit E-Mail vom 05.07.2023 wurden vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport die auf der Maisteuerschätzung 2023 beruhenden **endgültigen** Berechnungsblätter zur Berechnung des strukturellen Defizits für die Haushaltsjahre 2023 ff übersandt. Hierbei wurde vom Innenministerium vor dem Hintergrund der Ukraine Krise und der daraus resultierenden Folgen (Energiepreisssteigerungen, Inflation, Flüchtlingsversorgung, etc.) wie bereits im Vorjahr von der Ausnahmevorschrift des § 6 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung zur Ausführung des Saarlandpaktgesetzes Gebrauch gemacht,

Die ausgefüllte Excel-Tabelle und die darauf beruhende Berechnung des strukturellen zahlungsbezogenen Ergebnisses sind zusammen mit dem Haushaltsplan dem Landesverwaltungsamt vorzulegen.

Um die Vorgaben des Saarlandpaktes einzuhalten (siehe vorstehende Ausführungen) war ursprünglich sowohl eine Erhöhung des **Grundsteuerhebesatzes** als auch eine Erhöhung des **Gewerbsteuerhebesatzes** vorgesehen. Im Stadtrat fand jedoch weder die Grundsteuererhöhung noch die Gewerbesteuererhöhung eine Mehrheit.

Aufgrunddessen wird sich das **Grundsteueraufkommen** auf dem Niveau des Vorjahres bei rd. **8,9 Mio. €** bewegen.

Das **Gewerbsteueraufkommen** 2023 ist - wie bereits im Vorjahr - äußerst schwierig zu schätzen. So hat sich das Gewerbsteueraufkommen bereits in 2019 - also vor der Corona-Pandemie - deutlich reduziert. Verschärft wurde die Situation seit 2020 aber noch massiv durch die Corona-Pandemie und jetzt aktuell durch den Ukraine-Konflikt. Niemand kann derzeit verlässlich sagen, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt und insbesondere die Entwicklung in der **Stahlbranche** in der Zukunft fortsetzt. Trotz dieser negativen Aussichten kann in 2023 wieder mit einem Gewerbsteueraufkommen von **rd. 28 Mio. €** gerechnet wird.

Der Hebesatz für die an das Land abzuführende **Gewerbsteuerumlage** liegt in **2023** unverändert bei **35 %**.

Die Erträge aus **Schlüsselzuweisungen inkl. Sonderschlüsselzuweisungen** werden sich für 2023 voraussichtlich auf rd. **23,4 Mio. €** belaufen.

Der 15 %-ige **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist in den letzten Jahren aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland stetig gestiegen. Als Folge der Corona-Pandemie ist es hier jedoch in 2020 zu einem deutlichen Einschnitt gekommen, die sich jedoch ab 2021 trotz Corona und Ukrainekrieg wider Erwarten nicht fortsetzte. Für 2023 wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit Einnahmen in Höhe von rd. 12,4 Mio. € gerechnet..

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird mit Erträgen in Höhe von **rd. 4,1 Mio. €** gerechnet.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 10.12.2020 eine aufgrund des Auslaufens des Saarländischen Vergnügungssteuergesetzes notwendige Neufassung der städtischen Vergnügungssteuersatzung beschlossen. Hierbei wurde der Steuersatz für das Halten von Glücksspielautomaten von 10% in Gaststätten und von 12% in Spielhallen einheitlich auf 18% angehoben. Durch diese Erhöhung wird sich das **Aufkommen aus der Vergnügungssteuer** trotz Rückgangs bei der Anzahl der Geldspielautomaten in 2023 auf **rd. 1,8 Mio. €** belaufen.

Gemäß dem vom Regionalverband Saarbrücken am 15.12.2022 beschlossenen Regionalverbandshaushalt wird sich die **Regionalverbandsumlage** für **2023** auf **rd. 31,8 Mio. €** belaufen, was gegenüber 2022 eine drastische Steigerung um **rd. 4,6 Mio. €** bedeutet. Der Umlagesatz steigt dabei von bisher 51,894% auf 54,608%.

Neben den geschilderten Sachverhalten sind folgende Tatbestände besonders erwähnenswert:

- Die veranschlagte **Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Völklingen Netz GmbH** bewegt sich mit **1.684.000 €** auf dem Niveau der Vorjahre. Hinzu kommt noch eine Nachzahlung für 2022 in Höhe von 55.000 €.
- Den **Kindertagesstätten in freier Trägerschaft** (Katholische Kirche, Evangelische Kirche, Kinderstätte Geislautern/Wehrden) werden seit dem Jahr 1999 vertragsgemäß **Sachkostenzuschüsse** gezahlt. Der diesbezügliche planmäßige Gesamtbetrag steigt in 2023 auf **950.000 €**.
- An Zuweisungen aus Bundesmitteln zur Bewältigung flüchtlingsbedingter Lasten (**Bundesflüchtlingsmittel**) werden **538.108 €** veranschlagt.
- Bezüglich der **allgemeinen Verlustausgleichszuweisung an die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Innovation und Stadtmarketing (GWIS) mbH** werden **40.000 €** veranschlagt.
- Bis 2020 einschließlich trug der Stadthaushalt **15 %** aller **Kosten für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze**; dies waren in 2020 planmäßig **1.534.379 €**. Ab **2021** bemisst sich der Stadtanteil nach der kommunalen Straßen-, Wege- und Platzfläche (aktuell 1.446.387 m²). Hieraus ergibt sich für 2023 ein Kostenanteil von **1.214.965 €**.

Der vorliegende Haushalt **2023** weist im Ergebnisplan ein jahresbezogenes **Defizit in Höhe von rd. 4,3 Mio. €** aus, was gegenüber 2022 eine **Verbesserung** um **rd. 1,9 Mio. €** bedeutet. Die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2026 weist jährliche Defizite zwischen 11,3 und 16,7 Mio. € aus, was vor allem auf die steigende Regionalverbandsumlage zurückzuführen ist.

Das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis beläuft sich in 2023 auf - 1.580.757 €. Die Defizitobergrenze, die 2023 bei - 871.000 € liegt, wird damit momentan um 709.757 € überschritten.

Das Defizit ist u.a. auf die massiv gestiegenen Energiekosten zurückzuführen. Mit E-Mail vom 13.01.2023 hat das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport mitgeteilt, dass im Benehmen mit dem Kommunalen Sanierungsrat beschlossen worden ist, Energiepreissteigerungen in Folge der Ukraine Krise im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 1 SPaktG als nicht vorhersehbar und nicht von der Gemeinde beeinflussbares Ereignis anzuerkennen.

Die Mehrbelastung ergibt sich für 2023 beim leitungsgebundenen Energiebezug (Erdgas, Strom, Fernwärme) prozentual aus den Verhältnissen der Energiepreise im Jahr 2023 zum Referenzjahr 2019. Die Steigerungsraten sind hierbei auf 83% der Auszahlungen für Energie im Referenzjahr anzuwenden. Gemäß Berechnung belaufen sich die maximal anrechenbaren Mehrkosten auf rd. 784.000 €.

Da die gemäß o.a. Erlass anrechenbaren Energiemehrausgaben über dem Überschreibungsbetrag von 709.757 € liegen, wird die Defizitobergrenze um diesen Überschreibungsbetrag angepasst.

Die Stadt muss die Mehrbelastungen durch die Energiepreissteigerungen gegenüber dem Landesverwaltungsamt plausibel darlegen. Der Antrag auf Anerkennung der Mehrkosten ist zusammen mit der Vorlage des Haushaltsplanes zu stellen.

Die Ablösung der Kameralistik durch die Doppik hatte zunächst **keine Auswirkungen** auf die Genehmigungsfähigkeit von **investiven Darlehen**. Maßstab hierfür war bis einschließlich 2016 die **Netto-Altschuldentilgungsrate**.

Ab 2017 wurde vom Land ein neuer Berechnungsmodus für die Höhe der Investivkredite eingeführt, der sich an der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune orientiert und jährlich neu festgelegt wird.

Nach diesem neuen Modus beläuft sich der grundsätzlich genehmigungsfähige Kredit höchstbetrag in 2023 für die Stadt Völklingen wie in 2022 auf ca. 2,36 Mio. €.

Mit Erlass vom 07.03.2022 über die Kreditwirtschaft der Gemeinden und Gemeindeverbände (Krediterlass) hat das Innenministerium festgelegt, dass über den vorgeannten Kreditrahmen hinaus Investitionskredite zur Erfüllung gesetzlicher oder sonstiger Pflichten (z.B. für Kindertagesstätten, Schulen, Feuerwehrgerätehäuser, Gigabitausbau usw.) grundsätzlich genehmigungsfähig (sonderkreditfähig) sind, namentlich dann, wenn es sich um unabdingbare und unabweisbare Investitionen handelt („Pflichtenkollision“).

Für Völklingen wurde in der Vergangenheit u.a. auch die Sanierung des Neues Rathauses als Sondertatbestand anerkannt.

Der Entwurf des **Investitionsprogramm** sieht für **2023 Investitionen** in einer Größenordnung von **rd. 23,7 Mio. €** vor, für deren Ausfinanzierung eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **rd. 14,2 Mio. €** notwendig ist. Hiervon entfallen **rd. 12,2 Mio. €** auf **Sonderkreditatbestände** im Sinne des Krediterlasses und **rd. 2,0 Mio. €** auf sonstige Tatbestände.

Die tatsächliche Finanzierungslücke im Investitionshaushalt beträgt rd. 17 Mio. €. Die Übersicht über die Finanzierung der nach § 43 Nr. 11 KommHVO im Anhang der Vermögensrechnung anzugebenden und nach § 19 KommHVO übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Anlage 11a VV-KommHVO) weist für 2021 ein positives Saldo von rd. 2,75 Mio. € aus. Um diesen positiven Saldo ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr (also in 2023) der Investitionskredit geringer anzusetzen, als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.

3.4.1. Erträge

3.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-
	2021	ansatz	ansatz
	€	2022	2023
	€	€	€
Grundsteuer A und B	8.965.790,34	8.912.000,00	8.912.000,00
Gewerbesteuer - brutto -	18.715.995,06	16.500.000,00	28.000.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.360.756,08	11.841.830,00	12.383.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.568.776,47	4.021.850,00	4.139.000,00
Vergnügungssteuer (Musik und Spielapparate)	734.955,20	1.400.000,00	1.800.000,00
Hundesteuer	243.604,70	250.000,00	250.000,00
Sonderschlüsselzuweisungen (Familienleistungsausgleich)	1.747.920,00	1.747.920,00	1.985.448,00
Summen	47.337.797,85	44.673.600,00	57.469.448,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	23,86%	-5,63%	28,64%

Grundsteuer A + B (s. a. Balkendiagramm - Graphische Darstellungen-)

Der Hebesatz für die Grundsteuer A liegt unverändert bei 290 v.H. Auch beim Hebesatz für die Grundsteuer B bleibt es in 2023 unverändert bei einem Hebesatz von 605 v.H. Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

Gewerbesteuer -Brutto- (s. a. Balkendiagramm - Graphische Darstellungen-)

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde ab dem 1. Januar 2001 von 470 v.H. um 22 Prozentpunkte auf 448 v.H. abgesenkt. Dies stellte die maximale Senkung des Hebesatzes dar, welche vom Land in voller Höhe ausgeglichen wurde. Die zugrunde liegende gesetzliche Erstattungsregelung ist jedoch bereits seit Ende 2004 ausgelaufen. Im Jahr 2018 stieg der Hebesatz auf 460 v.H. Auch in 2023 bleibt es bei diesem Hebesatz.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (s.a. Balkendiagramm - Graphische Darstellungen-)

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

Vergnügungssteuer (Musik- und Spielapparate)

Bereits 2012 wurden der Glücksspielstaatsvertrag und im Anschluss daran auch die hierauf beruhenden gesetzlichen Vorschriften geändert. Diese Vorschriften verbieten Mehrfachkonzessionen und schreiben vor, dass zwischen zwei Spielhallen 500 m Mindestabstand herrschen müssen. Zum 01.07.2017 lief eine fünfjährige Übergangsfrist ab und alle Spielhallenbetreiber mussten danach neue Konzessionen beantragen. Wegen Verstoßes gegen das Verbot der Mehrfachkonzessionen und/oder gegen das Abstandsgebot wurde die Neuerteilung der Konzessionen in mehreren Fällen verweigert. Hinzu kommt, dass seit dem 10.11.2019 in Gastwirtschaften u.ä. Unternehmen anstelle von drei Geldspielgeräten nur noch zwei Geldspielgeräte betrieben werden dürfen. Beide Faktoren wirken sich auf das Aufkommen aus der Vergnügungssteuer negativ aus.

Das saarländische Vergnügungssteuergesetz trat am 31.12.2020 außer Kraft und wurde auch nicht mehr verlängert. Das Steuerfindungsrecht wurde damit auf die Kommunen zurückverlagert, so dass die Kommunen die Vergnügungssteuer weiterhin auf der Grundlage einer kommunalen Steuersatzung erheben konnten. Die Gemeinden verfügen damit in Zukunft im Rahmen ihrer Steuer- und Satzungshoheit über einen größeren Regelungsspielraum, der es ihnen ermöglicht, ihre örtlichen Interessen besser zu berücksichtigen.

In einem ersten Schritt hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 10.12.2020 eine Neufassung der Vergnügungssteuersatzung beschlossen. Hierbei wurde der Steuersatz für das Halten von Glücksspielautomaten von 10% in Gaststätten und von 12% in Spielhallen einheitlich auf 18% angehoben. Durch diese Erhöhung werden die oben beschriebenen negativen Faktoren zumindest teilweise ausgeglichen, so dass in 2023 wieder mit einem **Aufkommen aus der Vergnügungssteuer** in Höhe von rd. 1,8 Mio. € geplant wird.

Hundesteuer

Zum 01.01.2016 wurden die Steuersätze erhöht (Steuersatz 1. Hund: **8,00 €/Monat**).

Sonderschlüsselzuweisungen vom Land (Familienleistungsausgleich)

Der Mittelansatz für 2023 beruht auf dem Bescheid durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport für 2023.

3.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-
	2021 €	ansatz 2022 €	ansatz 2023 €
Schlüsselzuweisungen	25.326.768,00	22.663.164,00	21.425.628,00
Zuweisungen aus Bundesmitteln zur Bewältigung flüchtlings-bedingter Lasten	0,00	0,00	538.108,00
Ersatzleistungen für Steueraus-fälle bei der Gewerbesteuer	864.567,00	761.846,00	0,00
Ersatzleistungen für Steueraus-fälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	788.441,00	869.148,00	0,00
Zuweisungen vom Land für Mittelstadtaufgaben	285.312,00	292.032,00	294.132,00
Personalkostenanteile vom Land und vom Regionalverband (Kindertagesstätten)	3.897.920,00	3.430.000,00	3.761.000,00
Personalkostenanteile vom Land und vom Regionalverband (GGTS-Hort)	212.530,83	152.000,00	162.500,00
Personalkostenanteil vom Land (GGTS)	151.168,75	140.000,00	150.000,00
Personalkostenerstattung gemäß § 16i SGB II	154.139,52	463.122,00	450.448,00
ÖPNV-Pauschale	137.873,00	143.000,00	143.000,00
Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV	845.653,26	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2021 Planzahl)	2.915.054,00	2.915.054,00	2.517.451,00
Sonstige Zuwendungen	1.103.531,31	782.720,00	650.785,00
Summen	36.682.958,67	32.612.086,00	30.093.052,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	28,60%	-11,10%	-7,72%

Schlüsselzuweisungen (s. a. Balkendiagramm - Graphische Darstellungen-)

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

Zuweisungen aus Bundesmitteln zur Bewältigung flüchtlingsbedingter Lasten

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Corona-Pandemie führte insbesondere bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu erheblichen Steuermindereinnahmen. Zur teilweisen Kompensation dieser Mindereinnahmen erhielten die Kommunen in 2021 und 2022 aus Landesmitteln Ersatzleistungen auf der Grundlage des Gesetzes über den kommunalen Schutzschirm in Folge der Covid-19-Pandemie (KommSchutzG). Für die Jahre 2023 ff sind hierfür keine Mittel mehr vorgesehen.

Zuweisung für Mittelstadtaufgaben

Gemäß § 16 Absatz 5 des Kommunalfinanzausgleichsgesetzes (KFAG) erhält Völklingen eine Zuweisung zum Ausgleich der finanziellen Defizite bei Erfüllung von Aufgaben der unteren staatliche Verwaltungsbehörde.

Personalkostenanteile vom Regionalverband und vom Land (Kindertagesstätten)

Zu den Personalaufwendungen für das pädagogische Personal in den städtischen Kindertagesstätten erhält Völklingen Zuwendungen vom **Regionalverband (= 36%)** und vom **Land (= 41,5%, ab 01.08.2023 44,0%)**.

Personalkostenanteile vom Land und vom Regionalverband (GGTS-Hort)

Für die Zuwendungen zu den Personalaufwendungen für das pädagogische Personal im Hort der gebundenen Ganztagschule gelten die gleichen Regelungen wie für die Kindertagesstätten.

Personalkostenanteil vom Land (GGTS)

Das Land beteiligt sich an den Personalaufwendungen für das pädagogische Personal der gebundenen Ganztagschule (GGTS) mit 50%.

Personalkostenerstattung gemäß § 16i SGB II

Zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsmarkt können Arbeitgeber für die Beschäftigung von zugewiesenen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten Zuschüsse zum Arbeitsentgelt erhalten, wenn sie mit einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis begründen. Der Zuschuss beträgt in den ersten beiden Jahren des Arbeitsverhältnisses 100 Prozent, im dritten Jahr des Arbeitsverhältnisses 90 Prozent, im vierten Jahr des Arbeitsverhältnisses 80 Prozent und im fünften Jahr des Arbeitsverhältnisses 70 Prozent.

ÖPNV-Pauschale

Bei der ÖPNV-Pauschale handelt es sich um zweckgebundene Finanzmittel zur Finanzierung von Verkehrsleistungen gemäß § 15 Abs. 1 des Gesetzes über den Öffentlichen Personennahverkehr im Saarland (ÖPNVG). Die Mittel werden komplett an die Verkehrsleistungen erbringenden Verkehrsunternehmen ausgezahlt (siehe Ziffer 3.4).

Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV

Bei den Billigkeitsleistungen handelt es sich um zweckgebundene Finanzmittel zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Ausbruch von Covid-19 im Saarland (Rettungsschirm ÖPNV). Diese Gelder wurden vom Wirtschaftsministerium an die Stadt als ÖPNV-Aufgabenträger überwiesen und von der Stadt in vollem Umfang an die VVB ausgezahlt (siehe Ziffer 3.4).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Auf der Passivseite der städtischen Bilanz sind die **Investitionszuschüsse** von der Europäischen Union, vom Bund, vom Land usw. mit ihren (Rest-) Werten ausgewiesen. Diese werden, entsprechend der Abschreibungsdauer der hierdurch mitfinanzierten Investitionen, **jährlich aufgelöst**. Die hieraus resultierenden Beträge stellen **Erträge im doppelten Sinne** dar.

3.4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-
	2021 €	ansatz 2022 €	ansatz 2023 €
Kindertagesstättenbeiträge	434.803,06	527.312,00	542.000,00
Friedhofsgebühren	741.547,48	760.000,00	800.000,00
Müllgebühren (Rest- und Biomüll)	3.310.449,88	3.450.000,00	3.400.000,00
Niederschlagswassergebühren	3.704.194,74	3.775.532,00	3.979.615,00
Verwaltungsgebühren (Öffentliche Ordnung, Kfz-Zulassung, Melde- und Gaststättenwesen, Standesamt und Bauaufsicht)	1.502.647,51	1.198.400,00	1.257.900,00
Parkgebühren	316.938,99	444.000,00	589.000,00
Badeentgelte	69.725,19	215.000,00	215.000,00
Entgelte für Sachkosten der Ganztagsbetreuung (GGTS-Hort)	110.178,60	150.000,00	170.000,00
Sonstiges	667.928,99	864.793,00	956.320,00
Summen	10.858.414,44	11.385.037,00	11.909.835,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	64,02%	4,85%	4,61%

Kindertagesstättenbeiträge

Die ausgewiesenen Beträge hinsichtlich der sechs in Betrieb befindlichen städtischen Kindertageseinrichtungen beinhalten, neben den Elternbeiträgen, auch die Erstattungen des **Regionalverbandes** für einkommensschwache Eltern. Nachdem das Land seinen Kostenanteil erhöht hat und auch noch weiter erhöhen wird (siehe oben Ziffer 3.4.1.2), beträgt der Beitrag für das 1. Kind (Regelkindergarten) seit dem 01.08.2022 **40,00 € pro Monat**. Ab dem 01.08.2023 wird der Beitrag weiter sinken.

Friedhofsgebühren

Letztmalig **zum 1. Januar 2013 wurden die Friedhofsgebühren erhöht**, um die „Schuldenbremse“ einhalten zu können. Hierbei wurde auch der **Bestattungskultur** Rechnung getragen, welche sich in den vergangenen Jahren sehr stark verändert hat (Trend zu Einäscherungen / Urnenbeisetzungen).

Müllgebühren (Rest- und Biomüll)

Es handelt sich um die Gebühren, welche im Auftrag des **Entsorgungszweckverbandes Völklingen** erhoben und an diesen abgeführt werden.

Niederschlagswassergebühren

Es handelt sich um die Gebühren, welche im Auftrag des **Sondervermögens „Abwasserbeseitigung“** erhoben und an diesen abgeführt werden.

Parkgebühren

Die Erhöhung des Ansatzes bei den Parkgebühren ist auf die Änderung der Parkgebührenordnung zum 01.01.2023 zurückzuführen..

Badeentgelte

Bei den Erträgen aus Badeentgelten werden keine Änderungen vorgenommen.

3.4.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €
Personalkostenerstattung vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung	680.219,00	605.132,00	702.465,00
Personalkostenerstattung vom Land (Städtische Volkshochschule)	164.268,00	145.000,00	164.000,00
Entgelte für Integrationskurse vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge	139.094,09	150.000,00	150.000,00
Entgelte vom Entsorgungszweckverband Völklingen	169.178,42	173.500,00	171.000,00
Erstattung von Miet- und Nebenkosten durch den Regionalverband Saarbrücken	105.578,99	100.000,00	165.000,00
Sonstiges	378.988,96	605.774,00	597.173,00
Summen	1.637.327,46	1.779.406,00	1.949.638,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	19,47%	8,68%	9,57%

Personalkostenerstattung vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung

Das Sondervermögen Abwasserbeseitigung verfügt nicht über eigenes Personal. Die Arbeitsleistungen werden durch Personal des Kernhaushaltes mit erbracht und vom Sondervermögen erstattet (Fachdienste Kanalbau, Bauverwaltung und Finanzmanagement).

Personalkostenerstattung vom Land (städtische Volkshochschule)

Die Personalkosten der tariflich Beschäftigten werden vom Land anteilig getragen.

Entgelte für Integrationskurse vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Für die Durchführung von Integrationskursen erhält die VHS vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entsprechende Entgelte.

Entgelte vom Entsorgungszweckverband Völklingen

Im Bedarfsfall nimmt der Entsorgungszweckverband Völklingen Arbeitsleistungen vom städtischen Kernhaushalt in Anspruch. Die entsprechenden Personalkosten werden vom EZV erstattet.

Erstattung von Miet- und Nebenkosten durch den Regionalverband Saarbrücken

Bei der Anmietung von Flüchtlingswohnungen tritt die Stadt gegenüber Anbietern von Wohnraum teilweise noch als Mieterin auftritt. Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um die Erstattung dieser Mietkosten durch das Sozialamt bzw. das Jobcenter des Regionalverbandes.

3.4.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-
	2021	ansatz	ansatz
	2021	2022	2023
	€	€	€
Buß- und Verwargelder	210.732,46	420.000,00	350.000,00
Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Völklingen Netz GmbH	1.724.654,92	1.684.000,00	1.739.000,00
Sonstiges	364.818,07	373.160,00	382.265,00
Summen	2.300.205,45	2.477.160,00	2.471.265,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	5,35%	7,69%	-0,24%

Buß- und Verwargelder

Wesentliche Aufgaben der Bußgeldbehörde wurden in Folge der saarländischen Verwaltungsstrukturreform ab dem 1. Januar 2008 zum Landesverwaltungsamt St. Ingbert verlagert. Aus der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs durch den städtischen kommunalen Ordnungsdienst (KOD) resultieren seitdem lediglich noch **Verwargelder**; Bußgelder in Verkehrssachen werden nur noch vom Landesverwaltungsamt verhängt.

Konzessionsabgabe von den Stadtwerken GmbH für das laufende Jahr

Auf die Allgemeinen Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

3.4.2 Aufwendungen

3.4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €
Personalaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten	25.478.368,15	29.419.861,00	29.793.709,00
Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (aktive Beamte)	171.648,00	173.613,00	245.501,00
Sonstige Personalaufwendungen	692.099,34	276.911,00	278.876,00
Summen	26.342.115,49	29.870.385,00	30.318.086,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	5,70%	13,39%	1,50%

Personalaufwendungen der Beamten und tariflich Beschäftigten (s.a. Balkendiagramm -Graphische Darstellungen-; dieses enthält auch die Umlage zur Ruhegehaltskasse)

Die **Personalaufwendungen** beinhalten die **Besoldung der Beamten** sowie die Entgelte und Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Sozialversicherungen für die **tariflich Beschäftigten**.

Für die **Beamten** wurde für 2023 **keine** weitere Erhöhung eingeplant, da die letzte lineare Erhöhung der Besoldung und Versorgung erst zum 01.12.2022 stattgefunden hat. Für alle tariflich Beschäftigten ist das Ergebnis der diesjährigen Tarifverhandlungen (steuer- und abgabenfreies Inflationsausgleichsgeld, beginnend mit einer Sonderzahlung von 1.240 Euro im Juni 2023; in den Monaten Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024 monatliche Sonderzahlungen in Höhe von 220 Euro).

Letztlich wurden **alle sonstigen Tatbestände** mit einbezogen, welche zum Abgabetermin für die Mittelanmeldungen **bekannt** waren (Ausscheiden von Personal, Altersteilzeit, Antreten bzw. Rückkehr aus Mutterschutz/Elternzeit/Sonderurlaub usw.).

Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (aktive Beamte)

Unter dieser Position werden nur die Beitragszahlungen für die **aktiven** Beamten veranschlagt. Die Beitragszahlungen für die Ruhestandsbeamten bzw. deren Hinterbliebenen fallen unter die Versorgungsaufwendungen (siehe unten).

Versorgungsaufwendungen

Die Ruhestandsbeamten bzw. deren Hinterbliebenen erhalten ihre Pension von der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes ausbezahlt. Finanziert werden diese Auszahlungen durch Umlagezahlungen der Mitglieder der Ruhegehaltskasse. Diese belaufen sich im Jahr **2023** auf **2.173.804 €** (2022 = 2.063.018 €, Ergebnis 2021 = 2.054.571,97 €).

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen auch die Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft für die Ruhestandsbeamten sowie deren Hinterbliebenen. In **2023** belaufen sich die Beitragszahlungen auf **474.006 €** (2022 = 382.209 €, Ergebnis 2021 = 436.047 €).

3.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz
	2021 €	2022 €	2023 €
Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.392.752,89	2.000.000,00	2.630.000,00
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.266.656,08	2.000.000,00	1.901.300,00
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.610.493,89	1.814.985,00	1.988.260,00
Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	2.017.426,11	2.000.000,00	3.112.750,00
Straßenentwässerungsanteil an das Sondervermögen Abwasserbeseitigung	1.086.523,90	1.044.192,00	1.214.965,00
Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	671.333,08	591.500,00	746.500,00
Ergänzung und Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	645.791,22	620.000,00	791.550,00
Schülerbeförderungskosten	344.240,44	400.000,00	450.000,00
Honorare u. Entgelte für freie Mitarbeiter und nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	259.893,20	362.500,00	364.500,00
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.217.911,64	1.737.040,00	1.734.730,00
Summen	12.513.022,45	12.570.217,00	14.934.555,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	0,83%	0,46%	18,81%

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Unter dieser Position werden die Haushaltsmittel für die Instandsetzung von gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen, die Sanierung und Unterhaltung von Brücken und Stützmauern, die Unterhaltung und Ergänzung von Verkehrseinrichtungen sowie die Unterhaltung und der Betrieb (Strom) der Straßenbeleuchtungsanlage ausgewiesen.

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Hierbei handelt es sich um die Unterhaltung der baulichen Anlagen einschließlich Außengelände.

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Unter dieser Position werden die Kosten der Reinigung sowie die Grundbesitzabgaben (insbesondere Müllabfuhrgebühren) zusammengefasst. Bei der Reinigung wird grundsätzlich mit einer Preissteigerung von 5% gerechnet. Außerdem sind zusätzliche Reinigungsflächen (z.B. Schulcontainer) hinzugekommen. Zusätzliche Mehrkosten ergeben sich durch die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohnes.

Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser

Hier werden die Mittel für die anfallenden Energie-, Wasser- und Abwasserkosten veranschlagt. Aufgrund des Ukraine-Krieges und den damit verbundenen Unsicherheiten auf dem Energiemarkt mussten die Ansätze deutlich erhöht werden. Ohne Strom-, Gas- und Fernwärmepreisbremse wäre die Steigerung noch deutlich höher ausgefallen.

Ergänzung und Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Hierunter fällt u.a. die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €.

3.4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €
Bilanzielle Abschreibungen	9.734.604,00	9.734.604,00	9.335.782,00
Summen	9.734.604,00	9.734.604,00	9.335.782,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	0,00%	0,00%	-4,10%

Im Zuge der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik erfolgt nunmehr die **vollständige** Darstellung der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen. Dies ist erforderlich im Hinblick auf die flächendeckende Abbildung des **Ressourcenverbrauchs**. Früher wurden Abschreibungen lediglich im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen ausgewiesen.

3.4.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz
	2021 €	2022 €	2023 €
Finanzausgleichsumlage an das Land	147.588,00	244.236,00	169.284,00
Gewerbesteuerumlage	1.242.319,11	1.255.435,00	2.130.435,00
Regionalverbandsumlage	24.252.708,00	27.188.184,00	31.802.472,00
Schuldendienstbeihilfe (bis 2015: Verlustabdeckung) an die GAV mbH	330.000,00	170.000,00	0,00
Abführung der Müllgebühren an den Entsorgungszweckverband Völklingen	3.337.630,88	3.450.000,00	3.400.000,00
Abführung der Niederschlagswassergebühren an das Sondervermögen Abwasser	3.685.461,85	3.775.532,00	3.979.615,00
Auszahlung ÖPNV-Pauschale	137.873,00	143.000,00	143.000,00
Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV	822.553,01	0,00	0,00
Sachkostenzuschüsse an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	522.993,36	754.000,00	950.000,00
Zuschüsse an Vereine, Verbände und sonstige Institutionen (Gewinnabführung der Sparkasse usw.)	248.152,73	285.435,00	294.847,00
Zuschüsse im Rahmen der Wirtschafts- und Tourismusförderung	10.100,00	36.500,00	43.000,00
Sonstiges	346.840,39	318.874,00	361.656,00
Summen	35.084.220,33	37.621.196,00	43.274.309,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	-0,49%	7,23%	15,03%

Finanzausgleichsumlage

Nach § 42 des Saarländischen Krankenhausgesetzes (SKHG) tragen die Kommunen die dort detailliert beschriebenen **Anteile** an den jeweiligen Kosten nach dem **Krankenhausfinanzierungsgesetz**. Diese Beteiligung dient zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten, stationären und teilstationären Versorgung der Bevölkerung durch ein flächendeckendes System leistungsfähiger und eigenverantwortlich wirtschaftender Krankenhäuser.

Gewerbesteuerumlage (s.a. Balkendiagramm -Graphische Darstellungen-)

Auf die Vorbemerkungen zu den Erträgen aus der Gewerbesteuer unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

Die Ansätze basieren auf dem geschätzten Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2023 und dem gesetzlich fixierten **Vervielfältiger von 35,0 %**. Vom Völklinger **Brutto-Gewerbesteuer-aufkommen** müssen somit in 2023 rd. 7,3 % abgeführt werden.

Regionalverbandsumlage (s.a. Balkendiagramm -Graphische Darstellungen-)

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

Die Entwicklung der Regionalverbandsumlage und des entsprechenden Umlagesatzes verlief in der jüngeren Vergangenheit wie folgt:

2013 = 20.877.276 € (genehmigter Umlagesatz = 56,062 %)
2014 = 21.463.620 € (genehmigter Umlagesatz = 54,952 %)
2015 = 24.485.616 € (genehmigter Umlagesatz = 64,049 %)
2016 = 24.993.960 € (genehmigter Umlagesatz = 60,063 %)
2017 = 26.128.788 € (genehmigter Umlagesatz = 60,819 %)
2018 = 26.889.876 € (genehmigter Umlagesatz = 59,911 %)
2019 = 27.080.268 € (genehmigter Umlagesatz = 55,631 %)
2020 = 29.312.064 € (genehmigter Umlagesatz = 54,761 %)
2021 = 24.252.708 € (genehmigter Umlagesatz = 46,771 %)
2022 = 27.188.184 € (genehmigter Umlagesatz = 51,894 %)

Schuldendienstbeihilfe an die Gewerbeansiedlungsgesellschaft Völklingen (GAV) mbH

Die Schuldendiensthilfe an die GAV entfällt ab 2023.

Abführung der Rest- und Biomüllgebühren an den Entsorgungszweckverband Völklingen

Auf die entsprechende Erläuterung zu Ziffer 3.4.1.3 wird verwiesen.

Abführung der Niederschlagswassergebühren an das Sondervermögen Abwasser

Auf die entsprechende Erläuterung zu Ziffer 3.4.1.3 wird verwiesen.

Auszahlung ÖPNV-Pauschale

Auf die entsprechende Erläuterung zu Ziffer 3.4.1.2 wird verwiesen.

Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV

Es handelt sich hier um die Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Ausbruch von Covid-19 im Saarland (Rettungsschirm ÖPNV). Diese Gelder wurden vom Wirtschaftsministerium an die Stadt als ÖPNV-Aufgabenträger überwiesen und von der Stadt in vollem Umfang an die VVB ausgezahlt. Auf die entsprechende Erläuterung zu Ziffer 3.4.1.2 wird verwiesen.

Sachkostenzuschüsse an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

3.4.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-
	2021	ansatz	ansatz
	2022	2022	2023
	€	€	€
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung	841.564,04	846.000,00	846.000,00
Zinsen für Investitionskredite	2.517.521,92	2.422.860,00	2.566.000,00
Vollverzinsung nach § 233 a der Abgabenordnung (AO)	197.469,00	150.000,00	225.000,00
Verwahrtgelte (Negativzinsen)	28.372,09	40.000,00	0,00
Sonstige Zinsen	529,33	480,00	430,00
Summen	3.585.456,38	3.459.340,00	3.637.430,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	-0,80%	-3,52%	5,15%

Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung (s.a. Balkendiagramm - Graphische Darstellungen-)

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

In den Jahren 1975 bis einschließlich 2022 mussten für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten Zinsen in Höhe von insgesamt **rd. 49,7 Mio. €**, **jahresdurchschnittlich somit rd. 1,04 Mio. €**, nur für die „Überziehung“ der städtischen Konten gezahlt werden, um die **Zahlungsfähigkeit** der Stadt aufrecht zu erhalten.

Verwahrentgelte (Negativzinsen)

Nach der Zinswende der EZB werden von den Kreditinstituten seit Mitte 2022 keine Verwahrentgelte mehr erhoben.

3.5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Kassenkredit höchstbetrag im Jahr **2022** wurde gemäß § 4 der Haushaltssatzung festgesetzt auf

90.000.000 €.

Nach Abzug der vom Land übernommenen Liquiditätskredite beläuft sich der Bestand an Liquiditätskrediten am 31.12.2022 auf **68.000.000 €.**

Der notwendige Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für **2023** errechnet sich wie folgt:

Liquiditätskreditbestand per 31.12.2022	-	68.000.000,00 €
Reales zahlungsbezogenes Defizit 2023	+	1.828.370,00 €
Notwendiger Spielraum für kurzfristige Liquiditätsengpässe	-	<u>23.171.630,00 €</u>
Erforderlicher Gesamtbetrag der Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2023		93.000.000,00 €

3.6 Zuständigkeit der Ortsräte

Gemäß § 73 Absatz 3 des Kommunalselfverwaltungsgesetzes (KSVG) sind die Mittel, welche der Stadtrat den Ortsräten zur Verfügung stellt, gemeindebezirksbezogen **im Haushaltsplan** auszuweisen. Diese Mittel sind kraft KommHVO **gegenseitig deckungsfähig**.

Der Übersichtlichkeit halber werden nachstehend die entsprechenden Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2023 **nachrichtlich** dargestellt:

Untersach- konto	B e z e i c h n u n g	Gemeindebezirk		
		Völklingen €	Ludweiler €	Lauterbach €
33000.71810	Zuschüsse an kulturtrei- bende Vereine;	5.220		
33000.71820	Zerlegung nach Anzahl der Vereine; geschätzte		1.850	
33000.71830	Anzahl = 51			620
36600.71810	Zuschüsse an Vereine zur Pflege des Brauchtums - Rosselanos	2.556		
36600.71820	- Aktionsgemeinsch. Heidstock - "Die Beeles"	2.556	2.556	
36600.71830	- HKV Warndt e.V. - AG Lauterbacher Vereine		358	256
41400.73510	Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen (örtlicher Träger) Altenveranstaltungen und Betriebskosten der	11.000		
41400.73520	Altenbegegnungsstätten; Aufteilung nach Einwoh- nerzahl; geschätzt		2.000	
41400.73530				900
46470.71810	Zuschuss an den Sonder- kindergarten der Lebens- hilfe e.V. (Wehrden)	5.113		
	Summen:	26.445	6.764	1.776

4. **Entwicklung der Gesamteinzahlungen und –auszahlungen**
Investitionsvolumen s.a. Balkendiagramm - Graphische Darstellungen

Nachstehend ist die Entwicklung des *Vermögenshaushaltes* von 1997 bis 2007 in Einnahme und Ausgabe - ab dem Jahr 2008 der *investive Finanzhaushalt* in Einzahlung und Auszahlung – sowie in der Darlehensfinanzierung dargestellt:

HH-Jahr	Summen investiver Finanzhaushalt €	Veränderungen gegenüber VJ in %	Darlehen €
1997	6.456.224,24	--	858.356,81
1998	6.525.537,42	1,07%	1.245.767,27
1999	6.849.122,62	4,96%	883.102,31
2000	6.042.291,02	-11,78%	569.579,16
2001	13.503.592,88	123,48%	1.099.277,54
2002	4.910.279,80	-63,64%	1.466.486,00
2003	8.872.963,50	80,70%	1.619.826,00
2004	10.195.318,09	14,90%	2.189.149,00
2005	8.027.171,07	-21,27%	3.225.385,00
2006	9.354.219,28	16,53%	3.650.742,00
2007	6.806.446,69	-27,24%	2.757.922,00
2008	5.114.468,48	-24,86%	2.850.113,00
2009	12.331.977,92	141,12%	3.902.144,00
2010	5.140.952,46	-58,31%	2.965.806,00
2011	5.516.071,24	7,30%	3.047.889,00
2012	5.739.145,20	4,04%	3.534.682,00
2013	5.889.316,79	2,62%	3.375.379,00
2014	3.774.643,42	-35,91%	3.014.926,00
2015	4.437.656,83	17,56%	2.714.064,00
2016	5.376.519,00	21,16%	4.668.331,00
2017	6.895.800,00	28,26%	3.623.970,00
2018	13.993.500,00	102,93%	9.000.000,00
2019	14.853.500,00	6,15%	10.314.304,00
2020	11.984.500,00	-19,32%	6.137.089,00
2021	18.326.110,00	52,92%	9.038.404,00
2022	25.675.000,00	40,10%	16.159.219,00
2023	23.694.600,00	-7,71%	14.233.340,00
Durchschnitt	9.492.108,44	--	4.375.750,11

4.1 Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen über der vom Stadtrat festgelegten Wertgrenze (≥ 25.000 €)

Budget	Sachkonto	Erläuterung	2023		
			Auszahlung €	Zweckgeb. Einzahlung €	Eigenmittel €
10/14	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Austausch von aktiven Systemkomponenten	30.000	0	30.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Umfassende Sanierungsarbeiten Neues Rathaus	1.480.000	0	1.480.000
10/14	011200	<u>Datenverarbeitungs-Software</u> Erwerb von Softwarelizenzen	50.000	0	50.000
30/32	071200	<u>Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</u> Beschaffung eines Rüstwagens RW Stadtmitte	640.000	320.000	320.000
30/32	072500	<u>Brand- und Katastrophenschutz</u> Ergänzung von feuerwehrtechnische Ausrüstung	30.000	0	30.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Neubau des FWG "Fontanestraße" (DIN 14092)	900.000	1.000.000	-100.000
50/55	096100	FWG Luisenthal - Anbau Damen UK und SW-Bereich, Maßnahme gegen DME	64.000	0	64.000
50/55	096100	FWG Fürstenhausen - Sanierung WC-Anlagen, Anbau Damen UK und SW-Bereich, Maßnahmen gegen DME	86.600	0	86.600
50/55	096100	FWG Ludweiler - Sanierung WC-Anlagen, Anbau Damen UK und SW-Bereich, Maßnahmen gegen DME	60.000	0	60.000
50/55	096100	FWG Wehrden - Sanierung Fenster	50.000	0	50.000
30/32	072500	<u>Brand- und Katastrophenschutz</u> Beschaffung von Sirenen zum Katastrophenschutz	45.000	45.000	0
20/24	082110	<u>Einrichtungen von Schulen (GS Bergstraße)</u> Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Digitalpakt nicht ff	50.000	0	50.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Qualifizierung Grundschule Bergstraße	300.000	0	300.000
		Entlüftung der Sanitäranlagen	250.000	0	250.000
		Einbau einer Evakuierungslautsprecheranlage (ELA)	120.000	0	120.000
		Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, Austausch Standard gegen LED-Beleuchtung	245.000	0	245.000
20/24	082110	<u>Einrichtungen von Schulen (GS Fürstenhausen)</u> Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Digitalpakt nicht ff	30.000	0	30.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau (GS Wehrden/Geislautern; Dep. Geislautern)</u> Umfassende Sanierungsarbeiten - Grundschule Wehrden/Geislautern	266.000	0	266.000
20/24	096100	<u>Anlagen im Bau (GS Haydnstraße)</u> Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände	50.000	0	50.000
20/24	082110	<u>Einrichtungen von Schulen (GS Röchlinghöhe)</u> Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Digitalpakt nicht ff	50.000	0	50.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau (GS Lauterbach)</u> Brandschutz und Evakuierung Grundschule Ludweiler/Lauterbach; Dependence Lauterbach	80.000	0	80.000

Budget	Sachkonto	Erläuterung	2023		
			Auszahlung €	Zweckgeb. Einzahlung €	Eigenmittel €
20/24	096100	<u>Anlagen im Bau (GS Lauterbach)</u> Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände	40.000	0	40.000
20/24	096100	<u>Anlagen im Bau (GS Ludweiler)</u> Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände	60.000	0	60.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau (GS Ludweiler)</u> Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Austausch Standard gegen LED-Beleuchtung	45.000	0	45.000
50/55	09100	<u>Anlagen im Bau (GS Wehrden)</u> Erneuerung der elektroakustischen Anlage (GS Wehrden)	125.000		125.000
50/55	09100	<u>Anlagen im Bau (GS Wehrden)</u> Seminargebäude - Brandschutz, Evakuierung	500.000	0	500.000
50/55	09100	<u>Anlagen im Bau (GS Wehrden)</u> Errichtung eines Menagegebäudes	400.000	0	400.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau (GS Wehrden)</u> Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, Austausch Standard gegen LED-Beleuchtung	345.000	0	345.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Neubau 4-zügige gebundene Ganztagsgrundschule Nordring "St. Michael"	7.250.000	0	7.250.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Einbau eines Sonnenschutzes - Objekt Zilleichstraße 2	100.000	0	100.000
40/77	035500	<u>Spielplätze</u> Beschaffung von Spielgeräten	50.000	0	50.000
20/24	082120	<u>Einrichtungen von Kindergärten (Kita "Neues Rathaus")</u> Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	50.000	0	50.000
20/24	082120	<u>Einrichtungen von Kindergärten (Kita "Haydnstraße")</u> Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	25.000	0	25.000
20/24	012100	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u> Investitionszuschuss zum Bau der Inklusiven KiTa der Lebenshilfe in Wehrden	25.000	0	25.000
20/24	012100	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u> Investitionszuschuss KiTa ehem. Wasgau Gebäude Heidstock	0	0	0
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte Nordring "St. Michael"	0	0	0
50/55	072930	<u>Sonstige Maschinen und technische Anlagen</u> Beschaffung von Maschinen und Geräten zur Pflege des Außenbereichs - HNS	60.000	0	60.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Abbruch des Tribünendachs im HNS	100.000	0	100.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Röchlinghöhe	150.000	0	150.000

Budget	Sachkonto	Erläuterung	2023		
			Auszahlung	Zweckgeb. Einzahlung	Eigenmittel
			€	€	€
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Wehrden	135.000	0	135.000
50/55	082130	<u>Einrichtungen von Mehrzweckhallen</u> Ersatzbeschaffung von Mobiliar - Hermann-Neuberger-Halle	120.000	0	120.000
50/55	072300	<u>Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung</u> Beschaffung von Lagercontainern zur Aufbewahrung - HNH	40.000	0	40.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Umfassende Sanierungsarbeiten - Hermann-Neuberger-Halle	205.000	0	205.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau (Hermann-Neuberger-Halle)</u> Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, Deckendämmung, Energetische Sanierung der Fassade	400.000	0	400.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Sanierung der Prallwände Lauterbachhalle	114.000	0	114.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Dämmung und Sanierung der Dachfläche - Turnhalle Fenne	300.000	0	300.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Umfassende Sanierungsarbeiten Stadtbad	600.000	600.000	0
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Umfassende Sanierungsarbeiten Freibad	400.000	0	400.000
40/77	071900	<u>Sonstige Fahrzeuge</u> Ersatzbeschaffungen für städtische Fahrzeuge, die aufgrund ihres Alters, Betriebsstunden und Laufleistung nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können	596.000	0	596.000
50/51	096100	<u>Anlagen im Bau</u> LEADER-Programm	100.000	80.000	20.000
50/51	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Sonstige Transfereinzahlungen (Erbbauzinsen und Bewirtschaftungszuschüsse aus Vermietung von Parkplätzen)	0	49.000	-49.000
		Ordnungsmaßn. -Studien- u. Modellvorhaben	49.000	0	49.000
		Förderprogramm Stadtumbau West - Innenstadt Regelprogramm	925.000	616.605	308.395
		Förderprogramm "Soziale Stadt" - Nördliche Innenstadt städtebauliche Verschönerungsmaßnahmen	326.000	217.333	108.667
		Förderprogramm "Soziale Stadt" - Wehrden und Innenstadt städtebauliche Verschönerungsmaßnahmen	0	0	0
50/54	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Parkplatz "Am Dietrichsberg" (ehem. Feuerwehr)	60.000	0	60.000
		Erneuerung Zufahrt Sportzentrum TV Völklingen	71.500	0	71.500
		Erneuerung Verbindungsweg Nordeingang Stadion zum Sportzentrum TV Völklingen	28.500	0	28.500
		Erneuerung der Brücke "Stadionstraße" vor Schwimmbad (Steg) (Rückabau)	40.000	0	40.000

Budget	Sachkonto	Erläuterung	2023		
			Auszahlung	Zweckgeb. Einzahlung	Eigenmittel
			€	€	€
		Grundlegende Sanierung der Brücke über den Köllerbach gegenüber "Wildpark"	350.000	0	350.000
		Verlängerung Gehweg Bahnhofstraße Richtung B'hof Luisenthal	40.000	0	40.000
		Ausbau der Gehwege "Püttlinger Straße"	150.000	240.000	-90.000
		Erneuerung der Treppenanlage im Durchgang "Poststraße" und "Hüttenwerkstraße"	35.000	0	35.000
		Sanierung der Fahrbahn "Schulstraße" zur Straße "In der Trudlu"	220.000	0	220.000
		Sanierung der Fahrbahn mit Hangsicherung Lauterbacher Straße zur AWO	50.000	0	50.000
50/54	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	500.000	0	500.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Grundlegende Sanierung der City-Tiefgarage	300.000	0	300.000
50/54	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Neugestaltung der Ufereinfassung und Spundwand am Rehbruchweiler	400.000	0	400.000
		Umsetzung der Lauterbachstudie	1.400.000	1.120.000	280.000
40/77	082190	<u>Sonstige Einrichtungen</u> Beschaffungen von Urnenstelen für verschiedene Friedhöfe im Stadtgebiet	60.000	0	60.000
40/77	072930	<u>Sonstige Maschinen und technische Anlagen</u> Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienst 43 - Öffentliches Grün und Friedhöfe	30.000	0	30.000
20/25	029900	<u>Sonstige unbebaute Grundstücke</u> Grundstücksveräußerungen (ME ehemaliges Raffineriegelände)	0	1.000.000	-1.000.000
50/51	029200	<u>Industrie- und Gewerbegrundstücke</u> Erschließung des ehem. Raffineriegeländes (SLR II) - 3. Bauabschnitt	1.000.000	800.000	200.000
40/45	029900	<u>Grundstückserwerb und Nebenkosten</u> verschiedene Grundstücksveräußerungen	0	30.000	-30.000
		verschiedene Grunderwerbe	30.000	0	30.000
90/00	231410	<u>Investitionszuweisungen vom Land</u> Pauschale Investitionszuweisungen vom Land	0	586.348	-586.348
		<u>Weitere Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze incl. Einzahlungen aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen</u>	418.000	0	0
Insgesamt:			23.694.600	6.704.286	16.990.314

4.2 Verpflichtungsermächtigungen im investiven Finanzhaushalt 2023

4.2.1 die im investiven Finanzhaushalt 2024 zu veranschlagen sind (Anlage gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 4 KommHVO)

Untersachskonto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023 €	VE für 2024 €	Eigenanteil Stadt €
13000.94120	Neubau des FWG "Fontanestraße" (DIN 14092)	900.000	2.000.000	2.000.000
21111.96000	Neubau gebundene Ganztagsgrundschule Nordring	7.250.000	7.250.000	7.250.000
46470.94500	Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Ultersbergstraße" - Fürstenhausen	0	1.450.000	1.100.000
46490.96000	Neubau Kindertagesstätte Nordring	0	1.500.000	782.500
57000.94100	Umfassenden Sanierungsarbeiten Stadtbad	600.000	900.000	0
Gesamt:		8.750.000	13.100.000	10.032.500

4.2.2 die im investiven Finanzhaushalt 2025 zu veranschlagen sind

Untersachskonto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023 €	VE für 2025 €	Eigenanteil Stadt €
46494.96000	Neubau Kindertagesstätte Nordring "St. Michael"	0	2.200.000	1.673.600
57000.94100	Umfassenden Sanierungsarbeiten Stadtbad	600.000	900.000	0
Gesamt:		600.000	3.100.000	1.673.600

4.3 Investitionsprogramm 2022 bis 2026

Gegenüberstellung des Investitionsprogrammes zum investiven Finanzhaushalt und Ermittlung des Kreditbedarfs (Ziffer 5.2.)

Ziffer	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamt 2022-2026 €
1	<u>Investitionsprogramm</u>						
1.1.	Gesamtermächtigung für Investitionsauszahlungen	25.675.000	23.694.600	28.726.500	19.754.000	3.889.000	101.739.100
1.2.	Zweckgebundene Einzahlungen	7.387.540	6.434.286	6.142.715	2.088.733	129.000	22.182.274
1.3.	Ergebnis (Finanzierungslücke)	18.287.460	17.260.314	22.583.785	17.665.267	3.760.000	79.556.826
2	<u>Nicht erfasste Auszahlungen (nachrichtlich)</u>						
2.1.	Tilgung von Darlehen, Kreditbeschaffungskosten	4.258.742	4.592.645	4.782.180	5.227.280	5.549.152	24.409.999
3	<u>Nicht erfasste Einzahlungen</u>						
3.1.	Erschließungsbeiträge	0	0	1.710.000	693.000	0	2.403.000
3.2.	Ausbaubeiträge	444.000	240.000	0	603.000	348.000	1.635.000
3.3.	Abiöbeiträge	0	0	0	0	0	0
3.4.	Kanalbaubeiträge	0	0	0	0	0	0
3.5.	Veräußerung von Grundstücken im Sanierungsgebiet	0	0	0	0	0	0
3.6.	Veräußerung von Grundstücken im Entwicklungsgebiet	0	0	0	0	0	0
3.7.	Veräußerung von Grundstücken -Allgemein-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
3.8.	Geldleistungen v. Beteiligten -Umliegungsverfahren-	0	0	0	0	0	0
3.9.	Pauschale Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	0
3.10.	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
3.11.	Rundungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
3.12.	Summe Ziffer 3.1 bis 3.11.	474.000	270.000	1.740.000	1.326.000	378.000	4.188.000
4	<u>Auszahlungen investiver Finanzhaushalt</u>						
4.1.	Ergebnis Ziffer 1.1.	25.675.000	23.694.600	28.726.500	19.754.000	3.889.000	101.739.100
4.2.	Rundungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
4.3.	Gesamtauszahlungen für Investitionen	25.675.000	23.694.600	28.726.500	19.754.000	3.889.000	101.739.100
5	<u>Einzahlungen investiver Finanzhaushalt</u>						
5.1.	Ergebnis Ziffer 1.2 + 3.12.	7.861.540	6.704.286	7.882.715	3.414.733	507.000	26.370.274
5.2.	Kreditaufnahme	16.159.219	14.238.239	20.843.785	16.339.267	3.382.000	70.962.510
5.3.	Gesamteinzahlungen investiver Finanzhaushalt	24.020.759	20.942.525	28.726.500	19.754.000	3.889.000	97.332.784

4.4 Aufteilung der Einzelmaßnahmen auf die Stadtteile

Stadtteil	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Gesamt	
	Zahl der Ansätze	Betrag T€	Zahl der Ansätze	Betrag T€	Zahl der Ansätze	Betrag T€								
00 keinem Stadtteil zugeordnet	45	2.294	35	3.219	31	3.310	16	1.441	4	650	4	650	135	11.564
01 Völklingen-West	28	2.248	15	12.144	25	10.647	10	13.009	8	14.399	1	49	87	52.495
02 Völklingen-Ost	11	2.881	14	2.565	15	3.300	5	3.340	2	2.400	1	2.500	48	16.986
03 Heidstock	5	351	1	20	1	50	2	1.145	2	180	1	270	12	2.016
04 Röchlinghöhe	4	258	1	170	4	218	1	345	0	0	0	0	10	990
05 Luisenthal	1	65	2	320	3	104	0	0	1	150	0	0	7	639
06 Fenne	0	0	0	0	1	300	1	185	0	0	0	0	2	485
07 Fürstenhausen	15	3.331	10	4.298	5	1.137	7	4.352	4	665	0	0	41	13.782
08 Wehrden	9	3.385	6	1.095	11	1.720	4	550	1	200	0	0	31	6.950
09 Geislauren	9	858	7	1.005	7	766	3	1.185	4	1.080	1	120	31	5.014
10 Ludweiler	12	1.741	8	527	9	485	1	150	1	30	2	150	33	3.082
11 Lauterbach	16	915	5	313	6	1.659	4	3.025	0	0	1	150	32	6.061
S u m m e:	155	18.326	104	25.675	118	23.695	54	28.727	27	19.754	11	3.889	469	120.065

5. Entwicklung der investiven Schulden

Die Schulden aus Krediten des Vermögenshaushaltes/investiven Finanzhaushaltes entwickelten sich in der Vergangenheit bzw. werden sich für das Jahr 2022 wie folgt entwickeln:

HH-Jahr	Stand zum 01.01. des Jahres € rd.	Aufnahme € rd.	Tilgung € rd.	Stand zum 31.12. des Jahres € rd.
1997	27.949.137	1.022.584	2.157.652	26.814.069
1998	26.814.069	2.104.124	2.089.881	26.828.312
1999	26.828.312	0	1.660.020	25.168.293
2000	25.168.293	1.452.681	1.458.650	25.162.324
2001	25.162.324	1.099.278	1.496.357	24.765.245
2002	24.765.245	1.236.405	1.570.435	24.431.215
2003	24.431.215	1.619.826	2.337.238	23.713.803
2004	23.713.803	2.189.149	1.633.902	24.269.050
2005	24.269.050	3.225.385	1.726.566	25.767.869
2006	25.767.869	0	1.503.631	24.264.239
2007	24.264.239	3.650.742	1.236.133	27.377.839
2008	27.377.839	2.757.922	1.362.714	28.773.047
2009	28.773.047	2.850.113	1.247.256	30.375.904
2010	30.375.904	3.902.144	1.321.943	32.956.105
2011	32.956.105	2.965.806	1.453.742	34.468.170
2012	34.468.170	3.047.889	1.576.070	35.939.989
2013	35.939.989	3.534.682	1.558.478	37.916.193
2014	37.916.193	3.375.379	1.527.660	39.763.912
2015	39.763.912	3.014.926	1.668.955	41.109.883
2016	41.109.883	2.714.064	1.799.204	42.024.743
2017	81.324.720	4.668.331	2.638.231	83.354.820
2018	83.354.820	3.623.970	3.279.450	83.699.340
2019	83.699.340	8.769.338	3.243.662	89.225.016
2020	89.225.016	10.314.304	3.626.579	95.758.414
2021	95.758.414	6.137.089	3.988.816	97.906.687
2022	97.906.687	9.038.040	4.258.742	102.685.985
2023	102.685.985	16.159.219	4.548.805	114.296.399
(Planung)				

Bei einem Einwohnerstand von 40.192 (Stand: 31.12.2022) beträgt die voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung am Ende des Haushaltsjahres 2023

2.843,76 €.

Die annähernde Verdopplung des Schuldenstandes von 2016 nach 2017 erklärt sich in der Reintegration des städtischen Eigenbetriebes „Grundstücks- und Gebäudemanagement“, der mit Wirkung zum 1. Januar 2017 wieder in den städtischen Haushalt übergegangen ist.

Der Schuldendienst der dort seit 2001 aufgenommenen Darlehen in Höhe von rd. 44,8 Mio. € ist demzufolge ab dem Jahr 2017 in kompletter Höhe vom Stadthaushalt zu tragen und erhöht auch die angegebene Pro-Kopf-Verschuldung Völklingens.

In der Finanzplanung bis zum Jahre 2026 sind folgende Darlehensaufnahmen vorgesehen:

2023	14.233.340 €
2024	20.843.785 €
2025	16.339.267 €
2026	3.382.000 €

Aufgrund vorgegebener Kriterien, u.a. zur Einhaltung der Schuldenbremse, galt für die Höhe der genehmigungsfähigen Darlehen der Haushaltsjahre bis einschließlich 2016 zum Teil die Vorgabe, dass zuletzt 75 % der bereinigten Netto-Altschuldentilgungsrate als Darlehenshöchstbetrag genehmigungsfähig war.

In den Jahren 2005 bis 2009, 2010 bis 2012 und 2013 bis 2016 wurden vom Ministerium für Inneres und Sport bereits beträchtliche Sonderkreditvolumen von insgesamt 18 Mio. € für besondere Projekte und Maßnahmen zur Stadtentwicklung gewährt.

Nach neuer Praxis gewährt das Landesverwaltungsamt als Kommunalaufsichtsbehörde der Stadt Völklingen zukünftig einen jährlich neu festzusetzenden Kreditbetrag (in 2023: 2,4 Mio. €) mit zusätzlich abzustimmenden Volumina, z.B. für notwendige und dringende Investitionen für Neues Rathaus, Kindertagesstätten und Grundschulen.

An Investitionsmaßnahmen beispielhaft erwähnt seien für das Jahr 2023:

- der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in der Fontanestraße nach DIN 14092,
- den Neubau der ev. Kindertagesstätte „Uttersbergstraße“ in Fürstenhausen,
- den Neubau einer 4-zügigen gebundenen Ganztagsgrundschule und einer 6-gruppigen Kindertagesstätte am Nordring auf dem ehemaligen Gelände des St. Michael Krankenhauses,
- den Beginn der umfassenden Sanierungsarbeiten am Stadtbad sowie
- die Fortsetzung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen und den Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet.

6. Entwicklung der Kassenlage und der Kredite zur Liquiditätssicherung (s.a. Balkendiagramm -Graphische Darstellungen-)

Aufgrund der bekannten unerfreulichen Entwicklung der städtischen Steuererträge in den zurückliegenden Jahren, der hohen Regionalverbandsumlage und des damit einhergehenden explosionsartigen Anstiegs des Fehlbetrages im Stadthaushalt, kann die Liquidität der Stadtkasse nur durch die Inanspruchnahme von Krediten sichergestellt werden.

Stand Januar 2022 bestehen 5 Liquiditätskredite mit längeren Laufzeiten in einer Summe von insgesamt **68 Mio. €** bei verschiedenen Kreditinstituten.

Das weiterhin historisch niedrige Zinsniveau verhindert zudem eine weitere Verschlimmerung der prekären Gesamtsituation.

Das Land übernimmt gemäß § 3 Saarlandpaktgesetz ab 2020 rund die Hälfte der Liquiditätskredite, wobei die Übernahme aber jeweils erst bei Fälligkeit der einzelnen Kredite erfolgt. D.h. von den insgesamt rd. 48,4 Mio. €, die das Land übernimmt, wurden in 2020 nur 10 Mio. € fällig.

Zusätzlich hat die Stadt im Jahr 2020 von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, gemäß § 3 Abs. 6 und 7 der „Verordnung zur Übernahme kommunaler Liquiditätskredite“, dem Land weitere neu aufgenommene Liquiditätskredite mit früherer Fälligkeit zu melden, welche dann vorrangig gegenüber den bisher aufgenommenen Krediten übernommen werden.

2020 wurde kurzfristig (3 Monate) ein neuer Liquiditätskredit über 10 Mio. € aufgenommen, der dann – anstelle eines erst in 2027 fällig werdenden Liquiditätskredites – ebenfalls übernommen wurde. Vom Land wurden 2020 somit insgesamt 20 Mio. € übernommen

Bei diesem kurzfristig aufgenommenen Kassenkredit konnte die Stadt von dem derzeit historisch niedrigen Zinsniveau profitieren. Somit konnten 2020 erstmals Zinserträge für Liquiditätskredite verbucht werden.

Die restlichen Liquiditätskredite werden erst ab 2025 fällig.

6.1 Kontokorrentlinien

Von verschiedenen Banken und Kreditinstituten werden zwei Kontokorrentlinien über derzeit insgesamt rd. **22 Mio. €** in laufender Rechnung offengehalten.

Unter Berücksichtigung eines angemessenen Dispositionsspielraumes für die Stadtkasse war demnach in § 4 der Haushaltssatzung für 2023 ein Liquiditätskredithöchstbetrag in Höhe von **93.000.000 €** festzusetzen.

6.2. Zinsen zur Liquiditätssicherung

Die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung entwickelten sich in der Vergangenheit bzw. wird sich für das Jahr 2023 wie folgt entwickeln:

HH-Jahr	Betrag €
1995	225.652,94
1996	160.254,89
1997	186.993,22
1998	319.795,80
1999	607.303,32
2000	963.228,76
2001	1.533.876,00
2002	2.024.197,13
2003	1.081.750,83
2004	1.114.517,41
2005	917.899,21
2006	727.685,84
2007	586.071,35
2008	225.492,11
2009	95.134,90
2010	685.892,31
2011	1.085.088,00
2012	1.238.312,00
2013	1.467.363,50
2014	1.502.079,89
2015	1.521.378,25
2016	1.255.095,76
2017	1.182.706,98
2018	997.480,31
2019	1.004.742,98
2020	832.300,00
2021	746.300,00
2022	846.000,00
2023 (Planung)	841.500,00

7. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Für den Haushalt des Jahres 2023 sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte vorgesehen.

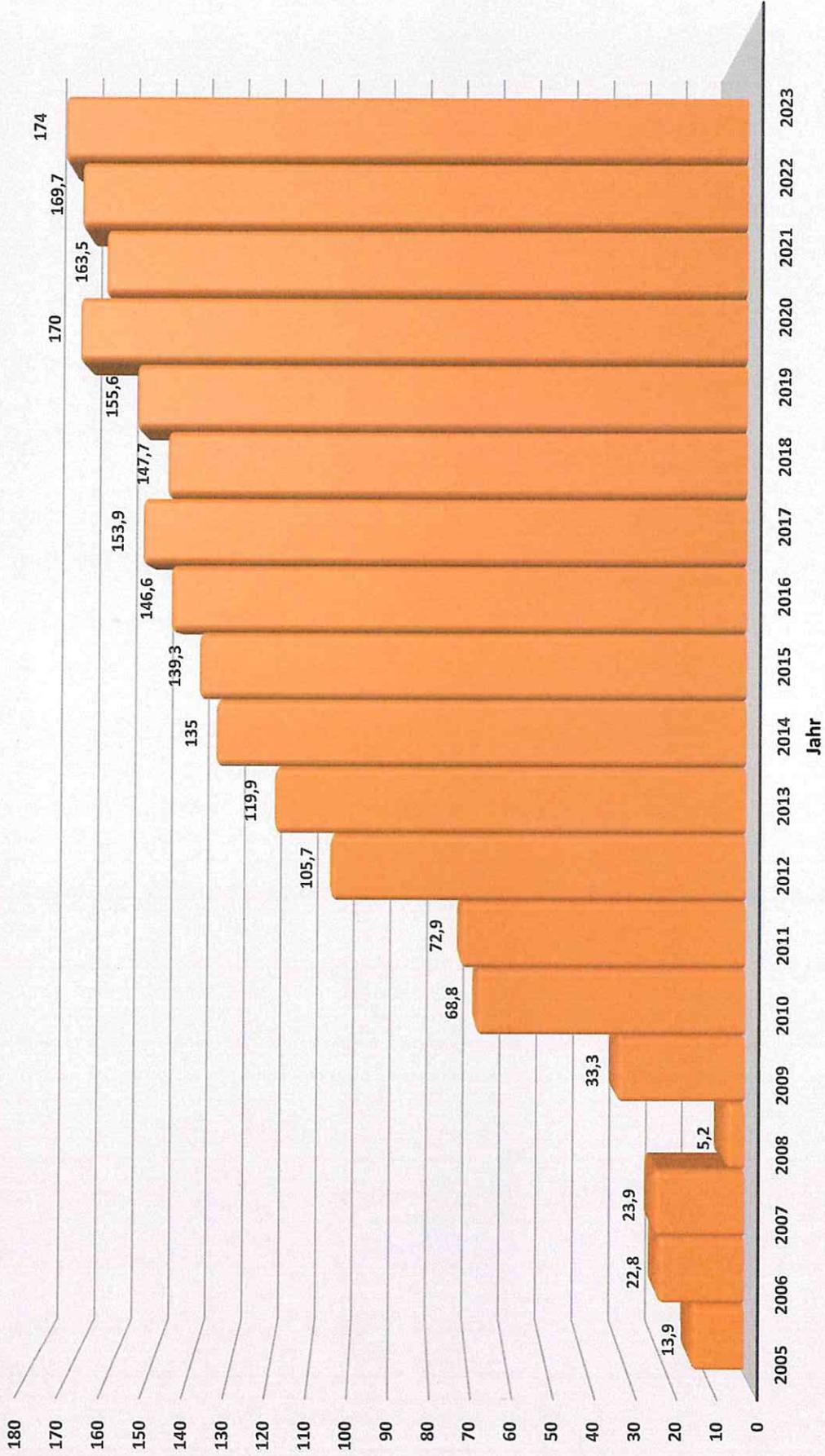
2023

Graphische
Darstellungen

Angaben in Mio. €

Entwicklung des Defizites im Ergebnisplan

Bis 2019 Ergebnis, bis 2021 aktuelle Schätzungen, 2022 und 2023 lt. Haushalt

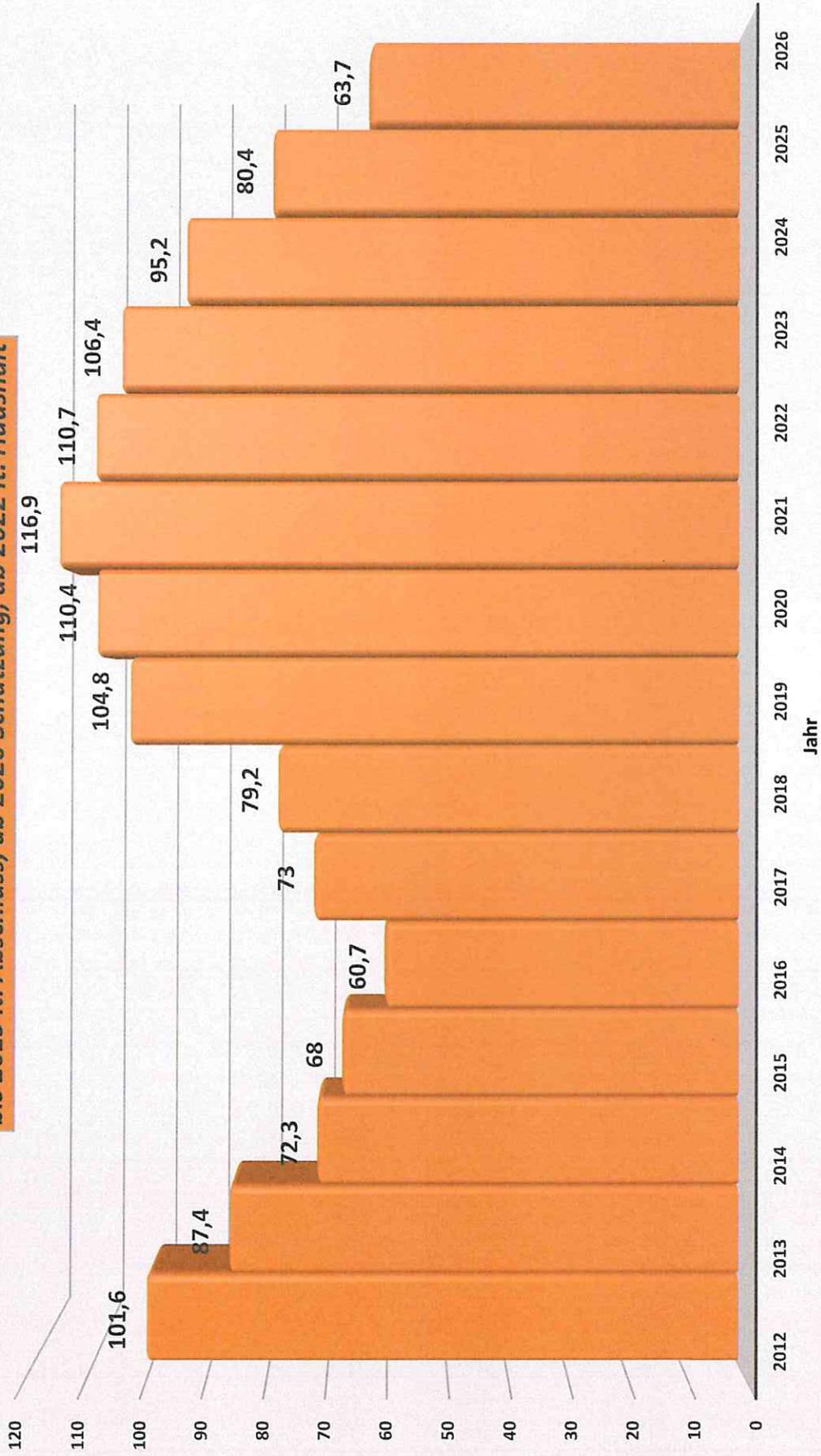


Angaben in Mio. €

Entwicklung des Eigenkapitals

(jeweils Stand zum 31.12.)

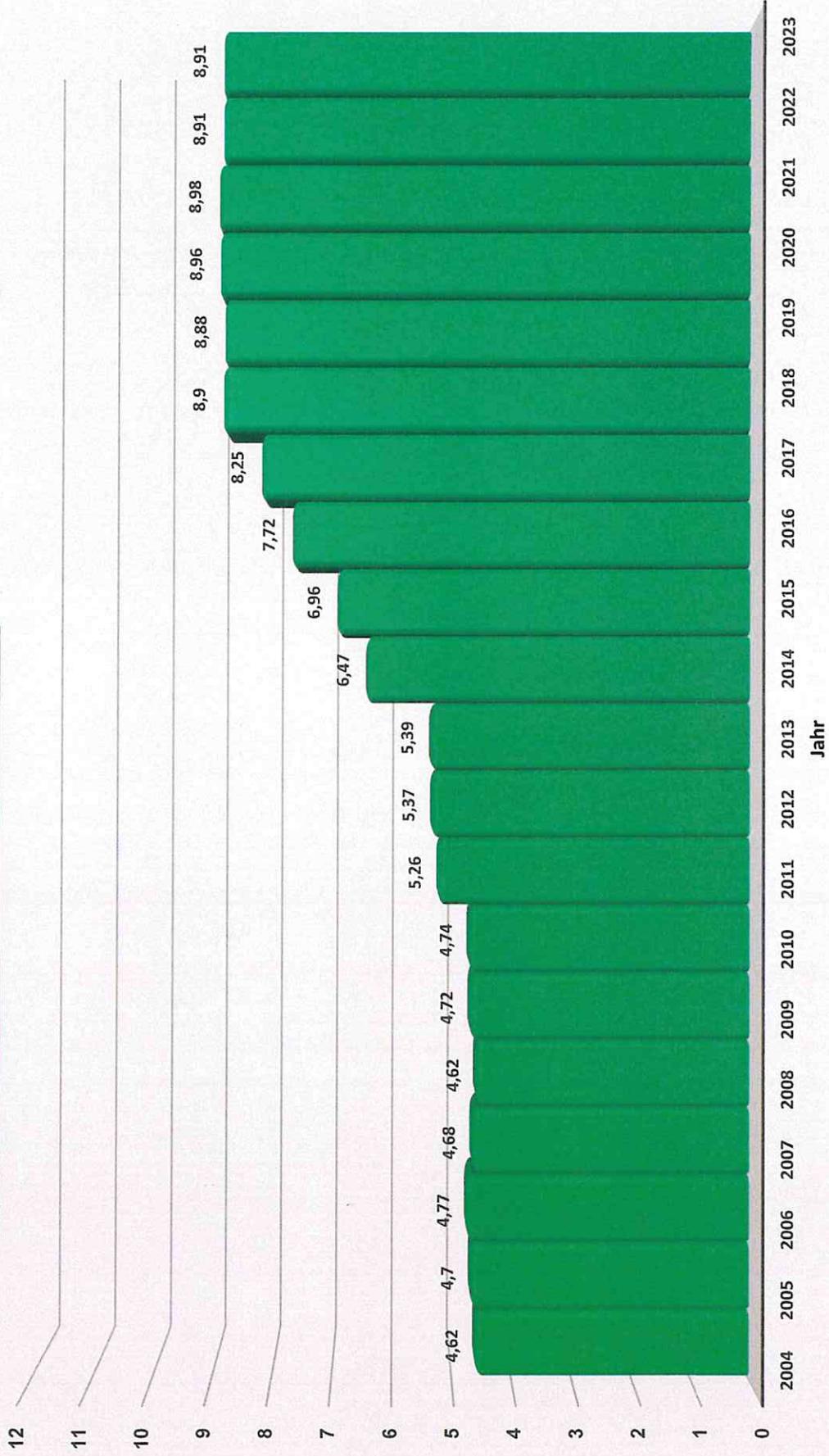
bis 2019 lt. Abschluss, ab 2020 Schätzung, ab 2022 lt. Haushalt



Angaben in Mio. €

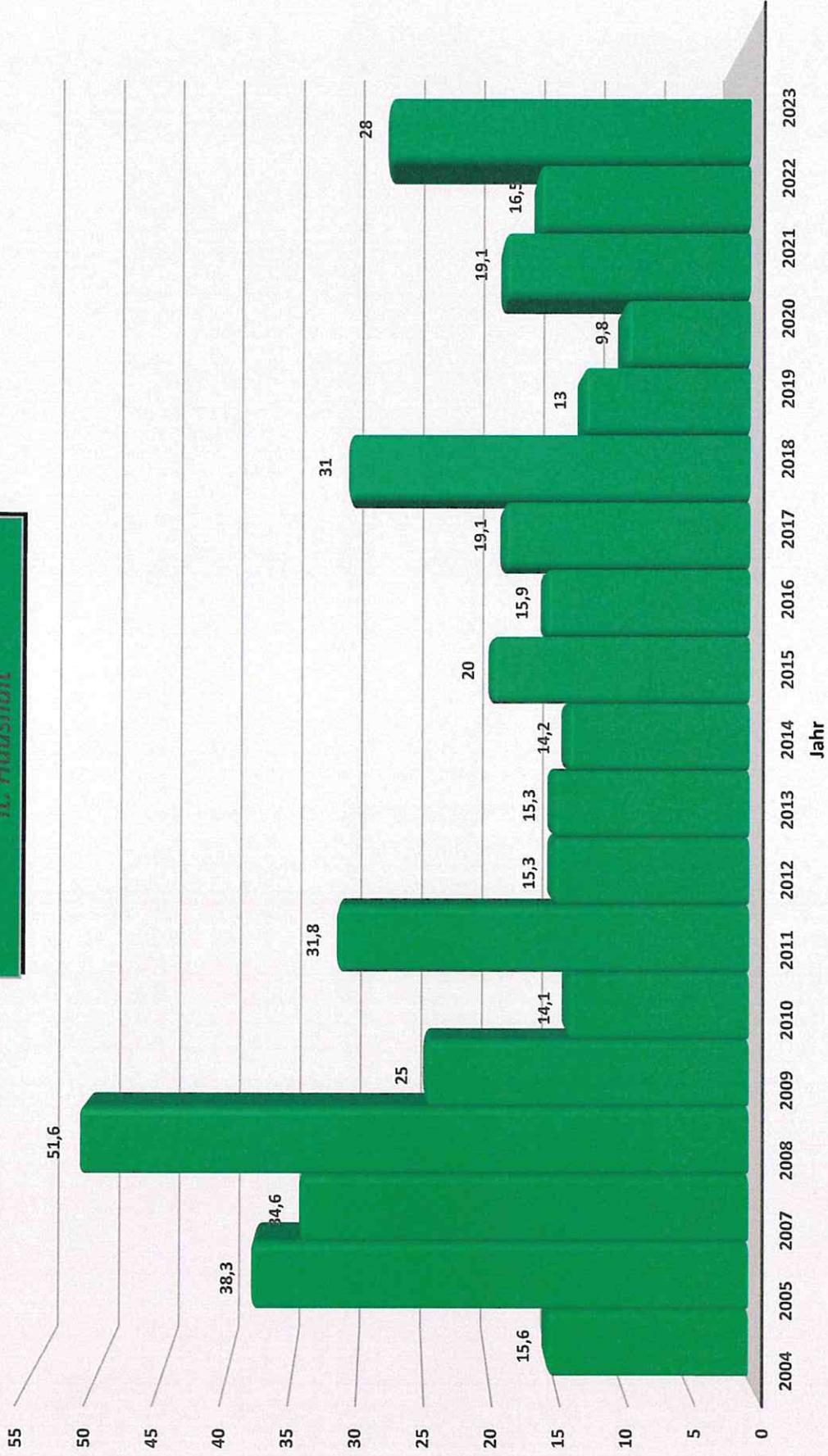
Grundsteuer A und B

Bis 2021 Ergebnisse, 2022 und 2023 lt. Haushalt



Angaben in Mio. €

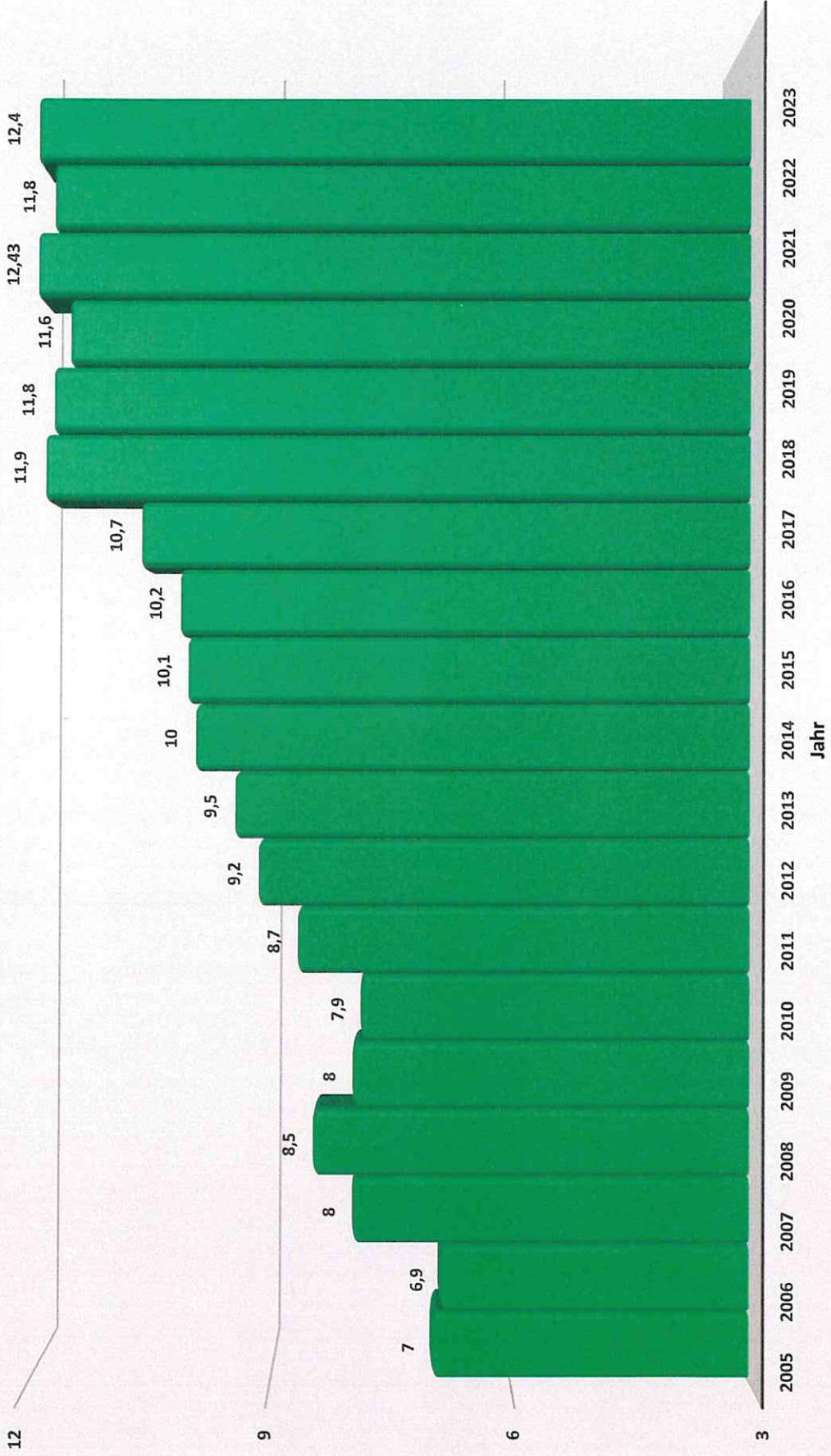
Gewerbesteuer -brutto-
Bis 2021 Ergebnisse, 2022 und 2023
lt. Haushalt



Angaben in Mio. €

Einkommensteueranteil

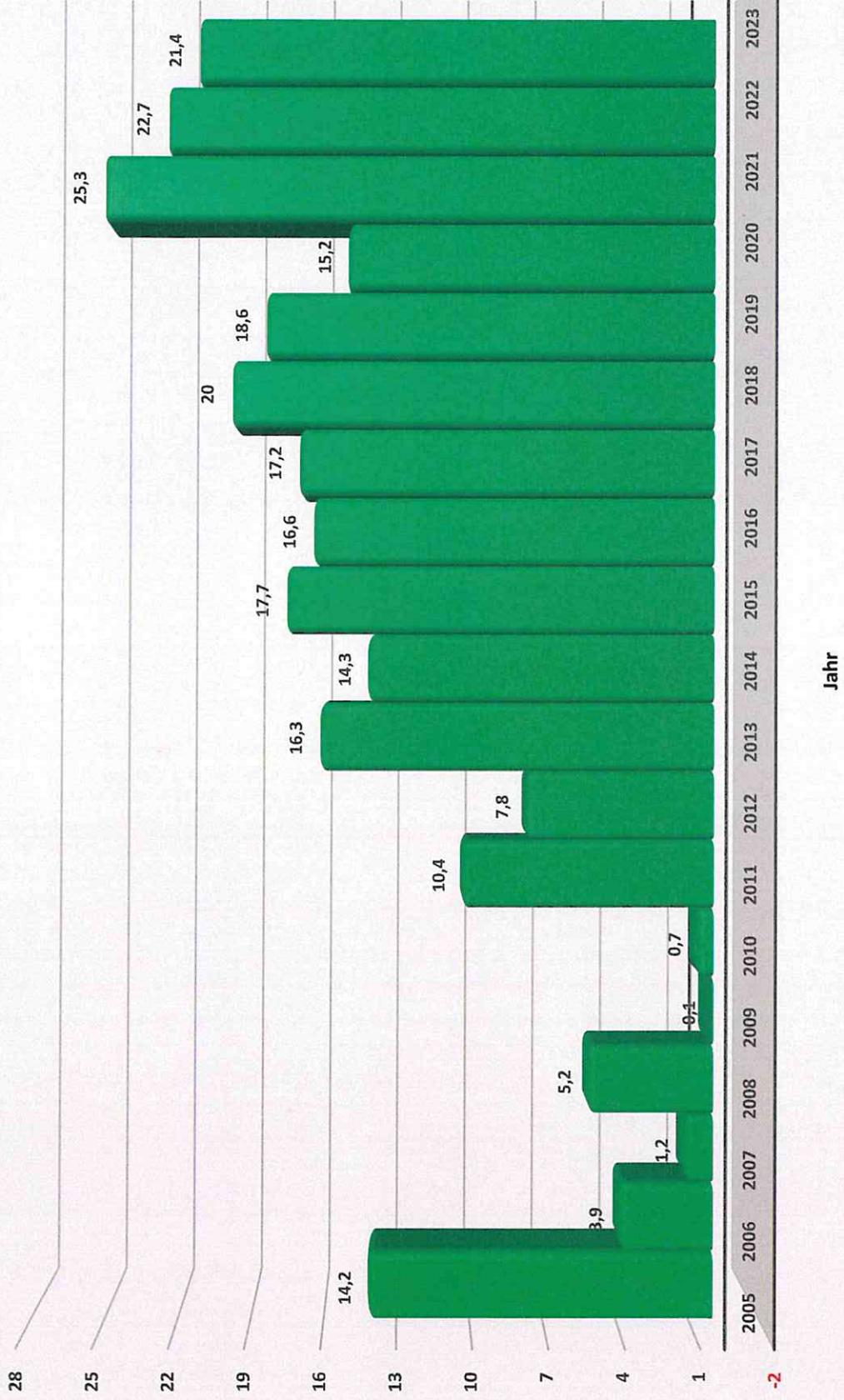
Bis 2021 Ergebnisse, 2022 und 2023 lt. Haushalt



Angaben in Mio. €

Schlüsselzuweisungen

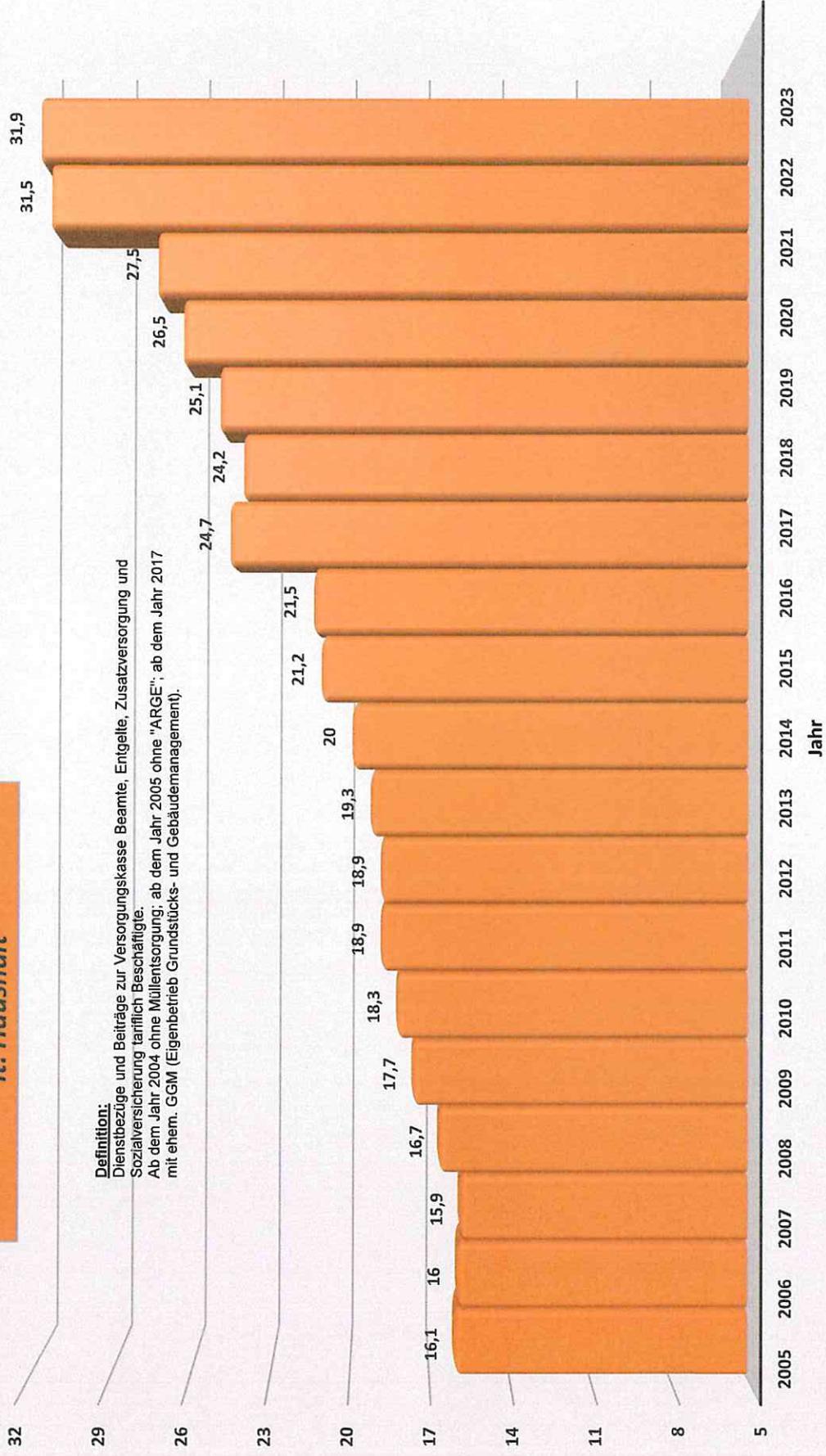
Bis 2021 Ergebnisse, 2022 und 2023 lt. Haushalt



Angaben in Mio. €

Personalstammkosten

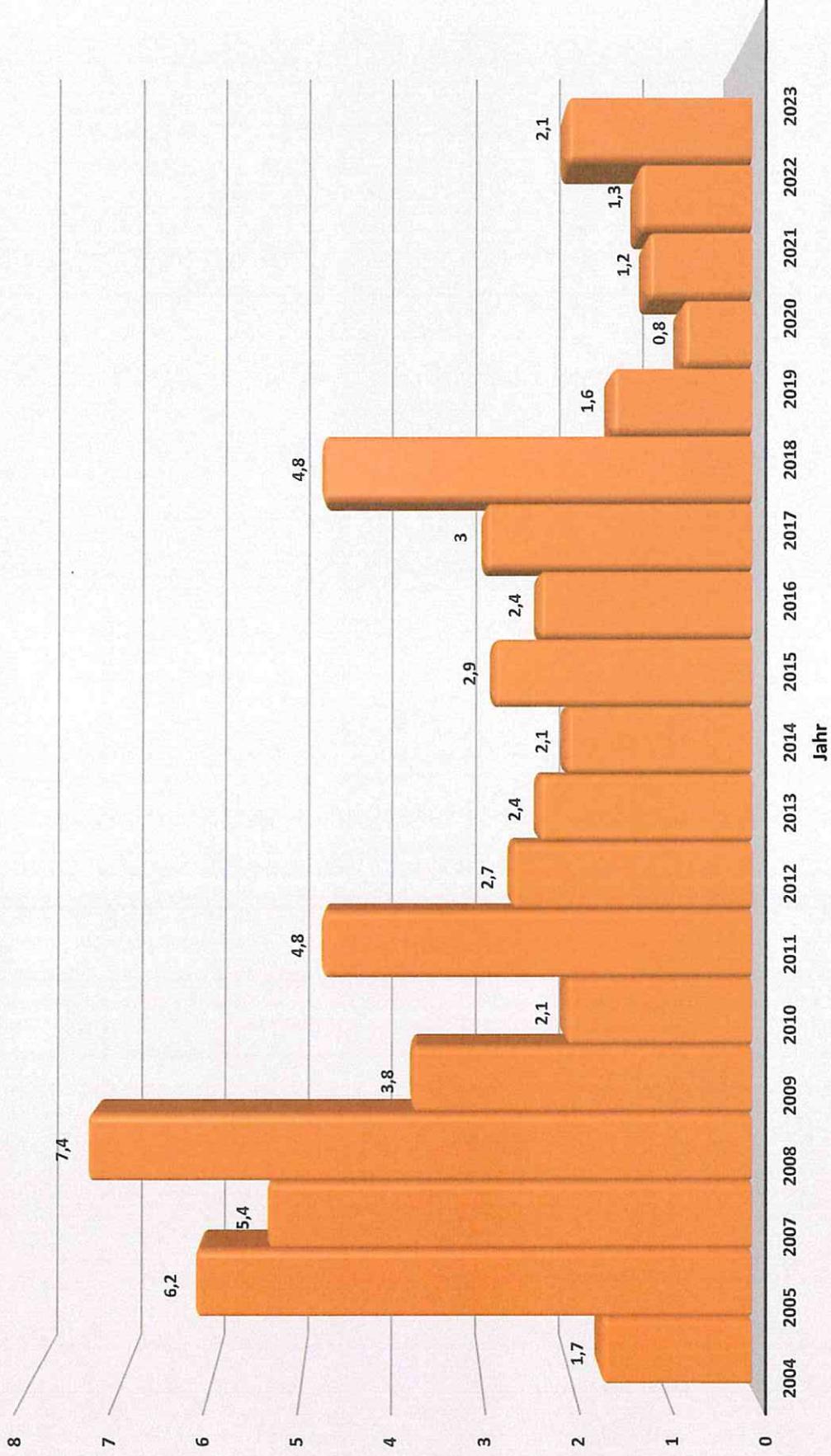
Bis 2021 Ergebnisse, 2022 und 2023
lt. Haushalt



Angaben in Mio. €

Gewerbesteuerumlage

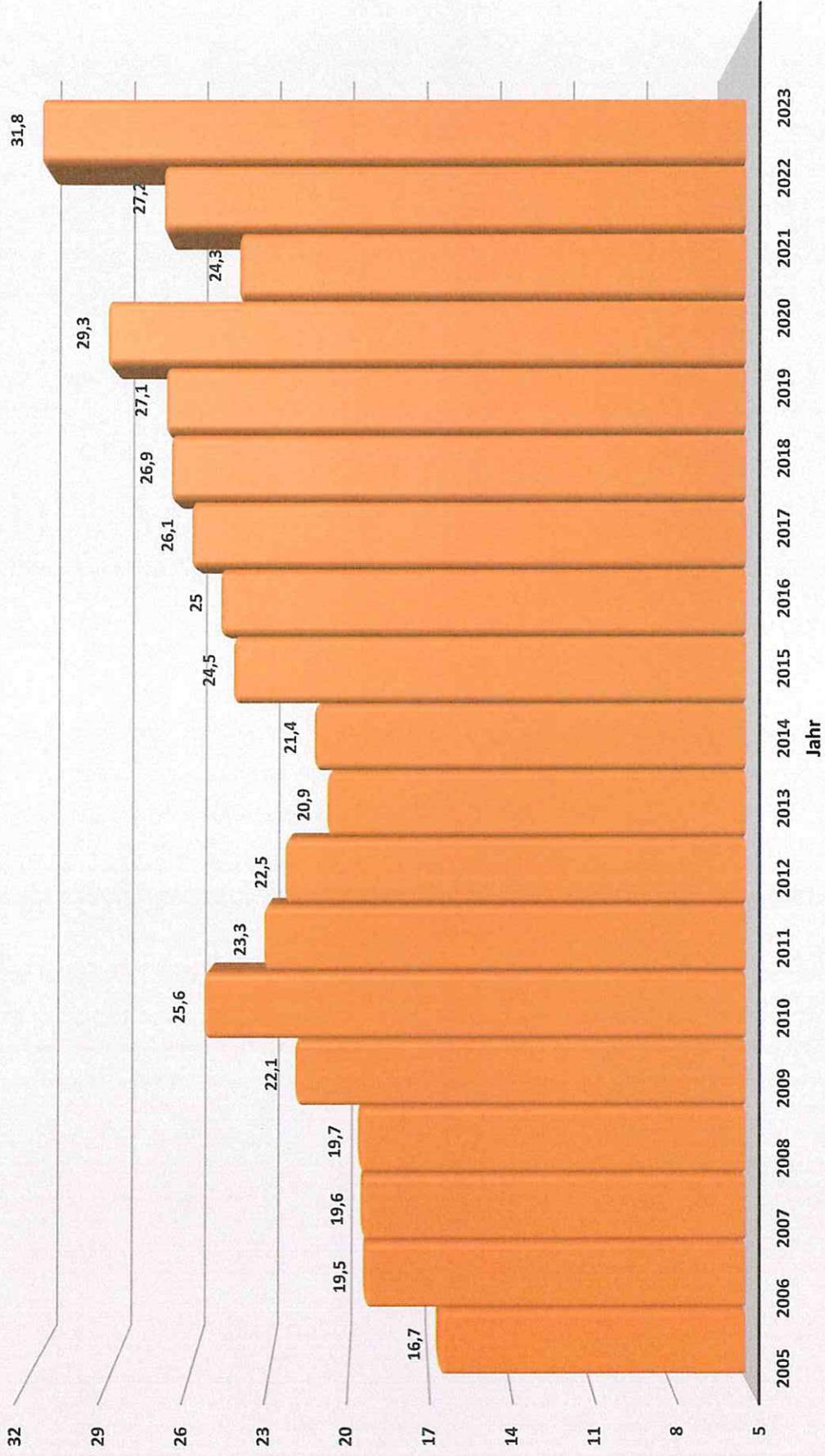
Bis 2021 Ergebnisse, 2022 und 2023 lt. Haushalt



Angaben in Mio. €

Regionalverbandsumlage

Bis 2021 Ergebnisse, 2022 und 2023 lt. Haushalt

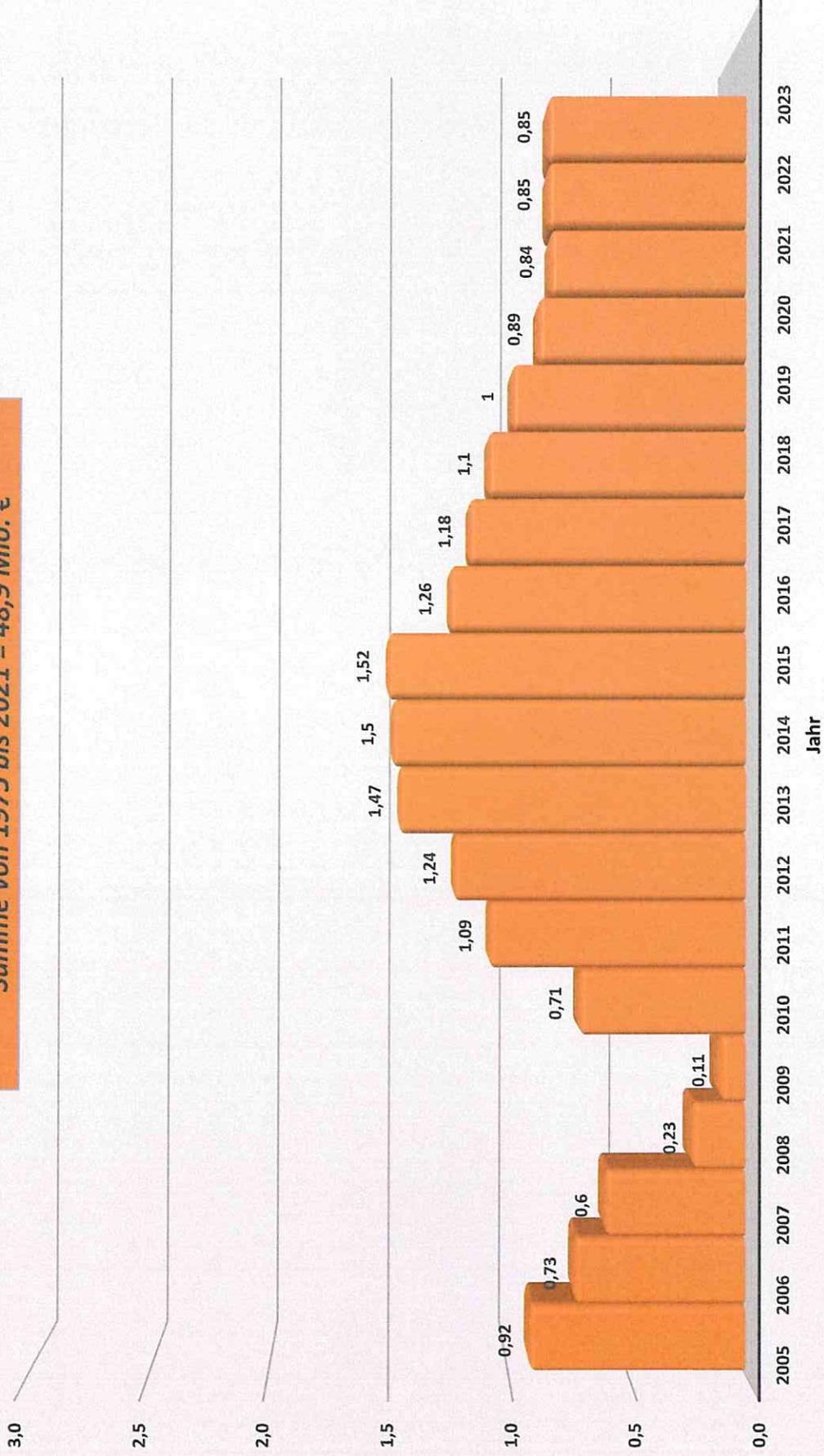


Angaben in Mio. €

Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung

Bis 2021 Ergebnisse, 2022 und 2023 lt. Haushalt

Summe von 1975 bis 2021 = 48,9 Mio. €



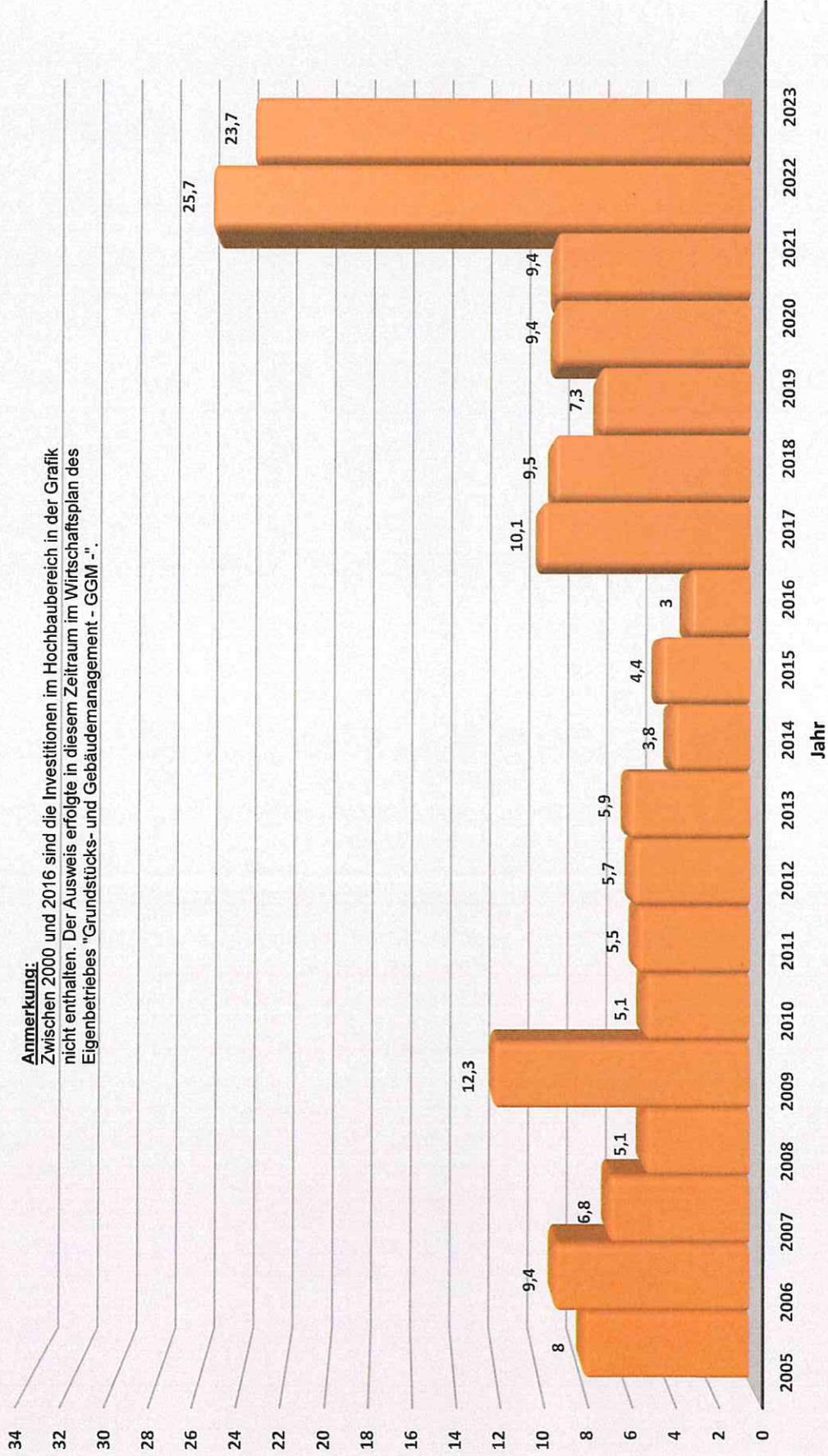
Angaben in Mio. €

Investitionsvolumen

Bis 2021 Ergebnisse, 2022 und 2023 lt. Haushalt

Anmerkung:

Zwischen 2000 und 2016 sind die Investitionen im Hochbaubereich in der Grafik nicht enthalten. Der Ausweis erfolgte in diesem Zeitraum im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Grundstücks- und Gebäudemanagement - GGM -".



2023

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Völklingen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt des Saarlandes Seite 682), zuletzt geändert durch Gesetz Nr. 2093 vom 18. Januar 2023 (Amtsblatt des Saarlandes I Seite 204), hat der Rat der Stadt Völklingen am 21. September 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	105.345.369 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	109.671.896 €
dem Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 4.326.527 €

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.704.286 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.694.600 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 16.990.314 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.479.260 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.548.805 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	11.930.455 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 14.233.340 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 16.200.000 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 93.000.000 €

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf

4.326.527 €

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A): 290 v.H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B): 605 v.H.

2. Gewerbesteuer:

460 v.H.

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 25.05.2023 beschlossene Stellenplan.

Völklingen, 22. September 2023



Christiane BLATT, Oberbürgermeisterin



2023

Ergebnisplan

und

Finanzplan

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	47.337.797,85	44.673.600	57.469.448	57.955.040	58.517.740	59.055.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.768.534,70	32.612.086	30.093.052	30.103.649	30.567.269	31.100.389
3.	sonstige Transfererträge	13.759,90	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.588.061,44	11.385.037	11.909.835	11.909.835	11.909.835	11.909.835
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	970.660,98	1.271.518	1.294.978	1.294.978	1.294.978	1.294.978
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637.327,46	1.779.406	1.949.638	2.009.820	2.006.400	2.021.982
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.300.205,45	2.477.160	2.471.265	2.416.265	2.416.265	2.416.265
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.616.347,78	94.212.207	105.202.016	105.703.387	106.726.287	107.812.349
11.	Personalaufwendungen	25.906.068,49	29.870.385	30.318.086	32.586.427	33.500.259	34.470.835
12.	Versorgungsaufwendungen	2.490.618,97	2.445.227	2.647.810	2.734.319	2.823.698	2.916.551
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.513.022,45	12.570.217	14.934.555	15.939.115	16.226.539	16.640.267
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.734.604	9.335.782	9.335.782	9.335.782	9.335.782
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.084.220,33	37.621.196	43.274.309	47.236.337	50.213.394	51.868.166
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.966.732,83	4.947.212	5.523.924	5.387.758	5.348.684	5.266.989
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.960.663,07	97.188.841	106.034.466	113.219.738	117.448.356	120.498.590
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.655.684,71	-2.976.634	-832.450	-7.516.351	-10.722.069	-12.686.241
20.	Finanzerträge	28.573,49	235.629	143.353	90.027	85.035	83.535
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.585.456,38	3.459.340	3.637.430	3.837.380	4.150.325	4.048.670
22	Finanzergebnis	-3.556.882,89	-3.223.711	-3.494.077	-3.747.353	-4.065.290	-3.965.135
23	Jahresergebnis	13.098.801,82	-6.200.345	-4.326.527	-11.263.704	-14.787.359	-16.651.376

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.179.211,05	44.673.600	57.469.448	57.955.040	58.517.740	59.055.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.046.537,52	29.697.032	27.585.601	27.586.198	28.049.818	28.582.938
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	20.927,59	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.466.355,12	11.114.684	11.715.815	11.715.815	11.715.815	11.715.815
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	938.723,92	1.271.518	1.294.978	1.294.978	1.294.978	1.294.978
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627.226,17	1.779.406	1.949.638	2.009.820	2.006.400	2.021.982
07	+ sonstige Einzahlungen	2.482.857,83	2.678.510	2.670.915	2.615.915	2.615.915	2.615.915
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.178,88	235.629	143.353	90.027	85.035	83.535
09	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.892.018,08	91.463.779	102.843.548	103.281.593	104.299.501	105.384.063
10	- Personalauszahlungen	25.892.201,98	29.870.385	30.318.086	32.586.427	33.500.259	34.470.835
11	- Versorgungsauszahlungen	2.514.153,01	2.445.227	2.647.810	2.734.319	2.823.698	2.916.551
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.293.668,99	12.570.217	14.934.555	15.939.115	16.226.539	16.640.267
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.579.584,65	3.459.340	3.637.430	3.837.380	4.150.325	4.048.670
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.125.347,70	37.621.196	43.274.309	47.236.337	50.213.394	51.868.166
16	- sonstige Auszahlungen	4.150.428,70	5.148.562	5.723.574	5.587.408	5.548.334	5.466.639
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.555.385,03	91.114.927	100.535.764	107.920.986	112.462.549	115.411.128
18	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.336.633,05	348.852	2.307.784	-4.639.393	-8.163.048	-10.027.065
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.708.198,43	7.387.540	5.434.286	6.142.715	2.088.733	129.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.264.764,33	30.000	1.030.000	30.000	30.000	30.000
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	155.029,00	444.000	240.000	1.710.000	1.296.000	348.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.127.991,76	7.861.540	6.704.286	7.882.715	3.414.733	507.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.401.861,35	605.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.208.831,30	22.863.000	21.464.600	24.500.500	17.024.000	3.859.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.426.703,29	1.777.000	2.125.000	3.361.000	2.700.000	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	271.000,00	300.000	25.000	25.000	0	0
30	- sonstige Investitionsauszahlungen	58.720,53	130.000	50.000	810.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.367.116,47	25.675.000	23.694.600	28.726.500	19.754.000	3.889.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.239.124,71	-17.813.460	-16.990.314	-20.843.785	-16.339.267	-3.382.000
33	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.097.508,34	-17.464.608	-14.682.530	-25.483.178	-24.502.315	-13.409.065
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.137.089,00	16.159.219	14.233.340	20.843.785	16.339.267	3.382.000
34	+ Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	901.325,00	567.550	417.550	267.550	267.550	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.988.816,07	4.258.742	4.548.805	4.743.790	5.127.140	5.543.932
36	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	3.049.597,93	12.468.027	10.102.085	16.367.545	11.479.677	-2.161.932
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.342.340	1.828.370	9.115.633	13.022.638	15.570.997
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.049.597,93	15.810.367	11.930.455	25.483.178	24.502.315	13.409.065
39	= Veränderung der Finanzmittel	12.147.106,27	-1.654.241	-2.752.075	0	0	0
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	10.603.598,67	0	0	0	0	0
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	16.391.751,17	-1.654.241	-2.752.075	0	0	0

2023

Teilergebnispläne

- *Budget 00 – Verwaltungsleitung*
- *Budget 09 – Rechnungsprüfungsamt*
- *Budget 10 – Ehem. Fachbereich 1*
- *Budget 20 – Fachbereich 2*
- *Budget 30 – Fachbereich 3*
- *Budget 40 – Fachbereich 4*
-
- *Budget 50 – Fachbereich 5*
- *Budget 90 – Allgemeine Finanzwirtschaft*



Teilergebnisplan 2023

Budget: 00

Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	843.855,47	944.162	1.019.899	1.050.964	1.082.957	1.115.906
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	346.772,50	392.753	419.971	432.570	445.547	458.913
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	374.048,77	414.075	441.511	454.757	468.400	482.452
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	32.707,33	35.144	37.553	38.681	39.842	41.037
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.519,87	88.332	93.165	95.961	98.841	101.807
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	10.807,00	13.858	27.699	28.995	30.327	31.697
12	Versorgungsaufwendungen	244.082,35	263.312	291.504	300.520	309.818	319.409
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	227.283,17	248.539	273.485	281.690	290.140	298.845
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	16.799,18	14.773	18.019	18.830	19.678	20.564
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900,04	6.400	11.400	11.400	11.400	11.400
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	286,86	400	400	400	400	400
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.613,18	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	20	20	20	20
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	20	20	20	20
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.988,35	118.083	117.320	117.444	118.073	118.107
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.414,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.438,52	3.650	1.780	1.780	1.780	1.780
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	0,00	5.300	6.000	6.000	6.500	6.500
553100	Büromaterial	3.202,40	1.400	1.200	1.200	1.200	1.100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.758,07	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
553300	Porto und Versandkosten	3.360,00	2.200	2.750	2.750	2.750	2.750
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	4.612,39	4.400	7.500	7.500	7.500	7.500
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553600	Öffentlichkeitsarbeit	30.463,55	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
554130	Haftpflichtversicherungen	2.873,89	2.833	3.090	3.214	3.343	3.477
559200	Verfüngungsmittel	5.468,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
559300	Repräsentationen	1.703,39	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	5.693,93	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.826,21	1.331.957	1.440.143	1.480.348	1.522.268	1.564.842
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.162.826,21	-1.331.957	-1.440.143	-1.480.348	-1.522.268	-1.564.842
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.162.826,21	-1.331.957	-1.440.143	-1.480.348	-1.522.268	-1.564.842
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.836,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.836,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.172.663,01	-1.346.957	-1.455.143	-1.495.348	-1.537.268	-1.579.842

Teilergebnisplan 2023

Budget: 09

Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	294.657,12	332.053	354.144	416.357	428.940	441.905
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	155.962,19	173.290	198.598	256.056	263.738	271.650
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	101.220,08	116.291	115.755	119.228	122.805	126.489
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.612,37	10.044	9.933	10.231	10.538	10.854
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.762,48	24.089	23.961	24.680	25.420	26.183
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	8.100,00	8.339	5.897	6.162	6.439	6.729
12	Versorgungsaufwendungen	80.220,52	86.976	91.047	93.882	96.805	99.822
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	74.391,31	81.896	84.190	86.716	89.317	91.997
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.829,21	5.080	6.857	7.166	7.488	7.825
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912,92	2.900	2.096	2.139	2.184	2.230
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	500	0	0	0	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	59,00	100	50	50	50	50
553100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	200	200	200	200
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	557,42	300	575	575	575	575
554130	Haftpflichtversicherungen	996,50	1.700	1.071	1.114	1.159	1.205
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.790,56	422.029	447.387	512.478	528.029	544.057
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.790,56	-422.029	-447.387	-512.478	-528.029	-544.057
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-376.790,56	-422.029	-447.387	-512.478	-528.029	-544.057
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-376.790,56	-422.029	-447.387	-512.478	-528.029	-544.057

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.139,52	598.612	460.448	450.448	450.448	450.448
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	10.000	10.000	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	154.139,52	443.322	430.648	430.648	430.648	430.648
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	125.490	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.518,81	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	14.518,81	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	143.349,85	173.750	170.260	170.260	170.260	170.260
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	63.185,59	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.164,26	107.750	104.260	104.260	104.260	104.260
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.733,71	349.782	314.940	352.439	327.984	319.574
442100	Erstattungen vom Land	5.248,89	26.000	0	26.000	10.000	0
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	10.000	0	0
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	179.223,67	184.312	182.342	182.342	182.342	182.342
442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.529,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	111.317,81	116.820	109.948	111.447	112.992	114.582
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	413,76	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
07	sonstige ordentliche Erträge	178.513,04	217.560	223.365	223.365	223.365	223.365
452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	164.093,50	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	14.419,54	17.560	13.365	13.365	13.365	13.365
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.254,93	1.360.704	1.190.013	1.217.512	1.193.057	1.184.647
11	Personalaufwendungen	4.205.265,24	4.868.299	4.768.837	4.880.936	4.996.394	5.115.319
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	165.129,36	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	1.151.650,31	1.163.270	992.667	1.022.447	1.053.120	1.084.714
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.145.717,33	2.376.793	2.347.817	2.406.765	2.467.479	2.530.016
502400	Leistungszulagen	0,00	375.000	418.000	418.000	418.000	418.000
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	183.000,98	201.474	198.988	204.008	209.179	214.507
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	454.933,73	502.015	498.018	510.636	523.634	537.021
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	84.152,00	75.387	127.021	132.754	138.656	144.735
506100	Aufwendungen für Personalnebenaufwendungen	90,70	760	2.726	2.726	2.726	2.726
506900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	20.590,83	1.600	11.600	11.600	11.600	11.600
12	Versorgungsaufwendungen	698.144,94	595.488	582.081	600.455	619.421	639.001
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	628.089,16	541.192	521.270	536.907	553.013	569.605
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	70.055,78	54.296	60.811	63.548	66.408	69.396
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.031,91	1.359.140	1.451.050	1.673.550	1.590.550	1.731.550
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	448.573,01	420.000	610.000	650.000	660.000	670.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	260.120,11	445.000	305.000	462.000	352.000	462.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	204.366,71	217.640	246.450	257.450	269.450	281.450
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	65.143,94	74.000	72.000	75.000	76.000	76.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,02	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	176.561,86	158.800	171.500	183.000	187.000	196.000
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	44.766,26	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.167.970	1.217.880	1.217.880	1.217.880	1.217.880

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	56.930	10.162	10.162	10.162	10.162						
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	732.943	1.105.481	1.105.481	1.105.481	1.105.481						
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	14.863	14.863	14.863	14.863						
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	378.097	87.374	87.374	87.374	87.374						
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315.377,03	1.481.374	1.553.844	1.670.844	1.628.586	1.649.195						
551100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	24.600,43	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000						
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	181.092,80	148.820	148.110	148.110	148.110	148.110						
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	352,00	1.550	2.700	2.700	2.700	2.700						
551400	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	750,94	1.190	1.614	1.614	1.614	1.614						
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900						
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.270,30	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700						
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.060,14	50.000	40.000	40.000	40.000	30.000						
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	299.778,98	335.000	375.000	386.000	397.000	411.000						
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31.654,10	143.050	148.000	148.000	148.000	148.000						
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	108.472,99	102.680	128.200	115.700	128.200	115.700						
553100	Büromaterial	27.298,54	28.600	18.700	18.700	18.700	18.700						
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	17.284,38	16.300	22.100	22.100	22.100	22.100						
553300	Porto und Versandkosten	64.294,45	65.500	43.630	61.630	43.630	43.630						
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	73.044,85	62.450	75.475	75.475	75.475	75.475						
553700	Bankgebühren	41.771,50	41.000	43.000	44.000	45.000	46.000						
553900	Sonstige Aufwendungen	32.334,13	36.850	6.850	81.850	6.850	6.850						
554130	Haftpflichtversicherungen	16.209,12	15.614	17.425	18.124	18.850	19.603						
554140	Unfallversicherungen	1.108,25	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150						
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	235.521,32	265.560	290.500	312.288	335.710	360.888						
554190	Sonstige Versicherungen	44.834,57	38.955	60.336	62.349	64.443	66.621						
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	47.557,13	50.715	51.734	51.734	51.734	51.734						
554300	Sonstige Beiträge	6.720,00	13.440	6.720	6.720	6.720	6.720						
559100	Zuwendungen an Fraktionen	21.762,03	31.300	32.000	32.000	32.000	32.000						
559300	Repräsentationen	7.604,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000						
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.418.819,12	9.472.271	9.573.692	10.043.665	10.052.831	10.352.945						
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.619.564,19	-8.111.567	-8.383.679	-8.826.153	-8.859.774	-9.168.298						
20	Finanzerträge	19.275,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000						
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	19.275,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000						
22	Finanzergebnis	19.275,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000						
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.600.289,19	-8.105.567	-8.377.679	-8.820.153	-8.853.774	-9.162.298						
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.838,40	12.740	13.740	19.340	13.740	14.340						
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.838,40	12.740	13.740	19.340	13.740	14.340						
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.612.127,59	-8.118.307	-8.391.419	-8.839.493	-8.867.514	-9.176.638						



Teilergebnisplan 2023

Budget: 20

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.761.080,82	4.663.474	4.896.551	4.908.551	4.896.551	4.908.551
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.567.008,56	2.163.300	2.444.900	2.444.900	2.444.900	2.444.900
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.179.572,26	2.108.530	1.978.450	1.978.450	1.978.450	1.978.450
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.500,00	5.000	5.000	17.000	5.000	17.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	376.644	458.201	458.201	458.201	458.201
03	sonstige Transfererträge	13.759,90	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
423220	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	13.759,90	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.178,91	1.051.252	1.241.800	1.241.800	1.241.800	1.241.800
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.301,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	530.697,23	708.752	741.000	741.000	741.000	741.000
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	294.180,18	341.000	499.300	499.300	499.300	499.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	59.678,84	114.472	115.272	115.272	115.272	115.272
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	697,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	14.016,09	25.572	23.072	23.072	23.072	23.072
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.136,15	29.700	29.000	29.000	29.000	29.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.829,60	53.800	57.800	57.800	57.800	57.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.205,40	450.000	534.000	534.000	534.000	534.000
442000	Erstattungen vom Bund	139.094,09	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
442100	Erstattungen vom Land	173.551,00	150.000	169.000	169.000	169.000	169.000
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.578,99	100.000	165.000	165.000	165.000	165.000
442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	57.981,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	sonstige ordentliche Erträge	2.842,62	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
452700	Versicherungserstattungen	429,55	0	0	0	0	0
452900	Sonstige ordentliche Erträge	2.413,07	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.140.746,49	6.294.598	6.804.223	6.816.223	6.804.223	6.816.223
11	Personalaufwendungen	6.501.058,92	8.271.270	8.608.160	9.475.312	9.728.700	10.018.989
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	425,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	233.857,06	213.554	213.507	219.913	226.511	233.307
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.796.746,93	6.206.671	6.308.205	7.106.331	7.288.609	7.505.648
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	414.220,00	517.673	580.626	598.045	615.987	634.467
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.041.715,39	1.309.941	1.484.384	1.528.915	1.574.785	1.622.028
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	461,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	13.633,00	16.881	14.888	15.558	16.258	16.989
12	Versorgungsaufwendungen	410.712,61	416.121	488.461	505.021	522.167	539.916
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	301.876,88	310.476	361.351	372.192	383.360	394.863
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	108.835,73	105.645	127.110	132.829	138.807	145.053
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.476.496,82	3.996.865	4.589.540	4.837.680	5.042.054	5.143.564
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	511.026,52	505.500	802.000	837.700	883.400	919.100
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	616.198,48	403.000	462.900	486.600	486.600	553.100
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	965.336,04	988.625	1.099.610	1.177.850	1.256.524	1.335.834
523150	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30	30	30	30	30
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,90	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	201.232,21	222.300	280.400	280.400	280.400	280.400

Teilergebnisplan 2023

Budget: 20

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.490,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525800	Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	58.516,81	62.000	72.000	72.000	72.000	72.000
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	215.126,94	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
529100	Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	344.240,44	400.000	450.000	500.000	500.000	500.000
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.307,48	1.061.510	1.068.500	1.129.000	1.209.000	1.129.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.360.745	1.600.333	1.600.333	1.600.333	1.600.333
572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	228	228	228	228
572200	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	23.809	54.648	54.648	54.648	54.648
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.166.303	1.237.474	1.237.474	1.237.474	1.237.474
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	196.221	196.221	196.221	196.221
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	722	722	722	722
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	170.633	111.040	111.040	111.040	111.040
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	772.363,04	1.056.085	1.274.497	1.266.997	1.266.997	1.266.997
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	16.100,00	45.000	51.000	55.000	55.000	55.000
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	756.263,04	1.011.085	1.223.497	1.211.997	1.211.997	1.211.997
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	967.457,54	1.335.815	1.681.279	1.536.002	1.539.876	1.545.402
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.917,45	38.830	38.700	38.700	38.700	38.700
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	330,89	2.950	4.610	4.610	4.610	4.610
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.150,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	349.631,05	442.900	546.200	548.200	548.200	548.200
552300	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	73.986,44	71.000	56.000	0	0	0
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	243.250,21	441.200	655.100	560.100	560.100	561.600
553100	Büromaterial	43.939,02	34.600	33.100	33.100	33.100	33.100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.103,23	4.950	5.550	5.550	5.550	5.550
553300	Porto und Versandkosten	18.259,32	19.340	19.140	19.140	19.140	19.140
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	28.802,27	27.550	51.400	51.400	51.400	51.400
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
553600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553900	Sonstige Aufwendungen	18.500,53	41.750	50.650	50.650	50.650	50.650
554130	Haftpflichtversicherungen	32.685,28	31.124	35.132	36.539	38.003	39.524
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	68.262,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
554190	Sonstige Versicherungen	51.484,96	58.246	63.922	66.238	68.648	71.153
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.684,49	11.575	10.975	10.975	10.975	10.975
558100	Grundsteueraufwendungen	3.150,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
559300	Repräsentationen	1.290,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	9.028,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.128.088,93	16.436.901	18.242.270	19.221.345	19.700.127	20.115.201
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.987.342,44	-10.142.303	-11.438.047	-12.405.122	-12.895.904	-13.298.978
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 20

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.987.342,44	-10.142.303	-11.438.047	-12.405.122	-12.895.904	-13.298.978
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.524,90	120.900	136.650	106.650	106.650	106.650
581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	76.524,90	120.900	136.650	106.650	106.650	106.650
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.063.867,34	-10.263.203	-11.574.697	-12.511.772	-13.002.554	-13.405.628

Teilergebnisplan 2023

Budget: 30

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	99.006	175.460	175.460	175.460	175.460
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	99.006	175.460	175.460	175.460	175.460
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.545,12	1.309.150	1.349.150	1.349.150	1.349.150	1.349.150
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.398.063,77	1.164.150	1.219.150	1.219.150	1.219.150	1.219.150
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	40.354,95	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	31.126,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.148,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.380,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.768,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.924,20	97.302	132.950	132.950	132.950	132.950
442000	Erstattungen vom Bund	0,00	350	350	350	350	350
442100	Erstattungen vom Land	0,00	49.552	52.000	52.000	52.000	52.000
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-12.978,20	45.000	75.500	75.500	75.500	75.500
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	54,00	2.400	5.100	5.100	5.100	5.100
07	sonstige ordentliche Erträge	223.713,79	425.900	357.600	357.600	357.600	357.600
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	10.500,00	0	0	0	0	0
452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	210.732,46	423.500	355.000	355.000	355.000	355.000
452700	Versicherungserstattungen	654,68	500	500	500	500	500
452900	Sonstige ordentliche Erträge	1.826,65	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690.483,16	1.947.358	2.031.160	2.031.160	2.031.160	2.031.160
11	Personalaufwendungen	3.281.172,22	3.590.651	3.638.186	3.827.935	3.940.988	4.057.440
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	69.354,91	96.000	86.000	86.000	86.000	86.000
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	541.824,46	662.131	664.529	684.464	704.999	726.149
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.033.284,68	2.160.231	2.175.881	2.323.558	2.393.265	2.465.063
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	171.416,03	181.630	189.529	195.216	201.072	207.103
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	427.033,14	454.270	473.465	487.670	502.301	517.369
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	38.259,00	36.389	48.782	51.027	53.351	55.756
12	Versorgungsaufwendungen	357.220,80	377.459	421.057	434.533	448.452	462.829
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	301.638,27	330.806	364.715	375.655	386.925	398.533
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	55.582,53	46.653	56.342	58.878	61.527	64.296
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.074,32	676.950	781.700	733.900	744.650	756.450
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	138.930,69	141.000	211.500	218.000	228.000	239.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	74.852,18	67.750	50.100	75.100	75.100	75.100
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	23.548,20	28.250	33.150	33.850	34.600	35.400
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	75.675,18	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	95.463,94	165.500	122.500	107.500	107.500	107.500
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	140.682,76	129.550	211.150	146.150	146.150	146.150
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.143,19	49.100	54.500	54.500	54.500	54.500
525800	Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	1.778,18	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	376.510	515.621	515.621	515.621	515.621
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	104.677	238.079	238.079	238.079	238.079

Teilergebnisplan 2023

Budget: 30

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	248.337	263.880	263.880	263.880	263.880
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.496	13.662	13.662	13.662	13.662
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.353,05	28.350	21.350	21.350	21.350	21.350
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.353,05	28.350	21.350	21.350	21.350	21.350
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	652.932,67	675.244	675.028	676.153	677.324	678.541
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.079,36	10.100	13.900	13.900	13.900	13.900
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.291,39	3.450	5.950	5.950	5.950	5.950
551400	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	496,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	80.252,49	89.216	86.300	86.300	86.300	86.300
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	59,50	500	500	500	500	500
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.494,89	72.136	105.000	105.000	105.000	105.000
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	5.404,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.898,97	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	266.469,39	254.500	209.500	209.500	209.500	209.500
553100	Büromaterial	4.090,91	13.200	8.500	8.500	8.500	8.500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	6.717,15	6.100	8.500	8.500	8.500	8.500
553300	Porto und Versandkosten	39.150,00	56.850	50.930	50.930	50.930	50.930
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	14.812,15	11.500	13.700	13.700	13.700	13.700
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
553900	Sonstige Aufwendungen	2.094,26	6.400	9.400	9.400	9.400	9.400
554120	Kfz-Versicherungen	18.494,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
554130	Haftpflichtversicherungen	14.748,24	14.590	15.853	16.487	17.147	17.833
554140	Unfallversicherungen	1.590,35	1.800	1.650	1.650	1.650	1.650
554190	Sonstige Versicherungen	11.463,35	14.842	13.285	13.776	14.287	14.818
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.187,00	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	123.138,74	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.911.753,06	5.725.164	6.052.942	6.209.492	6.348.385	6.492.231
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.221.269,90	-3.777.806	-4.021.782	-4.178.332	-4.317.225	-4.461.071
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.221.269,90	-3.777.806	-4.021.782	-4.178.332	-4.317.225	-4.461.071
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.097,04	2.500	8.040	8.040	8.040	8.040
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.097,04	2.500	8.040	8.040	8.040	8.040
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.348,42	110.060	120.300	120.300	120.300	120.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.348,42	110.060	120.300	120.300	120.300	120.300
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.270.521,28	-3.885.366	-4.134.042	-4.290.592	-4.429.485	-4.573.331

Teilergebnisplan 2023

Budget: 40

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.074,48	107.594	77.764	77.764	77.764	77.764
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.743,04	29.000	30.744	30.744	30.744	30.744
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.331,44	100	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	77.654	46.308	46.308	46.308	46.308
416900	Sonstige Sonderposten	0,00	840	712	712	712	712
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.752,56	815.000	848.500	848.500	848.500	848.500
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.525,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	773.227,56	808.000	842.000	842.000	842.000	842.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	437.141,86	471.256	535.756	535.756	535.756	535.756
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	172.106,45	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	7.660,79	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.374,62	263.000	327.500	327.500	327.500	327.500
07	sonstige ordentliche Erträge	170.481,08	132.700	133.500	133.500	133.500	133.500
452700	Versicherungserstattungen	10.150,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
452900	Sonstige ordentliche Erträge	160.330,19	127.200	128.000	128.000	128.000	128.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.449,98	1.526.550	1.595.520	1.595.520	1.595.520	1.595.520
11	Personalaufwendungen	5.847.234,65	6.422.155	6.619.816	7.126.528	7.339.446	7.558.759
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	166.490,04	172.073	173.139	178.333	183.683	189.194
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.352.993,84	4.755.757	4.881.947	5.337.406	5.497.528	5.662.454
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	372.253,82	414.745	432.524	445.500	458.865	472.631
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	947.109,95	1.070.855	1.123.085	1.155.758	1.189.411	1.224.073
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	8.387,00	8.725	9.121	9.531	9.959	10.407
12	Versorgungsaufwendungen	378.480,52	375.872	433.366	447.916	462.954	478.999
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	281.829,49	290.982	318.461	328.015	337.855	347.991
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	96.651,03	84.890	114.905	119.901	125.099	131.008
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.992,09	1.569.870	1.849.010	2.003.890	2.034.190	2.064.640
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	238.922,37	235.150	353.250	378.150	403.050	427.950
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	567.465,43	495.900	464.600	584.600	584.600	584.600
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	95.769,69	107.220	122.460	127.440	132.840	138.390
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	57.110,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	595.657,90	506.500	656.500	656.500	656.500	656.500
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	83.940,68	80.000	93.000	98.000	98.000	98.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	200	200	200	200
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	76.249,95	54.500	68.500	68.500	68.500	68.500
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	0,00	500	500	500	500	500
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.875,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	636.533	364.735	364.735	364.735	364.735
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	89.390	110.351	110.351	110.351	110.351
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	15.818	15.818	15.818	15.818
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	393.294	193.163	193.163	193.163	193.163
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	153.849	45.403	45.403	45.403	45.403

Teilergebnisplan 2023

Budget: 40

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	597.131,11	643.422	628.365	661.454	664.179	667.047
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.936,65	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.490,55	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	72.790,86	62.250	65.750	65.750	65.750	65.750
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	98.708,31	120.400	75.400	100.400	100.400	100.400
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	12.315,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140.934,86	176.200	171.200	173.700	173.700	173.700
552970	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Arbeitsleistungen vom EZV	25.556,44	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
553100	Büromaterial	1.035,36	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.713,28	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
553300	Porto und Versandkosten	1.900,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	21.092,83	19.200	23.125	23.125	23.125	23.125
553900	Sonstige Aufwendungen	520,33	900	900	900	900	900
554120	Kfz-Versicherungen	85.759,59	91.000	96.000	96.000	96.000	96.000
554130	Haftpflichtversicherungen	22.720,25	24.507	24.422	25.398	26.414	27.470
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	11.355	12.206	13.121	14.105	15.163
554190	Sonstige Versicherungen	15.486,24	17.975	19.422	20.120	20.845	21.599
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	857,06	885	890	890	890	890
558200	Kraftfahrzeugsteuer	16.085,75	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	71.227,70	38.500	65.250	68.250	68.250	68.250
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.548.838,37	9.647.852	9.895.292	10.604.523	10.865.504	11.134.180
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.129.388,39	-8.121.302	-8.299.772	-9.009.003	-9.269.984	-9.538.660
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.129.388,39	-8.121.302	-8.299.772	-9.009.003	-9.269.984	-9.538.660
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.526.723,09	5.205.500	5.205.500	5.205.500	5.205.500	5.500
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.526.723,09	5.205.500	5.205.500	5.205.500	5.205.500	5.500
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.182.652,03	3.645.750	3.735.850	3.735.850	3.735.850	3.735.850
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.182.652,03	3.645.750	3.735.850	3.735.850	3.735.850	3.735.850
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.785.317,33	-6.561.552	-6.830.122	-7.539.353	-7.800.334	-13.269.010



Teilergebnisplan 2023

Budget: 50

Fachbereich 5 - Technische Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.556.151,88	1.904.780	2.095.257	2.023.482	2.021.482	1.917.482
414000	Zuweisungen vom Bund	16.723,62	126.000	243.191	171.416	169.416	65.416
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.464.428,26	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.000,00	0	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.311.866	1.439.665	1.439.665	1.439.665	1.439.665
416900	Sonstige Sonderposten	0,00	321.914	267.401	267.401	267.401	267.401
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.756,42	944.603	1.018.270	1.018.270	1.018.270	1.018.270
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	85.092,24	15.250	20.250	20.250	20.250	20.250
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	316.938,99	444.000	589.000	589.000	589.000	589.000
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	69.725,19	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	270.353	194.020	194.020	194.020	194.020
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	320.341,98	496.040	457.690	457.690	457.690	457.690
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	4.758,48	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	309.519,26	478.040	444.390	444.390	444.390	444.390
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.064,24	14.500	10.300	10.300	10.300	10.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.202,11	861.508	947.334	970.017	991.052	1.015.044
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	702.953,00	721.508	757.334	780.017	801.052	825.044
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.688,36	0	0	0	0	0
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.560,75	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.191.452,39	4.221.931	4.533.551	4.484.459	4.503.494	4.423.486
11	Personalaufwendungen	4.932.824,87	5.441.795	5.309.044	5.808.395	5.982.834	6.162.517
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	219.719,09	252.878	209.199	215.475	221.939	228.597
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.643.047,06	3.995.968	3.863.565	4.319.371	4.448.953	4.582.422
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	313.556,97	344.875	359.208	369.985	381.084	392.517
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	748.191,75	834.040	864.979	890.929	917.656	945.186
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	8.310,00	14.034	12.093	12.635	13.202	13.795
12	Versorgungsaufwendungen	321.757,23	329.999	340.294	351.992	364.081	376.575
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	239.463,69	259.127	250.332	257.842	265.577	273.544
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	82.293,54	70.872	89.962	94.150	98.504	103.031
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.499.527,27	4.960.892	6.251.755	6.678.595	6.803.595	6.932.563
521100	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	37.043,04	58.000	62.000	62.000	62.000	65.000
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	679.973,52	698.350	1.136.000	1.242.500	1.349.000	1.455.500
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	739.887,00	578.850	618.700	777.400	777.400	777.400
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	329.606,13	482.750	486.590	504.230	522.730	542.198
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.335.641,97	1.950.000	2.580.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	1.701,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.385,57	20.400	20.000	24.000	24.000	24.000
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51.064,44	54.850	60.000	60.000	60.000	60.000
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.086.523,90	1.044.192	1.214.965	1.214.965	1.214.965	1.214.965

Teilergebnisplan 2023

Budget: 50

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
529100	Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	151.700,00	0	0	0	0	0
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.179.601	5.637.193	5.637.193	5.637.193	5.637.193
572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	262	476	476	476	476
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.260.866	1.635.312	1.635.312	1.635.312	1.635.312
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.790.425	3.937.408	3.937.408	3.937.408	3.937.408
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	9.779	9.779	9.779	9.779
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	85.161	48.746	48.746	48.746	48.746
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	42.887	5.472	5.472	5.472	5.472
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960.426,01	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	960.426,01	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	363.375,57	663.474	835.147	692.877	687.617	575.622
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.135,95	21.700	32.700	32.700	32.700	32.700
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	22.134,09	25.600	22.800	25.800	25.800	25.800
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.888,24	8.150	9.100	9.100	9.100	9.100
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.305,13	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	17.588,37	27.000	30.500	31.000	31.500	32.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	72.034,49	169.000	173.000	116.000	116.000	116.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	126.253,41	277.750	384.700	293.150	284.500	169.000
553100	Büromaterial	1.994,43	7.200	5.700	5.700	5.700	5.700
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	7.857,58	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200
553300	Porto und Versandkosten	4.410,00	4.050	4.550	4.550	4.550	4.550
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	18.346,71	17.000	18.925	18.925	18.925	18.925
553600	Öffentlichkeitsarbeit	3.783,61	13.800	13.820	13.820	13.820	13.820
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	51.000	51.000	51.000	51.000
554130	Haftpflichtversicherungen	16.193,17	19.632	17.407	18.105	18.830	19.584
554190	Sonstige Versicherungen	46.990,39	53.982	52.035	54.117	56.282	58.533
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	460,00	510	510	510	510	510
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.077.910,95	17.718.761	18.516.433	19.312.052	19.618.320	19.827.470
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.886.458,56	-13.496.830	-13.982.882	-14.827.593	-15.114.826	-15.403.984
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.886.458,56	-13.496.830	-13.982.882	-14.827.593	-15.114.826	-15.403.984
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.866,24	1.303.550	1.192.000	1.221.800	1.222.000	1.221.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.866,24	1.303.550	1.192.000	1.221.800	1.222.000	1.221.800
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.081.324,80	-14.800.380	-15.174.882	-16.049.393	-16.336.826	-16.625.784



Teilergebnisplan 2023

Budget: 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.337.797,85	44.673.600	57.469.448	57.955.040	58.517.740	59.055.100
401100	Grundsteuer A	11.845,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
401200	Grundsteuer B	8.953.944,84	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
401300	Gewerbesteuer	18.715.995,06	16.500.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.360.756,08	11.841.830	12.383.000	12.615.000	13.010.000	13.414.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.568.776,47	4.021.850	4.139.000	4.336.000	4.460.000	4.536.000
403100	Vergnügungssteuer	734.955,20	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
403300	Hundesteuer	243.604,70	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
405110	Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)	1.747.920,00	1.747.920	1.985.448	2.042.040	2.085.740	2.143.100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.265.088,00	25.238.620	22.387.572	22.467.944	22.945.564	23.570.684
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.326.768,00	22.663.164	21.425.628	22.036.260	22.507.840	23.126.800
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	285.312,00	292.032	294.132	301.980	308.020	314.180
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	538.108	0	0	0
414600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50.790	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	601.640	129.704	129.704	129.704	129.704
418100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	864.567,00	761.846	0	0	0	0
418200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	788.441,00	869.148	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.025.309,62	7.244.032	7.431.115	7.431.115	7.431.115	7.431.115
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	10.665,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
432100	Gebühren für Rest- und Biomüll	3.310.449,88	3.450.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
432700	Erträge aus Niederschlagswassergebühren	3.704.194,74	3.775.532	3.979.615	3.979.615	3.979.615	3.979.615
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	0,00	8.000	41.000	41.000	41.000	41.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.110,44	20.814	20.414	20.414	20.414	20.414
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	2.296,88	1.000	600	600	600	600
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.813,56	19.814	19.814	19.814	19.814	19.814
07	sonstige ordentliche Erträge	1.724.654,92	1.684.000	1.739.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000
452500	Konzessionsabgaben	1.724.654,92	1.684.000	1.739.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.374.960,83	78.861.066	89.047.549	89.558.513	90.598.833	91.761.313
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.245	0	0	0	0
572200	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	13.245	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.333.078,23	36.393.761	41.835.462	45.804.990	48.782.047	50.436.819
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	147.588,00	244.236	169.284	169.290	169.290	169.290
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	3.377.403,26	3.498.374	3.527.262	3.519.662	3.520.862	3.520.862
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	4.278.059,86	4.171.032	4.169.615	4.169.615	4.169.615	4.169.615
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
532500	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.000,00	12.500	12.394	12.394	12.394	12.394
533100	Gewerbesteuerumlage	1.242.319,11	1.255.435	2.130.435	2.130.435	2.130.435	2.130.435
534200	Regionalverbandsumlage	24.252.708,00	27.188.184	31.802.472	35.779.594	38.755.451	40.410.223
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557,64	26.900	30.845	30.845	30.845	30.845
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	450	450	450	450
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553100	Büromaterial	82,82	300	300	300	300	300
553300	Porto und Versandkosten	2.000,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	474,82	500	775	775	775	775
553700	Bankgebühren	0,00	0	320	320	320	320

Teilergebnisplan 2023

Budget: 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.335.635,87	36.433.906	41.866.307	45.835.835	48.812.892	50.467.664
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.039.324,96	42.427.160	47.181.242	43.722.678	41.785.941	41.293.649
20	Finanzerträge	9.298,49	229.629	137.353	84.027	79.035	77.535
471700	Zinserträge von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)	26.135,40	27.089	109.818	6.492	1.500	0
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	-19.833,00	200.000	25.000	75.000	75.000	75.000
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.996,09	2.540	2.535	2.535	2.535	2.535
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.585.456,38	3.459.340	3.637.430	3.837.380	4.150.325	4.048.670
561100	Zinsaufwendungen an das Land	529,33	480	430	380	325	270
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen)	3.359.085,96	3.268.860	3.412.000	3.762.000	4.075.000	3.973.400
569100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	197.469,00	150.000	225.000	75.000	75.000	75.000
569900	Sonstige Zinsaufwendungen	28.372,09	40.000	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	-3.576.157,89	-3.229.711	-3.500.077	-3.753.353	-4.071.290	-3.971.135
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.463.167,07	39.197.449	43.681.165	39.969.325	37.714.651	37.322.514
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.463.167,07	39.197.449	43.681.165	39.969.325	37.714.651	37.322.514

2023

Teilergebnispläne

und

Teilfinanzpläne

Budget	Bezeichnung
---------------	--------------------

Verwaltungsleitung

00 01	Verwaltungsleitung
00 90	Personalrat
00 91	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
00 92	Gleichstellung von Mann und Frau
00 93	Zentrale Vergabestelle

Rechnungsprüfungsamt

09 01	Rechnungsprüfungsamt
-------	----------------------

Ehem. Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

10 11	Verwaltungsmanagement
10 12	Steuerungsunterstützung und Controlling
10 13	Personalmanagement
10 14	Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice
10 15	Finanzmanagement
10 16	Zahlungsmanagement
10 17	Steuern und Abgaben

Fachbereich 2 – Wirtschaft, Kultur und Soziales

20 21	VHS, Kultur, Sport und Archiv
20 22	Stadtbibliothek
20 23	Sozialangelegenheiten
20 24	Kindertagesstätten und Grundschulen
20 25	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement

<u>Budget</u>	<u>Bezeichnung</u>
----------------------	---------------------------

20 26	<i>Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsangelegenheiten</i>
-------	--

Fachbereich 3 – Bürgerdienste

30 31	<i>Recht und Versicherungen</i>
-------	---------------------------------

30 32	<i>Öffentliche Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen</i>
-------	--

30 33	<i>Bürgerbüro</i>
-------	-------------------

30 34	<i>Standesamt</i>
-------	-------------------

30 35	<i>Untere Bauaufsichtsbehörde</i>
-------	-----------------------------------

Fachbereich 4 – Öffentliche Einrichtungen

40 41	<i>Verwaltung öffentliche Einrichtungen</i>
-------	---

40 42	<i>Betrieb der öffentlichen Einrichtungen</i>
-------	---

40 43	<i>Öffentliches Grün und Friedhöfe</i>
-------	--

40 44	<i>Forstwirtschaft</i>
-------	------------------------

40 77	<i>Bauliche und betriebliche Dienstleistungen</i>
-------	---

Fachbereich 5 – Technische Dienste

50 51	<i>Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement</i>
-------	--

50 52	<i>Stadtplanung und -entwicklung</i>
-------	--------------------------------------

50 53	<i>Vermessung und Geo-Information</i>
-------	---------------------------------------

50 54	<i>Straßen-, Brücken- und Kanalbau</i>
-------	--

50 55	<i>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</i>
-------	---

Allgemeine Finanzwirtschaft

90 00	<i>Steuern und allgemeine Zuweisungen</i>
-------	---

90 01	<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>
-------	---



Teilergebnisplan 2023

Budget: 00 01

Verwaltungsleitung

Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	482.521,61	519.966	530.767	547.068	563.850	581.129
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	298.628,20	334.987	326.931	336.739	346.841	357.246
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	133.255,57	133.802	140.061	144.263	148.591	153.049
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.234,70	11.318	11.824	12.179	12.544	12.920
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.603,14	28.741	30.157	31.062	31.994	32.954
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	10.800,00	11.118	21.794	22.825	23.880	24.960
12	Versorgungsaufwendungen	211.835,07	228.742	224.202	231.083	238.177	245.491
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	201.208,20	219.701	213.888	220.305	226.914	233.721
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	10.626,87	9.041	10.314	10.778	11.263	11.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900,04	6.400	11.400	11.400	11.400	11.400
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	286,86	400	400	400	400	400
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.613,18	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	20	20	20	20
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	20	20	20	20
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.028,59	28.900	24.875	24.935	24.997	25.062
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	384,00	200	0	0	0	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.438,52	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
553100	Büromaterial	3.090,48	800	600	600	600	600
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.523,05	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
553300	Porto und Versandkosten	2.700,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	3.325,86	3.000	5.275	5.275	5.275	5.275
554130	Haftpflichtversicherungen	1.395,08	1.700	1.500	1.560	1.622	1.687
559200	Verfüungsmittel	5.468,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
559300	Repräsentationen	1.703,39	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.285,31	784.008	791.264	814.506	838.444	863.102
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-724.285,31	-784.008	-791.264	-814.506	-838.444	-863.102
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-724.285,31	-784.008	-791.264	-814.506	-838.444	-863.102
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.836,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.836,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-734.122,11	-799.008	-806.264	-829.506	-853.444	-878.102

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigungen für Aufwendungen der Sachkonten 529900 (Ehregaben zu Ehe- und Altersjubiläen) und 559300 (Städtepartnerschaften) sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.02.01	Verwaltungsführung	-734.122,11	-799.008	-806.264	-829.506	-853.444	-878.102



Teilergebnisplan 2023

Budget: 00 90
Verwaltungsleitung
Personalrat

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	81.804,75	82.423	85.202	87.758	90.391	93.103
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	63.015,62	63.485	65.605	67.573	69.600	71.688
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.305,62	5.346	5.525	5.691	5.862	6.038
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.476,51	13.587	14.064	14.486	14.921	15.369
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	7,00	5	8	8	8	8
12	Versorgungsaufwendungen	4.051,73	3.475	4.026	4.166	4.310	4.460
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.712,84	2.436	2.790	2.874	2.960	3.049
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.338,89	1.039	1.236	1.292	1.350	1.411
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.180,88	5.435	5.653	5.670	5.688	5.707
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.430,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	408,86	500	500	500	500	500
553300	Porto und Versandkosten	500,00	50	50	50	50	50
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	443,42	200	475	475	475	475
554130	Haftpflichtversicherungen	398,60	485	428	445	463	482
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.037,36	91.333	94.881	97.594	100.389	103.270
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.037,36	-91.333	-94.881	-97.594	-100.389	-103.270
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.037,36	-91.333	-94.881	-97.594	-100.389	-103.270
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.037,36	-91.333	-94.881	-97.594	-100.389	-103.270

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.04.01	Personalrat	-91.037,36	-91.333	-94.881	-97.594	-100.389	-103.270



Teilergebnisplan 2023

Budget: 00 91

Verwaltungsleitung

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	175.046,48	188.800	202.005	208.066	214.309	220.738
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	134.863,43	145.365	156.750	161.453	166.297	171.286
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.447,24	12.423	13.394	13.796	14.210	14.636
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.735,81	31.004	31.861	32.817	33.802	34.816
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	0,00	8	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	8.669,93	7.960	9.546	9.876	10.218	10.573
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.804,95	5.580	6.615	6.813	7.017	7.228
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.864,98	2.380	2.931	3.063	3.201	3.345
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.045,10	68.885	68.968	68.994	69.021	69.049
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	100	0	0	0	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	200	200	200	200
553100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	488,45	500	500	500	500	500
553300	Porto und Versandkosten	150,00	100	150	150	150	150
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	745,20	1.000	1.275	1.275	1.275	1.275
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553600	Öffentlichkeitsarbeit	30.463,55	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
554130	Haftpflichtversicherungen	597,90	485	643	669	696	724
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.761,51	265.645	280.519	286.936	293.548	300.360
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.761,51	-265.645	-280.519	-286.936	-293.548	-300.360
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.761,51	-265.645	-280.519	-286.936	-293.548	-300.360
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.761,51	-265.645	-280.519	-286.936	-293.548	-300.360

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen des Sachkontos 553600 (Öffentlichkeitsarbeit; Werbemaßnahmen und Druckschriften) sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-216.761,51	-265.645	-280.519	-286.936	-293.548	-300.360



Teilergebnisplan 2023

Budget: 00 92

Verwaltungsleitung

Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	3.582,81	28.126	33.277	34.276	35.305	36.364
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.275,81	21.922	25.553	26.320	27.110	27.923
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.327,88	1.815	2.192	2.258	2.326	2.396
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20,88	4.384	5.532	5.698	5.869	6.045
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	0,00	5	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	177,45	1.186	1.573	1.628	1.685	1.744
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	118,81	831	1.090	1.123	1.157	1.192
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	58,64	355	483	505	528	552
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.273,08	9.563	11.449	11.455	11.461	11.367
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	80	80	80	80
553100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	337,71	300	500	500	500	500
553300	Porto und Versandkosten	10,00	50	50	50	50	50
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	97,91	200	475	475	475	475
554130	Haftpflichtversicherungen	133,53	163	144	150	156	162
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	5.693,93	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.033,34	38.875	46.299	47.359	48.451	49.475
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.033,34	-38.875	-46.299	-47.359	-48.451	-49.475
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.033,34	-38.875	-46.299	-47.359	-48.451	-49.475
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.033,34	-38.875	-46.299	-47.359	-48.451	-49.475

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen des Sachkontos 559900 (Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Durchführung von Frauenveranstaltungen) sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
11.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau	-10.033,34	-38.875	-46.299	-47.359	-48.451	-49.475

Teilergebnisplan 2023

Budget: 00 93

Verwaltungsleitung

Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	100.899,82	124.847	168.648	173.796	179.102	184.572
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	48.144,30	57.766	93.040	95.831	98.706	101.667
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.638,34	49.501	53.542	55.148	56.802	58.506
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.391,89	4.242	4.618	4.757	4.900	5.047
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.725,29	10.616	11.551	11.898	12.255	12.623
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	0,00	2.722	5.897	6.162	6.439	6.729
12	Versorgungsaufwendungen	19.348,17	21.949	52.157	53.767	55.428	57.141
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	17.438,37	19.991	49.102	50.575	52.092	53.655
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.909,80	1.958	3.055	3.192	3.336	3.486
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	460,70	5.300	6.375	6.390	6.906	6.922
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	0,00	5.300	6.000	6.000	6.500	6.500
553100	Büromaterial	111,92	0	0	0	0	0
554130	Haftpflichtversicherungen	348,78	0	375	390	406	422
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.708,69	152.096	227.180	233.953	241.436	248.635
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.708,69	-152.096	-227.180	-233.953	-241.436	-248.635
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.708,69	-152.096	-227.180	-233.953	-241.436	-248.635
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.708,69	-152.096	-227.180	-233.953	-241.436	-248.635

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.05.02	Zentrale Vergabestelle	-120.708,69	-152.096	-227.180	-233.953	-241.436	-248.635



Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 93

Verwaltungsleitung

Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in TEUR										
	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i>	0	-10	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) INSGESAMT	0	-10	0	0	0	0	0	0,00	0



Teilergebnisplan 2023

Budget: 09 01

Rechnungsprüfungsamt

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	294.657,12	332.053	354.144	416.357	428.940	441.905
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	155.962,19	173.290	198.598	256.056	263.738	271.650
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	101.220,08	116.291	115.755	119.228	122.805	126.489
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.612,37	10.044	9.933	10.231	10.538	10.854
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.762,48	24.089	23.961	24.680	25.420	26.183
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	8.100,00	8.339	5.897	6.162	6.439	6.729
12	Versorgungsaufwendungen	80.220,52	86.976	91.047	93.882	96.805	99.822
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	74.391,31	81.896	84.190	86.716	89.317	91.997
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.829,21	5.080	6.857	7.166	7.488	7.825
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912,92	2.900	2.096	2.139	2.184	2.230
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	500	0	0	0	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	59,00	100	50	50	50	50
553100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	200	200	200	200
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	557,42	300	575	575	575	575
554130	Haftpflichtversicherungen	996,50	1.700	1.071	1.114	1.159	1.205
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.790,56	422.029	447.387	512.478	528.029	544.057
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.790,56	-422.029	-447.387	-512.478	-528.029	-544.057
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-376.790,56	-422.029	-447.387	-512.478	-528.029	-544.057
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-376.790,56	-422.029	-447.387	-512.478	-528.029	-544.057

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.18.01	Örtliche Prüfung der Felder "Verwaltung" sowie "Technik"	-376.790,56	-422.029	-447.387	-512.478	-528.029	-544.057



Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 11

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Verwaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	135.490	10.000	0	0	0
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	10.000	10.000	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	125.490	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.518,81	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	14.518,81	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	66.244,08	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	63.185,59	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.058,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.433,72	26.000	0	36.000	10.000	0
442100	Erstattungen vom Land	5.248,89	26.000	0	26.000	10.000	0
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	10.000	0	0
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	184,83	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
452900	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.196,61	250.690	99.200	125.200	99.200	89.200
11	Personalaufwendungen	542.230,33	543.939	496.158	506.147	516.448	527.071
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	165.129,36	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en(n)en	184.365,77	206.097	142.372	146.643	151.042	155.573
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	142.508,70	120.896	126.706	130.508	134.423	138.456
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	12.549,58	9.917	10.520	10.835	11.160	11.495
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.562,92	25.333	26.862	27.667	28.497	29.351
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	8.114,00	9.696	17.698	18.494	19.326	20.196
12	Versorgungsaufwendungen	79.645,76	47.840	76.010	78.380	80.824	83.347
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	72.573,90	43.532	70.071	72.173	74.338	76.569
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7.071,86	4.308	5.939	6.207	6.486	6.778
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.887,52	1.108.440	1.187.750	1.395.750	1.307.750	1.439.750
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	448.573,01	420.000	610.000	650.000	660.000	670.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	260.120,11	445.000	305.000	462.000	352.000	462.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	204.366,71	217.640	246.450	257.450	269.450	281.450
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,02	800	1.300	1.300	1.300	1.300
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.327,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.030.302	1.152.745	1.152.745	1.152.745	1.152.745
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	732.943	1.105.481	1.105.481	1.105.481	1.105.481
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	13.540	13.540	13.540	13.540
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	297.359	33.724	33.724	33.724	33.724
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	320.185,78	325.252	306.624	401.713	310.886	313.145
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.165,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	78,50	450	500	500	500	500
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 11

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Verwaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	97.495,66	102.680	115.700	115.700	115.700	115.700
553100	Büromaterial	25.201,00	15.700	12.100	12.100	12.100	12.100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.479,26	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
553300	Porto und Versandkosten	35.894,45	29.900	3.800	21.800	3.800	3.800
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	11.066,71	10.150	13.250	13.250	13.250	13.250
553900	Sonstige Aufwendungen	31.936,10	36.200	6.200	81.200	6.200	6.200
554130	Haftpflichtversicherungen	1.755,84	1.817	1.888	1.964	2.043	2.124
554140	Unfallversicherungen	1.108,25	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
554190	Sonstige Versicherungen	44.834,57	38.955	60.336	62.349	64.443	66.621
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	34.804,33	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
559100	Zuwendungen an Fraktionen	21.762,03	31.300	32.000	32.000	32.000	32.000
559300	Repräsentationen	7.604,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.949,39	3.055.773	3.219.287	3.534.735	3.368.653	3.516.058
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.808.752,78	-2.805.083	-3.120.087	-3.409.535	-3.269.453	-3.426.858
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.808.752,78	-2.805.083	-3.120.087	-3.409.535	-3.269.453	-3.426.858
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.734,66	3.500	3.500	9.100	3.500	4.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.734,66	3.500	3.500	9.100	3.500	4.100
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.817.487,44	-2.808.583	-3.123.587	-3.418.635	-3.272.953	-3.430.958

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen der Sachkonten 552900 und 559300 sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.01.01	Politische Gremien	-362.573,25	-380.305	-412.779	-418.834	-425.078	-431.518
11.05.05	Sonstige zentrale Dienstleistungen	-1.392.100,84	-2.393.978	-2.709.653	-2.936.646	-2.856.720	-2.998.285
12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-62.813,35	-34.300	-1.155	-63.155	8.845	-1.155



Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10 11

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Verwaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	bedarf
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i>	0	0	-5	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT</i>	0	0	-5	0	0	0	0	0,00	0



Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 12

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	173.559,71	175.644	152.381	156.997	161.753	166.655
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	94.011,39	95.151	76.748	79.050	81.422	83.865
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	59.289,84	59.312	56.486	58.181	59.926	61.724
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.144,19	5.146	4.902	5.049	5.200	5.356
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.414,29	12.422	11.297	11.636	11.985	12.345
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	2.700,00	3.613	2.948	3.081	3.220	3.365
12	Versorgungsaufwendungen	39.822,35	39.090	31.912	32.899	33.918	34.969
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	36.502,76	36.479	29.880	30.776	31.699	32.650
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.319,59	2.611	2.032	2.123	2.219	2.319
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.607,50	141.268	141.418	141.438	141.459	141.480
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26.793,50	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
553100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	355,61	500	775	775	775	775
554130	Haftpflichtversicherungen	458,39	518	493	513	534	555
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.989,56	356.102	325.711	331.334	337.130	343.104
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.989,56	-356.102	-325.711	-331.334	-337.130	-343.104
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.989,56	-356.102	-325.711	-331.334	-337.130	-343.104
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.989,56	-356.102	-325.711	-331.334	-337.130	-343.104

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen des Sachkontos 552500 (Externe Beratungsleistungen) sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.05.01	Steuerungsunterstützung und Controlling	-240.989,56	-356.102	-325.711	-331.334	-337.130	-343.104



Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10 12

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68100.93600										
Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur										
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0



Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 13

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Personalmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.139,52	463.122	450.448	450.448	450.448	450.448
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	154.139,52	443.322	430.648	430.648	430.648	430.648
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.750,00	44.750	55.260	55.260	55.260	55.260
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.750,00	44.750	55.260	55.260	55.260	55.260
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.243,66	24.662	25.042	25.042	25.042	25.042
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	22.355,03	22.162	22.542	22.542	22.542	22.542
442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	846,63	0	0	0	0	0
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	42,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	sonstige ordentliche Erträge	14.412,54	17.310	13.115	13.115	13.115	13.115
452900	Sonstige ordentliche Erträge	14.412,54	17.310	13.115	13.115	13.115	13.115
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.545,72	549.844	543.865	543.865	543.865	543.865
11	Personalaufwendungen	1.187.668,28	1.691.647	1.778.896	1.805.965	1.833.821	1.862.490
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	605.977,32	543.690	514.069	529.491	545.375	561.737
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	385.190,84	566.469	573.751	579.475	585.371	591.444
502400	Leistungszulagen	0,00	375.000	418.000	418.000	418.000	418.000
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	31.563,77	46.889	47.468	47.944	48.434	48.939
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.426,82	115.622	117.150	118.342	119.571	120.837
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	64.828,00	41.617	94.132	98.387	102.744	107.207
506100	Aufwendungen für Personalnebenaufwendungen	90,70	760	2.726	2.726	2.726	2.726
506900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	20.590,83	1.600	11.600	11.600	11.600	11.600
12	Versorgungsaufwendungen	351.624,40	291.187	224.475	231.450	238.644	246.065
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	331.367,51	275.750	208.508	214.764	221.207	227.844
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	20.256,89	15.437	15.967	16.686	17.437	18.221
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.766,26	42.900	44.000	44.000	44.000	44.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	0	0	0	0
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	44.766,26	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	491.646,26	475.335	520.554	530.108	566.306	579.271
551100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	24.600,43	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	174.414,80	138.520	136.710	136.710	136.710	136.710
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	159,25	200	400	400	400	400
551400	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	750,94	1.190	1.614	1.614	1.614	1.614
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.270,30	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.606,02	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.977,33	0	12.500	0	12.500	0
553100	Büromaterial	19,24	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	10.025,41	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
553300	Porto und Versandkosten	2.800,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	990,08	500	775	775	775	775
554130	Haftpflichtversicherungen	6.172,34	4.644	6.635	6.901	7.177	7.464
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	235.521,32	265.560	290.500	312.288	335.710	360.888
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.618,80	13.481	13.500	13.500	13.500	13.500

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 13

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Personalmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
554300	Sonstige Beiträge	6.720,00	13.440	6.720	6.720	6.720	6.720
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.075.705,20	2.501.069	2.567.925	2.611.523	2.682.771	2.731.826
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.839.159,48	-1.951.225	-2.024.060	-2.067.658	-2.138.906	-2.187.961
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.839.159,48	-1.951.225	-2.024.060	-2.067.658	-2.138.906	-2.187.961
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.839.159,48	-1.951.225	-2.024.060	-2.067.658	-2.138.906	-2.187.961

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
11.05.05	Sonstige zentrale Dienstleistungen	0,00	-800	0	0	0	0
11.07.01	Personalmanagement	-994.439,75	-1.347.860	-1.578.925	-1.611.810	-1.672.032	-1.709.736
11.07.03	Auszubildende	-833.479,75	-546.372	-410.833	-420.489	-430.425	-440.651
11.07.04	Personal ohne feste Zuweisung und Inaktive	-11.239,98	-56.193	-34.302	-35.359	-36.449	-37.574



Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 14

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.355,77	61.000	47.000	47.000	47.000	47.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.355,77	61.000	47.000	47.000	47.000	47.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.355,77	61.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11	Personalaufwendungen	892.006,50	951.914	1.025.545	1.056.362	1.088.105	1.120.804
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	83.664,75	88.812	98.550	101.507	104.552	107.689
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	623.390,79	663.617	713.003	734.394	756.426	779.119
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	53.083,50	56.452	60.718	62.539	64.415	66.348
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	131.499,46	139.947	149.923	154.421	159.054	163.826
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	368,00	3.086	3.351	3.501	3.658	3.822
12	Versorgungsaufwendungen	98.451,49	94.891	109.271	112.779	116.403	120.147
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	83.019,66	82.242	93.918	96.735	99.637	102.626
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	15.431,83	12.649	15.353	16.044	16.766	17.521
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.378,13	207.600	219.100	233.600	238.600	247.600
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	65.143,94	74.000	72.000	75.000	76.000	76.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	137.234,19	133.000	146.500	158.000	162.000	171.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	137.668	63.812	63.812	63.812	63.812
572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	56.930	10.162	10.162	10.162	10.162
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	80.738	53.650	53.650	53.650	53.650
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	394.586,95	445.406	481.270	492.391	503.517	507.648
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.380,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,75	200	200	200	200	200
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.060,14	50.000	40.000	40.000	40.000	30.000
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	299.778,98	335.000	375.000	386.000	397.000	411.000
553100	Büromaterial	361,87	3.000	500	500	500	500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	617,48	500	600	600	600	600
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	58.527,59	50.000	58.550	58.550	58.550	58.550
554130	Haftpflichtversicherungen	2.810,14	2.706	3.020	3.141	3.267	3.398
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587.423,07	1.837.479	1.898.998	1.958.944	2.010.437	2.060.011
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.555.067,30	-1.776.479	-1.851.998	-1.911.944	-1.963.437	-2.013.011
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.555.067,30	-1.776.479	-1.851.998	-1.911.944	-1.963.437	-2.013.011
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.112,25	7.240	8.240	8.240	8.240	8.240
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.112,25	7.240	8.240	8.240	8.240	8.240
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.557.179,55	-1.783.719	-1.860.238	-1.920.184	-1.971.677	-2.021.251

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 552400 enthaltenen Mittel für die Beschaffung von Anwendungssoftware für PC's sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).



Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 14

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
11.09.02	Informations-Technologie, Post- und Druckereiservice	-1.557.179,55	-1.783.719	-1.860.238	-1.920.184	-1.971.677	-2.021.251



Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10 14

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 06000.93511																			
Beschaffung eines zentralen Speichersystems																			
	<i>Auszahlungen</i>	3	5	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3	-5	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 06000.93540																			
Beschaffung von Personalcomputern																			
	<i>Auszahlungen</i>	3	10	10	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3	-10	-10	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 06000.93581																			
Elektronische Verwaltung																			
	<i>Auszahlungen</i>	23	40	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-23	-40	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 06000.93582																			
Erwerb von Softwarelizenzen																			
	<i>Auszahlungen</i>	14	20	50	0	10	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-14	-20	-50	0	-10	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21100.93520																			
Sonderprogramm: Digitalpakt an Schulen - Beschaffung von Tablet-PC's (Bedarfszuweisung vom Land - 21100.36110)																			
	<i>Einzahlungen</i>	80	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	80	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i>	-47	-90	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) INSGESAMT	-47	-90	0	0	0	0	0	0,00	0									



Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 15

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Finanzmanagement, Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.585,25	141.545	130.022	131.521	133.066	134.656
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	78.434,32	81.075	79.900	79.900	79.900	79.900
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58.964,00	60.320	49.972	51.471	53.016	54.606
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	186,93	150	150	150	150	150
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.585,25	141.545	130.022	131.521	133.066	134.656
11	Personalaufwendungen	810.209,06	838.788	780.922	804.394	828.571	853.476
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	74.619,12	76.406	77.028	79.339	81.719	84.170
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	564.728,64	585.279	541.231	557.468	574.192	591.418
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	48.418,35	49.947	46.121	47.504	48.929	50.397
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	119.721,95	123.834	113.570	116.978	120.487	124.101
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	2.721,00	3.322	2.972	3.105	3.244	3.390
12	Versorgungsaufwendungen	62.560,90	58.092	63.560	65.657	67.826	70.070
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	48.956,19	47.244	50.793	52.316	53.885	55.502
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	13.604,71	10.848	12.767	13.341	13.941	14.568
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.472,34	27.224	35.337	35.450	35.567	35.688
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	716,50	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	450	350	350	350	350
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	1.000	1.000	1.000	1.000
553100	Büromaterial	558,46	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.601,08	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
553300	Porto und Versandkosten	10.600,00	15.100	20.330	20.330	20.330	20.330
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	987,43	500	1.050	1.050	1.050	1.050
553900	Sonstige Aufwendungen	398,03	500	500	500	500	500
554130	Haftpflichtversicherungen	2.610,84	3.224	2.807	2.920	3.037	3.158
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.242,30	924.104	879.819	905.501	931.964	959.234
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-753.657,05	-782.559	-749.797	-773.980	-798.898	-824.578
20	Finanzerträge	19.275,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	19.275,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	Finanzergebnis	19.275,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-734.382,05	-776.559	-743.797	-767.980	-792.898	-818.578
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-734.382,05	-776.559	-743.797	-767.980	-792.898	-818.578

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Ab dem Jahr 2012 wurden die Fachdienste 15 und 17 zum neuen Fachdienst 15 zusammen gelegt.

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.08.01	Haushalts- und Rechnungswesen	-668.190,02	-689.607	-637.788	-656.941	-676.678	-697.017
11.08.06	Steuern und sonstige Abgaben	-125.156,03	-147.272	-155.981	-162.510	-169.236	-176.167
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	58.964,00	60.320	49.972	51.471	53.016	54.606



Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 16

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Zahlungsmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.481,70	129.575	130.138	130.138	130.138	130.138
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	78.434,32	81.075	79.900	79.900	79.900	79.900
442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.682,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.364,43	28.500	30.238	30.238	30.238	30.238
07	sonstige ordentliche Erträge	164.100,50	200.050	210.050	210.050	210.050	210.050
452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	164.093,50	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	7,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.582,20	329.625	340.188	340.188	340.188	340.188
11	Personalaufwendungen	599.591,36	666.367	534.935	551.071	567.696	584.823
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	109.011,96	153.114	83.900	86.417	89.010	91.680
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	370.608,52	381.220	336.640	346.739	357.141	367.855
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	32.241,59	33.123	29.259	30.137	31.041	31.972
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82.308,29	84.857	79.216	81.592	84.040	86.561
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	5.421,00	14.053	5.920	6.186	6.464	6.755
12	Versorgungsaufwendungen	66.040,04	64.388	76.853	79.290	81.806	84.403
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	55.669,14	55.945	68.100	70.143	72.247	74.414
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	10.370,90	8.443	8.753	9.147	9.559	9.989
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	200	200	200	200
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.323	1.323	1.323	1.323
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.323	1.323	1.323	1.323
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.878,20	66.889	68.641	69.744	70.851	71.963
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	416,50	0	0	0	0	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	63,50	200	1.200	1.200	1.200	1.200
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	400	400	400	400
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	254,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553100	Büromaterial	1.157,97	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	561,15	400	600	600	600	600
553300	Porto und Versandkosten	15.000,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	1.117,43	800	1.075	1.075	1.075	1.075
553700	Bankgebühren	41.771,50	41.000	43.000	44.000	45.000	46.000
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
554130	Haftpflichtversicherungen	2.401,57	2.705	2.582	2.685	2.792	2.904
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	134,00	134	134	134	134	134
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.509,60	797.744	681.952	701.628	721.876	742.712
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.927,40	-468.119	-341.764	-361.440	-381.688	-402.524
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-447.927,40	-468.119	-341.764	-361.440	-381.688	-402.524
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	991,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	991,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 16

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Zahlungsmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	26 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-448.918,89	-470.119	-343.764	-363.440	-383.688	-404.524

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
11.08.03	Zahlungsverkehr und Vollstreckung	-474.908,26	-498.119	-373.502	-393.178	-413.426	-434.262
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	25.989,37	28.000	29.738	29.738	29.738	29.738

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 17

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.989,38	28.000	29.738	29.738	29.738	29.738
442500	<i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	25.989,38	28.000	29.738	29.738	29.738	29.738
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.989,38	28.000	29.738	29.738	29.738	29.738
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.989,38	28.000	29.738	29.738	29.738	29.738
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.989,38	28.000	29.738	29.738	29.738	29.738
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.989,38	28.000	29.738	29.738	29.738	29.738

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	25.989,38	28.000	29.738	29.738	29.738	29.738



Teilergebnisplan 2023

Budget: 20 21

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

VHS, Kultur, Sport und Archiv

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.408,50	211.268	196.869	208.869	196.869	208.869
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	166.828,50	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.580,00	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	17.000	5.000	17.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.268	1.869	1.869	1.869	1.869
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.504,59	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.301,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	69.203,09	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.486,20	39.700	37.500	37.500	37.500	37.500
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	697,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	10.000,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.859,60	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.929,60	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.343,41	345.000	364.000	364.000	364.000	364.000
442000	Erstattungen vom Bund	139.094,09	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
442100	Erstattungen vom Land	164.268,00	145.000	164.000	164.000	164.000	164.000
442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	57.981,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
452900	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.742,70	748.968	751.369	763.369	751.369	763.369
11	Personalaufwendungen	439.054,48	465.708	529.045	544.840	561.110	577.866
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	425,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	660,76	0	0	0	0	0
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	331.961,12	356.618	405.646	417.815	430.349	443.259
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	31.515,96	30.376	34.326	35.356	36.417	37.509
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74.182,72	75.778	86.508	89.103	91.777	94.530
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	294,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	14,00	386	15	16	17	18
12	Versorgungsaufwendungen	21.753,55	23.786	24.879	25.741	26.633	27.558
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	14.536,20	17.412	17.240	17.758	18.291	18.840
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7.217,35	6.374	7.639	7.983	8.342	8.718
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.282,28	528.550	558.690	568.850	572.340	575.550
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	30.992,43	32.000	43.000	46.000	49.000	52.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	72.767,05	38.000	41.000	48.000	48.000	48.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	39.428,97	52.450	58.490	58.650	59.140	59.350
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.450,08	26.100	26.200	26.200	26.200	26.200
525800	Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	58.516,81	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	215.126,94	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	104.034	35.520	35.520	35.520	35.520
572200	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	14.963	10.366	10.366	10.366	10.366
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	89.071	20.658	20.658	20.658	20.658

Teilergebnisplan 2023

Budget: 20 21

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

VHS, Kultur, Sport und Archiv

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.496	4.496	4.496	4.496
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.477,01	136.672	136.572	129.072	129.072	129.072
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	6.000,00	8.500	8.000	12.000	12.000	12.000
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	135.477,01	128.172	128.572	117.072	117.072	117.072
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.979,42	237.754	386.284	241.527	241.781	242.044
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18,90	600	130	130	130	130
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.353,69	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	106.266,60	170.000	320.000	175.000	175.000	175.000
553100	Büromaterial	779,71	1.000	500	500	500	500
553300	Porto und Versandkosten	9.500,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	3.610,29	3.700	4.250	4.250	4.250	4.250
553900	Sonstige Aufwendungen	3.817,65	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
554130	Haftpflichtversicherungen	1.510,70	1.723	1.623	1.688	1.756	1.826
554190	Sonstige Versicherungen	3.965,26	5.311	4.461	4.639	4.825	5.018
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.866,42	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
559300	Repräsentationen	1.290,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.546,74	1.496.504	1.670.990	1.545.550	1.566.456	1.587.610
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-514.804,04	-747.536	-919.621	-782.181	-815.087	-824.241
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-514.804,04	-747.536	-919.621	-782.181	-815.087	-824.241
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122,76	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122,76	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-514.926,80	-748.536	-920.771	-783.331	-816.237	-825.391

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen der in den Sachkonten 529000, 552900 und 553900 enthaltenen Mittel für Honorare und Entgelte, Sächliche Kosten und Ausstellungen (Kulturbereich), zur Durchführung des Projektes "Völklingen lebt gesund", zur Durchführung des Projektes "Kulturveranstaltungen für Kinder" (Kinderkulturwochen), zur Durchführung des Projektes "Sprachförderung in Grundschulen und Kindertagesstätten" sowie für Archivmaterial, Bestandserhaltung Archiv (Restaurierung, Digitalisierung, etc.) und Werbemaßnahmen Archiv sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).
Die Ermächtigung für Aufwendungen des Sachkontos 525200 (Kostenanteil an den Regionalverband Saarbrücken für die Nutzung der Warndthalle Ludweiler durch Völklinger Vereine) ist übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).
Die Ermächtigung für Aufwendungen des Sachkontos 531800 für Zuschüsse im Rahmen des Projektes "Sport und Kultur für Kids in Völklingen", für Zuschüsse an kulturtreibende Vereine und an Vereine zur Pflege des Brauchtums sowie für Zuschüsse an übrige Bereiche (Dorffeste) sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
25.01.07	Kulturelle Veranstaltungen	-224.555,02	-257.808	-254.443	-257.677	-259.759	-261.580
25.04.01	Volkshochschule	-170.422,57	-337.976	-373.340	-384.448	-412.987	-417.967
25.25.01	Stadtarchiv	-77.934,21	-111.754	-108.291	-115.509	-117.794	-120.147
36.40.01	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	0,00	0	-150.000	0	0	0
42.10.01	Sportförderung	-42.015,00	-40.998	-34.697	-25.697	-25.697	-25.697

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 21

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

VHS, Kultur, Sport und Archiv

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 32000.93510										
Beschaffung von Regalen										
	<i>Auszahlungen</i>	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) INSGESAMT	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0



Teilergebnisplan 2023

Budget: 20 22

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.755	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.255	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.748,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	6.748,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.748,50	16.755	11.000	11.000	11.000	11.000
11	Personalaufwendungen	132.913,64	124.821	144.625	148.965	153.435	158.039
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	101,66	0	0	0	0	0
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	102.496,60	96.274	110.490	113.805	117.219	120.736
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.518,03	7.999	9.662	9.952	10.251	10.559
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.776,35	20.468	24.450	25.184	25.940	26.718
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	21,00	80	23	24	25	26
12	Versorgungsaufwendungen	6.589,75	5.660	6.257	6.473	6.697	6.929
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.407,72	4.081	4.336	4.466	4.600	4.738
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.182,03	1.579	1.921	2.007	2.097	2.191
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.948,01	58.660	62.900	63.400	63.900	64.400
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	5.085,11	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.298,41	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.263,71	12.460	14.500	14.500	14.500	14.500
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.300,78	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.647	0	0	0	0
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.647	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.370,58	12.677	11.923	12.010	12.101	12.195
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	500	500	500	500	500
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.099,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553100	Büromaterial	102,01	200	200	200	200	200
553300	Porto und Versandkosten	10,00	500	100	100	100	100
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	76,98	200	475	475	475	475
553900	Sonstige Aufwendungen	4.577,61	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
554130	Haftpflichtversicherungen	801,19	1.222	861	895	931	968
554190	Sonstige Versicherungen	1.170,55	1.535	1.317	1.370	1.425	1.482
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.033,07	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.821,98	222.465	225.705	230.848	236.133	241.563
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.073,48	-205.710	-214.705	-219.848	-225.133	-230.563
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.073,48	-205.710	-214.705	-219.848	-225.133	-230.563
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63,64	0	80	80	80	80
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63,64	0	80	80	80	80
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.137,12	-205.710	-214.785	-219.928	-225.213	-230.643



Teilergebnisplan 2023

Budget: 20 22

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Stadtbibliothek

Produktübersicht

Produkt **Bezeichnung**

Ergebnis **Ansatz** **Ansatz** **Planung** **Planung** **Planung**
2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026**

in EUR

25.06.01	Stadtbibliothek	-203.137,12	-205.710	-214.785	-219.928	-225.213	-230.643
-----------------	-----------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------



Teilergebnisplan 2023

Budget: 20 23

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Sozialangelegenheiten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.000,00	206.510	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.000,00	206.510	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	282,95	0	0	0	0	0
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	282,95	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.861,99	105.000	170.000	170.000	170.000	170.000
442100	Erstattungen vom Land	9.283,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.578,99	100.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	sonstige ordentliche Erträge	373,26	0	0	0	0	0
452700	Versicherungserstattungen	373,26	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.518,20	311.510	170.000	170.000	170.000	170.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	52.024	53.585	55.192	56.848
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	40.077	41.279	42.517	43.793
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.326	3.426	3.529	3.635
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.621	8.880	9.146	9.420
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.459	2.544	2.633	2.724
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	1.704	1.755	1.808	1.862
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0	755	789	825	862
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.433,56	273.510	82.000	82.000	82.000	82.000
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525800	Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.433,56	266.510	60.000	60.000	60.000	60.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	156.682,10	240.543	386.200	436.200	436.200	436.200
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	93.631,88	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63.050,22	90.000	185.000	235.000	235.000	235.000
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	243	0	0	0	0
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.115,66	514.053	522.683	574.329	576.025	577.772
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.597,46	-202.543	-352.683	-404.329	-406.025	-407.772
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.597,46	-202.543	-352.683	-404.329	-406.025	-407.772
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.597,46	-202.543	-352.683	-404.329	-406.025	-407.772

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 552900 enthaltenen Mittel für die Begleitung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind übertragbar.
Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 529900 enthaltenen Mittel für die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine sind übertragbar.

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31.20.01	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	-12.597,46	-202.543	-352.683	-404.329	-406.025	-407.772



Teilergebnisplan 2023

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Kindertagesstätten und Grundschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.494.156,32	4.233.419	4.696.343	4.696.343	4.696.343	4.696.343
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.400.180,06	2.034.800	2.314.900	2.314.900	2.314.900	2.314.900
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.093.976,26	1.848.970	1.926.400	1.926.400	1.926.400	1.926.400
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	349.649	455.043	455.043	455.043	455.043
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.925,82	888.752	1.079.300	1.079.300	1.079.300	1.079.300
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	454.745,64	547.752	580.000	580.000	580.000	580.000
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	294.180,18	341.000	499.300	499.300	499.300	499.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.323,14	56.072	59.072	59.072	59.072	59.072
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	3.733,14	15.072	13.072	13.072	13.072	13.072
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.590,00	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
07	sonstige ordentliche Erträge	2.469,36	500	1.300	1.300	1.300	1.300
452700	Versicherungserstattungen	56,29	0	0	0	0	0
452900	Sonstige ordentliche Erträge	2.413,07	500	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.281.874,64	5.178.743	5.836.015	5.836.015	5.836.015	5.836.015
11	Personalaufwendungen	5.438.728,05	6.980.627	7.267.530	8.094.524	8.306.543	8.555.849
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	66.462,28	44.190	43.859	45.175	46.531	47.927
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.119.179,10	5.354.494	5.418.358	6.189.789	6.344.572	6.534.920
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	353.538,93	445.295	505.129	520.282	535.890	551.967
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	894.056,74	1.129.838	1.294.187	1.333.012	1.373.003	1.414.194
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	5.491,00	6.810	5.997	6.266	6.547	6.841
12	Versorgungsaufwendungen	311.990,03	319.877	380.165	393.184	406.667	420.632
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	221.430,86	231.623	272.483	280.657	289.077	297.751
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	90.559,17	88.254	107.682	112.527	117.590	122.881
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716.025,38	2.727.095	3.431.600	3.607.030	3.718.406	3.896.738
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	463.170,17	452.500	696.000	730.200	764.400	798.600
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	526.342,41	344.600	397.500	412.000	412.000	478.500
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	892.264,09	897.265	998.770	1.075.500	1.152.676	1.230.308
523150	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30	30	30	30	30
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	300	300	300	300
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	140.035,80	143.500	186.000	186.000	186.000	186.000
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.490,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529100	Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	344.240,44	400.000	450.000	500.000	500.000	500.000
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.482,47	459.000	673.000	673.000	673.000	673.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.194.920	1.291.032	1.291.032	1.291.032	1.291.032
572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	228	228	228	228
572200	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	8.846	19.176	19.176	19.176	19.176
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.016.303	1.167.283	1.167.283	1.167.283	1.167.283
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	722	722	722	722
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	169.771	103.623	103.623	103.623	103.623



Teilergebnisplan 2023

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Kindertagesstätten und Grundschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	534.608,73	775.900	970.900	970.900	970.900	970.900
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	534.608,73	775.900	970.900	970.900	970.900	970.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	570.642,25	685.221	746.822	695.973	699.249	704.157
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.917,45	38.030	38.000	38.000	38.000	38.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	202,02	900	1.430	1.430	1.430	1.430
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.150,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	201.116,28	223.200	274.500	276.500	276.500	276.500
552300	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	73.986,44	71.000	56.000	0	0	0
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62.177,07	116.200	95.600	95.600	95.600	97.100
553100	Büromaterial	42.948,41	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.897,73	4.350	5.000	5.000	5.000	5.000
553300	Porto und Versandkosten	6.479,32	4.940	6.340	6.340	6.340	6.340
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	23.073,28	21.500	43.425	43.425	43.425	43.425
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
553900	Sonstige Aufwendungen	8.190,39	18.300	26.200	26.200	26.200	26.200
554130	Haftpflichtversicherungen	28.360,46	25.140	30.485	31.706	32.975	34.296
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	68.262,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
554190	Sonstige Versicherungen	42.880,59	47.061	54.242	56.172	58.179	60.266
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.571.994,44	12.683.640	14.088.049	15.052.643	15.392.797	15.839.308
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.290.119,80	-7.504.897	-8.252.034	-9.216.628	-9.556.782	-10.003.293
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.290.119,80	-7.504.897	-8.252.034	-9.216.628	-9.556.782	-10.003.293
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.054,93	45.400	49.350	49.350	49.350	49.350
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.054,93	45.400	49.350	49.350	49.350	49.350
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.344.174,73	-7.550.297	-8.301.384	-9.265.978	-9.606.132	-10.052.643

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 552900 enthaltenen Mittel für die Durchführung von Modellprojekten in verschiedenen Grundschulen sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
21.01.01	Grundschulen	-2.277.282,30	-3.064.813	-3.582.530	-3.746.956	-3.866.413	-4.039.432
21.02.01	Schülerbeförderung	-344.240,44	-400.000	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0	-9.773	-9.773	-9.773	-9.773
36.10.01	Kindertageseinrichtungen	-1.722.651,99	-4.085.484	-4.259.081	-5.009.249	-5.229.946	-5.503.438



Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Kindertagesstätten und Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in TEUR										
Maßnahme: 02000.94010										
Austausch von aktiven Systemkomponenten										
	Auszahlungen	4	30	30	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4	-30	-30	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 21100.93520										
Sonderprogramm: Digitalpakt an Schulen - Beschaffung von Tablet-PC's (Bedarfszuweisung vom Land - 21100.36110)										
	Auszahlungen	88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 21100.93530										
Sonderprogramm - Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten										
	Einzahlungen	62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 21101.93511										
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Digitalpakt - nicht förderfähig										
	Auszahlungen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 21101.94500										
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände										
	Auszahlungen	12	0	5	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-12	0	-5	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 21102.93511										
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Digitalpakt - nicht förderfähig										
	Auszahlungen	0	0	30	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-30	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 21102.94500										
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände										
	Auszahlungen	11	0	20	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-11	0	-20	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 21103.93510										
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen										
	Auszahlungen	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-10	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Kindertagesstätten und Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21103.94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände									
	Auszahlungen	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-10	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 21104.94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände									
	Auszahlungen	0	0	6	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-6	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 21105.93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen									
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 21105.93511	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Digitalpakt - nicht förderfähig									
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 21105.94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände									
	Auszahlungen	6	20	50	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6	-20	-50	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 21106.93511	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Digitalpakt - nicht förderfähig									
	Auszahlungen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 21106.94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände									
	Auszahlungen	0	0	7	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-7	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 21107.94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände									
	Auszahlungen	0	12	40	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-12	-40	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 21108.93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen									
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0



Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Kindertagesstätten und Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 21108.94500									
	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände									
	<i>Auszahlungen</i>	0	7	60	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	-7	-60	0	0	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 21110.94500									
	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände									
	<i>Auszahlungen</i>	0	15	20	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	-15	-20	0	0	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 21111.93510									
	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen									
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	2.500	2.500	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	0,00	0
	Maßnahme: 46410.94550									
	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz									
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	0	-5	0	0	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 46420.94550									
	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz									
	<i>Auszahlungen</i>	6	10	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	-6	-10	0	0	0	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 46430.93500									
	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen									
	<i>Auszahlungen</i>	0	5	5	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	-5	-5	0	0	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 46430.94550									
	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz									
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	0	-10	0	0	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 46440.94550									
	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz									
	<i>Auszahlungen</i>	0	5	5	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	-5	-5	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Kindertagesstätten und Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46450.94550																			
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz																			
	Auszahlungen	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-5	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 46460.94550																			
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz																			
	Auszahlungen	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-5	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 46470.98806																			
Investitionszuschuss zur Sanierung, Erweiterung und Schaffung von Krippenplätzen der katholischen Kindertageseinrichtung "St. Konrad" - Hermann-Röchling-Höhe																			
	Auszahlungen	271	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-271	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 46470.98808																			
Investitionszuschuss zum Bau einer Inklusiven KiTa der Lebenshilfe in Wehrden																			
	Auszahlungen	0	300	25	0	25	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-300	-25	0	-25	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 46470.98809																			
Investitionszuschuss Kita ehem. Wasgau Gebäude, Heidstock																			
	Auszahlungen	0	0	0	0	800	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	-800	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 46490.93500																			
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen																			
	Auszahlungen	0	0	0	0	200	200	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	-200	-200	0	0,00	0									
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	108	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	-70	-110	-200	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) INSGESAMT	38	-110	-200	0	0	0	0	0,00	0									



Teilergebnisplan 2023

Budget: 20 25

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.500,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276,55	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	400	400	400	400	400
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.276,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.776,55	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
11	Personalaufwendungen	266.155,31	469.519	343.268	353.490	364.021	374.869
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en(n)en	62.105,24	62.531	62.798	64.682	66.622	68.621
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	155.023,75	308.650	210.881	217.207	223.723	230.434
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	13.216,01	26.354	17.862	18.398	18.950	19.518
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.943,69	64.510	44.779	46.122	47.506	48.931
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	166,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	2.700,00	3.474	2.948	3.081	3.220	3.365
12	Versorgungsaufwendungen	31.213,35	24.785	34.450	35.560	36.709	37.895
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	26.501,53	18.638	29.274	30.152	31.057	31.989
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.711,82	6.147	5.176	5.408	5.652	5.906
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.630,65	192.700	201.800	247.300	332.300	247.300
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	2.764,11	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,90	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.445,55	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.399,09	176.000	179.500	230.000	310.000	230.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	223.234	223.234	223.234	223.234
572200	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	25.106	25.106	25.106	25.106
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	196.221	196.221	196.221	196.221
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.907	1.907	1.907	1.907
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.100,00	36.500	43.000	43.000	43.000	43.000
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	10.100,00	36.500	43.000	43.000	43.000	43.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.085,55	64.238	62.336	62.379	62.424	62.470
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	700	700	700	700
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	109,97	700	700	700	700	700
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.633,08	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500
553100	Büromaterial	0,00	1.200	700	700	700	700
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	191,50	400	300	300	300	300
553300	Porto und Versandkosten	1.300,00	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	800	1.075	1.075	1.075	1.075
553900	Sonstige Aufwendungen	1.914,88	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
554130	Haftpflichtversicherungen	996,50	1.553	1.071	1.114	1.159	1.205
554190	Sonstige Versicherungen	4,15	0	5	5	5	5
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.785,00	2.385	1.785	1.785	1.785	1.785

Teilergebnisplan 2023

Budget: 20 25

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
558100	Grundsteueraufwendungen	3.150,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.184,86	787.742	908.088	964.963	1.061.688	988.768
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-448.408,31	-777.042	-897.388	-954.263	-1.050.988	-978.068
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-448.408,31	-777.042	-897.388	-954.263	-1.050.988	-978.068
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.283,57	73.000	84.500	54.500	54.500	54.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.283,57	73.000	84.500	54.500	54.500	54.500
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-470.691,88	-850.042	-981.888	-1.008.763	-1.105.488	-1.032.568

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 529900 ausgewiesenen Mittel für Veranstaltungen und Projekte sind übertragbar. Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 531700 ausgewiesenen Mittel (diverse Zuschüsse und Förderprogramme) sind übertragbar. Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 531800 ausgewiesenen Mittel (Förderprogramm zur Fassadensanierung im Innenstadtbereich) sind übertragbar. Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 552900 ausgewiesenen Mittel für Projekte im Rahmen der Wirtschafts- und Tourismusförderung sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO). Mehrerträge im Sachkonto 414800 dürfen für entsprechende Mehraufwendungen beim USK 79190.55270 (Planung und Durchführung der 1200 Jahr Feier im Jahr 2022) verwendet werden (zweckgebundene Erträge gemäß § 17 Abs. 1 KommHVO).

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement	-401.062,79	-754.326	-875.031	-900.569	-995.914	-921.574
57.50.01	Tourismusförderung	-69.629,09	-95.716	-106.857	-108.194	-109.574	-110.994



Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 25

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in TEUR										
	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i>	0	-3	-20	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	0	-3	-20	0	0	0	0	0,00	0



Teilergebnisplan 2023

Budget: 20 26

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016,00	6.522	3.339	3.339	3.339	3.339
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.016,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.472	1.289	1.289	1.289	1.289
03	sonstige Transfererträge	13.759,90	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
423220	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	13.759,90	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.085,90	27.922	25.139	25.139	25.139	25.139
11	Personalaufwendungen	224.207,44	230.595	271.668	279.908	288.399	295.518
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	104.527,12	106.833	106.850	110.056	113.358	116.759
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	88.086,36	90.635	122.753	126.436	130.229	132.506
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.431,07	7.649	10.321	10.631	10.950	11.279
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.755,89	19.347	25.839	26.614	27.413	28.235
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	5.407,00	6.131	5.905	6.171	6.449	6.739
12	Versorgungsaufwendungen	39.165,93	42.013	40.251	41.519	42.828	44.178
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	35.000,57	38.722	36.314	37.404	38.527	39.683
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.165,36	3.291	3.937	4.115	4.301	4.495
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.176,94	216.350	252.550	269.100	273.108	277.576
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	9.014,70	10.000	46.000	49.000	52.000	55.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	13.790,61	16.200	19.000	21.200	21.200	21.200
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	19.379,27	26.450	27.850	29.200	30.208	31.676
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.992,36	160.000	156.000	166.000	166.000	166.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.144	50.547	50.547	50.547	50.547
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	40.282	49.533	49.533	49.533	49.533
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	862	1.014	1.014	1.014	1.014
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.177,30	107.013	124.025	124.025	124.025	124.025
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	86.177,30	107.013	124.025	124.025	124.025	124.025
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.697,64	95.382	87.714	87.913	88.121	88.336
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	1.150	1.150	1.150	1.150
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.029,20	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.024,07	36.500	26.500	26.500	26.500	26.500
553100	Büromaterial	108,89	900	400	400	400	400
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	14,00	200	250	250	250	250
553300	Porto und Versandkosten	970,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	2.041,72	1.350	2.175	2.175	2.175	2.175
553600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
554130	Haftpflichtversicherungen	1.016,43	1.243	1.092	1.136	1.182	1.229

Teilergebnisplan 2023

Budget: 20 26

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
554190	Sonstige Versicherungen	3.464,41	4.339	3.897	4.052	4.214	4.382
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	9.028,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.425,25	732.497	826.755	853.012	867.028	880.180
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-518.339,35	-704.575	-801.616	-827.873	-841.889	-855.041
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-518.339,35	-704.575	-801.616	-827.873	-841.889	-855.041
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.570	1.570	1.570	1.570
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.570	1.570	1.570	1.570
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-518.339,35	-706.075	-803.186	-829.443	-843.459	-856.611

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen der in den Sachkonten 552900 und 559900 enthaltenen Mittel für die Integration und die Sprachförderung ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger sind übertragbar.
Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 529900 enthaltenen Mittel für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (hier: aufsuchende Sozialarbeit in Völklingen und den Stadtteilen durch den SOS-Jugenddienst) sind übertragbar.
Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 529900 enthaltenen Mittel für Veranstaltungen, Aktionen und Projekte für Kinder und Jugendliche (Weltkindertag usw.) sind übertragbar.
Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 529900 enthaltenen Mittel für die Durchführung von Kinderfesten in den Stadtteilen sind übertragbar.
Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 529900 enthaltenen Mittel für Aktionen und Projekte für Senioren nebst zugehörigen allgemeinen Sachkosten und den Kosten der Arbeitsgruppe sind übertragbar.
Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 531800 enthaltenen Mittel für Zuschüsse an das Diakonische Werk und an die Caritas sowie für die Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.14.01	Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern	-73.066,32	-118.156	-111.526	-113.536	-115.606	-116.108
31.50.01	Soziale Einrichtungen	-16.029,50	-39.071	-71.265	-73.559	-75.457	-77.759
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-51.252,08	-70.500	-87.112	-87.112	-87.112	-87.112
36.10.01	Kindertageseinrichtungen	-5.113,00	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
36.40.01	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	-372.878,45	-473.235	-528.170	-550.123	-560.171	-570.519



Teilergebnisplan 2023

Budget: 30 31

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Recht und Versicherungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	150	150	150	150	150
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	40,00	150	150	150	150	150
07	sonstige ordentliche Erträge	59,50	500	500	500	500	500
452700	Versicherungserstattungen	59,50	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,50	650	650	650	650	650
11	Personalaufwendungen	104.584,14	112.413	114.833	118.188	121.647	125.213
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.070,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	61.184,47	65.920	65.251	67.209	69.226	71.303
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.485,93	28.165	29.097	29.970	30.869	31.795
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.321,94	2.332	2.400	2.472	2.546	2.622
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.821,80	5.958	6.189	6.375	6.566	6.763
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	2.700,00	4.038	5.896	6.162	6.440	6.730
12	Versorgungsaufwendungen	31.284,14	31.040	32.176	33.170	34.196	35.254
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	29.263,42	29.423	30.226	31.132	32.066	33.028
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.020,72	1.617	1.950	2.038	2.130	2.226
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.749,62	6.193	6.925	6.946	6.967	6.990
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24,00	50	50	50	50	50
551900	Sonstige Personalebenaufwendungen	59,50	500	500	500	500	500
553100	Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.553,48	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
553300	Porto und Versandkosten	250,00	350	400	400	400	400
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	683,35	650	1.200	1.200	1.200	1.200
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
554130	Haftpflichtversicherungen	488,29	593	525	546	567	590
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	691,00	750	750	750	750	750
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.617,90	149.646	153.934	158.304	162.810	167.457
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.518,40	-148.996	-153.284	-157.654	-162.160	-166.807
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.518,40	-148.996	-153.284	-157.654	-162.160	-166.807
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.518,40	-148.996	-153.284	-157.654	-162.160	-166.807

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.10.01	Rechtsangelegenheiten	-78.009,74	-80.816	-84.028	-86.544	-89.137	-91.811
11.10.02	Versicherungsangelegenheiten	-61.508,66	-68.180	-69.256	-71.110	-73.023	-74.996



Teilergebnisplan 2023

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	99.006	175.460	175.460	175.460	175.460
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	99.006	175.460	175.460	175.460	175.460
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.085,66	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	254.604,31	295.000	330.000	330.000	330.000	330.000
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	40.354,95	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	31.126,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.768,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.768,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.924,20	17.750	12.950	12.950	12.950	12.950
442000	Erstattungen vom Bund	0,00	350	350	350	350	350
442100	Erstattungen vom Land	0,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-12.978,20	0	500	500	500	500
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	54,00	400	100	100	100	100
07	sonstige ordentliche Erträge	222.312,64	422.300	353.500	353.500	353.500	353.500
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	10.500,00	0	0	0	0	0
452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	209.732,46	422.000	353.000	353.000	353.000	353.000
452700	Versicherungserstattungen	595,18	0	0	0	0	0
452900	Sonstige ordentliche Erträge	1.485,00	300	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.242,55	991.056	1.013.910	1.013.910	1.013.910	1.013.910
11	Personalaufwendungen	1.636.909,59	1.876.771	1.833.903	1.938.530	1.994.795	2.052.746
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	64.284,91	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	288.193,90	367.415	320.145	329.749	339.642	349.831
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	975.253,68	1.079.628	1.071.195	1.154.831	1.189.476	1.225.160
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	82.420,71	90.645	94.161	96.986	99.895	102.891
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	205.107,39	227.616	237.727	244.859	252.205	259.771
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	21.649,00	21.467	30.675	32.105	33.577	35.093
12	Versorgungsaufwendungen	163.778,77	174.158	191.946	198.133	204.525	211.129
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	136.704,49	150.560	163.355	168.255	173.303	178.502
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	27.074,28	23.598	28.591	29.878	31.222	32.627
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.956,70	622.350	727.500	679.700	690.450	702.250
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	138.930,69	141.000	211.500	218.000	228.000	239.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	74.852,18	67.750	50.100	75.100	75.100	75.100
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	23.548,20	28.250	33.150	33.850	34.600	35.400
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	75.675,18	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	95.463,94	165.500	122.500	107.500	107.500	107.500
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	97.080,32	90.150	170.150	105.150	105.150	105.150
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.406,19	44.600	50.000	50.000	50.000	50.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	376.510	514.921	514.921	514.921	514.921
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	104.677	238.079	238.079	238.079	238.079

Teilergebnisplan 2023

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	248.337	263.880	263.880	263.880	263.880
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.496	12.962	12.962	12.962	12.962
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.353,05	24.350	21.350	21.350	21.350	21.350
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.353,05	24.350	21.350	21.350	21.350	21.350
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	456.437,79	456.425	452.722	453.557	454.427	455.330
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.812,94	7.100	12.700	12.700	12.700	12.700
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.368,03	2.100	4.300	4.300	4.300	4.300
551400	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	496,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79.922,92	89.166	85.800	85.800	85.800	85.800
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.494,89	62.136	95.000	95.000	95.000	95.000
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	5.404,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.151,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	128.556,51	109.500	64.500	64.500	64.500	64.500
553100	Büromaterial	942,34	5.600	3.100	3.100	3.100	3.100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.040,51	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
553300	Porto und Versandkosten	18.250,00	26.000	21.300	21.300	21.300	21.300
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	11.887,80	9.500	10.325	10.325	10.325	10.325
553900	Sonstige Aufwendungen	76,00	500	500	500	500	500
554120	Kfz-Versicherungen	18.494,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
554130	Haftpflichtversicherungen	8.011,88	7.831	8.612	8.956	9.315	9.687
554140	Unfallversicherungen	1.590,35	1.800	1.650	1.650	1.650	1.650
554190	Sonstige Versicherungen	11.463,35	14.842	13.285	13.776	14.287	14.818
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.336,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	123.138,74	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.829.435,90	3.530.564	3.742.342	3.806.191	3.880.468	3.957.726
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.286.193,35	-2.539.508	-2.728.432	-2.792.281	-2.866.558	-2.943.816
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.286.193,35	-2.539.508	-2.728.432	-2.792.281	-2.866.558	-2.943.816
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.097,04	2.500	8.040	8.040	8.040	8.040
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.097,04	2.500	8.040	8.040	8.040	8.040
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.348,42	109.960	120.200	120.200	120.200	120.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.348,42	109.960	120.200	120.200	120.200	120.200
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.335.444,73	-2.646.968	-2.840.592	-2.904.441	-2.978.718	-3.055.976

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen der im SK 552500 ausgewiesenen Mittel für Entschädigungen für Gutachter sowie der im SK 537000 ausgewiesenen Mittel für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Notwasserbrunnen sind übertragbar.



Teilergebnisplan 2023

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
12.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.223.600,59	-1.166.688	-1.263.852	-1.314.665	-1.364.413	-1.415.637
12.20.01	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr	-1.111.844,14	-1.480.280	-1.576.740	-1.589.776	-1.614.305	-1.640.339



Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026				
		1	2	3	in TEUR						4	5
Maßnahme: 13000.93500												
Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs - TLF 24/40 mit Gruppenkabine												
	Einzahlungen	130	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Maßnahme: 13000.93523												
Beschaffung einer Drehleiter mit Korb (DLK 32)												
	Auszahlungen	651	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-651	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Maßnahme: 13000.93526												
Beschaffung eines Gerätewagens Wasser - Luisenthal (GW-Wasser)												
	Auszahlungen	68	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Maßnahme: 13000.93527												
Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 - Geislautern												
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Maßnahme: 13000.93528												
Beschaffung GW-G Gefahrenstoffeinheit												
	Einzahlungen	0	300	0	0	0	0	0	0,00	0		
	Auszahlungen	0	300	0	0	0	0	0	0,00	0		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Maßnahme: 13000.93529												
Beschaffung von 2 KDOW												
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Maßnahme: 13000.93531												
Beschaffung eines Kleineinsatzfahrzeuges KEF - Stadtmitte												
	Einzahlungen	0	64	0	0	0	0	0	0,00	0		
	Auszahlungen	0	160	0	0	0	0	0	0,00	0		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-96	0	0	0	0	0	0,00	0		
Maßnahme: 13000.93532												
Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF Wehrden (incl. TH Satz)												
	Einzahlungen	0	0	0	0	140	0	0	0,00	0		

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen	0	0	0	0	350	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	-210	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 13000.93533																			
Beschaffung eines Rüstwagens RW - Stadtmitte																			
	Einzahlungen	0	0	320	0	0	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	0	640	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-320	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 13000.93550																			
Ergänzung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung																			
	Auszahlungen	30	30	30	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-30	-30	-30	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 14000.93500																			
Beschaffung von Sirenen zum Katastrophenschutz																			
	Einzahlungen	0	0	45	0	0	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	0	45	0	0	0	0	0,00	125									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-125									

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	45	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	-1	0	-9	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) INSGESAMT	44	0	-9	0	0	0	0	0,00	0									



Teilergebnisplan 2023

Budget: 30 33

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Bürgerbüro

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.332,09	690.000	660.000	660.000	660.000	660.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	724.332,09	690.000	660.000	660.000	660.000	660.000
07	sonstige ordentliche Erträge	341,65	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	341,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.673,74	692.600	662.600	662.600	662.600	662.600
11	Personalaufwendungen	944.993,18	945.290	980.470	1.040.829	1.072.101	1.104.312
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	14.005,30	38.247	38.081	39.223	40.400	41.612
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	716.304,40	697.423	718.954	771.423	794.566	818.403
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	60.124,02	58.423	62.561	64.438	66.371	68.362
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	151.831,46	147.943	157.895	162.632	167.511	172.536
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	2.728,00	3.254	2.979	3.113	3.253	3.399
12	Versorgungsaufwendungen	52.384,27	53.964	59.382	61.375	63.437	65.571
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	36.665,60	41.865	45.325	46.685	48.086	49.529
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	15.718,67	12.099	14.057	14.690	15.351	16.042
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.356,35	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.578,17	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
525800	Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	1.778,18	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	700	700	700	700
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	155.857,97	180.698	175.372	175.545	175.725	175.912
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	35,75	150	150	150	150	150
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	137.912,88	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
553100	Büromaterial	881,78	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	231,86	200	1.000	1.000	1.000	1.000
553300	Porto und Versandkosten	12.000,00	25.000	20.230	20.230	20.230	20.230
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	761,80	500	775	775	775	775
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
553900	Sonstige Aufwendungen	18,00	100	100	100	100	100
554130	Haftpflichtversicherungen	4.015,90	3.448	4.317	4.490	4.670	4.857
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.591,77	1.224.352	1.256.324	1.318.849	1.352.363	1.386.895
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-466.918,03	-531.752	-593.724	-656.249	-689.763	-724.295
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466.918,03	-531.752	-593.724	-656.249	-689.763	-724.295
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2023

Budget: 30 33

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
26 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-466.918,03	-531.852	-593.824	-656.349	-689.863	-724.395

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.02.01	Bürgerbüro	-466.918,03	-531.852	-593.824	-656.349	-689.863	-724.395



Teilergebnisplan 2023

Budget: 30 34

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Standesamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.952,94	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	77.952,94	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.380,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.380,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.332,94	127.000	157.000	157.000	157.000	157.000
11	Personalaufwendungen	266.142,78	271.214	292.907	301.833	311.033	320.515
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	170.777,80	182.012	232.440	239.413	246.595	253.993
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	67.312,60	63.287	39.519	40.705	41.926	43.184
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.430,33	5.280	3.290	3.389	3.491	3.596
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.175,05	13.515	8.434	8.687	8.948	9.216
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	8.447,00	7.120	9.224	9.639	10.073	10.526
12	Versorgungsaufwendungen	88.094,88	96.613	112.341	115.795	119.357	123.030
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	82.782,10	92.184	106.710	109.911	113.208	116.604
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.312,78	4.429	5.631	5.884	6.149	6.426
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.761,27	14.200	13.800	13.800	13.800	13.800
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.024,27	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.737,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.992,15	22.028	23.531	23.583	23.637	23.693
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.905,00	2.000	800	800	800	800
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	44,28	150	450	450	450	450
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
553100	Büromaterial	1.023,74	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.891,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553300	Porto und Versandkosten	5.000,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	761,80	350	625	625	625	625
553900	Sonstige Aufwendungen	2.000,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
554130	Haftpflichtversicherungen	1.205,77	1.468	1.296	1.348	1.402	1.458
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	160	160	160	160	160
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.991,08	404.055	442.579	455.011	467.827	481.038
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.658,14	-277.055	-285.579	-298.011	-310.827	-324.038
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.658,14	-277.055	-285.579	-298.011	-310.827	-324.038
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.658,14	-277.055	-285.579	-298.011	-310.827	-324.038



Teilergebnisplan 2023

Budget: 30 34

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Standesamt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
12.02.04	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-307.658,14	-277.055	-285.579	-298.011	-310.827	-324.038



Teilergebnisplan 2023

Budget: 30 35

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Untere Bauaufsichtsbehörde

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.134,43	101.000	151.000	151.000	151.000	151.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	341.134,43	101.000	151.000	151.000	151.000	151.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.552	45.000	45.000	45.000	45.000
442100	Erstattungen vom Land	0,00	32.552	40.000	40.000	40.000	40.000
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.134,43	136.052	197.000	197.000	197.000	197.000
11	Personalaufwendungen	328.542,53	384.963	416.073	428.555	441.412	454.654
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	7.662,99	8.537	8.612	8.870	9.136	9.410
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	246.928,07	291.728	317.116	326.629	336.428	346.521
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	21.119,03	24.950	27.117	27.931	28.769	29.632
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.097,44	59.238	63.220	65.117	67.071	69.083
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	2.735,00	510	8	8	8	8
12	Versorgungsaufwendungen	21.678,74	21.684	25.212	26.060	26.937	27.845
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.222,66	16.774	19.099	19.672	20.262	20.870
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.456,08	4.910	6.113	6.388	6.675	6.975
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.895,14	9.900	16.478	16.522	16.568	16.616
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.361,42	400	400	400	400	400
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	819,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	329,57	50	500	500	500	500
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.747,97	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553100	Büromaterial	1.243,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
553300	Porto und Versandkosten	3.650,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	717,40	500	775	775	775	775
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
554130	Haftpflichtversicherungen	1.026,40	1.250	1.103	1.147	1.193	1.241
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.116,41	416.547	457.763	471.137	484.917	499.115
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.981,98	-280.495	-260.763	-274.137	-287.917	-302.115
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.981,98	-280.495	-260.763	-274.137	-287.917	-302.115
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.981,98	-280.495	-260.763	-274.137	-287.917	-302.115

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
52.10.01	Untere Bauaufsichtsbehörde	-20.981,98	-280.495	-260.763	-274.137	-287.917	-302.115

Teilergebnisplan 2023

Budget: 40 41

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Verwaltung öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	100	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	100	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.540,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	3.540,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.040,00	8.100	12.000	12.000	12.000	12.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.542,36	17.800	23.700	24.800	25.700	26.900
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	2.761,17	3.000	4.000	4.400	4.800	5.200
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.365,20	11.000	12.400	13.100	13.600	14.400
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	415,99	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	136,86	2.750	1.654	1.660	1.666	1.673
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554190	Sonstige Versicherungen	136,86	0	154	160	166	173
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	500	250	250	250	250
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.679,22	20.550	25.354	26.460	27.366	28.573
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.639,22	-12.450	-13.354	-14.460	-15.366	-16.573
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.639,22	-12.450	-13.354	-14.460	-15.366	-16.573
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.920,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.920,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.476,65	750	850	850	850	850
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.476,65	750	850	850	850	850
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.195,87	-7.700	-8.704	-9.810	-10.716	-11.923

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
54.10.09	Betrieb der öffentlichen Einrichtungen	-10.195,87	-7.700	-8.704	-9.810	-10.716	-11.923



Teilergebnisplan 2023

Budget: 40 42

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Betrieb der öffentlichen Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45,54	0	0	0	0	0
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	-45,54	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45,54	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	6.012	6.282	6.564	6.859
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	0,00	0	6.012	6.282	6.564	6.859
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.856,52	66.500	72.000	72.000	72.000	72.000
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	2.504,81	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.240,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	57.110,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	34.270	34.270	34.270	34.270
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	11.980	11.980	11.980	11.980
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	290	290	290	290
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.107,07	129.700	117.775	117.775	117.775	117.775
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.545,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	53,50	1.000	500	500	500	500
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	94.800,57	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
553100	Büromaterial	71,25	1.500	500	500	500	500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	600	500	500	500	500
553300	Porto und Versandkosten	1.900,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	3.735,90	3.000	3.275	3.275	3.275	3.275
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.963,59	196.200	230.057	230.327	230.609	230.904
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.009,13	-196.200	-230.057	-230.327	-230.609	-230.904
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.009,13	-196.200	-230.057	-230.327	-230.609	-230.904
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	994.866,92	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	994.866,92	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.167.876,05	-1.096.200	-1.130.057	-1.130.327	-1.130.609	-1.130.904

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
51.10.02	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	-10.240,79	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
54.10.01	Gemeindestraßen	0,00	0	-321	-322	-323	-324
54.10.09	Betrieb der öffentlichen Einrichtungen	-1.157.635,26	-1.081.600	-1.115.236	-1.115.505	-1.115.786	-1.116.080



Teilergebnisplan 2023

Budget: 40 43

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Öffentliches Grün und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.743,04	38.073	45.257	45.257	45.257	45.257
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.743,04	29.000	30.744	30.744	30.744	30.744
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.233	13.801	13.801	13.801	13.801
416900	Sonstige Sonderposten	0,00	840	712	712	712	712
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.258,10	807.000	836.500	836.500	836.500	836.500
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.525,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	769.733,10	800.000	830.000	830.000	830.000	830.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.511,54	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	17.511,54	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	sonstige ordentliche Erträge	160.330,19	127.000	128.000	128.000	128.000	128.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	160.330,19	127.000	128.000	128.000	128.000	128.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.842,87	982.073	1.024.757	1.024.757	1.024.757	1.024.757
11	Personalaufwendungen	0,00	0	122	128	134	140
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	0,00	0	122	128	134	140
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.315,11	282.300	339.240	365.820	374.820	383.520
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	96.360,62	90.250	118.250	125.750	133.250	140.750
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	211.552,78	167.800	191.500	209.500	209.500	209.500
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	21.401,71	23.650	28.790	29.870	31.370	32.570
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	200	200	200	200
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	0,00	500	500	500	500	500
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.546	258.614	258.614	258.614	258.614
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	64.114	94.105	94.105	94.105	94.105
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	14.531	14.531	14.531	14.531
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.432	108.603	108.603	108.603	108.603
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	41.375	41.375	41.375	41.375
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.732,14	47.091	46.409	49.027	49.150	49.277
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.270,80	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	736,45	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	316,50	400	400	400	400	400
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	2.324,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.077,29	24.000	24.500	27.000	27.000	27.000
553100	Büromaterial	708,77	900	700	700	700	700
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	534,78	800	800	800	800	800
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	11.407,25	8.200	11.300	11.300	11.300	11.300
554190	Sonstige Versicherungen	2.612,36	3.521	2.939	3.057	3.180	3.307
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	743,06	770	770	770	770	770
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.047,25	395.937	644.385	673.589	682.718	691.551
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	608.795,62	586.136	380.372	351.168	342.039	333.206
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Budget: 40 43

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Öffentliches Grün und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	608.795,62	586.136	380.372	351.168	342.039	333.206
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.160.924,48	2.730.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.160.924,48	2.730.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.552.128,86	-2.143.864	-2.439.628	-2.468.832	-2.477.961	-2.486.794

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
53.70.04	Kompostierungsanlagen	-167.020,87	-109.485	-146.955	-147.457	-147.959	-148.461
54.10.01	Gemeindestraßen	0,00	0	-36.472	-36.472	-36.472	-36.472
55.10.01	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	-1.551.496,69	-1.166.699	-1.308.090	-1.317.320	-1.320.051	-1.322.883
55.30.01	Friedhöfe	-833.611,30	-867.680	-948.111	-967.583	-973.479	-978.978



Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40 43

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Öffentliches Grün und Friedhöfe

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 58000.94170										
Schweizer Berg - Ludweiler "Förderturm der Ideen"										
	<i>Einzahlungen</i>	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 40 44

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831,44	4.374	32.507	32.507	32.507	32.507
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	831,44	0	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.374	32.507	32.507	32.507	32.507
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	172.010,68	215.256	214.756	214.756	214.756	214.756
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	152.189,49	187.000	182.000	182.000	182.000	182.000
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	7.660,79	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.160,40	18.000	22.500	22.500	22.500	22.500
07	sonstige ordentliche Erträge	1.605,24	200	0	0	0	0
452700	Versicherungserstattungen	1.605,24	0	0	0	0	0
452900	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.447,36	219.830	247.263	247.263	247.263	247.263
11	Personalaufwendungen	650.279,84	721.822	838.927	966.900	995.713	1.025.394
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	64.925,34	66.753	68.360	70.411	72.523	74.699
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	448.899,43	501.795	572.191	692.357	713.128	734.522
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	37.448,12	40.632	54.093	55.716	57.387	59.109
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96.271,95	109.119	141.296	145.295	149.414	153.656
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	2.735,00	3.523	2.987	3.121	3.261	3.408
12	Versorgungsaufwendungen	80.439,24	69.470	84.468	87.213	90.049	92.981
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	69.175,30	60.065	70.403	72.515	74.690	76.931
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	11.263,94	9.405	14.065	14.698	15.359	16.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.957,32	187.970	200.620	203.470	206.370	209.320
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	13.729,78	14.400	18.000	20.000	22.000	24.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	93.906,60	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	16.271,22	17.270	19.820	20.670	21.570	22.520
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	10.779,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	6.043,71	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44.351,02	26.000	29.500	29.500	29.500	29.500
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.875,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.881	13.086	13.086	13.086	13.086
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	4.266	4.266	4.266	4.266
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.287	1.287	1.287	1.287
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.881	6.730	6.730	6.730	6.730
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	803	803	803	803
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.904,46	47.520	57.010	57.157	57.310	57.469
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	995,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.189,49	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167,25	200	7.700	7.700	7.700	7.700
553100	Büromaterial	206,44	100	100	100	100	100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	568,60	250	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2023

Budget: 40 44

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	2.058,04	2.000	2.275	2.275	2.275	2.275
554120	Kfz-Versicherungen	5.858,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
554130	Haftpflichtversicherungen	2.242,13	2.201	2.410	2.506	2.606	2.710
554190	Sonstige Versicherungen	1.124,21	1.209	1.265	1.316	1.369	1.424
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60	60	60	60	60
558200	Kraftfahrzeugsteuer	580,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	31.734,33	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.580,86	1.037.663	1.194.111	1.327.826	1.362.528	1.398.250
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-804.133,50	-817.833	-946.848	-1.080.563	-1.115.265	-1.150.987
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-804.133,50	-817.833	-946.848	-1.080.563	-1.115.265	-1.150.987
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.383,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.383,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-827.517,48	-832.833	-961.848	-1.095.563	-1.130.265	-1.165.987

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
55.20.01	Wald- und Forstwirtschaft	-827.517,48	-832.833	-961.848	-1.095.563	-1.130.265	-1.165.987



Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40 44

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit- gestellt	bedarf
in TEUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i>	-7	-10	-10	0	-10	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	-7	-10	-10	0	-10	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 40 77

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.047	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	65.047	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	247.619,64	246.000	306.000	306.000	306.000	306.000
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.405,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.214,22	245.000	305.000	305.000	305.000	305.000
07	sonstige ordentliche Erträge	8.545,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
452700	Versicherungserstattungen	8.545,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.165,29	316.547	311.500	311.500	311.500	311.500
11	Personalaufwendungen	5.196.954,81	5.700.333	5.774.755	6.153.218	6.337.035	6.526.366
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	101.564,70	105.320	104.779	107.922	111.160	114.495
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.904.094,41	4.253.962	4.309.756	4.645.049	4.784.400	4.927.932
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	334.805,70	374.113	378.431	389.784	401.478	413.522
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	850.838,00	961.736	981.789	1.010.463	1.039.997	1.070.417
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	5.652,00	5.202	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	298.041,28	306.402	348.898	360.703	372.905	386.018
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	212.654,19	230.917	248.058	255.500	263.165	271.060
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	85.387,09	75.485	100.840	105.203	109.740	114.958
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.320,78	1.015.300	1.213.450	1.337.800	1.355.300	1.372.900
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	123.565,99	125.000	210.000	225.000	240.000	255.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	262.006,05	247.000	192.000	294.000	294.000	294.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	38.490,77	41.300	47.450	49.800	52.300	54.900
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	584.878,06	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	77.896,97	75.000	85.000	90.000	90.000	90.000
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.482,94	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	559.106	58.765	58.765	58.765	58.765
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.276	0	0	0	0
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	379.981	55.830	55.830	55.830	55.830
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	153.849	2.935	2.935	2.935	2.935
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	395.250,58	416.361	405.517	435.835	438.278	440.853
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.705,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66.601,37	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	98.391,81	120.000	75.000	100.000	100.000	100.000
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	9.990,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.889,75	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
552970	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Arbeitsleistungen vom EZV	25.556,44	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
553100	Büromaterial	48,90	500	500	500	500	500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	609,90	0	0	0	0	0
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	3.891,64	6.000	6.275	6.275	6.275	6.275
553900	Sonstige Aufwendungen	520,33	900	900	900	900	900

Teilergebnisplan 2023

Budget: 40 77

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
554120	Kfz-Versicherungen	79.901,02	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
554130	Haftpflichtversicherungen	20.478,12	22.306	22.012	22.892	23.808	24.760
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	11.355	12.206	13.121	14.105	15.163
554190	Sonstige Versicherungen	11.612,81	13.245	15.064	15.587	16.130	16.695
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	54,00	55	60	60	60	60
558200	Kraftfahrzeugsteuer	15.505,75	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	39.493,37	10.000	37.000	40.000	40.000	40.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.008.567,45	7.997.502	7.801.385	8.346.321	8.562.283	8.784.902
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.752.402,16	-7.680.955	-7.489.885	-8.034.821	-8.250.783	-8.473.402
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.752.402,16	-7.680.955	-7.489.885	-8.034.821	-8.250.783	-8.473.402
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.524.803,09	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.524.803,09	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	0
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.227.599,07	-2.480.955	-2.289.885	-2.834.821	-3.050.783	-8.473.402

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 523700 enthaltenen Mittel für die Beschaffung von Samen, Pflanzen und Düngemitteln (Park- und Grünanlagen) sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 523100 enthaltenen Mittel für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Außenanlagen sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
54.10.09	Betrieb der öffentlichen Einrichtungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
57.30.70	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)	-1.227.599,07	-2.480.955	-2.289.085	-2.834.021	-3.049.983	-8.472.602

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40 77

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46080.93500																			
Beschaffung von Spielgeräten																			
	<i>Auszahlungen</i>	12	50	50	0	50	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-12	-50	-50	0	-50	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 46080.93501																			
Beschaffung eines inklusiven Spielgerätes für den Spielplatz "Neue Mitte - Fürstenhausen"																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 46080.94450																			
Kinder- und Jugendfreizeitpark "Stadionstraße"																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 46080.94480																			
Neuanlegung eines Spielplatzes im Baugebiet "Hirzeckberg"																			
	<i>Auszahlungen</i>	80	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-80	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 58000.93500																			
Beschaffung von Fahrzeugen																			
	<i>Auszahlungen</i>	196	30	596	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-196	-30	-596	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 58000.94160																			
Bau einer neuen Grünanlage "Bouser Weg"																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-10	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 58000.94170																			
Schweizer Berg - Ludweiler "Förderturm der Ideen"																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 67500.93500																			
Beschaffung von Kehrmaschinen																			
	<i>Auszahlungen</i>	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 67500.93560																			
Beschaffung von Fahrzeugen																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	410	20	0	0	0	0	621,76	460									



Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40 77

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-410	-20	0	0	0	0	-621,76	-460									
	Maßnahme: 75000.93510																		
	Beschaffung von Fahrzeugen - Friedhöfe																		
	Auszahlungen	50	0	24	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-50	0	-24	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 75000.93570																		
	Beschaffung von Urnenstelen für verschiedene Friedhöfe																		
	Auszahlungen	32	50	60	0	60	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-32	-50	-60	0	-60	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 77000.93500																		
	Beschaffung von Fahrzeugen - Fuhrpark																		
	Auszahlungen	0	230	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-230	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 77100.93542																		
	Beschaffung von Maschinen und Geräten - Fachdienst 42																		
	Auszahlungen	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 77100.93543																		
	Beschaffung von Maschinen und Geräten - Fachdienst 43																		
	Auszahlungen	41	30	30	0	30	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-41	-30	-30	0	-30	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 83000.93500																		
	Beschaffung von Bordcomputer für die Völklinger Verkehrsbetriebe GmbH																		
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	-13	-31	-31	0	-31	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) INSGESAMT	-13	-31	-31	0	-31	0	0	0,00	0									



Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.723,62	562.150	787.679	699.549	697.549	593.549
414000	Zuweisungen vom Bund	16.723,62	126.000	194.130	106.000	104.000	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.000,00	0	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	415.281	568.063	568.063	568.063	568.063
416900	Sonstige Sonderposten	0,00	20.869	25.486	25.486	25.486	25.486
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.003,46	663.250	808.373	808.373	808.373	808.373
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	5.339,28	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	316.938,99	444.000	589.000	589.000	589.000	589.000
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	69.725,19	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	123	123	123	123
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	315.583,50	492.540	454.690	454.690	454.690	454.690
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	309.519,26	478.040	444.390	444.390	444.390	444.390
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.064,24	14.500	10.300	10.300	10.300	10.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.742,89	208.475	280.837	284.162	287.587	291.114
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	86.486,00	88.475	110.837	114.162	117.587	121.114
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.688,36	0	0	0	0	0
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.568,53	0	50.000	50.000	50.000	50.000
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.053,47	1.941.415	2.346.579	2.261.774	2.263.199	2.162.726
11	Personalaufwendungen	905.280,30	867.224	870.948	897.210	924.266	952.140
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	158.884,55	200.670	209.199	215.475	221.939	228.597
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	576.081,38	507.263	500.897	515.924	531.402	547.344
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	49.065,50	43.019	44.079	45.401	46.763	48.166
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	115.799,87	105.252	107.859	111.095	114.428	117.861
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	5.449,00	11.020	8.914	9.315	9.734	10.172
12	Versorgungsaufwendungen	90.455,33	105.812	109.567	113.058	116.663	120.385
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	75.097,04	92.947	95.989	98.869	101.835	104.890
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	15.358,29	12.865	13.578	14.189	14.828	15.495
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.253,59	1.832.350	2.337.290	2.624.130	2.749.130	2.878.098
521100	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	37.043,04	58.000	62.000	62.000	62.000	65.000
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	679.973,52	698.350	1.136.000	1.242.500	1.349.000	1.455.500
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	632.180,89	498.850	518.700	677.400	677.400	677.400
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	329.606,13	432.750	471.590	489.230	507.730	527.198
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.385,57	20.400	20.000	24.000	24.000	24.000
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51.064,44	54.000	59.000	59.000	59.000	59.000
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.389.176	1.769.343	1.769.343	1.769.343	1.769.343
572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	262	0	0	0	0
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.260.866	1.621.028	1.621.028	1.621.028	1.621.028

Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	88.536	88.536	88.536	88.536
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	9.779	9.779	9.779	9.779
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	85.161	48.746	48.746	48.746	48.746
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	42.887	1.254	1.254	1.254	1.254
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	190.845,93	378.579	527.583	438.230	431.865	318.740
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	749,30	1.300	650	650	650	650
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.967,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.305,13	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.352,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110.494,55	257.750	357.700	266.150	257.500	142.000
553100	Büromaterial	25,45	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.226,65	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
553300	Porto und Versandkosten	3.500,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	5.277,74	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
553600	Öffentlichkeitsarbeit	3.783,61	13.800	13.820	13.820	13.820	13.820
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
554130	Haftpflichtversicherungen	2.899,82	3.435	3.117	3.242	3.372	3.507
554190	Sonstige Versicherungen	46.768,62	53.684	51.786	53.858	56.013	58.253
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	460,00	510	510	510	510	510
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.002.835,15	4.573.141	5.614.731	5.841.971	5.991.267	6.038.706
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.990.781,68	-2.631.726	-3.268.152	-3.580.197	-3.728.068	-3.875.980
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.990.781,68	-2.631.726	-3.268.152	-3.580.197	-3.728.068	-3.875.980
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.815,95	70.400	55.990	55.790	55.990	55.790
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.815,95	70.400	55.990	55.790	55.990	55.790
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.015.597,63	-2.702.126	-3.324.142	-3.635.987	-3.784.058	-3.931.770

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Neuanlage im Zuge der Änderung der Verwaltungsorganisation ab dem Jahr 2019

Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 523100 enthaltenen Mittel für die Unterhaltung der städtischen Sportplätze sowie der im Sachkonto 552900 enthaltenen Mittel für die Einrichtung eines City-Managements sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).



Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
31.50.01	Soziale Einrichtungen	0,00	10	0	0	0	0
42.40.01	Sporthallen und -plätze	-745.673,65	-1.216.194	-1.669.840	-1.800.150	-1.842.444	-1.885.142
42.40.02	Bäder	-539.765,81	-761.290	-1.050.923	-1.160.261	-1.228.269	-1.299.797
51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung	0,00	0	48.346	48.346	48.346	48.346
51.10.02	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	-884.123,07	-776.702	-865.083	-913.870	-942.798	-967.874
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	86.486,00	88.475	110.837	114.162	117.587	121.114
54.60.01	Parkplätze / Parkhäuser	160.027,67	135.339	240.931	227.604	222.852	218.485
57.30.02	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser u.ä.	-92.548,77	-171.764	-138.410	-151.818	-159.332	-166.902



Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61500.93210																			
Stadumbau West - Innenstadt (Regelprogramm)																			
	<i>Einzahlungen</i>	0	0	616	0	166	0	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	30	0	925	0	250	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30	0	-309	0	-84	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 61500.94030																			
Ordnungsmaßnahmen, Studien und Modellvorhaben																			
	<i>Einzahlungen</i>	71	49	49	0	49	49	49	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	16	49	49	0	49	49	49	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 61500.95001																			
Stadumbau West - Fürstenhausen																			
	<i>Auszahlungen</i>	27	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 61500.95003																			
"Soziale Stadt" - Nördliche Innenstadt (Bundes- und Landesprogramm der Städtebauförderung)																			
	<i>Einzahlungen</i>	485	630	217	0	40	400	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	758	945	326	0	60	600	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-274	-315	-109	0	-20	-200	0	0,00	0									
Maßnahme: 61500.95500																			
Besondere Maßnahmen und Projekte zur Stadtentwicklung (Sonderkredit)																			
	<i>Auszahlungen</i>	221	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-221	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 61520.95030																			
"Die Soziale Stadt" - Stadtteil Wehrden																			
	<i>Einzahlungen</i>	27	266	0	0	0	133	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	29	400	0	0	0	200	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-134	0	0	0	-67	0	0,00	0									
Maßnahme: 79100.93200																			
Grunderwerb für Erschließung ehem. Raffineriegelände - SLR II																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	575	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-575	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 79100.95100																			
Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes - SLR II																			

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Einzahlungen</i>	0	1.260	800	0	1.705	0	0	0,00	0
	<i>Auszahlungen</i>	0	1.000	1.000	0	2.131	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	260	-200	0	-426	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 88000.93200									
	Grundstückserwerb und Nebenkosten									
	<i>Einzahlungen</i>	77	30	30	0	30	30	30	0,00	0
	<i>Auszahlungen</i>	1.402	30	30	0	30	30	30	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.325	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 88000.94000									
	Ausbau der Parkplatzfläche am Alten Brühl									
	<i>Auszahlungen</i>	0	350	0	0	0	0	0	350,00	350
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-350	0	0	0	0	0	-350,00	-350



Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 52

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Stadtplanung und -entwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.136.702,26	145.000	194.061	210.416	210.416	210.416
414000	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	49.061	65.416	65.416	65.416
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.136.702,26	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.752,96	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	79.752,96	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.455,22	154.000	209.061	225.416	225.416	225.416
11	Personalaufwendungen	641.182,53	645.596	637.907	760.045	782.847	806.333
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	501.249,25	502.922	475.079	592.331	610.101	628.404
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	42.677,59	43.127	49.286	50.765	52.288	53.857
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97.241,69	99.497	113.519	116.925	120.433	124.046
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	14,00	50	23	24	25	26
12	Versorgungsaufwendungen	31.757,30	27.219	34.869	36.076	37.326	38.621
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	21.263,10	19.082	24.163	24.888	25.635	26.404
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	10.494,20	8.137	10.706	11.188	11.691	12.217
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.700,00	350	500	500	500	500
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	350	500	500	500	500
529100	Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	151.700,00	0	0	0	0	0
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	37.813	37.813	37.813	37.813
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	37.813	37.813	37.813	37.813
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960.426,01	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	960.426,01	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.226,51	165.122	171.421	114.491	114.564	114.640
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	500	500	500	500	500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	427,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	67.681,57	154.000	158.000	101.000	101.000	101.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.476,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553100	Büromaterial	69,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	566,40	700	700	700	700	700
553300	Porto und Versandkosten	600,00	700	700	700	700	700
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	2.481,20	2.000	2.275	2.275	2.275	2.275
554130	Haftpflichtversicherungen	1.624,30	2.222	1.746	1.816	1.889	1.965
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860.292,35	981.287	1.025.510	1.091.925	1.116.050	1.140.907
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-643.837,13	-827.287	-816.449	-866.509	-890.634	-915.491
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643.837,13	-827.287	-816.449	-866.509	-890.634	-915.491
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643.837,13	-827.287	-816.449	-866.509	-890.634	-915.491

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt



Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 52

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Stadtplanung und -entwicklung

Budget: Neuanlage im Zuge der Änderung der Verwaltungsorganisation ab dem Jahr 2019

Die Ermächtigungen für Aufwendungen der im Sachkonto 552500 enthaltenen Mittel für Gutachten und Studien im Rahmen der Stadtplanung, für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung sowie für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
21.02.01	Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung	-666.937,38	-827.287	-816.449	-866.509	-890.634	-915.491
53.50.01	Kombinierte Versorgungsbereiche der Stadtwerke Völklingen	983.526,26	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
54.70.01	Öffentlicher Personennahverkehr	-960.426,01	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000



Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 53

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Vermessung und Geo-Information

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.365	2.317	2.317	2.317	2.317
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.365	1.317	1.317	1.317	1.317
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.758,48	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	4.758,48	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.809,00	66.300	70.732	72.854	75.040	77.291
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	64.809,00	66.300	70.732	72.854	75.040	77.291
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.567,48	73.165	76.049	78.171	80.357	82.608
11	Personalaufwendungen	359.217,42	349.377	309.743	319.079	328.696	338.606
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	60.834,54	52.208	0	0	0	0
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	227.894,23	226.925	236.606	243.704	251.015	258.546
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	19.679,73	19.590	20.429	21.042	21.673	22.323
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.087,92	47.850	49.736	51.228	52.764	54.347
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	2.721,00	2.804	2.972	3.105	3.244	3.390
12	Versorgungsaufwendungen	49.217,31	46.129	14.631	15.137	15.661	16.205
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	42.451,93	41.352	10.139	10.443	10.756	11.079
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.765,38	4.777	4.492	4.694	4.905	5.126
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	1.701,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.968	2.968	2.968	2.968
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.968	2.968	2.968	2.968
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.951,53	41.698	49.606	49.660	49.715	49.773
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	28,65	300	150	150	150	150
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	17.503,60	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.282,86	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553100	Büromaterial	1.129,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553300	Porto und Versandkosten	160,00	150	150	150	150	150
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	618,61	500	775	775	775	775
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554130	Haftpflichtversicherungen	1.006,47	1.250	1.082	1.126	1.171	1.218
554190	Sonstige Versicherungen	221,77	298	249	259	269	280
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.087,96	441.204	380.948	390.844	401.040	411.552
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375.520,48	-368.039	-304.899	-312.673	-320.683	-328.944
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.520,48	-368.039	-304.899	-312.673	-320.683	-328.944
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.520,48	-368.039	-304.899	-312.673	-320.683	-328.944

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Neuanlage im Zuge der Änderung der Verwaltungsorganisation ab dem Jahr 2019



Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 53

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Vermessung und Geo-Information

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
51.20.01	Vermessungswesen und Geoinformation	-440.329,48	-434.339	-372.663	-382.559	-392.755	-403.267
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	64.809,00	66.300	70.732	72.854	75.040	77.291



Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.726,00	1.197.630	885.844	885.844	885.844	885.844
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	289.726,00	0	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	896.585	643.929	643.929	643.929	643.929
416900	Sonstige Sonderposten	0,00	301.045	241.915	241.915	241.915	241.915
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	268.988	192.580	192.580	192.580	192.580
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	268.988	192.580	192.580	192.580	192.580
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.650,22	586.733	595.765	613.001	628.425	646.639
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	551.658,00	566.733	575.765	593.001	608.425	626.639
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.992,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.376,22	2.053.351	1.674.189	1.691.425	1.706.849	1.725.063
11	Personalaufwendungen	776.968,40	890.302	922.273	949.942	978.441	1.007.794
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	602.569,77	691.087	717.007	738.517	760.673	783.493
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	51.652,32	59.499	61.617	63.466	65.370	67.331
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	122.697,31	139.664	143.564	147.871	152.307	156.876
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	49,00	52	85	88	91	94
12	Versorgungsaufwendungen	38.482,69	37.536	43.579	45.087	46.649	48.267
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	25.766,08	26.315	30.199	31.105	32.038	32.999
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	12.716,61	11.221	13.380	13.982	14.611	15.268
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529.871,98	3.124.192	3.909.965	4.049.965	4.049.965	4.049.965
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	107.706,11	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.335.641,97	1.950.000	2.580.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000
525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.086.523,90	1.044.192	1.214.965	1.214.965	1.214.965	1.214.965
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.790.425	3.810.392	3.810.392	3.810.392	3.810.392
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.790.425	3.810.392	3.810.392	3.810.392	3.810.392
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.431,48	29.522	31.946	32.543	33.144	33.749
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.139,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.014,47	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.637,85	150	600	600	600	600
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	84,77	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
553100	Büromaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.233,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553300	Porto und Versandkosten	100,00	150	150	150	150	150
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	9.969,16	5.000	5.275	5.275	5.275	5.275
554130	Haftpflichtversicherungen	2.252,10	2.222	2.421	2.518	2.619	2.724
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.377.754,55	8.871.977	8.718.155	8.887.929	8.918.591	8.950.167
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.522.378,33	-6.818.626	-7.043.966	-7.196.504	-7.211.742	-7.225.104
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.522.378,33	-6.818.626	-7.043.966	-7.196.504	-7.211.742	-7.225.104
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.785,06	1.193.150	1.126.010	1.156.010	1.156.010	1.156.010
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.785,06	1.193.150	1.126.010	1.156.010	1.156.010	1.156.010

Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	26 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.665.163,39	-8.011.776	-8.169.976	-8.352.514	-8.367.752	-8.381.114

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Neuanlage im Zuge der Änderung der Verwaltungsorganisation ab dem Jahr 2019

Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 523200 enthaltenen Mittel für die

- Instandsetzung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Feldwegen,

- Sanierung und Unterhaltung von Brücken und Stützmauern und

- Unterhaltung und Ergänzung von Verkehrseinrichtungen sind übertragbar.

Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 523100 enthaltenen Mittel für die Unterhaltung und Reinigung der Wasserläufe sind übertragbar.

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	551.658,00	566.733	575.765	593.001	608.425	626.639
54.10.01	Gemeindestraßen	-5.094.137,73	-8.285.548	-8.426.923	-8.626.697	-8.657.359	-8.688.935
54.30.01	Landesstraßen	0,00	-197.961	-130.012	-130.012	-130.012	-130.012
54.40.01	Bundesstraßen	-14.977,55	-15.000	-44.306	-44.306	-44.306	-44.306
55.20.04	Unterhaltung von Bachläufen und sonstigen Gewässern	-107.706,11	-80.000	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63000.96060										
Bau eines Kreisverkehrsplatzes "Poststraße/Rathausstraße"										
	Auszahlungen	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 63000.96091										
Parkplatz "Am Dietrichsberg" (ehem. Feuerwehr) - Geislaunern										
	Auszahlungen	0	105	60	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-105	-60	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 63000.96380										
Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (10. Bauabschnitt)										
	Auszahlungen	119	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-119	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 63000.96390										
Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (11. Bauabschnitt)										
	Auszahlungen	117	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-117	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 63000.96430										
Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (15. Bauabschnitt)										
	Einzahlungen	0	351	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	0	390	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-39	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 63000.96464										
Ausbau der Straße "Zum Wasserwerk"										
	Auszahlungen	0	0	0	0	140	400	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	-140	-400	0	0,00	0
Maßnahme: 63000.96467										
Erneuerung Zufahrt Sportzentrum TVV										
	Auszahlungen	0	0	71	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-71	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 63000.96468										
Erneuerung Verbindungsweg Nordeingang Stadion zum Sportzentrum TVV										
	Auszahlungen	0	0	28	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-28	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf					
											in TEUR				
											1	2	3	4	5
Maßnahme: 63000.96520															
Neubaugebiet "Hirzeckberg"															
	Auszahlungen	0	0	0	0	700	500	0	0,00	0					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-700	-500	0	0,00	0					
Maßnahme: 63000.96533															
Grundlegende Sanierung der Brücke "Moselstraße" über die ehemalige Bahnstrecke															
	Einzahlungen	431	0	0	0	0	0	0	0,00	0					
	Auszahlungen	339	0	0	0	0	0	0	0,00	0					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92	0	0	0	0	0	0	0,00	0					
Maßnahme: 63000.96535															
Grundlegende Sanierung der Brücke über den Köllerbach gegenüber Wildpark															
	Auszahlungen	0	100	350	0	0	0	0	0,00	0					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	-350	0	0	0	0	0,00	0					
Maßnahme: 63000.96570															
Verkehrsberuhigung in den Stadtteilen															
	Auszahlungen	18	0	0	0	0	0	0	0,00	0					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18	0	0	0	0	0	0	0,00	0					
Maßnahme: 63000.96572															
Verkehrsberuhigung in der Kreuzwaldstraße															
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	280					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-280					
Maßnahme: 63000.96573															
Umbau Einmündungsbereich Käsbergstraße und Aufpflasterung Rosseler Straße															
	Auszahlungen	115	0	0	0	0	0	0	0,00	0					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115	0	0	0	0	0	0	0,00	0					
Maßnahme: 63000.96574															
Verkehrsberuhigung in der "Kloppwaldstraße"															
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	120					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-120					
Maßnahme: 63000.96575															
Verkehrsberuhigung in der "Hauptstraße" - Lauterbach															
	Auszahlungen	0	0	0	0	180	0	0	0,00	0					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-180	0	0	0,00	0					



Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf					
											in TEUR				
											1	2	3	4	5
Maßnahme: 63000.96612 Verlängerung Gehweg "Bahnhofstraße" Richtung B'hof Luisenthal															
	Auszahlungen	0	0	40	0	0	0	0	0,00	0					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40	0	0	0	0	0,00	0					
Maßnahme: 63000.96630 Ausbau der "Viktoriastraße"															
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	260	0	0,00	0					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-260	0	0,00	0					
Maßnahme: 63000.96631 Erneuerung der Straße und Gehwege "Schulstraße"															
	Auszahlungen	168	0	0	0	0	0	0	0,00	0					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168	0	0	0	0	0	0	0,00	0					
Maßnahme: 63000.96636 Ausbau der Gehwege "Kurt-Schumacher-Straße" zwischen "Am Wäldchen" und Friedhof															
	Auszahlungen	0	0	0	0	30	180	0	0,00	0					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-30	-180	0	0,00	0					
Maßnahme: 63000.96637 Ausbau der Gehwege "Kloppwaldstraße"															
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	90					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-90					
Maßnahme: 63000.96638 Sanierung der Straße und Ausbau der Gehwege "Hostenbacher Straße"															
	Auszahlungen	0	50	0	0	100	0	0	0,00	0					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50	0	0	-100	0	0	0,00	0					
Maßnahme: 63000.96641 Ausbau der Gehwege "In der Pottaschdell"															
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	30	270	0,00	0					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30	-270	0,00	0					
Maßnahme: 63000.96643 Ausbau der Gehwege "Langwiesstraße"															
	Auszahlungen	0	0	0	0	40	100	0	0,00	0					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-40	-100	0	0,00	0					
Maßnahme: 63000.96644 Ausbau der Gehwege "Am Hasseleich"															
	Auszahlungen	0	40	0	0	0	0	0	40,00	240					



Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-40	0	0	0	0	0	-40,00	-240									
	Maßnahme: 63000.96645																		
	Ausbau der Gehwege "Sofienstraße"																		
	Auszahlungen	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-200	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 63000.96646																		
	Ausbau der Gehwege "Im Ehrengrund"																		
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	150	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-150	0	0,00	0									
	Maßnahme: 63000.96647																		
	Ausbau der Gehwege "Eberbachstraße"																		
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	30	120	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30	-120	0,00	0									
	Maßnahme: 63000.96648																		
	Ausbau der Gehwege "Warndtstraße"																		
	Auszahlungen	0	300	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-300	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 63000.96649																		
	Ausbau der Gehwege "Am Dietrichsberg"																		
	Auszahlungen	0	80	0	0	0	400	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-80	0	0	0	-400	0	0,00	0									
	Maßnahme: 63000.96650																		
	Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludweilerstraße"																		
	Auszahlungen	10	150	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10	-150	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 63000.96651																		
	Ausbau der Gehwege "Händelstraße"																		
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	30	100	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30	-100	0,00	0									
	Maßnahme: 63000.96653																		
	Ausbau der Gehwege "Köhlerstraße"																		
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-150	0,00	0									



Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63000.96654																			
Ausbau der Gehwege "Püttlinger Straße"																			
	Auszahlungen	0	200	150	0	0	0	0	200,00	400									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200	-150	0	0	0	0	-200,00	-400									
Maßnahme: 63000.96655																			
Ausbau der Gehwege "Hohlweg" - Geislautern																			
	Auszahlungen	0	40	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 63000.96656																			
Ausbau der Gehwege "Birkenweg" - Ludweiler																			
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50	0,00	0									
Maßnahme: 63000.96657																			
Ausbau der Gehwege "Denkmalplatz" - Wehrden																			
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	60									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-60									
Maßnahme: 63000.96658																			
Ausbau der Gehwege zwischen "Am Holzplatz" und "Hausenstraße"																			
	Auszahlungen	0	0	0	0	185	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-185	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 63000.96660																			
Erneuerung der Treppenanlage im Durchgang "Poststraße" und "Hüttenwerkstraße"																			
	Auszahlungen	0	0	35	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 63000.96672																			
Parksystem mit Schranke Völklingen - Hindenburgplatz																			
	Auszahlungen	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 63000.96673																			
Umbau der Rathausstraße vor Torhaus 1 (bei Tankstelle "Globus")																			
	Auszahlungen	0	0	0	0	100	700	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-100	-700	0	0,00	0									



Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63000.96742																			
Ausbau der Gehwege in der "Saarbrücker Straße" - zwischen Bahnhof Fürstenhausen und Stangenmühle																			
	Auszahlungen	0	0	0	0	35	125	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	-35	-125	0	0,00	0									
Maßnahme: 63000.96840																			
Straßenausbau "Neue Schule" (Endausbau) (erschließungsbeitragspflichtige Maßnahme)																			
	Auszahlungen	0	0	0	0	1.200	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.200	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 63000.96891																			
Sanierung der Fahrbahn "Schulstraße" zur Straße "In der Trudlu"																			
	Auszahlungen	0	0	220	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-220	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 63000.96892																			
Sanierung der Fahrbahn mit Hangsicherung "Lauterbacher Straße" zur AWO																			
	Auszahlungen	0	0	50	0	150	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-50	0	-150	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 67000.94000																			
Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung																			
	Auszahlungen	291	400	500	0	500	500	500	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-291	-400	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0									
Maßnahme: 67000.94540																			
Straßenbeleuchtung im Neubaugebiet "Hirzeckberg"																			
	Auszahlungen	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 69000.95100																			
Neugestaltung Rehbruchweiher																			
	Auszahlungen	15	280	400	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-15	-280	-400	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 69000.95200																			
Verlegung des Fürstenbrunnenbach - Fürstenhausen																			
	Auszahlungen	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-100	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 69000.96020																			
Umsetzung der Lauterbachstudie																			

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	gestellt	9
in TEUR										
	<i>Einzahlungen</i>	0	160	1.120	0	1.120	0	0	0,00	0
	<i>Auszahlungen</i>	3	200	1.400	0	1.400	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3	-40	-280	0	-280	0	0	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	gestellt	9
in TEUR										
	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i>	0	-20	-20	0	-20	-20	-20	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) INSGESAMT	0	-20	-20	0	-20	-20	-20	0,00	0



Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Iff. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.000,00	0	227.673	227.673	227.673	227.673
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.000,00	0	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	227.673	227.673	227.673	227.673
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000,00	0	227.673	227.673	227.673	227.673
11	Personalaufwendungen	2.250.176,22	2.689.296	2.568.173	2.882.119	2.968.584	3.057.644
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.735.252,43	2.067.771	1.933.976	2.228.895	2.295.762	2.364.635
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	150.481,83	179.640	183.797	189.311	194.990	200.840
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	364.364,96	441.777	450.301	463.810	477.724	492.056
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	77,00	108	99	103	108	113
12	Versorgungsaufwendungen	111.844,60	113.303	137.648	142.634	147.782	153.097
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	74.885,54	79.431	89.842	92.537	95.313	98.172
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	36.959,06	33.872	47.806	50.097	52.469	54.925
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	16.677	16.677	16.677	16.677
572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	476	476	476	476
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	14.284	14.284	14.284	14.284
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	667	667	667	667
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.920,12	48.553	54.591	57.953	58.329	58.720
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.661,45	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14.914,32	19.000	16.000	19.000	19.000	19.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.283,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553100	Büromaterial	769,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.830,90	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
553300	Porto und Versandkosten	50,00	50	50	50	50	50
554130	Haftpflichtversicherungen	8.410,48	10.503	9.041	9.403	9.779	10.170
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.391.940,94	2.851.152	2.777.089	3.099.383	3.191.372	3.286.138
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.353.940,94	-2.851.152	-2.549.416	-2.871.710	-2.963.699	-3.058.465
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.353.940,94	-2.851.152	-2.549.416	-2.871.710	-2.963.699	-3.058.465
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.265,23	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.265,23	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.381.206,17	-2.891.152	-2.559.416	-2.881.710	-2.973.699	-3.068.465

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Neuanlage im Zuge der Änderung der Verwaltungsorganisation ab dem Jahr 2019



Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
11.11.03	Technisches Immobilienmanagement	-2.419.206,17	-2.891.152	-2.545.132	-2.867.426	-2.959.415	-3.054.181
42.40.01	Sporthallen und -plätze	38.000,00	0	0	0	0	0
52.20.02	Förderung des privaten und gewerblichen Mietwohnungsbaus	0,00	0	-14.284	-14.284	-14.284	-14.284



Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7		
in TEUR										
Maßnahme: 13000.94111										
Fertiggarage am Feuerwehrgerätehaus Wehrden										
	Auszahlungen	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 13000.94112										
Fertiggarage am Feuerwehrgerätehaus Lauterbach										
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 13000.94120										
Umbau des Feuerwehrgerätehauses "Fontanestraße"										
	Einzahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	11	1.000	900	2.000	2.000	2.000	2.500	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11	-1.000	100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	0,00	0
Maßnahme: 13000.94131										
Anbau Damen Umkleide und SW-Bereich sowie Maßnahmen gegen DME - FWG Luisenthal										
	Auszahlungen	0	320	64	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-320	-64	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 13000.94160										
Sanierung Hallendach am Feuerwehrgerätehaus Lauterbach										
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 13000.94171										
Anbau Damen Umkleide und SW-Bereich sowie Maßnahmen gegen DME - FWG Fürstenhausen										
	Auszahlungen	0	433	86	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-433	-86	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 13000.94180										
Sanierung der WC-Anlagen FWH Ludweiler										
	Auszahlungen	0	339	60	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-339	-60	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 13000.94190										
Sanierung der Fenster im FWH Wehrden										
	Auszahlungen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	0



Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21100.96000																			
Ausbau des Glasfasernetzes an den Grundschulen (Digitalisierung)																			
	Auszahlungen	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-11	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21101.94100																			
Umfassende Sanierungsarbeiten																			
	Auszahlungen	383	50	300	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-383	-50	-300	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21101.94110																			
Entlüftung der Sanitäranlagen in der Turnhalle - GS Bergstraße																			
	Auszahlungen	0	0	250	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-250	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21101.94120																			
Einbau einer Evakuierungslautsprecheranlage (ELA) - GS Bergstraße																			
	Auszahlungen	0	0	120	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-120	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21101.95200																			
Digitalisierung an Schulen - Herstellung der Infrastruktur - GS Bergstraße/Röchlinghöhe; Stammschule Bergstraße																			
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21101.95300																			
Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED-Beleuchtung)																			
	Auszahlungen	0	0	245	0	0	0	0	0,00	245									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-245	0	0	0	0	0,00	-245									
Maßnahme: 21102.94060																			
Herrichtung eines zusätzlichen Klassenraumes durch Verlagerung Musikraum und Ertüchtigung Brandschutz																			
	Auszahlungen	19	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-19	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21102.95100																			
Ausbau der Turnhalle für Mehrzwecknutzung																			
	Einzahlungen	0	225	0	0	288	0	0	0,00	0									



Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7		
in TEUR										
	Auszahlungen	0	250	0	0	320	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25	0	0	-32	0	0	0,00	0
Maßnahme: 21102.95200										
Digitalisierung an Schulen - Herstellung der Infrastruktur - GS Fürstenhausen "Waldschule"										
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 21102.95300										
Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED-Beleuchtung)										
	Auszahlungen	0	0	0	0	345	0	0	0,00	345
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-345	0	0	0,00	-345
Maßnahme: 21103.94100										
Umfassende Sanierungsarbeiten										
	Auszahlungen	4	50	266	0	140	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	-50	-266	0	-140	0	0	0,00	0
Maßnahme: 21103.95200										
Digitalisierung an Schulen - Herstellung der Infrastruktur - GS Wehrden/Geislautern; Dependence Geislautern										
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 21103.95300										
Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED-Beleuchtung)										
	Auszahlungen	0	0	0	0	345	0	0	0,00	345
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-345	0	0	0,00	-345
Maßnahme: 21104.95000										
Ausbau und Erweiterung										
	Auszahlungen	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 21104.95200										
Digitalisierung an Schulen - Herstellung der Infrastruktur - GS Haydnstraße										
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 21104.95300										
Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen)										
	Auszahlungen	0	0	0	0	200	0	0	0,00	0



Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	0	0	0	-200	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 21105.94000 Umbau der Grundschule Heidstock zur gebundenen Ganztagschule																		
	<i>Auszahlungen</i>	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 21105.94200 Brandschutzmaßnahmen und Sanierung Toilettenanlage																		
	<i>Auszahlungen</i>	250	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	-250	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 21105.94300 Energetische Optimierung der Heizzentrale																		
	<i>Auszahlungen</i>	7	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	-7	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 21105.94400 Sanierung der Nebenräume und Flurbereiche im UG - GGTS Heidstock																		
	<i>Auszahlungen</i>	86	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	-86	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 21105.94600 Ausbau Hauswirtschaftsraum und Materiallagerraum im Untergeschoss - Grundschule Heidstock/Luisenthal																		
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 21105.95300 Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED-Beleuchtung)																		
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	345	0	0	0,00	345									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	0	0	0	-345	0	0	0,00	-345									
	Maßnahme: 21106.94100 Umfassende Sanierungsarbeiten																		
	<i>Auszahlungen</i>	29	170	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	-29	-170	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 21106.94200 Herrichtung von zwei zusätzlichen Klassenräumen																		
	<i>Auszahlungen</i>	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0									

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7		
in TEUR										
Maßnahme: 21106.95300										
Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED-Beleuchtung)										
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	345	0	0	0,00	345
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	-345	0	0	0,00	-345
Maßnahme: 21107.94050										
Maßnahmen zum Brandschutz/Evakuierung										
	<i>Auszahlungen</i>	0	80	80	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-80	-80	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 21107.94060										
Maßnahmen des Brandschutzes - Einbau von Brandschutztüren, Bodenbelägen, etc. - FGTS Lauterbach										
	<i>Einzahlungen</i>	77	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Auszahlungen</i>	41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 21107.94400										
GS Lauterbach: Erneuerung der Gebäudeleittechnik und Brandmeldeanlage										
	<i>Auszahlungen</i>	29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 21107.95300										
Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED-Beleuchtung)										
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	245	0	0	0,00	245
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	-245	0	0	0,00	-245
Maßnahme: 21108.94100										
Umfassende Sanierungsarbeiten										
	<i>Auszahlungen</i>	14	100	20	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-14	-100	-20	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 21108.94110										
Ausbau des Dachgeschosses zum 4-Klassenschulhaus - FGTS Ludweiler										
	<i>Einzahlungen</i>	264	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Auszahlungen</i>	57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	207	0	0	0	0	0	0	0,00	0



Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21108.94120																			
Sanierung der Außentreppe des 4-Klassenschulhaus - FGTS Ludweiler																			
	Auszahlungen	21	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-21	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21108.94200																			
WC-Anlage, Aufzugsanlage und Treppenstufen																			
	Auszahlungen	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-9	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21108.94400																			
GS Ludweiler: Erneuerung der Gebäudeleittechnik																			
	Auszahlungen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-50	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21108.95300																			
Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED-Beleuchtung)																			
	Auszahlungen	0	0	45	0	0	0	0	0,00	45									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-45	0	0	0	0	0,00	-45									
Maßnahme: 21110.94000																			
Grundlegende Sanierung der Einfriedungsmauer Grundschule Wehrden																			
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21110.95000																			
FGTS Schaffhauser Str./Kleine Bergstraße - Errichtung eines Sminargebäudes																			
	Auszahlungen	40	0	500	0	0	0	0	401,74	500									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-40	0	-500	0	0	0	0	-401,74	-500									
Maßnahme: 21110.95100																			
FGTS Schaffhauserstraße/Kleine Bergstraße - Errichtung eines Mensagebäudes																			
	Auszahlungen	6	0	400	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6	0	-400	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21110.95300																			
Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED-Beleuchtung)																			
	Auszahlungen	0	0	345	0	0	0	0	0,00	345									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-345	0	0	0	0	0,00	-345									



Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21111.96000										
Neubau Ganztasgrundschule Nordring										
	Auszahlungen	0	7.350	7.250	7.250	7.250	7.250	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-7.350	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	0	0,00	0
Maßnahme: 34000.94100										
Umfassende Sanierungsarbeiten Kulturhalle Wehrden										
	Auszahlungen	0	0	0	0	50	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	-50	0	0	0,00	0
Maßnahme: 35000.94100										
Umfassende Sanierungsarbeiten Städtische Volkshochschule										
	Einzahlungen	312	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	307	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 35000.94200										
Fassadensanierung Altes Rathaus (VHS)										
	Auszahlungen	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 35000.94300										
Sanierung des Südflügels - Altes Rathaus										
	Einzahlungen	0	666	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-334	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 43500.94500										
Einbau eines Sonnenschutzes im Südtrakt des Objektes Zilleichstraße 3										
	Auszahlungen	0	0	100	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 46070.94100										
Umfassende Sanierungsarbeiten Jugendtreff Hofstattstraße										
	Auszahlungen	0	80	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-80	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 46420.94060										
Maßnahmen des Brandschutzes - Einbau von Brandschutztüren, Bodenbelägen, etc. - Kita Lauterbach (46420.36202)										
	Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0



Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 46420.94500									
	Anbau eines vierten Gruppenraums									
	<i>Einzahlungen</i>	599	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Auszahlungen</i>	261	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	339	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 46440.94100									
	Umfassende Sanierungsarbeiten									
	<i>Einzahlungen</i>	260	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Auszahlungen</i>	37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	223	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 46460.94000									
	Treppenbau zur zweiten Ebene									
	<i>Einzahlungen</i>	130	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	130	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 46470.94100									
	Aus-, Umbau und Erweiterung der kath. Kita St. Eligius									
	<i>Einzahlungen</i>	599	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	599	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 46470.94200									
	Maßnahmen zum Brandschutz kath. Kita Marienhaus									
	<i>Einzahlungen</i>	125	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Auszahlungen</i>	43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 46470.94300									
	Bauliche Maßnahmen kath. Kita St. Myriam									
	<i>Auszahlungen</i>	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 46470.94400									
	Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Rheinstraße"									
	<i>Einzahlungen</i>	322	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Auszahlungen</i>	154	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	168	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 46470.94500									
	Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Uttersbergstraße"									

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Einzahlungen</i>	0	1.050	0	0	350	0	0	0,00	0
	<i>Auszahlungen</i>	0	1.700	0	1.450	1.450	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-650	0	-1.450	-1.100	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 46480.94000									
	Anbau eines zweiten Gruppenraums									
	<i>Einzahlungen</i>	208	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Auszahlungen</i>	46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	162	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 46490.96000									
	Neubau Kindertagesstätte Nordring									
	<i>Einzahlungen</i>	0	717	0	0	717	525	0	0,00	0
	<i>Auszahlungen</i>	0	1.500	0	3.700	1.500	2.200	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-783	0	-3.700	-783	-1.675	0	0,00	0
	Maßnahme: 56000.93512									
	Beschaffung von Maschinen und Geräten zur Pflege Außengelände HNS									
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	60	0	120	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-60	0	-120	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 56000.94010									
	Abbruch des Tribünendachs im Hermann-Neuberger-Stadion									
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	100	0	400	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-100	0	-400	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 56000.94500									
	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Heidstock									
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	150	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-150	0	0,00	0
	Maßnahme: 56000.94501									
	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportsplatzes Röchling-Höhe									
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	150	0	0	0	0	0,00	150
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-150	0	0	0	0	0,00	-150
	Maßnahme: 56000.94502									
	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Luisenthal									
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	150	0	0,00	150
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-150	0	0,00	-150



Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 56000.94504																			
Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Wehrden																			
	Auszahlungen	0	0	135	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-135	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 56000.94506																			
Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Fürstenhausen																			
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 56200.93500																			
Ersatzbeschaffung von Mobiliar - Hermann-Neuberger-Halle																			
	Auszahlungen	0	100	120	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-100	-120	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 56200.94150																			
Umfassende Sanierungsarbeiten Hermann-Neuberger-Halle																			
	Auszahlungen	241	470	205	0	550	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-241	-470	-205	0	-550	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 56200.94250																			
Grundlegende Sanierung der Lüftungsanlage - Hermann-Neuberger-Halle																			
	Auszahlungen	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 56200.95300																			
Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, Dämmung Decke																			
	Auszahlungen	0	0	400	0	650	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-400	0	-650	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 56300.94000																			
Sanierung der Prallwände Lauterbachhalle																			
	Auszahlungen	0	0	114	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-114	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 56500.94100																			
Umfassende Sanierungsarbeiten Sporthalle Saarstraße																			
	Einzahlungen	0	225	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	250	0	0	0	0	0	0,00	0									



Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 56500.95300																		
	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Dämmung und Sanierung der Dachfläche Turnhalle Fenne																		
	Auszahlungen	0	0	300	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 57000.94100																		
	Umfassende Sanierungsarbeiten Stadtbad																		
	Einzahlungen	0	600	600	0	900	900	0	0,00	0									
	Auszahlungen	18	600	600	1.800	900	900	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18	0	0	-1.800	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 57200.94100																		
	Umfassende Sanierungsarbeiten Freibad																		
	Auszahlungen	93	530	400	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93	-530	-400	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 68000.93500																		
	Beschaffung eines Parkabfertigungssystems																		
	Auszahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 68000.94000																		
	Grundlegende Sanierung der City-Tiefgarage																		
	Auszahlungen	115	0	300	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115	0	-300	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 75000.94600																		
	Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Waldfriedhof																		
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	119	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	-58	0	-40	0	-25	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT	61	0	-40	0	-25	0	0	0,00	0									

Teilergebnisplan 2023

Budget: 90 00

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern und allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.337.797,85	44.673.600	57.469.448	57.955.040	58.517.740	59.055.100
401100	Grundsteuer A	11.845,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
401200	Grundsteuer B	8.953.944,84	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
401300	Gewerbesteuer	18.715.995,06	16.500.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.360.756,08	11.841.830	12.383.000	12.615.000	13.010.000	13.414.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.568.776,47	4.021.850	4.139.000	4.336.000	4.460.000	4.536.000
403100	Vergnügungssteuer	734.955,20	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
403300	Hundesteuer	243.604,70	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
405110	Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)	1.747.920,00	1.747.920	1.985.448	2.042.040	2.085.740	2.143.100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.265.088,00	25.187.830	22.387.572	22.467.944	22.945.564	23.570.684
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.326.768,00	22.663.164	21.425.628	22.036.260	22.507.840	23.126.800
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	285.312,00	292.032	294.132	301.980	308.020	314.180
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	538.108	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	601.640	129.704	129.704	129.704	129.704
418100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	864.567,00	761.846	0	0	0	0
418200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	788.441,00	869.148	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.602.885,85	69.861.430	79.857.020	80.422.984	81.463.304	82.625.784
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.642.615,11	28.687.855	34.102.191	38.079.319	41.055.176	42.709.948
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	147.588,00	244.236	169.284	169.290	169.290	169.290
533100	Gewerbesteuerumlage	1.242.319,11	1.255.435	2.130.435	2.130.435	2.130.435	2.130.435
534200	Regionalverbandsumlage	24.252.708,00	27.188.184	31.802.472	35.779.594	38.755.451	40.410.223
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.642.615,11	28.687.855	34.102.191	38.079.319	41.055.176	42.709.948
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.960.270,74	41.173.575	45.754.829	42.343.665	40.408.128	39.915.836
20	Finanzerträge	-19.833,00	200.000	25.000	75.000	75.000	75.000
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	-19.833,00	200.000	25.000	75.000	75.000	75.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197.469,00	150.000	225.000	75.000	75.000	75.000
569100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	197.469,00	150.000	225.000	75.000	75.000	75.000
22	Finanzergebnis	-217.302,00	50.000	-200.000	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.742.968,74	41.223.575	45.554.829	42.343.665	40.408.128	39.915.836
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.742.968,74	41.223.575	45.554.829	42.343.665	40.408.128	39.915.836

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
31.20.01	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	0,00	0	538.108	0	0	0
41.10.02	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	-147.588,00	-244.236	-169.284	-169.290	-169.290	-169.290
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	48.890.556,74	41.467.811	45.186.005	42.512.955	40.577.418	40.085.126

Teilergebnisplan 2023

Budget: 90 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.790	0	0	0	0
414600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50.790	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.025.309,62	7.244.032	7.431.115	7.431.115	7.431.115	7.431.115
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	10.665,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
432100	Gebühren für Rest- und Biomüll	3.310.449,88	3.450.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
432700	Erträge aus Niederschlagswassergebühren	3.704.194,74	3.775.532	3.979.615	3.979.615	3.979.615	3.979.615
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	0,00	8.000	41.000	41.000	41.000	41.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.110,44	20.814	20.414	20.414	20.414	20.414
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	2.296,88	1.000	600	600	600	600
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.813,56	19.814	19.814	19.814	19.814	19.814
07	sonstige ordentliche Erträge	1.724.654,92	1.684.000	1.739.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000
452500	Konzessionsabgaben	1.724.654,92	1.684.000	1.739.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.772.074,98	8.999.636	9.190.529	9.135.529	9.135.529	9.135.529
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.245	0	0	0	0
572200	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	13.245	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.690.463,12	7.705.906	7.733.271	7.725.671	7.726.871	7.726.871
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	3.377.403,26	3.498.374	3.527.262	3.519.662	3.520.862	3.520.862
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	4.278.059,86	4.171.032	4.169.615	4.169.615	4.169.615	4.169.615
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
532500	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.000,00	12.500	12.394	12.394	12.394	12.394
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557,64	26.900	30.845	30.845	30.845	30.845
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	450	450	450	450
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553100	Büromaterial	82,82	300	300	300	300	300
553300	Porto und Versandkosten	2.000,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	474,82	500	775	775	775	775
553700	Bankgebühren	0,00	0	320	320	320	320
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.693.020,76	7.746.051	7.764.116	7.756.516	7.757.716	7.757.716
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.079.054,22	1.253.585	1.426.413	1.379.013	1.377.813	1.377.813
20	Finanzerträge	29.131,49	29.629	112.353	9.027	4.035	2.535
471700	Zinserträge von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)	26.135,40	27.089	109.818	6.492	1.500	0
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.996,09	2.540	2.535	2.535	2.535	2.535
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.387.987,38	3.309.340	3.412.430	3.762.380	4.075.325	3.973.670
561100	Zinsaufwendungen an das Land	529,33	480	430	380	325	270
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen)	3.359.085,96	3.268.860	3.412.000	3.762.000	4.075.000	3.973.400
569900	Sonstige Zinsaufwendungen	28.372,09	40.000	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	-3.358.855,89	-3.279.711	-3.300.077	-3.753.353	-4.071.290	-3.971.135
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.279.801,67	-2.026.126	-1.873.664	-2.374.340	-2.693.477	-2.593.322
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.279.801,67	-2.026.126	-1.873.664	-2.374.340	-2.693.477	-2.593.322



Teilergebnisplan 2023

Budget: 90 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 531500 enthaltenen Mittel für den Fehlbetragsausgleich an die GWIS mbH und die Übernahme der Bewirtschaftungsverluste der GAV mbH (Erschließung des ehemaligen Kokereigeländes) sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).
Die Ermächtigung für Aufwendungen des Sachkontos 552500 sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.05.05	Sonstige zentrale Dienstleistungen	20.404,36	19.514	18.589	18.589	18.589	18.589
11.08.07	Beteiligungsmanagement	0,00	-13.245	0	0	0	0
11.09.02	Informations-Technologie, Post- und Druckereiservice	-851,56	-600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25.06.01	Stadtbibliothek	2.963,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung	-29.292,80	-12.874	-26.762	-19.162	-20.362	-20.362
51.10.02	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	-24.000,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
52.20.02	Förderung des privaten und gewerblichen Mietwohnungsbaus	-200.000,00	-145.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
53.50.01	Kombinierte Versorgungsbereiche der Stadtwerke Völklingen	1.699.154,92	1.658.500	1.699.000	1.644.000	1.644.000	1.644.000
53.70.01	Kommunale Abfallwirtschaft	-26.995,58	0	0	0	0	0
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	18.732,89	0	0	0	0	0
54.70.01	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	-50.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement	-367.098,01	-225.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.372.819,80	-3.235.921	-3.274.291	-3.727.567	-4.045.504	-3.945.349

Investitions-
programm

2021 bis 2026

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Jahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen					
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
21102.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur - GS Fürstenhausen	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Einzahlungen		82	0	0	0	0	0	82						
Auszahlungen		100	0	0	0	0	0	100						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-18	0	0	0	0	0							
21102.95300 - Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen, LED) - GS Fürstenhausen														
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen		0	0	0	345	0	0	0						345
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	-345	0	0							
Kindertagesstätten und Grundschulen														
21103.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Wehrden/Geislauren - Dependance Geislauren														
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0						0
Auszahlungen		10	10	0	0	0	0	92						102
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10	-10	0	0	0	0							
21103.93511 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes (n ff) - GS Wehrden/Geislauren - Dependance Geislauren														
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0						0
Auszahlungen		0	20	0	0	0	0	0						20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-20	0	0	0	0							
21103.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Wehrden/Geislauren - Dep. Geislauren														
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0						0
Auszahlungen		12	10	0	0	0	0	62						72
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-12	-10	0	0	0	0							
Technisches Gebäude- und Projektmanagement														
21103.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Wehrden/Geislauren - Dependance Geislauren														
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0						0
Auszahlungen		150	266	0	140	0	0	300						1.006
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-150	-266	0	-140	0	0							

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen					
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
21105.93530 - Digitalisierung an Grundschulen - Hardware - GS Heidstock/Luisenthal	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Einzahlungen	23	0	0	0	0	0	0	23	23					
Auszahlungen	25	0	0	0	0	0	0	25	25					
Saldo (Einzahlungen ./.														
Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0							
21105.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Heidstock/Luisenthal														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen	20	20	50	0	0	0	0	110	160					
Saldo (Einzahlungen ./.														
Auszahlungen)	-20	-20	-50	0	0	0	0							
Technisches Gebäude- und Projektmanagement														
21105.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Heidstock/Luisenthal														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150	150					
Saldo (Einzahlungen ./.														
Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0							
21105.94200 - Brandschutzmaßnahmen und Sanierung Toilettenanlagen - GS Heidstock/Luisenthal														
Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0	200	200					
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Saldo (Einzahlungen ./.														
Auszahlungen)	200	0	0	0	0	0	0							
21105.94600 - Ausbau Hauswirtschafts- und Materialagerraum im UG - GS Heidstock/Luisenthal														
Einzahlungen	161	0	0	0	0	0	0	161	161					
Auszahlungen	186	0	0	0	0	0	0	186	186					
Saldo (Einzahlungen ./.														
Auszahlungen)	-25	0	0	0	0	0	0							
21105.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur - GS Heidstock/Luisenthal														
Einzahlungen	83	0	0	0	0	0	0	83	83					
Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	100	100					
Saldo (Einzahlungen ./.														
Auszahlungen)	-17	0	0	0	0	0	0							

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltes	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
46450.93540 - Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze - Kita Schubertstraße															
Einzahlungen	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
Auszahlungen	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
Saldo (Einzahlungen ./.															
Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
46450.94550 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Schubertstraße															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	89	0
Saldo (Einzahlungen ./.															
Auszahlungen)	-9	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kindertagesstätten und Grundschulen															
46460.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Haydnstraße															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	5	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	203	0
Saldo (Einzahlungen ./.															
Auszahlungen)	-20	-5	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
46460.93540 - Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze - Kita Haydnstraße															
Einzahlungen	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
Auszahlungen	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
Saldo (Einzahlungen ./.															
Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
46460.94550 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Haydnstraße															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	0
Saldo (Einzahlungen ./.															
Auszahlungen)	-5	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kindertagesstätten und Grundschulen															
46470.93530 - Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten - Freie Träger															
Einzahlungen	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0
Auszahlungen	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0
Saldo (Einzahlungen ./.															
Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen					
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
46470.94400 - Neubau der evangelische Kita "Rheinstraße" - Heidstock	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.428	1.428
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.288	4.288
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46470.94500 - Neubau der evangelische Kita "Uttersberg" - Fürstenhausen														
Einzahlungen	700	1.050	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	1.750	2.100
Auszahlungen	2.450	1.700	0	1.450	1.450	0	0	0	0	0	0	0	4.150	5.600
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.750	-650	0	-1.450	-1.100	0	0	0	0	0	0	0		
46470.98808 - Investitionszuschuss zum Bau Inklusive Kita der Lebenshilfe - Wehrden														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	300	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.350
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	-300	-25	0	-25	0	0	0	0	0	0	0		
46470.98809 - Investitionszuschuss Kita ehem. Wasgau Gebäude Heidstock														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-800	0	0	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen														
46490.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Nordring "St. Michael"														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-200	-200	0	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement														
46490.96000 - Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte - Nordring "St. Michael"														
Einzahlungen	0	718	0	0	718	526	0	718	0	0	0	0	718	1.962
Auszahlungen	0	1.500	0	3.700	1.500	2.200	0	1.500	2.200	0	0	0	1.500	5.200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-782	0	-3.700	-782	-1.674	0	-782	-1.674	0	0	0		

2021	2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtlich		
						bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	
Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	TEUR	TEUR
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement								
61500.35000 - Sonstige Transfereinzahlungen (Erbbauszinsen u. Bewirtschaftungsüberschüsse aus der Vermietung von Parkplätzen)								
Einzahlungen	49	49	49	49	49	49	939	1.184
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.)	49	49	49	49	49	49		
61500.93210 - Stadtbau West - Innenstadt Regelprogramm								
Einzahlungen	133	617	0	167	0	0	973	2.424
Auszahlungen	200	925	0	250	0	0	8.232	10.407
Saldo (Einzahlungen ./.)	-67	-308	0	-83	0	0		
61500.94030 - Ordnungsmaßnahmen -Studien- und Modellvorhaben								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	49	49	0	49	49	49	694	939
Saldo (Einzahlungen ./.)	-49	-49	0	-49	-49	-49		
61500.95001 - Stadtbau West - Fürstenhausen								
Einzahlungen	24	0	0	0	0	0	461	461
Auszahlungen	36	0	0	0	0	0	2.286	2.286
Saldo (Einzahlungen ./.)	-12	0	0	0	0	0		
61500.95003 - "Soziale Stadt" - Nördliche Innenstadt								
Einzahlungen	0	217	0	40	400	0	1.591	3.983
Auszahlungen	0	326	0	60	600	0	3.227	6.816
Saldo (Einzahlungen ./.)	0	-109	0	-20	-200	0		
61500.95100 - Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus								
Einzahlungen	90	0	0	0	0	0	90	90
Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	100	100
Saldo (Einzahlungen ./.)	-10	0	0	0	0	0		

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltes	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen					
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1														
63000.96641 - Ausbau der Gehwege "In der Pottaschdell"														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	270	0	300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30	0	-90	0	
63000.96642 - Bau eines Fußweges von "In der Pottaschdell" bis "Gerhardstraße"														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63000.96643 - Ausbau der Gehwege "Langwiesstraße"														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	84
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	40	0	100	0	0	0	0	140
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-40	0	-16	0	0	0	0	
63000.96644 - Ausbau der Gehwege "Am Hasseleich"														
Einzahlungen	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	144
Auszahlungen	80	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	240
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63000.96645 - Ausbau der Gehwege "Sofienstraße"														
Einzahlungen	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
Auszahlungen	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63000.96646 - Ausbau der Gehwege "Im Ehregrund"														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	105
Auszahlungen	25	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	25	175
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	0	0	0	0	0	0	0	-45	0	0	0	0	
63000.96647 - Ausbau der Gehwege "Eberbachstraße"														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	120	0	150
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-30	0	0	-30	0	

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltes	VE	Planung Haushalts-	Planung Haushalts-	Planung Haushalts-	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
63000.96648 - Ausbau der Gehwege "Warmdistrasse"	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Einzahlungen	0	180	0	0	0	0	0	180	180						
Auszahlungen	0	300	0	0	0	0	0	300	300						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120	0	0	0	0	0	0	0						
63000.96649 - Ausbau der Gehwege "Am Dietrichsberg"															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	288	0	0	288						
Auszahlungen	0	80	0	0	0	400	0	80	480						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80	0	0	0	-112	0	0	0						
63000.96650 - Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludwellerstraße"															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0	150	0	0	0	0	0	175	175						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150	0	0	0	0	0	0	0						
63000.96651 - Ausbau der Gehwege "Händlerstraße"															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78					
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30	0	0	30	100					
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30	0	0	-30	-22					
63000.96652 - Erneuerung des Verbindungsweges von "Hahnenkopfstraße" nach "Spatzenhübel"															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60					
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
63000.96653 - Ausbau der Gehwege "Köhlerstraße"															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150					
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150					
63000.96654 - Ausbau der Gehwege "Püttlinger Straße"															
Einzahlungen	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen	50	200	150	0	0	0	0	0	0	0				250	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50	-200	90	0	0	0	0	0	0	0				0	

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Jahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen					
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
63000.96900 Endausbau der Straße "Im Finken"	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Einzahlungen	126	0	0	0	0	0	0	126	126					
Auszahlungen	40	0	0	0	0	0	0	140	140					
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0							
Straßenbeleuchtung														
67000.94000 - Erweiterung u. Erneuerung der Straßenbeleuchtung (ab 2009)														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen	200	400	500	0	500	500	500	2.201	4.701					
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200	-400	-500	0	-500	-500	-500							
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen														
67500.93560 - Beschaffung von Fahrzeugen														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen	0	410	20	0	0	0	0	410	430					
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-410	-20	0	0	0	0							
Technisches Gebäude- und Projektmanagement (City-Tiefgarage)														
68000.94000 - Grundlegende Sanierung und Abdichtung der Ebene 2 / Sanierung des zentralen Erschließungsbauwerk														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen	0	0	300	0	0	0	0	700	1.200					
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-300	0	0	0	0							
Technisches Gebäude- und Projektmanagement (Parkplätze und Parkuren)														
68100.93600 - Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur														
Einzahlungen	128	0	0	0	0	0	0	128	128					
Auszahlungen	180	0	0	0	0	0	0	180	180					
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52	0	0	0	0	0	0							
68100.95000 - Beschaffung und Einbau von Parkscheinautomaten und Parkuren														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	100	100					
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100	0	0	0	0	0	0							

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen					
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Wasserläufe, Wasserbau	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
69000.95100 - Neugestaltung der Ufereinfassung und Spundwand am Rehbruchweiher														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	280	400	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	705
Saldo (Einzahlungen ./.	0	-280	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)	0	-280	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69000.96020 - Umsetzung der Lauterbachstudie mit Neubau von Stegen														
Einzahlungen	160	160	1.120	0	1.120	0	0	440	0	0	0	0	0	2.680
Auszahlungen	200	200	1.400	0	1.400	0	0	540	0	0	0	0	0	3.340
Saldo (Einzahlungen ./.	-40	-40	-280	0	-280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)	-40	-40	-280	0	-280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69000.95200 - Verlegung des Fürstenbrunnenbach														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	100	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	220
Saldo (Einzahlungen ./.	-20	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)	-20	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen														
72100.93530 - Ersatzbeschaffung der Siebanlage														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	165	0	0	0	0	0	165
Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.93510 - Beschaffung von Fahrzeugen														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	24	0	24	0	0	0	0	379	0	0	0	0	0	403
Saldo (Einzahlungen ./.	-24	0	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)	-24	0	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.93550 - Beschaffung von Grabverbauelementen														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	10	10	0	10	0	0	191	0	0	0	0	0	211
Saldo (Einzahlungen ./.	-10	-10	-10	0	-10	0	0	-10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)	-10	-10	-10	0	-10	0	0	-10	0	0	0	0	0	0

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen					
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
79100.95110 - Erschließung des ehemaligen Raffineriegelandes (SLR II) - 3. Bauabschnitt														
Einzahlungen	0	800	800	0	1.705	0	0	800	3.305					
Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	2.132	0	0	1.000	4.132					
Saldo (Einzahlungen ./.)														
Auszahlungen)	0	-200	-200	0	-427	0	0							
79100.96000 - Errichtung von baulichen Anlagen (Wirtschaftsförderung)														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen	6	2	0	0	0	0	0	10	10					
Saldo (Einzahlungen ./.)														
Auszahlungen)	-6	-2	0	0	0	0	0							
Forstwirtschaft														
85500.93500 - Beschaffung von Maschinen und Geräten														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen	10	5	5	0	5	0	0	116	126					
Saldo (Einzahlungen ./.)														
Auszahlungen)	-10	-5	-5	0	-5	0	0							
85500.93510 - Beschaffung von Fahrzeugen - Forst														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Saldo (Einzahlungen ./.)														
Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0							
85500.96000 - Neu- und Ausbau von Forstwegen														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen	5	5	5	0	5	0	0	92	102					
Saldo (Einzahlungen ./.)														
Auszahlungen)	-5	-5	-5	0	-5	0	0							
Allgemeines Grundvermögen														
88000.34000 - Veräußerung von Grundstücken (Allgemeines Grundvermögen)														
Einzahlungen	30	30	30	0	30	30	0	1.239	1.359					
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Saldo (Einzahlungen ./.)														
Auszahlungen)	30	30	30	0	30	30	0							

2023

Produkte

und

Leistungen

Produkt

11.01.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien
Produkt	11.01.01	Politische Gremien

verantwortlich

Herr Jan Rein, Tel.: 13-2470
Fachdienst 11

Beschreibung

Fachliche und organisatorische Betreuung von Sitzungen
Dokumentation der Sitzungen
Bearbeitung allgemeiner Angelegenheiten der politischen Gremien
Bearbeitung von Eingaben aus den politischen Gremien

Auftragsgrundlage

Kommunales Selbstverwaltungsgesetz (KSVG)
Geschäftsordnung der Gremien

Zielgruppe

Mitglieder der politischen Gremien
Verwaltungsleitung
Fachbereiche der Stadtverwaltung

Ziele

Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien
Zügige Erledigung von Eingaben
Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung

verantwortlich

Frau Oberbürgermeisterin Christiane Blatt, Tel.: 13-2000;
Herr Bürgermeister Christof Sellen, Tel.: 13-2002

Beschreibung

1. Verwaltungsführung

Wahrnehmung der Verantwortung für einen ordnungsgemäßen Geschäftsgang innerhalb der Verwaltung
Aufbau- und ablauforganisatorische sowie personalrechtliche Entscheidungen
Vorbereitung und Vollzug der Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse in kommunalen Selbstverwaltungsangelegenheiten
Unterrichtung des Stadtrates über alle wichtigen Angelegenheiten der Stadt und der Verwaltung
Ausübung des Widerspruchsrechtes/der Widerspruchspflicht bei rechtswidrigen Beschlüssen des Stadtrates und seiner Ausschüsse
Ausübung des Hausrechts und der Ordnungsgewalt
Vertretung der Stadt in staatlichen Auftragsangelegenheiten
Wahrnehmung der Geschäfte im Rahmen der laufenden Verwaltung
Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen

2. Ehrungen und Patenschaften

Ehrungen bei Alters- und Ehejubiläen, Ehrenpatenschaften des Bundespräsidenten, sonstige Patenschaften, Städtepartnerschaften, Glückwünsche

Auftragsgrundlage

Saarländisches Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)
Geschäftsordnung des Stadtrates
Diverse spezialgesetzliche Regelungen zu staatlichen Auftragsangelegenheiten

Zielgruppe

Stadtrat und dessen Ausschüsse
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt für die Bevölkerung und die ortsansässigen Unternehmen
Steigerung des Wohls und Ansehens der Stadt
Effektive, effiziente und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den politischen Gremien
Rechtzeitige und vollständige Information des Stadtrates und der Ausschüsse über alle für ihre Entscheidung relevanten tatsächlichen und rechtlichen Umstände, um so eine sachangemessene Beratung und Beschlussfassung zu ermöglichen
Wahrung der staatlichen Ordnung im Interesse der Allgemeinheit
Abwendung von finanziellen und immateriellen Schäden für die Stadt
Weiterentwicklung der inneren Verwaltungsstruktur in Richtung "Dienstleistungsunternehmen Stadt"
Steigerung der Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch einen kooperativen Führungsstil

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Produkt

11.03.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.03	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	11.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau

verantwortlich

Frau Nicole Appel, Tel.: 13-2100
Frauenbeauftragte

Beschreibung

Förderung der Gleichstellung in der Kommune
Regionale und überregionale Mitarbeit in sozialen und fachspezifischen Gremien
Erarbeitung und Veröffentlichung von Informationsmaterialien zu geschlechtsspezifischen Themen
Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen und Vorträgen zu geschlechtsspezifischen Themen ggf. unter Beteiligung von Kooperationspartnern
Beteiligung an allen Entscheidungen, Maßnahmen und Beschlüssen, die sich auf die Gleichberechtigung auswirken können
Beratung sowie regionale und überregionale Unterstützung von Frauen zu allen persönlichen und strukturellen Fragen und Problemen
Administrative Hilfestellung durch Weitervermittlung an zuständige öffentliche Stellen, soziale Einrichtungen und Selbsthilfegruppen

Auftragsgrundlage

§ 79 a Kommunaleselbstverwaltungsgesetz
Saarländisches Landesgleichstellungsgesetz
Dienstanweisung für die Frauenbeauftragte

Zielgruppe

Mädchen und Frauen
Soziale Einrichtungen und Träger
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Aufklärung und Information, sowohl der Öffentlichkeit als auch der jeweiligen Zielgruppe
Durchführung von präventiven Maßnahmen (z. B. Mädchenarbeit)
Thematisierung von Fortschritten/Defiziten bei der gesellschaftlichen Gleichstellung von Mann und Frau
Herstellung der Öffentlichkeit für fachspezifische Themenstellungen
Kontaktpflege, Vernetzung und Kooperation mit Vereinen, Verbänden und sonstigen Institutionen
Motivation zur gegenseitigen Kooperation und Netzwerkarbeit
Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss
Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produkt

11.04.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Personalrat und Schwerbehindertenangelegenheiten
Produkt	11.04.01	Personalrat

verantwortlich

Herr Thomas Baierschmitt, Tel.: 13-2496
Personalrat

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den Fachbereichen zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten
Mitbestimmung und Anhörung in personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge
Organisation und Durchführung von Personalversammlungen, Wahlen usw.

Auftragsgrundlage

Saarländisches Personalvertretungsgesetz (SPersVG)
271. Wahlordnung zum Personalvertretungsgesetz für das Saarland (WO-SPersVG)

Zielgruppe

Verwaltungsleitung
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Vertrauensvolle und ergebnisorientierte Zusammenarbeit mit den betroffenen Beschäftigten, den Fachbereichen, der Verwaltungsführung sowie der Schwerbehindertenvertretung

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Leistung

11.04.01.01 Schwerbehindertenangelegenheiten

Leistung

11.04.01.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Personalrat und Schwerbehindertenangelegenheiten
Produkt	11.04.01	Personalrat
Leistung	11.04.01.01	Schwerbehindertenangelegenheiten

verantwortlich

Herr Uwe Heckmann, Tel.: 13-2376

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den Fachbereichen zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben und zum Wohle der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Beteiligung in personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten im Rahmen der geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen (z.B.: Integrationsvereinbarung), insbesondere ob auch die vom Arbeitgeber nach den §§ 71, 72 und 81 - 84 SGB IX obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden
Organisation und Durchführung von Wahlen der Vertrauensleute

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)
Wahlordnung Schwerbehindertenvertretung (SchwVVO)

Zielgruppe

Schwerbehinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Vertrauensvolle und ergebnisorientierte Zusammenarbeit mit den betroffenen Beschäftigten, den Fachbereichen, der Verwaltungsleitung sowie dem Personalrat

Produkt

11.05.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.01	Steuerungsunterstützung und Controlling

verantwortlich

Herr Markus Otto, Tel.: 13-2216
Fachdienst 11

Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Einführung eines ganzheitlichen Reformansatzes im Sinne des Neuen Steuerungsmodells

Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Bildung und Pflege von Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung sowie der zielorientierten Produktausrichtung

Aufbau und Pflege eines Systems zur Steuerung der Gesamtverwaltung (strategisches Controlling)

Strategisches Controlling durch Abweichanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen

Strategisches Beteiligungsmanagement

Fortentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung

Fertigung von Beteiligungsberichten

Auftragsgrundlage

Vorgaben der Verwaltungsleitung

Vorgaben des Fachbereichsleiters

Vorgaben des Stadtrates

Zielgruppe

Mitglieder der politischen Gremien

Verwaltungsleitung

Ziele

Effektive und effiziente Aufgabenerfüllung der Gesamtverwaltung

Neuausrichtung der Stadtverwaltung von der input- zur outputorientierten Steuerung

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Produkt

11.05.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.02	Zentrale Vergabestelle

verantwortlich

Herr Alexander Sellen, Tel. 13-2242
Zentrale Vergabestelle

Beschreibung

Vorbereitung, Bearbeitung und Durchführung von nationalen und europaweiten Vergabeverfahren (Veröffentlichungsverfahren der Bekanntmachungen im Europäischen Amtsblatt) unter Anwendung der Rechtsvorschriften nach VOB/A, UVgO, VGV, GWB und Richtlinie 2014/24/EU und möglicher Nachträge

- Prüfung der Leistungsverzeichnisse auf Plausibilität
- Festlegung des Bieterkreises bei beschränkter Ausschreibung
- Erstellung der Verdingungsunterlagen und deren Änderung
- Angebotserfassung und Prüfung der rechnerischen Richtigkeit
- Erstellung des Vergabevorschlags
- Prüfung der Vergabeunterlagen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Regelungen und der DA Rechnungsprüfungsamt
- Erstellung der Beschlussvorlage für den zuständigen Ausschuss
- Notwendige Aufhebung von Ausschreibungen bei entsprechender Sachlage
- Bearbeitung von Vergabebeschwerden
- Erstellung der Auftragsschreiben
- Dokumentation der Vergabeverfahren zwecks Überprüfung im Rechtsstreitfall
- Preisverhandlung von Nachträgen inkl. Plausibilitätskontrolle
- Plausibilitätskontrolle von Nachträgen in Hinsicht auf Preiskonformität; Übereinstimmung mit der Verdingungsordnung und dem Vergabehandbuch, gemäß den geltenden Wertgrenzenregelungen
- Erstellung des Nachtragsauftragsschreibens

Produkt

11.05.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.05	Sonstige zentrale Dienstleistungen

verantwortlich

Herr Markus Otto, Tel.: 13-2216
Fachdienst 11

Beschreibung

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern und Verbrauchsmaterialien für den Verwaltungsbedarf
Verwaltungsbücherei
Auftragsstatistiken und Statistiken für eigene Zwecke
Schlüsselverwaltung
Repräsentationsangelegenheiten
Abrechnung von Dienstreisen
Abrechnung der Telefon- und Leitungskosten
Zentrale Datenschutzangelegenheiten
Organisationsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Anforderungen der Verwaltungsleitung und/oder Fachbereiche
Fachgesetze

Zielgruppe

Verwaltungsleitung
Fachbereiche der Stadtverwaltung
Öffentlichkeit
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Verbesserung der Effektivität und Effizienz der Gesamtverwaltung
Vorhalten von zentralen Dienstleistungen, welche die Fachbereiche nicht oder nur unwirtschaftlich leisten können
Bedarfsgerechte und kostengünstige Ausstattung der Verwaltung mit Wirtschaftsgütern

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Produkt

11.06.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Herr Sebastian Feß, Tel.: 13-2217

Beschreibung

Präsentation der Mittelstadt Völklingen nach außen
Information der Medien über kommunale Anliegen sowie Einladung der Medien zu offiziellen, presserelevanten Terminen
Vorbereitung von Pressekonferenzen (Pressetexte, Formulierungen, Presseunterlagen, Zusammenstellen von Pressemappen)
Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
Außendarstellung kommunalpolitischer Vorgänge
Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattungen
Vermittlung von Interviews
Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
Recherche, Erarbeitung und Verfassung oder Redigieren der Berichte
Koordination der Informationen und Beiträge der Fachbereiche
Anfertigung und Archivierung von Fotos

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates
Vorgaben der Verwaltungsleitung
Dienstanweisung für den Pressereferenten

Zielgruppe

Öffentlichkeit
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Kompetente Information der Medien über bedeutsame kommunale Themen, Sachverhalte und Termine

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	Personalmanagement

verantwortlich

Frau Birgit Bessoth, Tel.: 13-2232
Fachdienst 13

Beschreibung

Personalbedarfsplanung
Personalgewinnung und Personaleinsatz
Stellenausschreibungen intern/extern
Bewerbersauswahlverfahren
Bearbeitung von Personalvorgängen
Personalbetreuung
Führung der Personalakten
Ausbildung von Nachwuchskräften und Praktikanten
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplans
Durchführung von Stellenbewertungen
Abwicklung der "leistungsorientierten Bezahlung" einschließlich des dienstlichen Beurteilungswesens
Pflege des Gleitzeitprogramms zur Abwicklung der Gleitzeiterfassung und Führung der Arbeitszeitkonten

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte/innen

Auftragsgrundlage

Vorgaben der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche
Arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften
Beamtenrechtliche Vorschriften
Diverse gesetzliche Vorschriften wie z. B. TzBG, MuSchG, BerzGG, LGG, SGB IX,
Berufsbildungsgesetz
SPersVG
Arbeitsstättenverordnung
Arbeitsstättenrichtlinien
Arbeitssicherheitsgesetz
Unfallverhütungsvorschriften
Reisekostengesetz
Dienstvereinbarungen
Tarifrechtliche Vorschriften
Kindergeldgesetz
Steuerrechtliche Vorschriften
Sozialversicherungsrechtliche Vorschriften
Zusatzversorgungsrechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Verwaltungsleitung
Fachbereiche der Stadtverwaltung
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Sicherstellung eines ausreichenden und qualifizierten Personalbestandes
Rechtlich sichere und wirtschaftliche Begleitung personalwirtschaftlich relevanter Tatbestände
Erfüllung der Rechtsansprüche der Mitarbeiter/innen

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss
Einstellungsausschuss

Produkt

11.07.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.03	Auszubildende

verantwortlich

Frau Birgit Bessoth, Tel.: 13-2232
Fachdienst 13

Beschreibung

Ausbildung von Nachwuchskräften
Darstellung der Ausbildungskosten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates
Beamten- und tarifrechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung

Ziele

Abschluss einer erfolgreichen Ausbildung

Zuständiger Fachausschuss

Einstellungsausschuss

Produkt

11.07.04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.04	Personal ohne feste Zuweisung und Inaktive

verantwortlich

Frau Birgit Bessoth, Tel.: 13-2232
Fachdienst 13

Beschreibung

Ausweis derjenigen Kosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche keinem Arbeitsplatz fest zugeordnet sind (Zeitrente, Mutterschutz, Elternzeit usw.)

Zielgruppe

Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Produkt

11.08.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.01	Haushalts- und Rechnungswesen

verantwortlich

Herr Stephan Groß, Tel.: 13-2070
Fachdienst 15

Beschreibung

Erledigung aller mit dem Haushaltsplan und dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens Abwasserbeseitigung zusammenhängenden Arbeiten (Aufstellung, Ausführung und Abschluss)

Zentrale Finanzbuchhaltung
Beteiligungsverwaltung

Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen, Umlagen und der Steueranteile

Beantragung und Abwicklung von investiven Zuweisungen der Europäischen Union, des Bundes, des Landes und sonstiger öffentlicher Zuweisungsgeber

Aufnahme von investiven Darlehen und Darlehen zur Liquiditätssicherung incl. Abwicklung des Schuldendienstes

Fertigung von Finanzstatistiken

Auftragsgrundlage

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)

Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)

Ratsbeschlüsse

Vorgaben der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Stadtrat und dessen Ausschüsse

Verwaltungsleitung

Fachbereiche der Stadtverwaltung

Externe Fachbehörden

Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Siehe die ausführliche Zielbeschreibung bei den Leistungen

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Leistung

11.08.01.01 Haushaltswesen

11.08.01.02 Rechnungswesen, Jahresabschluss

11.08.01.05 Beteiligungsverwaltung

Leistung

11.08.01.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.01	Haushalts- und Rechnungswesen
Leistung	11.08.01.01	Haushaltswesen

verantwortlich

Herr Stephan Groß, Tel.: 13-2070
Fachdienst 15

Beschreibung

Aufstellung des Haushaltsplanes und der Nachtragshaushaltspläne nebst beizufügender Anlagen und Unterlagen
Aufstellung des Wirtschaftsplanes des Sondervermögens Abwasserbeseitigung
Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs sowie Beratung der Fachbereiche im Rahmen der Haushaltsausführung
Aufstellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie des Investitionsprogramms
Beantragung und Abwicklung von investiven Zuweisungen der Europäischen Union, des Bundes, des Landes und sonstiger öffentlicher Zuweisungsgeber
Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen, Umlagen und Steueranteile
Aufnahme von investiven Krediten sowie Krediten zur Liquiditätssicherung incl. der Abwicklung des Schuldendienstes
Aufstellung des Haushaltssanierungsplanes soweit gesetzlich erforderlich
Erstellung von Finanzstatistiken

Auftragsgrundlage

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)
Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)
Finanzstatistikgesetze
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Stadtrat und dessen Ausschüsse
Verwaltungsleitung
Fachbereiche der Stadtverwaltung
Externe Fachbehörden

Ziele

Erlangung eines genehmigten Haushalts- bzw. Wirtschaftsplanes rechtzeitig vor Beginn des neuen Haushaltsjahres
Überwachung der Planvorgaben
Verbesserung der Flexibilität und der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung bei Planung und Ausführung
Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen
Sicherstellung einer sparsamen, wirtschaftlichen und stetigen Aufgabenerfüllung
Schaffung von Planungssicherheit für alle Fachbereiche der Verwaltung
Beantragung und Abwicklung von investiven Zuweisungen der Europäischen Union, des Bundes, des Landes und sonstiger öffentlicher Zuweisungsgeber
Erreichung günstiger Konditionen bei Darlehensaufnahmen und -umschuldungen

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Begrenzung der auflaufenden Defizite

Leistung

11.08.01.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.01	Haushalts- und Rechnungswesen
Leistung	11.08.01.02	Rechnungswesen, Jahresabschluss

verantwortlich

Frau Katja Ladwein, Tel.: 13-2249
Fachdienst 15

Beschreibung

Erstellung des Jahresabschlusses, bestehend aus Finanz-, Ergebnis- und Vermögensrechnung (Bilanz) einschließlich Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten
Erstellung des Anhangs und der Anlagen zum Jahresabschluss
Aufstellung des konsolidierten Jahresabschlusses nebst Konsolidierungsbericht ("Konzernbilanz") spätestens ab dem Jahr 2017
Koordination der vorgeschriebenen Folgeinventuren einschließlich Beratung der beteiligten Fachbereiche

Erfüllung der Aufgaben einer "Zentralen Finanzbuchhaltung" im kaufmännischen Sinne durch

- Überwachung der korrekten, periodengerechten Verbuchung aller Aufwendungen und Erträge
- Fortschreibung der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten
- Fortschreibung der gebildeten Rückstellungen und Sonderposten
- Führung und Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung
- Erledigung von Wertberichtigungen auf Forderungen und auf das Anlagevermögen

Auftragsgrundlage

Kommunales Selbstverwaltungsgesetz (KSVG)
Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)
Inventurrichtlinie

Zielgruppe

Stadtrat und dessen Ausschüsse
Verwaltungsleitung

Ziele

Kompetente Beratung der Fachbereiche in allen buchungstechnischen Fragen
Fristgemäße Erstellung der jährlichen Abschlüsse in der vorgeschriebenen Form unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) und Inventur (GoI)
Organisation eines wirtschaftlichen und reibungslosen Ablaufs des Buchungsgeschäfts

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Leistung

11.08.01.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.01	Haushalts- und Rechnungswesen
Leistung	11.08.01.05	Beteiligungsverwaltung

verantwortlich

Herr Markus Otto, Tel.: 13-2216
Fachdienst 11

Beschreibung

Abwicklung der Finanzbeziehungen (Erträge aus Dividenden, Aufwendungen aus Verlustausgleichszuweisungen) mit Unternehmen, Gesellschaften und Zweckverbänden, an welchen die Stadt beteiligt bzw. bei denen sie Mitglied ist

Auftragsgrundlage

Kommunaleselbstverwaltungsgesetz (KSVG)

Zielgruppe

Stadtrat und dessen Ausschüsse

Ziele

Maximierung der Erträge bzw. Minimierung der erforderlichen Verlustausgleichszuweisungen
Zeitnahe Information des Stadtrates über die Entwicklung der Beteiligungen

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.03	Zahlungsverkehr und Vollstreckung

verantwortlich

Herr Michael Heng, Tel. 13-2226
Fachdienst 16

Beschreibung

Zentrale Zahlungsabwicklung (Debitoren und Kreditoren)
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
Zentrale Verwahrung von Wertgegenständen
Überwachung der Zahlstellen (Barkassen) im Rahmen der Fachaufsicht
Zentrale Mahnung der offenen Forderungen
Fertigung von Tages- und Zwischenabschlüssen sowie des Jahresabschlusses (Finanzrechnung)
Sammlung und Aufbewahrung der zahlungsbegründenden Unterlagen und Belege
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
Tages- und Festgeldanlagen verfügbarer liquider Mittel

Zentrale Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Geldforderungen einschließlich Zwangsversteigerungen
Zentrale Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
Beitreibung von Geldforderungen externer öffentlicher Stellen im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
Feststellung der befristeten oder unbefristeten Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung und Dokumentation entsprechender Wertberichtigungen (Niederschlagungen)

Auftragsgrundlage

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)
Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)
Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz (SVwVfG)
Saarländisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (SVwVG)
Kostenordnung zum SVwVG
Gesetz über die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren im Saarland (SaarlGebG)
Zivilprozessordnung (ZPO)
Insolvenzordnung (InsO)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Vorlage der angeordneten Belege
Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter liquider Mittel unter Beachtung einer bedarfsgerechten Verfügbarkeit
Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Inanspruchnahme von Kassenkrediten und Kontokorrentlinien
Sichere Verwahrung von hinterlegten Wertgegenständen
Zeitnahe Mahnung der offenen Posten
Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung; die Aufzeichnungen müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
Frühzeitige Erstellung des Jahresabschlusses (Finanzrechnung)

Zeitnahe und vollständige Beitreibung der offenen Posten unter Beachtung von wirtschaftlichen und ressourcenschonenden Gesichtspunkten
Gewährleistung eines rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Vollstreckungsverlaufs

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Produkt

11.08.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.03	Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Leistung

11.08.03.01	Zahlungsverkehr
11.08.03.02	Vollstreckung

Leistung

11.08.03.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.03	Zahlungsverkehr und Vollstreckung
Leistung	11.08.03.01	Zahlungsverkehr

verantwortlich

Frau Kerstin Blum, Tel. 13-2284
Fachdienst 16

Beschreibung

Zentrale Zahlungsabwicklung (Debitoren und Kreditoren)
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
Zentrale Verwahrung von Wertgegenständen
Überwachung der Zahlstellen (Barkassen) im Rahmen der Fachaufsicht
Zentrale Mahnung der offenen Forderungen
Fertigung von Tages- und Zwischenabschlüssen sowie des Jahresabschlusses (Finanzrechnung)
Sammlung und Aufbewahrung der zahlungsbegründenden Unterlagen und Belege
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
Tages- und Festgeldanlagen verfügbarer liquider Mittel

Auftragsgrundlage

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)
Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Vorlage der angeordneten Belege
Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter liquider Mittel unter Beachtung einer bedarfsgerechten Verfügbarkeit
Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Inanspruchnahme von Kassenkrediten und Kontokorrentlinien
Sichere Verwahrung von hinterlegten Wertgegenständen
Zeitnahe Mahnung der offenen Posten
Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung; die Aufzeichnungen müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
Frühzeitige Erstellung des Jahresabschlusses (Finanzrechnung)

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Leistung

11.08.03.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.03	Zahlungsverkehr und Vollstreckung
Leistung	11.08.03.02	Vollstreckung

verantwortlich

Frau Tessa Lanninger, Tel. 13-2316
Fachdienst 16

Beschreibung

Zentrale Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Geldforderungen
Zentrale Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
Beitreibung von Geldforderungen externer öffentlicher Stellen im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
Feststellung der befristeten oder unbefristeten Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung und Dokumentation entsprechender Wertberichtigungen (Niederschlagungen)

Auftragsgrundlage

Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)
Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz (SVwVfG)
Saarländisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (SVwVG)
Kostenordnung zum SVwVG
Gesetz über die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren im Saarland (SaarlGebG)
Abgabenordnung (AO)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Zeitnahe und vollständige Beitreibung der offenen Posten unter Beachtung von wirtschaftlichen und ressourcenschonenden Gesichtspunkten
Gewährleistung eines rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Vollstreckungsverlaufs

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Produkt

11.08.06

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.06	Steuern und sonstige Abgaben

verantwortlich

Herr Stephan Groß, Tel.: 13-2070
Fachdienst 15

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens

- der Realsteuern (Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer),
- der sonstigen kommunalen Verbrauchs- und Aufwandsteuern und
- aller sonstiger öffentlich-rechtlicher Abgaben (Gebühren und Beiträge):

Veranlagung, Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnung sowie Erlass von Haftungsbescheiden

Wahrnehmung der städtischen Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter

Fertigung von Steuer- und Abgabenstatistiken sowie deren Schätzungen

Zuarbeit für die Haushaltssatzungen (Hebesätze der Realsteuern)

Wahrnehmung sämtlicher Arbeiten im Rahmen der Aufgabe "Stadt als Steuerschuldner" gegenüber dem Finanzamt

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz (GrStG)

Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Vergnügungssteuergesetz (VergnStG)

Kommunalabgabengesetz (KAG)

Umsatzsteuergesetz (UStG)

Einkommensteuergesetz (EStG)

Körperschaftsteuergesetz (KStG)

Diverse spezialgesetzliche und
satzungsrechtliche Regelungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Vereine und Verbände

Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Erzielung von höchstmöglichen Steuererträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts
Berücksichtigung und ggfls. Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und
Aufkommenstruktur

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben

Minimierung der Steuerlast der Stadt gegenüber dem Finanzamt

Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades bei Gebühren und Beiträgen

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Produkt

11.08.07

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
Produkt	11.08.07	Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Herr Markus Otto, Tel.: 13-2216
Fachdienst 11

Beschreibung

Ausweis der Zahlungsbeziehungen zwischen dem Stadthaushalt und dem Eigenbetrieb Grundstücks- und Gebäudemanagement (GGM)

Auftragsgrundlage

Vorgaben der Verwaltungsleitung
Vorgaben des Fachbereichsleiters
Vorgaben des Stadtrates

Zielgruppe

Mitglieder der politischen Gremien
Verwaltungsleitung

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Produkt

11.09.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.09.02	Informations-Technologie, Post- und Druckereiservice

verantwortlich

Herr Dr. Martin Alt, Tel.: 13-2438
Fachdienst 14

Beschreibung

Entwicklung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zum Bereich IT
Gewährleistung der Kundenbetreuung und des Benutzerservice
Entwicklung, Pflege und Betreuung von IT-Anwendungen
Betrieb und Unterhaltung von IT-Anwendungen (Installation zentraler und dezentraler Softwarekomponenten, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung)
Betrieb und Unterhaltung einer informationstechnischen Infrastruktur sowie der Telekommunikationsanlagen
Interne und externe Datenkommunikation; Sicherungsmaßnahmen
Betreuung aller IT-Hardwarekomponenten inkl. der Kopier-/Drucksysteme
IT-Schulungen
Betrieb und Betreuung der IT-Ausstattung der Grundschulen und Feuerwehrgerätehäuser
Zentrale Vervielfältigungen und Drucke einschließlich Nachbearbeitung
Bereitstellung der Kommunikationskomponenten für elektronischen Schriftverkehr und Telekommunikation
Bearbeitung des zentralen Posteingangs und Postausgangs

Auftragsgrundlage

Vorgaben der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltungsleitung
Fachbereiche der Stadtverwaltung
Externe Fachbehörden
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Effektive und effiziente Aufgabenerfüllung im Interesse der Gesamtverwaltung
Planvoller Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
Angebot von Online-Bürgerdiensten
Ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an Adressaten

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Produkt

11.09.10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.09.10	Digitalisierung

verantwortlich

Herr Dr. Martin Alt, Tel.: 13-2438
Fachdienst 14

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Recht und Versicherungen
Produkt	11.10.01	Rechtsangelegenheiten

verantwortlich

Frau Anne Schleppe, Tel.: 13-2240
Fachdienst 31

Beschreibung

Beratung der Verwaltungsspitze und der Fachbereiche 2 bis 5
Rechtliche Unterstützung der Fachbereiche 2 bis 5 in deren Verfahren und Aufgaben durch Gutachten, Stellungnahmen, Schriftsätze u.a.
Bearbeitung der Widerspruchsverfahren der Fachbereiche 2 bis 5
Vertretung der Stadt in Prozessen, insbesondere Verwaltungsgerichtsverfahren (für die FB 2 bis 5)
Städtische Satzungen, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften
Vertragsgestaltungen
Information der EinwohnerInnen in Rechtsfragen in Zusammenhang mit der Stadt, Zuständigkeitsfragen, Verfahrensfragen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Saarländische Verfassung
Bürgerliches Gesetzbuch
Strafgesetzbuch
Verwaltungsgerichtsordnung
Verwaltungsverfahrensgesetze (Bund und Land)
Kommunales Selbstverwaltungsgesetz
Versammlungsgesetz
Handelsgesetzbuch
Gewerbeordnung
Gaststättengesetz und Verordnungen
Makler- und Bauträgerverordnung
usw.

Zielgruppe

Verwaltungsleitung
Fachbereiche der Stadtverwaltung
Einwohnerinnen und Einwohner der Region und der Grenzregion
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Effektive und wirtschaftliche Interessenwahrung für die Stadt
Rechtliche korrektes Verwaltungshandeln und -verfahren
Beachtung der Rechtsposition der EinwohnerInnen

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss
bzw. Fachausschuss des betroffenen Fachdienstes

Produkt

11.10.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Recht und Versicherungen
Produkt	11.10.02	Versicherungsangelegenheiten

verantwortlich

Frau Petra Schäffner, Tel.: 13-2310
Fachdienst 31

Beschreibung

Abschluss und Verwaltung von städtischen Versicherungsverträgen aller Art einschließlich Zahlungsverkehr
Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen
Wahrnehmung der sonstigen Aufgaben als kommunales Versicherungsamt
Schiedsmannswesen
Gemeindliche Aufgaben bei der Bestellung von Schöffen und Beisitzern

Auftragsgrundlage

Kommunalselbstverwaltungsgesetz
Bürgerliches Gesetzbuch
GVG
Schiedsordnung

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung
Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Versicherungsschutzes
Bürgernahe Rechtspflege

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Produkt

11.10.10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Recht und Versicherungen
Produkt	11.10.10	Justizariat

verantwortlich

Herr Stefan Forster, Tel.: 13-2210
Justizariat

Produkt

11.11.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.03	Technisches Immobilienmanagement

verantwortlich

Herr Stephan Michely, Tel.: 13-2553
Fachdienst 55

Beschreibung

- Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen an städtischen Gebäuden
- Bauunterhaltung
- Energiemanagement, Gebäudeleittechnik
- Betrieb der Hallen und Sportstätten
- Betrieb der Bäder
- Haus- und Betriebstechnik / Wartung der technischen Anlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Vereine und Verbände
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

- Bauliche Optimierung der öffentlichen Gebäude
- Funktionsfähigkeit und -sicherheit
- rationelle Energienutzung
- Zufriedenheit der Nutzer

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkt

11.14.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern
Produkt	11.14.01	Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern

verantwortlich

Frau Rachida Mathieu, Tel: 13-2442
Fachdienst 26

Beschreibung

Verbesserung des Verständnisses der unterschiedlichen Kulturen, Abbau von Missverständnissen
Durchführung von interkulturellen Veranstaltungen um positive Integrationsverläufe zu schaffen
Intensive Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit Wohlfahrtsverbänden, Fachbereichen der Verwaltung und sonstigen Institutionen zwecks Abbau von Integrationshemmnissen.
Spielerische Sprachförderung in Deutsch in Kindertagesstätten ab dem 3. Lebensjahr (Projekt: "KIKUS") für ein- und zweisprachige Kinder mit sprachlichen Defiziten
Durchführung von Veranstaltungen zu schul- und gesellschaftsrelevanten Themen zwecks Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten der Kinder in den Schulen
Durchführung von Sprachkursen in Deutsch für ausländische Frauen und Mütter

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und des Integrationsbeirates

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger
Kinder und Jugendliche

Ziele

Schaffung von gegenseitiger Annäherung über Musik und Kunst (universelle Werte dienen als Brücke)
Vermittlung von gruppenspezifischen Informationen zwecks Erarbeitung einer gemeinsamen Ausgangsbasis
Vermittlung eines soliden Sprachfundamentes im frühen Kindesalter zwecks Verbesserung der Startbedingungen in der Schule
Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten in den Schulen
Aktivierung der Eltern, beim Abbau von sprachlichen Defiziten ihrer Kinder mitzuwirken
Ausbau der Sprachförderung für Frauen, damit diese besser mit ihrem Umfeld kommunizieren können und in die Lage versetzt werden, sich stärker für die Belange ihrer Kinder einzusetzen.
Optimierung und Koordination von verschiedenen Integrationsmaßnahmen.

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produkt

11.18.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.18	Örtliche Prüfung der Felder "Verwaltung" sowie "Technik"
Produkt	11.18.01	Örtliche Prüfung der Felder "Verwaltung" sowie "Technik"

verantwortlich

Herr Markus Unsöld, Tel. 13-2262
Rechnungsprüfungsamt

Beschreibung

Prüfungsfeld "Verwaltung":

Zentrale Submissionsstelle (Kernhaushalt, Sondervermögen Abwasserbeseitigung, Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Entsorgungszweckverband Völklingen)
Prüfung des Jahresabschlusses des Kernhaushaltes und des Sondervermögens "Abwasserbeseitigung"
Laufende Überwachung der Stadtkasse und ihrer Nebenstellen (Zahlstellen)
Durchführung von regelmäßigen und unvermuteten Kassen- und Vorratsprüfungen
Prüfung von Auftragsvergaben aller Art
Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
Prüfung der Software im Bereich der Haushaltswirtschaft vor ihrer Anwendung
Laufende Überwachung der Zahlungsabwicklung (Visakontrolle)
Prüfung der Verwendung von zweckgebundenen Zuwendungen sowie deren Abrechnung mit den Zuwendungsgebern
Gutachterliche Stellungnahme zu Verfahrensregelungen, zum Erlass oder der Änderung von Satzungen und Dienstanweisungen, soweit kassen- und haushaltsrechtliche Vorgänge hiervon tangiert werden

Prüfungsfeld "Technik":

Prüfung der Planung, Projektierung, Durchführung und Abrechnung von Baumaßnahmen und technischen Anlagen einschließlich deren Betrieb und Unterhaltung
Prüfung von Auftragsvergaben im gesamten Prüfungsfeld
Prüfung von Ingenieur-/Architektenverträgen vor Vertragsabschluss sowie deren Zahlungsabwicklungen
Gutachterliche Stellungnahmen zu Auftragsvergaben sowie zu Ingenieur-/Architektenverträgen vor Vertragsabschluss
Prüfung von Verwendungsnachweisen
Prüfung von Bescheiden gemäß bestehenden Ortssatzungen vor Bescheiderteilung
Laufende Überwachung der Visakontrolle "Technik"

Auftragsgrundlage

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)
Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)
Verwaltungsvorschriften (VV)
Erlasse der Landesregierung
Ortssatzungen
Rechnungsprüfungsordnung (RPO)
Dienstanweisungen
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)
Unterswellenvergabeordnung (UVgO)
Vergabeverordnung (VgV)
Vergabegrundsätze
Verordnungen und Richtlinien der Bundesregierung
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)

Zielgruppe

Stadtrat und dessen Ausschüsse
Verwaltungsleitung
Fachbereiche der Stadtverwaltung

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Vergabe von Aufträgen
Stärkung der Stellung als kompetenter Partner und sachverständiger Gutachter für den Stadtrat, die Verwaltungsleitung und die Verwaltungsfachbereiche
Unterstützung und beratende Begleitung der Verwaltungsfachbereiche im Hinblick auf eine ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Sicherstellung der gesetzlich verankerten Unabhängigkeit und Weisungsungebundenheit im Rahmen der

Produkt

11.18.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.18	Örtliche Prüfung der Felder "Verwaltung" sowie "Technik"
Produkt	11.18.01	Örtliche Prüfung der Felder "Verwaltung" sowie "Technik"

Prüfungsaufgaben

Zuständiger Fachausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss

Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Frau Joelle Schisler; Tel.: 13-2301
Fachdienst 32

Beschreibung

Die Beschreibungen sind in den zum Produkt gehörenden Leistungen aufgeführt

Auftragsgrundlage

Saarländisches Polizeigesetz
Polizeiverordnung über die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf Straßen und in Anlagen der Stadt
Polizeiverordnung über den Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden im Saarland
Verordnung über die Rattenbekämpfung
Infektionsschutzgesetz
Polizeikostenverordnung
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung
Kreislaufwirtschafts- und Abfallbeseitigungsgesetz
Baumschutzverordnung des Stadtverbandes Saarbrücken
Bundes- und Landesjagdgesetz
Diverse sonstige Gesetze und Verordnungen
Gaststättengesetz und -verordnung
Gewerbeordnung
Jugendschutzgesetz
Preisangabenverordnung
Handwerksordnung
Makler- und Bauträgerverordnung
Diverse sonstige rechtliche Bestimmungen
Personenbeförderungsgesetz
Fahrerlaubnisverordnung
Waffengesetz
Sprengstoffgesetz
Unterbringungsgesetz

Zielgruppe

Öffentlichkeit
Externe Fachbehörden
Halterinnen und Halter von Hunden und sonstigen Tieren
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Siehe die ausführliche Zielbeschreibung bei den Leistungen.

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Leistung

12.01.01.01 Allgemeine Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12.01.01.02 Gewerbewesen
12.01.01.03 Verkehrsangelegenheiten
12.01.01.06 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
12.01.01.07 Feuerwerke, Sprengungen
12.01.01.09 Durchführung von Märkten und Messen
12.01.01.10 Umweltinformation und -koordination
12.01.01.12 Katastrophenschutz/Zivilschutz

Leistung

12.01.01.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung	12.01.01.01	Allgemeine Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Frau Joelle Schisler, Tel.: 13-2301
Fachdienst 32

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt
Entwicklung und Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen des Ortsrechts
Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige
Maßnahmen im Rahmen des Gesundheits- und Infektionsschutzes (Besichtigung von Wohnungen, Treffen von Anordnungen zur Gefahrenbeseitigung)
Beratung von Grundstücksbesitzern hinsichtlich der Baumschutzverordnung und Weiterverweisung an den Stadtverband Saarbrücken
Einordnung und Überwachung gefährlicher Hunde
Überwachung der Haltung sonstiger Tiere im Hinblick auf Gefahrenabwehr und Tierschutz (repressive und sorgende Maßnahmen)
Wildschadensbearbeitung (Schadensmeldung, Feststellungsverfahren und Einigungsverhandlung)
Bekämpfung von tierischen Schädlingen durch Treffen von Anordnungen gegenüber dem Störer
Sicherstellung, Entgegennahme und Unterbringung von Hunden; Zusammenarbeit mit örtlichen Tierschutzvereinen und Tierheimen
Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs einschließlich der Anordnung von Abschleppmaßnahmen und Ahndung von Verstößen
Überwachungstätigkeiten zwecks Einhaltung der ortspolizeilichen Vorschriften
Ermittlungs- und Vollstreckungstätigkeiten in städtischen Angelegenheiten und Ermittlungstätigkeiten für externe Behörden
Bereitstellung von Räumen zur Beseitigung von Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlage

Saarländisches Polizeigesetz
Polizeiverordnung über die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf Straßen und in Anlagen der Stadt
Polizeiverordnung über den Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden im Saarland
Verordnung über die Rattenbekämpfung
Infektionsschutzgesetz
Polizeikostenverordnung
Tierschutzgesetz und Vereinbarungen mit Tierheimen
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung
Kreislaufwirtschafts- und Abfallbeseitigungsgesetz
Baumschutzverordnung des Stadtverbandes Saarbrücken
Bundes- und Landesjagdgesetz
Satzung der Stadt Völklingen über die von ihr bereitgestellten Obdachlosenunterkünfte

Zielgruppe

Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Halterinnen und Halter von Hunden und sonstigen Tieren
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Umgehende Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
Umfassende Abwehr von Gefahren für die Öffentlichkeit
Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit der Bevölkerung
Gesundheits- und Infektionsschutz durch Verhütung von übertragbaren Krankheiten
Erhaltung des Baumbestandes in der Stadt
Neutrale Bearbeitung in Wildschadensfällen
Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Tieren

Leistung

12.01.01.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung	12.01.01.01	Allgemeine Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Sicherstellung einer artgerechten Tierhaltung und Versorgung von Tieren in Notsituationen
Würdevolle Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch verkehrsordnende, verkehrsberuhigende und verkehrssicherheitsrelevante Maßnahmen
Verbesserung der Sauberkeit in der Stadt durch Ergreifung von Maßnahmen gegen illegale Abfallablagerungen (Sauberkeit der Containerstandplätze) sowie Verschmutzungen durch Hundekot
Verbesserung der Einhaltung ordnungsrechtlicher Vorgaben hinsichtlich von Ge- und Verboten aus ortspolizeilicher Sicht

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Leistung

12.01.01.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung	12.01.01.02	Gewerbewesen

verantwortlich

Frau Joelle Schisler, Tel.: 13-2301
Fachdienst 32

Beschreibung

Prüfung, Genehmigung und Widerruf von Erlaubnissen für gewerbliche Tätigkeiten, welche einer besonderen Erlaubnis/Genehmigung bedürfen

Untersagung der Ausübung gewerblicher Tätigkeiten, welche keiner speziellen Erlaubnis/Genehmigung bedürfen

Überwachung bestimmter Gewerbebetriebe (Gaststätten, Spielhallen, Makler usw.) in ordnungsrechtlicher Hinsicht auf Einhaltung spezieller rechtlicher Bestimmungen (Hygiene, Jugendschutz, Preisauszeichnung, Prüfpflichten usw.)

Überwachung bestimmter Gewerbeanzeigen (Vorlage der Erlaubnis/Genehmigung, Führungszeugnis, ausländerrechtliche Voraussetzungen usw.)

Führung des Gewerberegisters (An, Ab- und Ummeldungen) einschließlich Information und Auskunftserteilung an Dritte

Beratung der Bürgerinnen und Bürger in allen Fragen zu gewerberechtlichen Bestimmungen

Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz und -verordnung

Gewerbeordnung

Jugenschutzgesetz

Preisangabenverordnung

Handwerksordnung

Makler- und Bauträgerverordnung

Zielgruppe

Externe Fachbehörden

Bürgerinnen und Bürger

Vereine und Verbände

Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Umfassender Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal

Umfassender Schutz der Allgemeinheit durch Abwendung von Schäden

Lückenlose Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten

Zügige und kompetente Bearbeitung der entsprechenden Angelegenheiten

Minimierung der Wartezeit der vorsprechenden Bürgerinnen und Bürger

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Leistung

12.01.01.03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung	12.01.01.03	Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Frau Joelle Schisler, Tel.: 13-2301
Fachdienst 32

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben, welche vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen sowie in sonstiger Weise den öffentlichen Straßenverkehr sichern

Beratungsleistungen über Nutzungen im öffentlichen Verkehrsraum hinsichtlich Genehmigung und Zuständigkeiten

Entscheidung über Sondernutzungen und straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen (Backwaren- und Eisverkauf, Gerüst- und Containeraufstellung, Außengastronomie, Plakaten usw.)

Überwachung der Veranstaltungen und Nutzungen

Erlass von Kostenbescheiden bei unzulässigen Nutzungen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz

Straßenverkehrsordnung

Saarländisches Straßengesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Vereine und Verbände

Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Gewährleistung und Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs

Reduzierung des Zielsuchverkehrs durch eine angemessene Bereitstellung von Parkmöglichkeiten im öffentlichen Verkehrsraum

Attraktive Veranstaltungen im öffentlichen Raum und Belebung der Innenstadt

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Leistung

12.01.01.06

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung	12.01.01.06	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

verantwortlich

Frau Maike Mollet, Tel.: 13-2105
Fachdienst 32

Beschreibung

Feststellung, Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)
Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)
Feststellung, Verfolgung und Ahndung von sonstigen Ordnungswidrigkeiten
Bewilligung von Zahlungserleichterungen
Herbeiführung der Entscheidung durch das zuständige Gericht nach Einsprucherhebung
Herbeiführung der Anordnung von Erzwingshaft durch das zuständige Gericht im Falle der Zahlungsunwilligkeit

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
Straßenverkehrsgesetz (StVG)
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Abfallgesetz
Kreislaufwirtschaftsgesetz
Kommunale Satzungen und Polizeiverordnungen

Zielgruppe

Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Durchsetzung von Bestimmungen, insbesondere den öffentlichen Straßenverkehr betreffend, welche im Falle der Nichtbeachtung als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße geahndet werden können
Zeitnahe Verfolgung und Ahndung solcher Ordnungswidrigkeiten

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Leistung

12.01.01.07

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung	12.01.01.07	Feuerwerke, Sprengungen

verantwortlich

Frau Joelle Schisler, Tel.: 13-2301
Fachdienst 32

Beschreibung

Abgabe von Stellungnahmen zu beabsichtigten Sprengungen
Abgabe von Stellungnahmen zu Sprengstofflaubnisscheinen
Erteilung von Genehmigungen zum Abbrennen von Feuerwerken der Klasse II
Erteilung von Bedingungen und Auflagen zum Abbrennen von Feuerwerken der Klassen III und IV

Auftragsgrundlage

Saarländisches Polizeigesetz
Sprengstoffgesetz

Zielgruppe

Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Sicherstellung des Schutzes von Personen und Sachen bei Sprengungen und Feuerwerken
Zügige und kompetente Bescheidung der Anträge

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Leistung

12.01.01.09

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung	12.01.01.09	Durchführung von Märkten und Messen

verantwortlich

Frau Joelle Schisler, Tel.: 13-2301
Fachdienst 32

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Flächen einschließlich Infrastruktur für die Durchführung von Wochenmärkten und Kirmessen
Vergabe der Standplätze, Sicherstellung der Marktaufsicht und Erhebung der Gebühren

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO)
Kommunales Selbstverwaltungsgesetz (KSVG)
Satzung über die Veranstaltung von Wochenmärkten, Spezialmärkten, Jahrmärkten und Volksfesten in der Mittelstadt Völklingen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Markthändler und Schausteller

Ziele

Durchführung von attraktiven Veranstaltungen im öffentlichen Raum
Belebung der Innenstadt

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Leistung

12.01.01.10

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung	12.01.01.10	Umweltinformation und -koordination

verantwortlich

Frau Joelle Schisler, Tel.: 13-2301
Fachdienst 32

Beschreibung

Ansprechpartner für Beschwerden hinsichtlich Luftimmissionen, -emissionen und Geruchsbelästigungen
Wahrnehmung von Terminen im grenznahen Frankreich hinsichtlich des grenzüberschreitenden
Umweltschutzes
Kontaktstelle für die vom Bergbau betroffene Bevölkerung (Erteilung von Auskünften, Entgegennahme von
Beschwerden, Bergschadensmeldungen und sonstigen Mitteilungen, Weiterleitung an den Bergbaubetreiber
bzw. an die Bergaufsichtsbehörden)
Stellungnahme zu bergrechtlichen Zulassungsverfahren
Stellungnahme zu bergrechtlichen Verfahren zur Entlassung von Betrieben aus der Bergaufsicht

Auftragsgrundlage

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
Immissionsschutzverordnungen
Bundesberggesetz (BBergG)

Zielgruppe

Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Minderung der Umweltbelastungen und Bergbaubeeinträchtigungen für die Bevölkerung

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Leistung

12.01.01.12

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung	12.01.01.12	Katastrophenschutz/Zivilschutz

verantwortlich

Herr Kevin Hewer, Tel.: 13-2901
Fachdienst 33

Beschreibung

Präventive Maßnahmen im Rahmen des Katastrophenschutzes (Sicherstellung der Notwasserversorgung, Bereitstellung von Schutzräumen usw.)
Rettung von Menschen und Tieren in Katastrophensituationen
Schutz von Sachwerten in Katastrophensituationen
Vermeidung und Beseitigung von Gefahren, welche in Katastrophenfällen entstehen könnten bzw. entstanden sind

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz
Weisungen der Unteren Katastrophenschutzbehörde

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung
Bürgerinnen und Bürger
Haus- und Grundstückseigentümer
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Menschen, Tiere und Sachwerte vor Katastrophen schützen
Menschen, Tiere und Sachwerte in Katastrophensituationen befreien und retten
Schäden im Katastrophenfall begrenzen, Folgeschäden vermeiden
Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Produkt

12.02.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Personenstandswesen
Produkt	12.02.01	Bürgerbüro

verantwortlich

Herr Kevin Hewer, Tel.: 13-2901
Fachdienst 33

Beschreibung

Die Beschreibungen sind in den zum Produkt gehörenden Leistungen aufgeführt.

Auftragsgrundlage

Saarländisches Meldegesetz
Melderechtsrahmengesetz
Jugendarbeitsschutzgesetz (§ 2)
Wehrpflichtgesetz (§ 15)
Personalausweisgesetz
Passgesetz
§§ 38 ff. Einkommensteuergesetz (EStG)
Saarländisches Fischereigesetz
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Bundeszentralregistergesetz
Gewerbeordnung
Bestattungsgesetz
Straßenverkehrsgesetz (StVG)
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
Fahrzeugregister-Verordnung
Internationale Kraftfahrzeug-Verordnung
Kraftfahrzeugsteuergesetz (§ 13)
Pflichtversicherungsgesetz
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB; §§ 965 ff)
Tierschutzgesetz und Vereinbarungen mit Tierheimen

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung
Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Siehe die ausführliche Zielbeschreibung bei den Leistungen

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Leistung

12.02.01.01 Meldeangelegenheiten
12.02.01.02 Ausweise und sonstige Dokumente
12.02.01.03 Kfz-Zulassung
12.02.01.04 Bürgerservice und Telefonzentrale
12.02.01.05 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Leistung

12.02.01.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Personenstandswesen
Produkt	12.02.01	Bürgerbüro
Leistung	12.02.01.01	Meldeangelegenheiten

verantwortlich

Herr Kevin Hewer, Tel.: 13-2901
Fachdienst 33

Beschreibung

Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen
Beratung von Meldepflichtigen und Auskünfte an Berechtigte
Mitteilungen an externe Behörden
Pflege des Melderegisters (Kirchenein- und -austritte, Eheschließungen und -scheidungen, Namensänderungen, Geburten, Sterbefälle, Staatsangehörigkeiten, Lebenspartnerschaften) und der Meldekette
Setzen von Auskunfts- und Übermittlungssperren
Leistungen im Rahmen der Amtshilfe
Ermittlung von Wohnsitzen
Ausstellung von steuerlichen Lebensbescheinigungen
Wehrerfassung
Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und -tieren
Förderung der örtlichen Tierschutzvereine und Tierheime

Auftragsgrundlage

Saarländisches Meldegesetz
Melderechtsrahmengesetz
Zugehörige Rechtsverordnungen
Jugendarbeitsschutzgesetz (§ 2)
Wehrpflichtgesetz (§ 15)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB; §§ 965 ff)

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung
Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Sicherstellung der Aktualität und Richtigkeit des Melderegisters
Optimierung des Rechtsverkehrs der Bürgerinnen und Bürger untereinander
Korrektheit der Einwohnerdaten im Zusammenhang mit Sicherheitsfragen
Minimierung der Wartezeit der vorsprechenden Bürgerinnen und Bürger
Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum
Erzielung von Verkaufserlösen bei Versteigerungen von Fundsachen

Stärkung der Bürgernähe und -freundlichkeit der Verwaltung

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Personenstandswesen
Produkt	12.02.01	Bürgerbüro
Leistung	12.02.01.02	Ausweise und sonstige Dokumente

verantwortlich

Herr Kevin Hewer, Tel.: 13-2901
Fachdienst 33

Beschreibung

Erfüllung sämtlicher Aufgaben im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen
Beratung und Erteilung von Auskünften zu Pass- und Visavorschriften
Abwicklung der Angelegenheiten mit der Bundesdruckerei
Pflege der lohnsteuerrelevanten Daten
Jährliche Erstellung und Zustellung der Lohnsteuerkarten sowie Neu- und Ersatzausstellungen (entfällt 2011)
Ausstellung von Fischereischeinen, Anwohner- und Schwerbehindertenparkausweisen, Parkerleichterungen für besondere Gruppen schwerbehinderter Menschen
Erteilung von Bestattungserlaubnissen, Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften
Durchführung von Beglaubigungen

Auftragsgrundlage

Personalausweisgesetz und zugehörige Verordnungen
Passgesetz und zugehörige Verordnungen
§§ 38 ff. Einkommensteuergesetz (EStG)
Saarländisches Fischereigesetz
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Bundeszentralregistergesetz
Gewerbeordnung
Bestattungsgesetz

Zielgruppe

Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Zügige Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen
Kompetente Beratung in Pass- und Visaangelegenheiten
Aktualität der lohnsteuerrelevanten Daten
Zügige Ausstellung der sonstigen Dokumente
Minimierung der Wartezeit der vorsprechenden Bürgerinnen und Bürger

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Leistung

12.02.01.03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Personenstandswesen
Produkt	12.02.01	Bürgerbüro
Leistung	12.02.01.03	Kfz-Zulassung

verantwortlich

Herr Kevin Hewer, Tel.: 13-2901
Fachdienst 33

Beschreibung

Sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit der Zulassung von Kraftfahrzeugen
Erteilung von Ausfuhrkennzeichen und Dauer-Rotkennzeichen sowie von Kurzzeit- und Tarnkennzeichen
Ergreifung von Maßnahmen nach Steuersäumnis-, Versicherungs- und Mängelanzeigen
Durchführung von Betriebsuntersagungen
Einleitung von Fahndungsmaßnahmen
Erteilung von Halterauskünften
Durchführung von Anfragen beim Kraftfahrbundesamt und bei EUCARIS
Führung des Sonderkennzeichenbestandes für die zivile Notfallvorsorge im Straßenverkehr
Bearbeitung von Ersuchen im Rahmen der Amtshilfe

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG)
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
Fahrzeugregister-Verordnung
Internationale Kraftfahrzeug-Verordnung
Sonstige Verordnungen
Kraftfahrzeugsteuergesetz (§ 13)
Pflichtversicherungsgesetz

Zielgruppe

Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Gewährleistung und Verbesserung der Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr dadurch, dass nur mängelfreie und vorschriftsmäßige Kraftfahrzeuge hieran teilnehmen
Minimierung der Wartezeit der vorsprechenden Bürgerinnen und Bürger

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Leistung

12.02.01.04

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Personenstandswesen
Produkt	12.02.01	Bürgerbüro
Leistung	12.02.01.04	Bürgerservice und Telefonzentrale

verantwortlich

Herr Kevin Hewer, Tel.: 13-2901
Fachdienst 33

Beschreibung

Entgegennahme aller, auf der zentralen Rufnummer "13 0" eingehenden Anrufe bei der Stadtverwaltung Völklingen, dem Eigenbetrieb "Grundstücks- und Gebäudemanagement" und dem Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"

Weitervermittlung der Anrufe an die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachbereiche

Erteilung einfacher Auskünfte an die Anruferinnen und Anrufer

Aushändigen von Ausweisen und Pässen

Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen

Beratung von Meldepflichtigen und Auskünfte an Berechtigte

Ausstellung von Melde-, Lebens- und Haushaltsbescheinigungen

Vergabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen an Jugendliche unter 18 Jahre

Ausgabe von Formularen, Infomappen, Wertstoffsäcken und Kühlschranksplaketten

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Vereine und Verbände

Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Zügige Weiterleitung der Telefonate an die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachbereiche

Unmittelbare Erteilung einfacher Auskünfte zur Entlastung der Fachbereiche

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Personenstandswesen
Produkt	12.02.01	Bürgerbüro
Leistung	12.02.01.05	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

verantwortlich

Herr Kevin Hewer, Tel.: 13-2901
Fachdienst 33

Beschreibung

Erst- und Neuerteilung von Fahrerlaubnissen
Versagung und Entzug von Fahrerlaubnissen wegen Nichteignung
Anordnung von Eignungsgutachten und Nachschulungsmaßnahmen
Maßnahmen nach dem "Punktsystem" (Verwarnung, Prüfung, Gutachten Entzug der Erlaubnis)
Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse
Ausstellung von Fahrerkarten
Erst- und Neuerteilung von Personenbeförderungserlaubnissen
Ortskenntnisprüfungen
Erst- und Neuerteilung von Taxen-, Mietwagen und Kraftomnibuserlaubnissen
Festsetzung der Beförderungsentgelte im Taxenverkehr

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz
Personenbeförderungsgesetz
Fahrerlaubnisverordnung

Zielgruppe

Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Gewährleistung, dass nur geeignete und befähigte Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer am Straßenverkehr teilnehmen
Ausschließliche Zulassung von qualifizierten und geeigneten Personen zur gewerblichen Fahrgastbeförderung
Zügige und kompetente Bearbeitung der Angelegenheiten

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Produkt

12.02.04

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Personenstandswesen
Produkt	12.02.04	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

verantwortlich

Frau Julia Lauer, Tel.: 13-2244
Fachdienst 34

Beschreibung

Die Beschreibungen sind in den zum Produkt gehörenden Leistungen aufgeführt.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz und -verordnung
Allg. Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und Einführungsgesetz hierzu
Adoptionswirkungsgesetz
Lebenspartnerschaftsgesetz
Staatsangehörigkeitsgesetz
Bundesvertriebenengesetz
Aufenthaltsgesetz
Europäisches Freizügigkeitsgesetz
Konsulargesetz
Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht aller Staaten
Grundgesetz (GG)
Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz
Flüchtlings- und Vertriebenenrecht
Aufenthaltsgesetz und -verordnung
Namensänderungsgesetz

Zielgruppe

Externe Fachbehörden
Deutsche Bürgerinnen und Bürger
Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger

Ziele

Siehe die ausführliche Zielbeschreibung bei den Leistungen

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Leistung

12.02.04.01 Personenstandswesen
12.02.04.02 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, öffentlich-rechtliche Namensänderungen,
Kirchenaustritte

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Personenstandswesen
Produkt	12.02.04	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Leistung	12.02.04.01	Personenstandswesen

verantwortlich

Frau Julia Lauer, Tel.: 13-2244
Fachdienst 34

Beschreibung

Beratung und Erteilung von Auskünften in allen personenstandsrechtlichen Angelegenheiten
Prüfung der Ehefähigkeit und Vornahme von Eheschließungen
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennnissen
Fortführung der Ehe-, Geburten- und Sterberegister, insbesondere durch Folgebeurkundung
Ausstellung von deutschen und mehrsprachigen Personenstandsurkunden
Beurkundung von Erklärungen, Einwilligungen und Zustimmungen zur Namensführung
Mitwirkung bei der Begründung von Lebenspartnerschaften und Ausstellung von Urkunden hierzu
Entgegennahme und öffentliche Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz
Aufnahme von Versicherungen an Eides statt

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz und -verordnung
Allg. Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und Einführungsgesetz hierzu
Adoptionswirkungsgesetz
Lebenspartnerschaftsgesetz
Staatsangehörigkeitsgesetz
Bundesvertriebenengesetz
Aufenthaltsgesetz
Europäisches Freizügigkeitsgesetz
Konsulargesetz
Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht aller Staaten

Zielgruppe

Deutsche Bürgerinnen und Bürger
Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger

Ziele

Feststellung, Nachweis und Sicherung personenstandsbezogener Daten
Schaffung und Sicherung eindeutiger Personenidentifikationen
Kompetente Beratung und Erteilung von Auskünften zu allen personenstandsrechtlichen Fragen
Fachgerechte und zügige Erledigung sämtlicher Verfahren und Aufgaben
Minimierung der Wartezeit der vorschprechenden Bürgerinnen und Bürger

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Personenstandswesen
Produkt	12.02.04	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Leistung	12.02.04.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Kirchengaustritte

verantwortlich

Frau Julia Lauer, Tel.: 13-2244
Fachdienst 34

Beschreibung

Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit
Feststellung der Rechtsstellung als Deutscher
Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen
Beratung von Einbürgerungsbewerbern
Erstellung und Weiterleitung der Einbürgerungsakten an die zuständige Behörde nach Durchführung einer umfangreichen Vorprüfung
Aushändigung von Einbürgerungsurkunden
Erstellung und Weiterleitung von Mitteilungen auf Grund gesetzlicher Vorgaben nach erfolgter Einbürgerung
Durchführung von öffentlich-rechtlichen Namensänderungen
Entgegennahme und Bearbeitung von Kirchengaustrittserklärungen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und Einführungsgesetz hierzu
Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz
Flüchtlings- und Vertriebenenrecht
Aufenthaltsgesetz und -verordnung
Namensänderungsgesetz
Personenstandsgesetz

Zielgruppe

Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger

Ziele

Kompetente Beratung und Erteilung von Auskünften zu allen Fragen der Staatsangehörigkeit
Fachgerechte und zügige Erledigung sämtlicher Verfahren und Aufgaben
Minimierung der Wartezeit der vorsprechenden Bürgerinnen und Bürger

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Produkt

12.10.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produkt	12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen

verantwortlich

Herr Daniel Schwartz, Tel.: 13-2212
Fachdienst 11

Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Wahlen
Volksabstimmungen
Bürgerentscheide und Bürgerbegehren

Auftragsgrundlage

Kommunalwahlordnung
Kommunalwahlgesetz
Kommunaleselbstverwaltungsgesetz
Bundeswahlordnung
Bundeswahlgesetz
Europawahlordnung
Europawahlgesetz

Zielgruppe

Öffentlichkeit
Parteien
Wählvereinigungen
Wahlberechtigte

Ziele

Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze
Ornungsgemäße Durchführung der Wahlen

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Produkt

12.20.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	12.20.01	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

verantwortlich

Frau Dagmar Menzel, Tel.: 13-2417
Fachdienst 32

Beschreibung

Die Beschreibungen sind in den zum Produkt gehörenden Leistungen aufgeführt.

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz (BSG)
Brandschutz-Organisationsverordnung
Brandschutzsatzung
Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr
Landesbauordnung
Diverse sonstige Rechtsvorschriften
Privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung
Öffentlichkeit

Ziele

Siehe die ausführliche Zielbeschreibung bei den Leistungen.

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Leistung

12.20.01.01 Brandschutz, Feuerwehr
12.20.01.02 Technische Hilfeleistungen
12.20.01.04 Dienstleistungen für Dritte

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	12.20.01	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr
Leistung	12.20.01.01	Brandschutz, Feuerwehr

verantwortlich

Frau Dagmar Menzel, Tel.: 13-2417
Fachdienst 32

Beschreibung

Bekämpfung von Bränden und der von Ihnen ausgehenden Gefahren
Bergung und Rettung von Menschen und Tieren aus Brandsituationen
Brandschutzerziehung und -ausbildung in Schulen, Einrichtungen und Betrieben
Gestellung von Feuersicherheits- bzw. Brandwachen
Aus- und Fortbildung von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr
Hilfeleistung für Organisationen und Verbände
Vorbeugender Brandschutz

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz (BSG)
Brandschutz-Organisationsverordnung
Brandschutzsatzung
Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr
Landesbauordnung
Diverse sonstige Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung
Bürgerinnen und Bürger
Haus- und Grundstückseigentümer
Vereine und Verbände
Kinder und Jugendliche

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von modernen Fahrzeugen, Gerätschaften, Gebäuden und Räumlichkeiten
Ununterbrochene Sicherstellung der Alarmierung
Vermeidung von Bränden und Vorbeugung vor sonstigen Gefahren
Begrenzung der Schäden und Vermeidung von Folgeschäden
Minimierung der Zeitdauer zwischen Alarmierung und Eintreffen am Einsatzort

Leistung

12.20.01.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	12.20.01	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr
Leistung	12.20.01.02	Technische Hilfeleistungen

verantwortlich

Frau Dagmar Menzel, Tel.: 13-2417
Fachdienst 32

Beschreibung

Bergung und Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahrensituationen
Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
Hilfeleistungen für Organisationen und Verbände
Sicherung und Erhaltung von Sachwerten

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz (BSG)
Brandschutz-Organisationsverordnung
Brandschutzsatzung
Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler
Kinder und Jugendliche

Ziele

Menschen, Tiere und Sachwerte umfassend schützen, bergen und retten
Bedarfsgerechte Bereitstellung von modernen Fahrzeugen und Gerätschaften
Ununterbrochene Sicherstellung der Alarmierung
Begrenzung der Schäden und Vermeidung von Folgeschäden
Minimierung der Zeitdauer zwischen Alarmierung und Eintreffen am Einsatzort

Leistung

12.20.01.04

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	12.20.01	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr
Leistung	12.20.01.04	Dienstleistungen für Dritte

verantwortlich

Frau Dagmar Menzel, Tel.: 13-2417
Fachdienst 32

Beschreibung

Prüfung von Feuerlöschern und anderen Feuerlöscheinrichtungen
Prüfung von Atemschutzgeräten
Prüfung von ortsbeweglichen Elektrogeräten
Reinigung von Schutzbekleidung
Bereitstellung von Geräten und Materialien
Ausbildung von Angehörigen auswärtiger Feuerwehren

Auftragsgrundlage

Brandschutzsatzung
Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr
Privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Erzielung von Erträgen für den städtischen Haushalt
Auf- und Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Grundschulen

verantwortlich

Frau Susanne Thull, Tel.: 13-2428
Fachdienst 24

Beschreibung

Sicherstellung eines geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
Bereitstellung und Vorhaltung von Räumlichkeiten und Einrichtungsgegenständen für den Betrieb einer freiwilligen Ganztagschule
Beratung und Auskünfte an Bürgerinnen und Bürger
Bearbeitung von schulrechtliche Angelegenheiten (u.a. Festlegung von Schulbezirksgrenzen, Fragen zu Einschulungen usw.)
Bearbeiten von Themen zur Schulwegsicherheit
Mitwirkung bei der Erstellung des Schulentwicklungsplanes
Organisation der Beförderung der Grundschüler/innen zu den Schulen und den Badeanstalten
Abwicklung der Schulsachkostenbeiträge mit den Nachbarkommunen
Überwachung der Einhaltung der Schulpflicht im Einvernehmen mit der jeweiligen Schulleitung
Organisation und Abwicklung der Schulbuchausleihe an allen Grundschulen
Abwicklung der jährlichen Einschulungsverfahren in Abstimmung mit den Schulleitungen
Modellprojekte in den Grundschulen:
- dt./frz. Grundschule Ludweiler/Lauterbach
- Geigenprojekt der Grundschule Wehrden/Geislautern
- Mus-e-Projekt der Grundschule Haydnstraße
- Einführung der freiwilligen Ganztagschule an allen Grundschulen
- Inclusion (Modellphase in Abstimmung mit dem Land von behinderten und nicht behinderten Kinder in der Grundschule Bergstraße)
- Koop-Jahr an verschiedenen KiTa's und Grundschulen
- Einsatz Schulsekretärinnen durch Dienstleister

Auftragsgrundlage

Schulordnungsgesetz
Schulmitbestimmungsgesetz

Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte
Grundschülerinnen und -schüler

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
Attraktivierung der Schulgebäude nebst Außenanlagen
Ausbau des Angebotes von freiwilligen Ganztagschulen
Montage von Spielgeräten für Schulkinder

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produkt

21.02.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Dienste für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Frau Susanne Thull, Tel.: 13-2428
Fachdienst 24

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Beförderung der Grundschüler und Grundschülerinnen zu den Schulen und den Badeanstalten

Organisation und Abwicklung der Beförderung der Kinder zu den Schulkindergärten

Ausschreibung, Abschluss und Abrechnung der Kosten mit den Beförderungsunternehmen

Festlegung der Beförderungskosten

Auftragsgrundlage

Schulordnungsgesetz (SchOG)

Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Grundschülerinnen und -schüler

Ziele

Gewährleistung eines reibungslosen und sicheren Transportes der Kinder und Jugendlichen

Minimierung des Kostenaufwandes

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produkt

25.01.07

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	25.01.07	Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich

Frau Jenny Ungericht, Tel.: 13-2590
Fachdienst 21

Beschreibung

- Durchführung von Konzerten
- Durchführung von Kulturpreisen und Wettbewerben
- Förderung zielgruppenspezifischer Veranstaltungen und Projekte
- Erhalt und Ausbau von kulturellen Standorten (Treffpunkte schaffen)

Hinweis:

Durch den Fachdienst 11 werden Veranstaltungen anl. der Faasend organisiert bzw. finanztechnisch abgewickelt (Rathaussturm, Ehrung vedienter Karnevalisten und Faasendumzüge). Diese werden im Budget des FD 11 als kulturelle Veranstaltungen ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates
Beschlüsse des WKS

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

Ziele

Basisangebot an kulturellen Veranstaltungen unterschiedlicher Kunstrichtung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Sport

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- Steigerung der Attraktivität der Stadt Völklingen als Wohn-, Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsstandort
- Erarbeitung von Alleinstellungsmerkmalen: Durchführung von überregionalen Veranstaltungen ("einmalig im Saarland und darüber hinaus")

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule
Produkt	25.04.01	Volkshochschule

verantwortlich

Frau Jenny Ungericht, Tel.: 13-2590
Volkshochschule

Beschreibung

Die VHS Völklingen ist eine staatlich anerkannte Einrichtung der Weiterbildung nach dem Saarländischen Weiterbildungs- und Bildungsfreistellungsgesetz und seit ihrer Gründung 1958 in Trägerschaft der Stadt. Sie hat den Auftrag, durch ein qualitatives und flächendeckendes Angebot zur Chancengleichheit beizutragen, Bildungsdefizite abzubauen, die Vertiefung und Ergänzung vorhandener oder den Erwerb neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Qualifikationen zu ermöglichen und zu selbständigem, eigenverantwortlichem Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Leben zu befähigen. Jeder soll möglichst die Weiterbildung erfahren können, die er benötigt.

Das Angebot der Volkshochschule besteht aus

- Kursen in den verschiedenen Fachbereichen der VHS, zudem Seniorenakademie, Junge VHS, Mittlerer Bildungsabschluss
- Maßnahmen mit Arge und der Arbeitsverwaltung, Firmenkurse
- Einzelveranstaltungen (z.B. Vorträge und Exkursionen)
- Projekten (z.B. "Völklingen lebt gesund!", Sprachoffensive Deutsch, Seniorenliteraturpreis)

Auftragsgrundlage

Saarländisches Weiterbildungs- und Bildungsfreistellungsgesetz

Satzung der VHS

Gebühren- und Entgeltordnung der VHS

VHS-Leitbild

Zertifizierung gemäß Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung (AZWV)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Vereine und Verbände

Unternehmen

Schulen

Empfänger/Innen von Arbeitslosengeld I und II

Ziele

Vorhaltung eines flächendeckenden und breitgefächerten Weiterbildungsangebotes

Zuständiger Fachausschuss

VHS-Beirat

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- Steigerung der Attraktivität der Stadt Völklingen als Wohn-, Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsstandort
- Ergänzung des Angebotes im Bildungsbereich (Völklingen als Schulstandort)

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.06	Bibliothek
Produkt	25.06.01	Stadtbibliothek

verantwortlich

Frau Jenny Ungericht, Tel.: 13-2590
Fachdienst 21

Beschreibung

Die Stadtbibliothek stellt Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bibliothek bereit.

Sie eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z. B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und -Bestellsystemen der Bibliotheken in Deutschland (Fernleihe, Digitale Bibliothek etc.).

Bei der Auswahl der Bücher u.a. Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten sowie dem Veranstaltungsangebot orientiert sich die Bibliothek an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken.

- Lese- und Sprachförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Artikel 32: "Staat und Gemeinde fördern das Volksbildungswesen, einschließlich der Volksbüchereien und Volkshochschulen".

Satzung über die Benutzung der Stadtbücherei der Mittelstadt Völklingen vom 19.10.1998

Gebührenordnung für die Benutzung der Stadtbibliothek der Mittelstadt Völklingen vom 28.06.2002

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Bürgerinnen und Bürger

Grundschülerinnen und -schüler

Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger

Kinder und Jugendliche

Ziele

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebots. Kriterien:

- a) Zielbestand: mind. 1 Medium je Einw. des Versorgungsbereiches;
- b) Erneuerungsquote ausreichend hoch, um den Bestand alle 8 Jahre erneuern zu können (entsprechend der Abschreibungsfrist für Bücher und Medien)
- c) online-Fernleihe
- d) Internet-Arbeitsplätze

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Sport

Produkt

25.25.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.25	Archiv
Produkt	25.25.01	Stadtarchiv

verantwortlich

Herr Michael Röhrig, Tel.: 13-2432
Fachdienst 21

Beschreibung

- Bewertung des Archivguts der Stadtverwaltung
- Erschließung von Archivgut durch Übernahme und elektronische Verzeichnung der archivwürdigen Unterlagen der Stadtverwaltung in das Stadtarchiv und Ergänzung der amtlichen Unterlagen durch Übernahme historisch bedeutsamer privater Archive und Sammlungen.
- Durchführung von bestandserhaltenden Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung des Archivguts
- Nutzbarmachung von Archivgut für die Stadtverwaltung und die Bürgerinnen und Bürger
- Erforschung und Publizierung der Geschichte der Stadt Völklingen (z.B. "Völklinger Schätze")

Auftragsgrundlage

- Saarländisches Archivgesetz
- Bundesarchivgesetz
- Dienstanweisung für das Stadtarchiv
- Satzung für das Archiv der Stadt Völklingen
- Gebührenordnung für das Stadtarchiv Völklingen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Wissenschaftliche Institutionen

Ziele

Bereitstellung und Nutzbarmachung des Archivguts der Stadt Völklingen

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Sport

Produkt

31.10.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.10	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.10.01	Sozialangelegenheiten

verantwortlich

Herr Markus Otto, Tel: 13-2216
Fachdienst 11

Beschreibung

Aufgrund der Rücknahme der Delegationssatzung zum 1. Juli 2011 wird die Grundsicherung und sonstige Hilfen vom Regionalverband durchgeführt.

Für die Betreuung vor Ort in Völklingen wird seitens der Stadt ein Büroraum zur Verfügung gestellt, dessen Kosten über dieses Produkt dargestellt werden.

Produkt

31.20.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.20	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
Produkt	31.20.01	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

verantwortlich

Herr Mike Kind, Tel.: 13-2452
Fachdienst 26

Beschreibung

Gemäß § 1 des saarländischen Landesaufnahmegesetzes sind die Kommunen verpflichtet, vom Land zugeteilte Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge aufzunehmen. Hierzu ist deren Unterbringung sicherzustellen.

Auftragsgrundlage

Saarländisches Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produkt

31.50.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.50	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.50.01	Soziale Einrichtungen

verantwortlich

Frau Claudia Schuh, Tel.: 13-2227
Fachdienst 26

Beschreibung

Bereitstellung von Räumen zur Beseitigung von Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlage

Saarländische Polizeigesetz
Satzung der Stadt Völklingen über die von ihr bereitgestellten Obdachlosenunterkünfte

Zielgruppe

Obdachlose Personen

Ziele

Beseitigung der Obdachlosigkeit
Sesshaftmachung des Personenkreises

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produkt

33.10.01

Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	33.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich

Frau Claudia Schuh, Tel.: 13-2227
Fachdienst 26

Beschreibung

Sicherung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur. Hierzu werden aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung (gemäß der thematischen Zuständigkeit) Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege gezahlt. Die Haushaltsmittel des Produktes sind daher auf die entsprechenden Fachdienstbudgets unter Angabe des Produktes 33.10.01 verteilt.

Der überwiegende Teil der Förderung erfolgt im Bereich des Fachdienstes 26 (Jugend-, Frauen-, Senioren- und Integrationsarbeit) z.B. für Kinder- und Jugendarbeit der Caritas, Jugendberufshilfe, Drogenberatung, aufsuchende Jugendsozialarbeit, Gemeinwesenarbeit und Beschäftigungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und des Fachausschusses
Vertragliche Verpflichtungen

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Sozialarbeit in den Stadtteilen
Wiedereingliederung in die Gesellschaft
Hilfestellung und Beistand

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produkt

35.10.04

Produktbereich	35	Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe	35.10	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	35.10.04	Soziale Sonderleistungen

verantwortlich

Frau Julia Lauer, Tel.: 13-2244
Fachdienst 34

Beschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten (Rentenantragstelle)

- Beratung der EinwohnerInnen in sozialversicherungsrechtlichen Fragen
- Aufnahme von Renten- und Krankenversicherungsanträgen, deren Überprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit sowie Beschaffung der erforderlichen Unterlagen und Beglaubigungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB; Kapitel IV, § 93; Kapitel V und Kapitel VI)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Zeitnahe und kompetente Unterstützung der EinwohnerInnen im Rahmen der Feststellung und Geltendmachung ihrer Ansprüche

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	36.10.01	Kindertageseinrichtungen

verantwortlich

Frau Susanne Thull, Tel.: 13-2428
Fachdienst 24

Beschreibung

Im Bereich der Tagespflege soll eine familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 bis 6 Jahren in unterschiedlichen Betreuungsformen (mit und ohne Verpflegung) erfolgen.

Die Aufgabe der städt. Kindertageseinrichtungen ist,

- die Familienerziehung des Kindes mit Hilfe eines eigenständigen Bildungsangebotes zu ergänzen
- alle Kinder entsprechend den Ergebnissen neuerer Lern-, Begabungs- und Sozialisationsforschung in einer ihnen angemessenen Weise zu fördern,
- umweltbedingte Benachteiligungen auszugleichen und soziale Integration anzustreben
- die Eltern in Erziehungsfragen zu unterstützen
- Umsetzung des saarl. Bildungsprogrammes

--> Kinderkrippe (Kinder ab dem 2. Lebensmonat bis 3 Jahre)

Durchgehend von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr (Mittwochnachmittag nur bis 16.00 Uhr)

--> Regelkindergarten (Kinder ab 3 Jahre bis zur Einschulung)

Von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr (außer Mittwochnachmittag). Bei nicht ausreichender Nachfrage am Nachmittag besteht kein Anspruch auf eine Nachmittagsbetreuung. In diesen Fällen wird die Regelkindergartenbetreuung auf täglich sechs Stunden begrenzt.

--> Ganztagsbetreuung (Kinder ab 3 Jahre bis zur Einschulung)

Durchgehend von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr (Mittwochnachmittag nur bis 16.00 Uhr)

Innerhalb der Rahmenöffnungszeiten von 7.00 bis 18.00 Uhr können Veränderungen an den o.g. Öffnungszeiten vorgenommen werden, wenn der Personalschlüssel dies zulässt.

Modellprojekte in den Kindertageseinrichtungen:

- Förderung der zweisprachigen Erziehung
- KIKUS Sprachförderung
- Kids in Bewegung
- Waldpädagogik
- Kooperationsrahmenvertrag Kita-Grundschulen zwischen Stadt VK und Bildungsministerium(Ludweiler, Lauterbach, Bergstraße, Haydnstraße)

Hierzu ist durch die Verwaltung umzusetzen:

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes durch Schaffung der personellen, sächlichen und verwaltungsmäßigen Voraussetzungen im erforderlichen Umfang

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kindgerechten Räumlichkeiten nebst Außenanlagen

Bedarfsgerechte Bereitstellung von kindgerechten Einrichtungsgegenständen und von Spielmaterial

Anforderung und Abrechnung der Personalkostenanteile vom Regionalverband (36 %) und vom Land (29 %)

Hilfestellung bei Anträgen auf Übernahme von Entgelten durch den Regionalverband in wirtschaftlichen Härtefällen (1.-3. Kindergartenjahr)

Auftragsgrundlage

Saarl. Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetz (SKBBG)

Ausführungsverordnungen zum SKBBG

Satzung für die städt. Kindertageseinrichtungen

Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte

Kinder (vom 2. Lebensmonat bis zur Einschulung)

Produkt

36.10.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	36.10.01	Kindertageseinrichtungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes
Störungsfreie und uneingeschränkte Zurverfügungstellung der Einrichtungen während der Öffnungszeiten
einschließlich qualifiziertem Personal
Förderung einer gesunden Ernährung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produkt

36.40.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.40	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.40.01	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit

verantwortlich

Frau Claudia Schuh, Tel.: 13-2227
Fachdienst 26

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Kursen, Veranstaltungen, Projekten und Sonderaktionen
Bereitstellung von personellen und sächlichen Ressourcen zur Auftragserfüllung
Finanzielle Förderung bestimmter Institutionen und Verbände
Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und Schulen
Zusammenarbeit mit freien Trägern wie Jugendfeuerwehr, Jugendrotkreuz und Kirchengemeinden
("Begegnungsstätte für Kinder und Jugendliche")
Betreuung des zentralen städtischen Jugendtreffs (Hofstattstraße) sowie der Räumlichkeiten für Jugendliche in den Stadtteilen
Zusammenarbeit mit der Jugendhilfeplanung des Regionalverbandes und des Landes zur Entwicklung von Präventionsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Ratsbeschlüsse
Richtlinie zur Förderung örtlich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Bildung, Kultur, Kunst, Jugend und Sport

Zielgruppe

Eltern und Erziehungsberechtigte
Kinder und Jugendliche

Ziele

Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung durch zielgerichtete Betreuung
Bereitstellung von Räumen und Plätzen als Treffpunkte mit Gleichaltrigen
Vermittlung von Formen und Regeln des Zusammenlebens in Gruppen
Aktivierung und Förderung von Kreativität und Selbständigkeit
Kompetente Beratung der Kinder und Jugendlichen
Bereitstellung von attraktiven Angeboten und Projekten
Förderung der Bereitschaft zur aktiven Mitgestaltung
Aufbau einer Präventionskette in der Kinder- und Jugendarbeit

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Produkt

41.10.02

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser
Produkt	41.10.02	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger

verantwortlich

Frau Myriam Frantz-Martini, Tel. 13-2278
Fachdienst 15

Beschreibung

Nach dem Saarländischen Krankenhausgesetz tragen die Kommunen die dort differenziert beschriebenen Anteile an den jeweiligen Kosten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz. Diese Beteiligung dient zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten, stationären und teilstationären Versorgung der Bevölkerung durch ein flächendeckendes System leistungsfähiger und eigenverantwortlich wirtschaftender Krankenhäuser.

Auftragsgrundlage

§ 42 des Saarländischen Krankenhausgesetzes (SKHG)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung in Krankenhäusern

Produkt

42.10.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42.10.01	Sportförderung

verantwortlich

Frau Jenny Ungericht, Tel.: 13-2590
Fachdienst 21

Beschreibung

Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

- Informationsstelle für Bürgerinnen und Bürger
- Beratung und Unterstützung von Sportvereinen
- Initiierung, Durchführung oder Unterstützung von sportlichen Ereignissen
- Unterstützung von sportlichen Großereignissen (Deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften)
- Finanzielle Unterstützung der Sportvereine (z.B. Übernahme von Hallenkosten gegenüber dem Regionalverband, Platzwartkosten, Zuschüsse an Vereine mit eigenen Anlagen)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates
Beschlüsse des WKS

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

Ziele

Aufrechterhaltung und Ausbau eines breitgefächerten Sportangebotes
Stärkung der Sportvereinsstrukturen

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Sport

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- Steigerung der Attraktivität der Stadt Völklingen als Wohn-, Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsstandort
- Imagepflege als herausragender Sportstandort

Produkt

42.40.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.01	Sporthallen und -plätze

verantwortlich

Herr Steve Schons, Tel. 13-2582
Fachdienst 51

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen, Sportplätze und Turnhallen (soweit nicht bei Grundschulen)
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung der Gebäude und Plätze
- Organisation der Hausmeisterdienste und des Reinigungswesens
- Bereitstellung für den Schulsport
- Vermietung/ Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/ Überlassung für sonstige Nutzungen, z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- bauliche Unterhaltung, Modernisierung und Sanierung der Gebäude
- Bau und Unterhaltung der technischen Anlagen
- Pflege der Außenanlagen

Kostenstellen:

- Hermann-Neuberger-Stadion
- Umkleidegebäude Hermann-Neuberger-Stadion
- Kunstrasenplatz oberhalb des Hermann-Neuberger-Stadions
- Sportplatz SV Ludweiler
- Schulsportplatz Ludweiler
- Schulsportplatz Lauterbach
- Sportplatz Röchlinghöhe
- Sportplatz Heidstock
- Sportplatz Luisenthal
- Sportplatz Fenne
- Sportplatz Fürstenhausen
- Sportplatz Wehrden
- Sportplatz Geislautern
- Warndtstadion
- Sportplatz Lauterbach
- Hermann-Neuberger-Halle
- Lauterbachhalle
- Warndthalle Ludweiler

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse
Vorgaben der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Vereine und Verbände
Institutionen

Ziele

Förderung des Sports, Förderung des Schulsports, Bereitstellung für sonstige Nutzungen, wirtschaftliche Betriebsführung, Kundenzufriedenheit

Zuständiger Fachausschuss

Wirtschaft, Kultur und Sport

Produkt

42.40.02

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.02	Bäder

verantwortlich

Herr Alexander Sellen, Tel. 13-2242
Fachdienst 51

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades und des Freibades
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung der Bäder
- Bereitstellung für den Schulsport

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse
- Vorgaben der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Region und der Grenzregion
Sportvereine und -verbände

Ziele

Förderung des Sports und der Erholung

Zuständiger Fachausschuss

Wirtschaft, Kultur und Sport

Produkt

51.10.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung

verantwortlich

Herr Michael Zimmer, Tel.: 13-2530
Fachdienst 52

Beschreibung

Die Beschreibungen sind in den zum Produkt gehörden Leistungen aufgeführt.

Auftragsgrundlage

SNG (Saarländisches Naturschutzgesetz)
LBO (Landesbauordnung)
BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz)
BauGB (Baugesetzbuch)
BauNVO (Baunutzungsverordnung)
WHG (Wasserhaushaltsgesetz)
SWG (Saarländisches Wassergesetz)
SDschG (Saarl. Denkmalschutzgesetz)
UVPG (Umwelt-Verträglichkeit-Prüfungs-Gesetz)
Saarländisches UVPG
BlmSchG (Bundes-Immissions-Schutz-Gesetz)
KSVG (Kommunaleselbstverwaltungsgesetz)
FFH (Fauna-/Flora-/Habitatrichtlinie)

Zielgruppe

Stadtrat und dessen Ausschüsse
Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Siehe die ausführliche Zielbeschreibung bei den Leistungen.

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Leistung

51.10.01.01 Räumliche Planungsmaßnahmen
51.10.01.02 Sonstige Bauaufsicht
51.10.01.03 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung
Leistung	51.10.01.01	Räumliche Planungsmaßnahmen

verantwortlich

Herr Michael Zimmer, Tel.: 13-2530
Fachdienst 52

Beschreibung

Betreuung und Mitwirkung bei der Aufstellung/ Änderung des Flächennutzungsplanes
Erarbeitung der städtebaulichen Rahmenplanung mit räumlich-funktionalen Aussagen
Erstellung von Bebauungsplänen sowie Vorhaben- und Erschließungsplänen nach dem BauGB
Erstellung und Fortschreibung von Landschafts-, Gestaltungs- und Grünordnungsplänen sowie von landschaftspflegerischen Begleitplänen
Erarbeitung von Analysen zur Stadtentwicklung sowie Formulierung von städtebaul. Entwicklungszielen
Planungs- und Gestaltungsberatung unter städtebaul. Aspekten
Städtebaufachliche Begleitung bei der Erstellung von städtebaulichen Verträgen
Erstellung von Satzungen gemäß § 34 BauGB
Städtebaufachliche Begleitung von Planfeststellungsverfahren
Stadtentwicklungsplanung unter räumlich-funktionalen Aspekten
Städtebaufachliche Stellungnahmen zur Landesplanung auf der Ebene des Landesentwicklungsplans "Siedlung" und des Landesentwicklungsplans "Umwelt"
Wahrnehmung der Aufgabe "Stadt als Träger öffentlicher Belange" zu Planungen von Nachbargemeinden
Koordination und Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
Städtebaufachliche Begleitung von Revitalisierungsmaßnahmen
Durchführung der Dorferneuerungs- bzw. der Dorfentwicklungsplanung
Planung von Stadtumbauamaßnahmen (Stadtumbau-West) sowie Aufstellung von städtebaul. Entwicklungskonzepten
Umsetzung der INSPIRE- Richtlinie im Rahmen der Bauleitplanung
Durchführung und Betreuung von Maßnahmen im Rahmen der Sozialen Stadt
Städtebaufachliche Begleitung von Maßnahmen aus EU- Programmen z.B. LEADER, INTERREG
Städtebaufachliche Begleitung und Steuerung des UNESCO-Welterbestätten-Programms
Führung des Baulückenkatasters

Auftragsgrundlage

SNG (Saarländisches Naturschutzgesetz)
LBO (Landesbauordnung)
BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz)
BauGB (Baugesetzbuch)
WHG (Wasserhaushaltsgesetz)
SWG (Saarländisches Wassergesetz)
UVPG (Umwelt-Verträglichkeit-Prüfungs-Gesetz)
Saarländisches UVPG
EU-Richtlinien DIN Normen
BimSchG (Bundes-Immissions-Schutz-Gesetz)
KSVG (Kommunalselbstverwaltungsgesetz)
FFH (Fauna-/Flora-/Habitatrichtlinie)

Zielgruppe

Stadtrat und dessen Ausschüsse
Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen sowie des Orts- und Landschaftsbildes
Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen
Beachtung der Belange des Natur- und Umweltschutzes
Schaffung von Grundlagen für den Vollzug städtebaulicher Maßnahmen
Nachhaltiges Flächenmanagement (sparsamer Umgang mit Grund und Boden)

Leistung

51.10.01.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung
Leistung	51.10.01.01	Räumliche Planungsmaßnahmen

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung
Leistung	51.10.01.02	Sonstige Bauaufsicht

verantwortlich

Herr Michael Zimmer, Tel.: 13-2530
Fachdienst 52

Beschreibung

Städtebaul. Prüfung von Vorhaben, welche gemäß § 63 LBO von der Baugenehmigung freigestellt sind
Städtebaul. Prüfung von Vorhaben, welche gemäß § 61 LBO verfahrensfrei sind
Mitwirkung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren gemäß § 64 LBO
Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren gemäß § 65 LBO
Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens zu Bauanträgen im Sinne von § 36 BauGB
Wahrung der Aufgaben der Gemeinde bei der Prüfung von Bauanträgen unter städtebaul. Aspekten
Benennung u. Umbenennung von öffentl. Verkehrsflächen/ Vergabe von Hausnummern
Beratung und Information von Bauherren und Architekten in städtebaul. Fragestellungen
Bearbeitung von Vorkaufsrechten
Städtebaufachliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach dem BImSchG

Auftragsgrundlage

BImSchG (Bundes-Immissions-Schutz-Gesetz)
BauGB (Baugesetzbuch)
BauNVO (Baunutzungsverordnung)
LBO (Landesbauordnung)
DIN-Normen
Sonstige Verordnungen

Zielgruppe

Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Sicherung einer geordneten Stadtentwicklung
Schaffung eines attraktiven Stadtbildes unter gestalterischen und städtebaulichen Aspekten
Vollzug der bauleitplanerisch festgelegten Zielsetzungen und -vorgaben
Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse und einer intakten Umwelt
Schaffung eines attraktiven Stadtbildes sowie Wohn- und Lebensumfeldes unter städtebaulichen Aspekten
Vollzug der bauleitplanerischen Vorgaben und Festsetzungen
Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse, insbesondere unter dem Aspekt des Immissionsschutzes

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung
Leistung	51.10.01.03	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

verantwortlich

Herr Michael Zimmer, Tel.: 13-2530
Fachdienst 52

Beschreibung

Betreuung und Fortsetzung der "Lokalen Agenda 21"
Betreuung der Naturschutzbeauftragten
Durchführung von Umweltaktionen (Umwelttage, Bekämpfung des Riesenbärenklaus usw.)
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmenmanagement im Rahmen der Bauleitplanung
Führung des Öko-Kontos
Umweltverträglichkeitsprüfungen

Auftragsgrundlage

SNG (Saarländisches Naturschutzgesetz)
BauGB (Baugesetzbuch)
UVP (Umwelt-Verträglichkeits-Prüfungs-Gesetz)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Stadtrat und dessen Ausschüsse
Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Steigerung der Umweltqualität durch praktizierten Umwelt- und Naturschutz
Nachhaltige Sicherung des Naturhaushaltes
Mobilisierung und Verbesserung des bürgerschaftlichen Engagements
Sensibilisierung und Information der Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich der Belange des Umwelt- und Naturschutzes
Sicherung und Beachtung eines ökologisch orientierten Flächenmanagements

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.02	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

verantwortlich

Frau Manuela Maas, Tel. 13-2503
Fachdienst 51

Beschreibung

Akquise, Verwaltung und Abrechnung von Fördermitteln der Städtebauförderung (Förderprogramm für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen / S + E, Soziale Stadt, Stadtumbau West) und sonstiger Zuschussprogramme (z. B. Nationale UNESCO-Welterbestätten)
Prüfung bestehender Förderprogramme auf ihre Einsatzmöglichkeiten in Völklingen, Abstimmung mit den zuständigen Fachbereichen und Vermittlung der Förderkriterien
Finanzplanung - auch im Sinne der Mittelbündelung vorhandener Finanzierungsanteile
Förderrechtliche Steuerung, Koordination und Kostenkontrolle von Förderprojekten
Ständige Abstimmung mit den jeweiligen Zuwendungsgebern und dem Haushalt
Grunderwerbe / Bodenverkehr / Bodenordnungen sowie sanierungsrechtliche Genehmigungsverfahren innerhalb der Sanierungs- und Entwicklungsgebiete sowie Ordnungsmaßnahmen im Zusammenhang mit geförderten Projekten
Verwaltung des sanierungsbedingten Haus- und Grundbesitzes einschließlich der Erbbaurechte
Erhebung von Ausgleichsbeträgen

Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Erschließungs-, Ausbau- und Kanalbaubeiträgen einschließlich Vorausleistungen
Kalkulation und Festsetzung von Kanalbenutzungsgebühren

Auftragsgrundlage

BauGB (Baugesetzbuch)
Beschlüsse des Stadtrates
Richtlinien zur Finanzierung

Zielgruppe

Stadtrat und dessen Ausschüsse
Fachbereiche der Stadtverwaltung
Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Entlastung des städtischen Haushaltes durch Ausschöpfung der Zuschussmöglichkeiten von Förderprogrammen
Sicherstellung der Realisierung gewünschter Projekte durch Finanzierungsanteile aus Fördermitteln
Eintreibung öffentlich-rechtlicher Beiträge gemäß der gesetzlichen Bestimmungen

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkt

51.20.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.20	Vermessung und Geoinformationen
Produkt	51.20.01	Vermessungswesen und Geoinformation

verantwortlich

Frau Manuela Maas, Tel.: 13-2503
Fachdienst 51

Beschreibung

Die Beschreibungen sind in den zum Produkt gehörenden Leistungen aufgeführt.

Zur Kennzahl 40470300:

Die starkste Differenz in der Planvorgabe für die internen Dienstleistungen (2011=250; 2012=100) liegt darin, dass bisher alle vermessungstechnischen Einsätze ermittelt wurden. Ab 2012 wird nur die Anzahl der Projekte angegeben.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Saarländisches Vermessungs- und Katastergesetz (SVermKatG)
Verwaltungsvorschrift Liegenschaftskataster (VVLKA)
Saarländische Grundbuchordnung (GBO)
Landesbauordnung (LBO)
Besonderes Gebührenverzeichnis der Vermessungsverwaltung (GebVerzVerm)
HOAI
KSVG

Zielgruppe

Verwaltungsleitung
Fachbereiche der Stadtverwaltung
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Siehe die ausführliche Zielbeschreibung bei den Leistungen.

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Leistung

51.20.01.01 Katastervermessung (Vermessungstätigkeiten nach SVermKatG und LBO)
51.20.01.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen und Sonderaufgaben
51.20.01.04 Raumbezogene Informationssysteme, Geobasisdaten

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.20	Vermessung und Geoinformationen
Produkt	51.20.01	Vermessungswesen und Geoinformation
Leistung	51.20.01.01	Katastervermessung (Vermessungstätigkeiten nach SVerKatG und LBO)

verantwortlich

Herr Franz-Josef Löwen, Tel.: 13-2568
Fachdienst 53

Beschreibung

Katastervermessungen nach § 3 (2) des SVerKatG im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit:
Teilungsvermessungen, Grenzfeststellungen, Wiederherstellung von Grenzvermarkungen

Mithilfe bei der Aktualisierung der automatisierten Liegenschaftskarte durch Übermittlung von Hausnummern, Gebäudebestand, TP- und NivP-Änderungen (§ 16)
Durchführung von Grenzterminen nach § 20 SVerKatG
Auskünfte und Auszüge aus der digitalen Katasterkarte
Grenzangaben, Baueinweisungen und Nachprüfungen nach § 73 (7) der LBO
Auszüge aus der Stadtgrundkarte zum Zwecke von Baugesuchen
Überprüfung von und Stellungnahme zu geplanten Bauvorhaben
Liegenschaftsauskünfte aus dem Automatisierten Liegenschaftsbuch
Grundbucheinsicht im Rahmen des automatisierten Abrufverfahrens

Mitwirkung bei der verwaltungs-, verfahrens- und vermessungstechnischen Abwicklung von Umlagungen und Grenzregelungen im Sinne des § 45 ff des BauGB
Vertretung der Geschäftsstelle des Umlagungsausschusses im Rathaus
Organisation und Vorbereitung der Umlegungssitzungen, Veröffentlichungen und Bürgeranhörungen
Verwaltung und Sicherung abgeschlossener Umlagungsverfahren

Auftragsgrundlage

Saarländisches Vermessungs- und Katastergesetz (SVerKatG)
Verwaltungsvorschrift Liegenschaftskataster (VVLKA)
Saarländische Grundbuchordnung (GBO)
Landesbauordnung (LBO)
Besonderes Gebührenverzeichnis der Vermessungsverwaltung (GebVerzVerm)

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Zeitnahe Abwicklung hoheitlicher Katastervermessungen zur Erfüllung eigener Aufgaben
Sicherung der und Auskünfte über Eigentumsverhältnisse an Grundstücken und Grundstücksrechten
Prüfung von Bauvorlagen und Mitwirkung beim Neu- oder Umbau von baulichen Anlagen
Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt,
Grundstücksverkehr und der Wirtschaftsförderung auf der Grundlage des digitalen Informationssystems

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.20	Vermessung und Geoinformationen
Produkt	51.20.01	Vermessungswesen und Geoinformation
Leistung	51.20.01.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen und Sonderaufgaben

verantwortlich

Herr Franz-Josef Löwen, Tel.: 13-2568
Fachdienst 53

Beschreibung

Topographische Geländeaufnahmen zum Zwecke der Stadt- und Bauplanung und der Aktualisierung des kommunalen Informationssystems

Bauabsteckungen und -überwachungen im kommunalen Hoch- und Tiefbau

Anfertigung von Trassierungs-, Längs- und Querschnittsplänen im Rahmen der Projektplanung

Erstellung digitaler Bebauungspläne

Vermessungen zur Fortschreibung des amtlichen Lage- und Höhennetzes

Ingenieurtechnische Kontroll- und Überwachungsmessungen

Aufnahme von Ver- und Entsorgungsleitungen

Beschaffung von Daten zur Fortführung des kommunalen Kanalinformationssystems

Amtliche Entfernungsangaben

Auskünfte und Einsicht in topographische und kommunale Kartenwerke, Luftbilder und Orthophotos

Anfertigung von Sonderplänen und -drucken

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates

interne Aufträge aus den Fachbereichen

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung

Bürgerinnen und Bürger

Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Unterstützung der verschiedenen Fachbereiche bei der Beschaffung geographischer und topographischer Informationen

Begleitung von hoch- und tiefbaulichen Projekten in Planung, Ausführung und Bauüberwachung

Allgemeine Auskünfte geographischer und topographischer Art

Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Karten, Pläne und Sonderdrucke

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Leistung

51.20.01.04

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.20	Vermessung und Geoinformationen
Produkt	51.20.01	Vermessungswesen und Geoinformation
Leistung	51.20.01.04	Raumbezogene Informationssysteme, Geobasisdaten

verantwortlich

Frau Manuela Maas, Tel. 13-2503
Fachdienst 51

Beschreibung

Einrichtung und Führung einer einheitlichen Datenbank für Geo- und Informationsdaten auf der Basis eines digitalen Geoinformationssystems

Einrichtung und Führung der Stadtgrundkarte

Mitwirkung bei der Zusammenstellung von Daten zur Erstellung einer amtlichen Stadtkarte bzw. Stadtplan

Erstellung von Karten mit Sondermaßstäben zu Planungszwecken

Erstellung thematischer Karten verschiedenartiger Maßstäbe aus digitalem Datenbestand

Zielgruppe

Stadtrat und dessen Ausschüsse

Verwaltungsleitung

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

- Aufbau eines intranet- und internetfähigen Geoinformationssystems
- Schaffung eines Zuganges zu stadt-eigenen Geo- und Metadaten gem. dem saarl. Geodateninfrastrukturgesetz im Rahmen der europäischen INSPIRE-Richtlinie
- Verwaltung fachspezifischer Daten mit Raumbezug
- Bereitstellung digitaler und analoger Plangrundlagen mit spezieller Thematik ggfls. in Korrelation mit den Einwohnermeldedaten
- Statistische Auswertungen (z. B. Wahlanalysen, Einzugsgebiete städt. Infrastruktureinrichtungen)

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Baurechtliche Verfahren
Produkt	52.10.01	Untere Bauaufsichtsbehörde

verantwortlich

Herr Ralf Müller, Tel.: 13-2576
Fachdienst 35

Beschreibung

Baugenehmigungsverfahren, Vorbescheidsverfahren, Kenntnissgabeverfahren, Freistellungsverfahren
Stellungnahme zu Bauvorhaben in anderen Zulassungsverfahren
Ausnahmen und Befreiungen (Abweichungen)
Stellplatznachweis und -ablösung
Beratung bei verfahrensfreien Vorhaben, Bestätigung der Verfahrensfreiheit
Koordination der internen Beteiligung bei Bauvorhaben
Beratung zu Bebaubarkeit von Grundstücken und Entwurfsalternativen
Prüfung der Zulässigkeit von Grundstücksteilungen
Stellungnahme zur Bauleitplanung und örtlichen Bauvorschriften
Bauüberwachung genehmigter, freigestellter und verfahrensfreier Bauvorhaben
Einschreiten gegen unzulässige Bauvorhaben (Einstellung, Nutzungsuntersagung, Beseitigung, Zwangsvollstreckung)
Brandverhütungsschau, technische Bauüberwachung
Führung von Baulastenverzeichnis, Bauaktenkartei und Bauarchiv
Widerspruchsverfahren
Auskünfte, Stellungnahmen
Genehmigung nach dem Besonderen Städtebaurecht des Baugesetzbuches
Einhaltung der Baumschutzsatzung
Wahrnehmung der Aufgaben in Baugenehmigungsverfahren der
- Unteren Bodenschutzbehörde
- Unteren Naturschutzbehörde
- Unteren Wasserschutzbehörde
Ausnahmen von der Energieeinsparverordnung

Auftragsgrundlage

LBO (Landesbauordnung) und Rechtsverordnungen
BauGB (Baugesetzbuch)
BauNVO (Baunutzungsverordnung)

Zielgruppe

Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Schaffung von Rechtssicherheit für Bauvorhaben und bauliche Nutzungen
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Baubestandes
Sicherstellung des Nachbarschaftsschutzes sowie des Nachbarschafts- und Wohnfriedens
Förderung von Gewerbeansiedlungen durch beschleunigte und koordinierte Verfahren
Förderung von umweltgerechtem Bauen

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Produkt

52.20.02

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.20.02	Förderung des privaten und gewerblichen Mietwohnungsbaus

verantwortlich

Herr Stephan Groß, Tel.: 13-2070
Fachdienst 15

Beschreibung

Schaffung von privat und gewerblich genutztem Wohnraum durch Neubauten sowie Sanierung von Altbauten. Die Realisierung erfolgt durch die Gemeinnützige Städtische Wohnungsgesellschaft mbH (GSW) und die Stadtentwicklungsgesellschaft Völklingen mbH (SEV), wobei die Stadt Völklingen die entstehenden Bewirtschaftungsverluste übernimmt.

Produkt

53.30.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung
Produkt	53.30.01	Wasserversorgung (Wasserzweckverband Warndt)

verantwortlich

Frau Olga Smich, Tel.: 13-2267
Fachdienst 15

Beschreibung

Zu diesem Produkt werden die Zahlungsbeziehungen zwischen der Stadt Völklingen und dem Wasserzweckverband Warndt ausgewiesen.

Produkt

53.50.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.50	Kombinierte Versorgung (zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind)
Produkt	53.50.01	Kombinierte Versorgungsbereiche der Stadtwerke Völklingen

verantwortlich

Herr Stephan Groß, Tel.: 13-2070
Fachdienst 15

Beschreibung

Bei diesem Produkt werden die Zahlungsbeziehungen zwischen der Stadt Völklingen und den Versorgungsbereichen der Stadtwerke Völklingen ausgewiesen (z.B. die Konzessionsabgabe).

Produkt

53.70.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produkt	53.70.01	Kommunale Abfallwirtschaft

verantwortlich

Herr Stephan Groß, Tel.: 13-2070
Fachdienst 15

Beschreibung

An Stelle der Stadt Völklingen nimmt der Entsorgungszweckverband Völklingen (EZV) die Aufgaben der örtlichen Abfallentsorgung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger wahr. Die Aufgaben des EZV sind im Wesentlichen

- das Einsammeln und Befördern von Abfällen (Rest- und Bioabfall),
- das Einsammeln, Befördern und Verwerten von Altpapier,
- das Einsammeln, Befördern und Verwerten von Sperrgut und Altholz,
- der Betrieb eines Wertstoffhofes und
- die Abfallberatung.

Bei diesem Produkt werden die Zahlungsbeziehungen zwischen der Stadt und dem EZV ausgewiesen.

Produkt

53.70.04

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produkt	53.70.04	Kompostierungsanlagen

verantwortlich

Herr Tobias Noll, Tel.: 13-2381
Fachdienst 43

Beschreibung

Anlage zur Ablagerung von Gras, Laub, Geäst, Strauchwerk und Gehölzen bis zu einem Einzeldurchmesser von 12 cm aus dem Gebiet der Mittelstadt Völklingen
Gewinnung von Komposterde und Bioheizmasse

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse
Benutzungsordnung für die Kompostieranlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Herstellung von Komposterde für eigene Zwecke sowie für die Einwohner von Völklingen
Herstellung von Bioheizmasse für Heizkraftwerke

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkt

53.80.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.80	Kommunale Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Frau Olga Smich, Tel.: 13-2267
Fachdienst 15

Beschreibung

Zu diesem Produkt werden die Zahlungsbeziehungen zwischen dem städtischen Haushalt und dem Sondervermögen Abwasserbeseitigung ausgewiesen (insbesondere die Erhebung und Abführung der Niederschlagswassergebühren sowie die Personal- und Verwaltungskostenerstattungen).

Produkt

54.10.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

verantwortlich

Herr Martin Jost, Tel.: 13-2549
Fachdienst 54

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Straßen

einschließlich

- Straßennebenanlagen (Parkstreifen, Geh- und Radwege, Begrünung, Kreisverkehre, Brunnenanlagen, Stützmauern)
- verkehrsleitende und regelnde Anlagen (Ampeln, Verkehrsleitanlagen, Verkehrsschilder, Straßenmarkierung)
- öffentliche Beleuchtungsanlagen
- Brücken
- Feldwirtschaftswege
- Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen

Verkehrsentwicklungsplanung

Auftragsgrundlage

Saarländisches Straßengesetz
Bürgerliches Gesetzbuch
Ratsbeschlüsse
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Satzungen
Generalverkehrsplan
Straßenverkehrsunfallkommission (nur Teilnehmer, nicht federführend)
VOB, VOL
Technische Vorschriften
HOA

Zielgruppe

Touristen
Öffentlichkeit
Bürgerinnen und Bürger
Haus- und Grundstückseigentümer
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Optimale Steuerung der Straßenverkehrsströme
Erhaltung eines sauberen und ansprechenden Stadtbildes

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkt

54.10.09

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.09	Betrieb der öffentlichen Einrichtungen

verantwortlich

Herr Uwe Heckmann, Tel: 13-2376
Fachdienst 42

Beschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung der Verkehrsflächen von Schmutz und Abfall, Wildwuchs und Laub nach den einschlägigen Reinigungsplänen
Durchführung von Sonderreinigungen
Durchführung von Laubaktionen
Aufstellen und Entleeren der Abfallbehälter/Papierkörbe
Beseitigung von Eis und Schnee auf den öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen und den sonstigen Flächen im Eigentum der Stadt Völklingen
Abstreuen der Verkehrsflächen bei Glätte
Verwaltung der Jugendverkehrsschule

Auftragsgrundlage

Saarländisches Straßengesetz
Städtische Straßenreinigungssatzung
Ratsbeschlüsse
Dienstanweisung und Arbeitsanweisung für den Winterdienst

Zielgruppe

Öffentlichkeit
Haus- und Grundstückseigentümer

Ziele

Reinigung der Straßen und Sicherstellung eines verkehrssicheren Zustandes der Verkehrswege
Herstellung und Erhaltung eines sauberen und ansprechenden Stadtbildes
Umweltgerechte Entsorgung des Kehrichtes und der Abfälle
Gewährleistung eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes im Stadtgebiet nach den vorliegenden Winterdienstplänen

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkt

54.30.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	54.30	Landesstraßen
Produkt	54.30.01	Landesstraßen

verantwortlich

Herr Martin Jost, Tel.: 13-2549
Fachdienst 54

Beschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung der

- Straßennebenanlagen (Parkstreifen, Geh- und Radwege, Begrünung, Kreisverkehre, Brunnenanlagen, Stützmauern)
- verkehrsleitende und regelnde Anlagen (Ampeln, Verkehrsleitanlagen, Verkehrsschilder, Straßenmarkierung)
- öffentliche Beleuchtungsanlagen

Reinigung von Bauwerken und Fußgängerdurchlässen

Auftragsgrundlage

Saarländisches Straßengesetz
Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Optimale Steuerung der Straßenverkehrsströme
Erhaltung eines sauberen und ansprechenden Stadtbildes

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkt

54.40.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	54.40	Bundesstraßen
Produkt	54.40.01	Bundesstraßen

verantwortlich

Herr Martin Jost, Tel.: 13-2549
Fachdienst 54

Beschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung der

- Straßennebenanlagen (Parkstreifen, Geh- und Radwege, Begrünung, Kreisverkehre, Brunnenanlagen, Stützmauern)
- verkehrsleitende und regelnde Anlagen (Ampeln, Verkehrsleitanlagen, Verkehrsschilder, Straßenmarkierung)
- öffentliche Beleuchtungsanlagen

Reinigung von Bauwerken und Fußgängerdurchlässen

Auftragsgrundlage

Saarländisches Straßengesetz
Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Optimale Steuerung der Straßenverkehrsströme
Erhaltung eines sauberen und ansprechenden Stadtbildes

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkt

54.60.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	54.60	Parkplätze / Parkhäuser
Produkt	54.60.01	Parkplätze / Parkhäuser

verantwortlich

Herr Martin Jost, Tel.: 13-2549
Fachdienst 54

Beschreibung

Grundsätzliches:

Das Produkt beinhaltet lediglich die Parkplätze und Teile der City-Tiefgarage, welche dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, also nicht in die Zuständigkeit des Eigenbetriebes "Grundstücks- und Gebäudemanagement" fallen

Planung, Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb und Bewirtschaftung von Anlagen für den ruhenden Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

Saarländisches Straßengesetz
Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Touristen
Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Bedarfsgerechte, aufwandsoptimierte und bürgerorientierte Schaffung und Vorhaltung von Parkmöglichkeiten für den ruhenden Verkehr
Verbesserung der Leichtigkeit des Verkehrs durch Reduzierung des Parksuchverkehrs
Erzielung von Erträgen

Produkt

54.70.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	54.70	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54.70.01	Öffentlicher Personennahverkehr

verantwortlich

Frau Anna Lena Altmeier, Tel.: 13-2138
Fachdienst 52

Beschreibung

Die Stadt Völklingen ist Aufgabenträger für den Ortsverkehr in Völklingen gemäß dem saarländischen ÖPNV-Gesetz.

Auftragsgrundlage

§ 5 Absatz 3 ÖPNVG

Produkt

55.10.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55.10.01	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze

verantwortlich

Herr Tobias Noll, Tel.: 13-2381
Fachdienst 43

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen sowie Parkanlagen (hierzu gehören öffentliche Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen sowie Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung)
Unterhaltung des Grüns im öffentlichen Verkehrsraum
Erstellung, Aufbau und Fortschreibung eines Baumkatasters
Unterhaltung des Projektes "Ville fleurie"
Beratung und Information der Bürger und Bürgerinnen
Planung, Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen und Jugendtreffs

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Saarl. Spielplatzgesetz
Kinderspielplatzbedarfsplan
Flächennutzungsplan
Bebauungsplan
Baumschutzverordnung
DIN-Vorschriften
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Touristen
Bürgerinnen und Bürger
Kinder und Jugendliche

Ziele

Die städtische Infrastruktur im Bereich der Grünanlagen verbessern, erweitern und erhalten
Die Verkehrssicherheit in den Grünanlagen und im Straßenraum erhalten
Erholungsgebiete bereitstellen und das Erholungsgrün sichern
Altersgemäße Versorgung der Kinder und Jugendlichen mit Spielplätzen und sonstigen Treffpunkten

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkt

55.20.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt	55.20.01	Wald- und Forstwirtschaft

verantwortlich

Frau Verena Lamy, Tel.: 13-2341
Fachdienst 44

Beschreibung

Bewirtschaftung und Pflege des städtischen Waldes durch Forstplanung, Holzernte und Kulturarbeiten
Ausgestaltung des Waldes für Zwecke der Freizeitgestaltung und Naherholung
Jagdnutzung

Auftragsgrundlage

Waldgesetz
Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Touristen
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

Ziele

Jährliche Bereitstellung von Holz für Industrie und Selbstwerber
Wildbretverkauf vom heimischen Wild
Erlebnis "Waldkulturerbe"
Vorhaltung von Kurzzeit- und Feierabenderholung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkt

55.20.04

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt	55.20.04	Unterhaltung von Bachläufen und sonstigen Gewässern

verantwortlich

Herr Martin Jost, Tel.: 13-2549
Fachdienst 54

Beschreibung

Unterhaltung und Reinigung der Bachläufe 3. Ordnung

Auftragsgrundlage

Saarländisches Wassergesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Reinigung, Sanierung und Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung
Fortschreibung des Lauterbach-Gutachtens

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkt

55.30.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen
Produkt	55.30.01	Friedhöfe

verantwortlich

Herr Tobias Noll, Tel.: 13-2381
Fachdienst 43

Beschreibung

Neuanlage von Grabfeldern auf den Friedhöfen
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen für Beisetzungen
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
Pflege und Unterhaltung der Grünflächen auf den Friedhöfen
Durchführung von Aus- und Umbettungen
Überprüfung der Grabmalgenehmigungen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz
Saarländisches Bestattungsgesetz
Feuerbestattungsgesetz
Friedhofssatzung
Gebührensatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Angehörige Verstorbener

Ziele

Gewährleistung von würdevollen Beisetzungen
Vorhaltung ausreichender Bestattungsplätze
Erholungs- und Gesundheitsvorsorge durch ästhetische Gestaltung der Friedhofsanlagen
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Bestattung

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkt

57.10.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement

verantwortlich

Herr Christof Theis, Tel.: 13-2004
Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus

Beschreibung

Die Beschreibungen sind in den zum Produkt gehörenden Leistungen aufgeführt.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates
Vorgaben der Verwaltungsleitung
Förderprogramm für die Völklinger Wirtschaft
Förderprogramm Einzelhandel Innenstadt

Zielgruppe

Öffentlichkeit
Existenzgründer
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Die ausführlichen Zielbeschreibungen sind in den zum Produkt gehörenden Leistungen aufgeführt.

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Sport

Leistung

57.10.01.01 Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
57.10.01.04 Veranstaltungsmanagement

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- Steigerung der Attraktivität der Stadt Völklingen als Wohn-, Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsstandort
- Stärkung der lokalen Wirtschaft
- angepasste Diversifizierung der Wirtschaftsbereiche/Förderung des Strukturwandels
- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Leistung

57.10.01.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement
Leistung	57.10.01.01	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

verantwortlich

Herr Christof Theis, Tel.: 13-2004
Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus

Beschreibung

- Erarbeitung von Förderrichtlinien zur Stärkung der lokalen Wirtschaft und Bearbeitung von Fördermittelanträgen
- Beratung bei der Inanspruchnahme von sonstigen öffentlichen Fördermitteln
- Aufbereitung von statistischen Daten und Wirtschaftskennzahlen sowie deren Publikation
- Beratung und Unterstützung von Unternehmen bei der Standortsuche (Ansiedlung, Gründung, Verlagerung)
- Weiterbildungs- und Informationsveranstaltungen für Unternehmen (Wirtschaftsforum, Seminare)
- Lotsenfunktion für Unternehmen bei allen behördlichen Belangen
- Vermarktung von städtischen Gewerbegrundstücken
- Betreuung des Gewerbe- und Technologiezentrums
- Leerstandsmanagement in der Innenstadt (Gewerbeflächenverzeichnis, u. a.)
- Planung, Realisierung und Kontrolle von Projekten und instrumentellen Programmen zur Erhöhung der Attraktivität der Stadt
- Profilierung der Stadt im Städtewettbewerb / Standortwerbung
- Kontaktaufbau und -pflege mit Wirtschaftsunternehmen, Einzelhandel, Gastronomie- und Beherbergungsgewerbe, Vereinen und Verbänden, Behörden und Institutionen
- Medien- und Öffentlichkeitsarbeit zur Imageverbesserung und Attraktivitätssteigerung der Stadt (Erstellung und Umsetzung von Marketingkonzepten sowie die anschließende Marketingkontrolle)
- Zusammenarbeit mit den Medien aus den Bereichen Print, Internet, Hörfunk und Fernsehen
- Sponsoring von Projekten Dritter
- Führung einer Online-Firmendatenbank

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates
Vorgaben der Verwaltungsleitung
Förderprogramm für die Völklinger Wirtschaft
Förderprogramm Einzelhandel Innenstadt

Zielgruppe

Öffentlichkeit
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

- Stärkung der lokalen Wirtschaft durch Fördermaßnahmen
- Bereitstellung von Informationsangeboten
- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke
- Durchführung von Projekten, die zur Steigerung der Attraktivität der Stadt beitragen

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Sport

Leistung

57.10.01.04

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement
Leistung	57.10.01.04	Veranstaltungsmanagement

verantwortlich

Herr Christof Theis, Tel.: 13-2004
Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus

Beschreibung

- Konzeption, Organisation und Durchführung von städtischen Veranstaltungen einschließlich Werbung
- Akquisition von Sponsoren und Zuschüssen
- Kooperationen mit Dritten (z. B. Weltkulturerbe Völklinger Hütte, Konzertveranstalter, Agenturen, Vereine und Verbände)
- Veranstaltungs- und Kundenservice (Auskünfte, Newsletter und Ticket-System)
- Pflege des Veranstaltungskalenders im Internet sowie in den "Völklinger Stadtnachrichten"

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates
Vorgaben der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Touristen
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Institutionen

Ziele

Bereitstellung eines qualitativ ausgewogenen und vielfältigen Veranstaltungsangebotes vor Ort zur Abdeckung der Bedürfnisse der Zielgruppen

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Sport

Produkt

57.30.02

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.02	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser u.ä.

verantwortlich

Herr Steve Schons, Tel. 13-2582
Fachdienst 51

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäusern
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung der Gebäude
- Organisation der Hausmeisterdienste und des Reinigungswesens
- Bereitstellung für kulturelle Veranstaltungen
- Vermietung/ Überlassung für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke (Dauer- und Einzelbelegung)
- bauliche Unterhaltung, Modernisierung und Sanierung der Gebäude
- Bau und Unterhaltung der technischen Anlagen
- Pflege der Außenanlagen

Kostenstellen:

- Kulturhalle Wehrden
- Dorfgemeinschaftshaus Geislautern

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse
Vorgaben der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Vereine und Verbände
Institutionen

Ziele

Förderung der Kultur, Bereitstellung von Räumlichkeiten für gesellschaftliche Nutzungen, wirtschaftliche Betriebsführung, Kundenzufriedenheit

Produkt

57.30.70

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.70	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)

verantwortlich

Herr Ulf Hoffmann, Tel.: 13-2229
Fachdienst 41/BBD

Beschreibung

Erbringung baulicher und betrieblicher Dienstleistungen als interner Auftragnehmer für die Stadt Völklingen

Erbringung von Dienstleistungen als externer Auftragnehmer für den privaten Sektor

Vorhaltung von öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse
Vorgaben der Verwaltungsführung
Aufträge vom internen, öffentlich-rechtlichen und privaten Sektor

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung
externe Auftraggeber

Ziele

Optimierter Einsatz von Personal, Fahrzeugen und Material

Leistung

57.30.70.01 Fuhrpark
57.30.70.02 Bauhof
57.30.70.03 Werkstätten

Leistung

57.30.70.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.70	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)
Leistung	57.30.70.01	Fuhrpark

verantwortlich

Herr Uwe Heckmann, Tel.: 13-2376
Fachdienst 42

Beschreibung

Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör (ausgenommen Feuerwehr)
Vorhaltung von Fahrzeugen und Personal für Transporte
Betrieb und Unterhaltung einer Tankstelle und einer Waschkalle

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse
Vorgaben der Verwaltungsführung
Anforderungen der Fachbereiche

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung
externe Auftraggeber

Ziele

Bedarfsgerechte und kostengünstige Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
Zügige Abwicklung von Schadensfällen mit der Versicherung
Effiziente Bereitstellung und Pflege von Fahrzeugen und Geräten
Anforderungsgerechte Bereitstellung von Fahrpersonal
Reibungsloser Betrieb und kostengünstige Unterhaltung einer Tankstelle und Waschanlage

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Leistung

57.30.70.02

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.70	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)
Leistung	57.30.70.02	Bauhof

verantwortlich

Herr Uwe Heckmann, Tel.: 13-2376
Fachdienst 42

Beschreibung

Vorhalten eines Zentrallagers mit den wichtigsten Mengenverbrauchsgütern
Erledigung von Arbeiten für die einzelnen Fachbereiche durch die Mitarbeiter der Schlosserei und Malerei
Durchführung von Markierungsarbeiten im Straßenraum und sonstige Arbeiten der Malerei
Durchführung von fachgerechter und effizienter Instandhaltung von Verkehrseinrichtungen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet
Unterhaltung der Brunnenanlagen im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung
Stadtratsbeschlüsse
Anforderungen der Fachbereiche

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung
Öffentlichkeit

Ziele

Kostendeckende, wettbewerbs- und kundenorientierte Aufgabenerledigung für die Auftraggeber

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Leistung

57.30.70.03

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.70	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)
Leistung	57.30.70.03	Werkstätten

verantwortlich

Herr Uwe Heckmann, Tel.: 13-2376
Fachdienst 42

Beschreibung

Durchführung von Reparatur-, Wartungs- und Pflegearbeiten an PKW's, LKW's und Sonderfahrzeugen
Vorbereitung auf die gesetzlich vorgeschriebene Hauptuntersuchung
Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Sonderuntersuchungen (Bremsen usw.)
Vergabe von Reparaturaufträgen an externe Werkstätten
Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten an Maschinen und Geräten

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrszulassungsordnung

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadtverwaltung

Ziele

Fachgerechte und effiziente Durchführung der Arbeiten an den Fahrzeugen
Schnelle, fachgerechte und kostengünstige Wartungs- und Reparaturarbeiten an Maschinen und Geräten
Inanspruchnahme externer Werkstätten nur im unumgänglichen Umfang

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

verantwortlich

Herr Christof Theis, Tel.: 13-2004
Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus

Beschreibung

- Entwicklung der touristischen Infrastruktur und von touristischen Angeboten
- Unterstützung von Veranstaltungen zur touristischen Imagepflege (z. B. Vélo SaarMoselle, Warndtweekend)
- Durchführung von Messeauftritten
- Redaktion und Layouterstellung von touristisch relevanten Angebotsverzeichnissen
- Betrieb einer Tourist-Information sowie Vertrieb von Verkaufsartikeln
- Kooperation mit touristischen Leistungsträgern
- Entwicklung gemeinsamer Projekte in Zusammenarbeit mit überörtlichen Marketingorganisationen (z. B. der Tourismuszentrale des Saarlandes)
- Konzeption und Realisierung von Werbemaßnahmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates
Vorgaben der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Touristen
Unternehmen und Freiberufler

Ziele

Förderung eines angemessenen Übernachtungsangebotes für Touristen
Durchführung von Projekten zur Entwicklung von touristischen Angeboten und Infrastruktur

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Sport

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Steigerung der Attraktivität der Stadt Völklingen als Fremdenverkehrsstandort

Produkt

61.10.01

Produktbereich	61	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Herr Stephan Groß, Tel.: 13-2070
Fachdienst 15

Beschreibung

Ausweisung der Zahlungsströme zu folgenden Bereichen:

Kommunale Steuern:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe), Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Allgemeine Zuweisungen:

Schlüsselzuweisungen vom Land, Familienleistungsausgleich vom Land (Sonderschlüsselzuweisungen) und Zuweisung für die Wahrnehmung vom Mittelstadtaufgaben vom Land

Steueranteile:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Allgemeine Umlagen:

Regionalverbandsumlage, Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlage

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz (GrStG)
Gewerbesteuergesetz (GewStG)
Vergnügungssteuergesetz (VStG)
Städtische Hundesteuersatzung

Kommunalfinanzausgleichsgesetz (K FAG)

Saarländisches Krankenhausgesetz (SKHG; § 42)

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)

Zielgruppe

Externe Fachbehörden
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler

Produkt

61.20.01

Produktbereich	61	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Herr Stephan Groß, Tel. 13-2070
Fachdienst 15

Beschreibung

Ausweis der Zahlungsbeziehungen zu den verbundenen wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Unternehmen sowie zu Sonstigen

Ausweis der Zahlungsbeziehungen zur Stadtparkasse Völklingen und zu sonstigen Beteiligungen, soweit hierfür keine gesonderten Kostenträger/Produkte existieren.

Produkt

71.02.01

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.02	Nicht rechtsfähige örtliche Stiftungen
Produkt	71.02.01	Marlies-Schneider-Heeg-Stiftung für Katzen in Not

Beschreibung

Frau Marlies Heeg, früher wohnhaft in Völklingen, ist in 2019 verstorben. In ihrem Testament hat sie die Stadt Völklingen zum alleinigen und ausschließlichen Erben eingesetzt. Das Erbe ist mit der Auflage verbunden, dass mit dem im Nachlass vorhandenen Vermögen eine Stiftung zu errichten ist, die den Namen "Marlies-Schneider-Heeg-Stiftung für Katzen in Not" tragen soll. Für diese Stiftung gelten die Bestimmungen der in einer Anlage zum Testament beigefügten Stiftungssatzung.

Zweck der Stiftung ist es, Katzen in Not in Völklingen zu helfen. Der Stiftungszweck soll insbesondere durch Zurverfügungstellung von Tiernahrung, tierärztliche Versorgung, Sterilisation, etc. verwirklicht werden.

Auftragsgrundlage

- Beschluss des Stadtrates vom 30.01.2020
- Stiftungssatzung

2023

Anlagen

- **Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt**
- **Berechnungsblätter zur Einhaltung der Defizitobergrenze**
- **Nachweis über das voraussichtliche zahlungsbezogene Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt**
- **Nachweis über das voraussichtliche strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt**
- **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**
- **Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**
- **Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**
- **Übersicht über die Finanzierung der nach § 43 Nr. 11 KommHVO im Anhang der Vermögensrechnung anzugebenden nach § 19 KommHVO übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Anlage 11 a VV) des Vorvorjahres**
- **Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen
- produktorientierter Haushaltsquerschnitt**
- **Übersicht der Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen
- produktorientierter Haushaltsquerschnitt**

Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	§ 4 Abs. 1 S. 2 SaarlandpaktG	44.398.903,87	43.590.648,20	42.774.309,98	41.949.808,38	41.117.061,76	40.275.987,67
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG	808.255,66	816.338,22	824.501,60	832.746,62	841.074,09	849.484,83
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	§ 9 Abs. 3 S. 2 SaarlandpaktG						
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)	§ 13 Abs. 2 SaarlandpaktG Zeile 36a des Finanzhaushalts						
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	Summe Pos. 2 bis 4	808.255,66	816.338,22	824.501,60	832.746,62	841.074,09	849.484,83
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 abzügl. Pos. 5	43.590.648,21	42.774.309,98	41.949.808,38	41.117.061,76	40.275.987,67	39.426.502,84
7	kumulierte Tilgungen	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	808.255,66	1.624.593,88	2.449.095,48	3.281.842,10	4.122.916,19	4.972.401,02
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	§ 4 Abs. 1 SaarlandpaktG	43.590.648,20	42.774.309,98	41.949.808,38	41.117.061,76	40.275.987,67	39.426.502,85
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres	68.000.000,00					
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	§ 3 Abs. 1 SaarlandpaktG	28.421.000,00					

2023

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
Defizitobergrenze 2015			-7.835
Defizitobergrenze 2016			-6.964
Defizitobergrenze 2017			-6.094
Defizitobergrenze 2018			-5.223
Defizitobergrenze 2019			-4.353
Defizitobergrenze 2020			-3.482
Defizitobergrenze 2021			-2.612
Defizitobergrenze 2022			-1.741
Defizitobergrenze 2023			-871
Defizitobergrenze ab 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2023	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	8.900	9.042	142
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	28.000	23.032	-4.968
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.383	12.852	469
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.139	4.132	-7
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	23.411	25.397	1.986
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	76.833	74.456	-2.377
Finanzausgleichsumlage	169	165	-4
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	31.802	28.727	-3.075
Gewerbesteuerumlage	2.130	1.764	-366
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	34.101	30.657	-3.444
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	2.308	3.375	1.067
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr		-871	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2023

Hebesatz 2021	605
Hebesatz maßgebliches Jahr	605
Normalentwicklung	9.042
Grundbetrag	1.495
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2023

Hebesatz brutto 2021	460,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	460,0
Normalentwicklung	23.032
Grundbetrag	5.007
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

2024

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
Defizitobergrenze 2015			-7.835
Defizitobergrenze 2016			-6.964
Defizitobergrenze 2017			-6.094
Defizitobergrenze 2018			-5.223
Defizitobergrenze 2019			-4.353
Defizitobergrenze 2020			-3.482
Defizitobergrenze 2021			-2.612
Defizitobergrenze 2022			-1.741
Defizitobergrenze 2023			-871
Defizitobergrenze ab 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2024	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	8.900	9.108	208
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbsteuer brutto	28.000	23.820	-4.180
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.615	13.535	920
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.336	4.316	-20
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	24.078	26.122	2.044
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	77.929	76.900	-1.029
Finanzausgleichsumlage	169	60	-109
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	35.870	29.302	-6.568
Gewerbsteuerumlage	2.130	1.826	-304
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	38.169	31.188	-6.981
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-4.639	1.314	5.953
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024

Hebesatz 2021	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	605
Normalentwicklung	9.108
Grundbetrag	1.505
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2024

Hebesatz brutto 2021	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	23.820
Grundbetrag	5.178
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

2025

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
Defizitobergrenze 2015			-7.835
Defizitobergrenze 2016			-6.964
Defizitobergrenze 2017			-6.094
Defizitobergrenze 2018			-5.223
Defizitobergrenze 2019			-4.353
Defizitobergrenze 2020			-3.482
Defizitobergrenze 2021			-2.612
Defizitobergrenze 2022			-1.741
Defizitobergrenze 2023			-871
Defizitobergrenze ab 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2025	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	8.900	9.175	275
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbsteuer brutto	28.000	25.419	-2.581
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.010	14.000	990
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.460	4.427	-33
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	24.594	26.683	2.089
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	78.964	79.703	739
Finanzausgleichsumlage	169	332	163
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	38.755	29.888	-8.867
Gewerbsteuerumlage	2.130	1.949	-181
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	41.054	32.168	-8.886
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-8.163	1.461	9.624
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2025

Hebesatz 2021	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	605
Normalentwicklung	9.175
Grundbetrag	1.516
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2025

Hebesatz brutto 2021	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	25.419
Grundbetrag	5.526
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

2026

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
Defizitobergrenze 2015			-7.835
Defizitobergrenze 2016			-6.964
Defizitobergrenze 2017			-6.094
Defizitobergrenze 2018			-5.223
Defizitobergrenze 2019			-4.353
Defizitobergrenze 2020			-3.482
Defizitobergrenze 2021			-2.612
Defizitobergrenze 2022			-1.741
Defizitobergrenze 2023			-871
Defizitobergrenze ab 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2026	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	8.900	9.242	342
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbsteuer brutto	28.000	26.646	-1.354
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.414	14.514	1.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.536	4.498	-38
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	25.270	27.416	2.146
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	80.120	82.315	2.195
Finanzausgleichsumlage	169	411	242
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	40.410	30.486	-9.924
Gewerbsteuerumlage	2.130	2.043	-87
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	42.709	32.939	-9.770
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-10.027	1.938	11.965
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2026

Hebesatz 2021	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	605
Normalentwicklung	9.242
Grundbetrag	1.528
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2026

Hebesatz brutto 2021	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	26.646
Grundbetrag	5.793
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt Anlage 7c und Anlage 11d zu den VV zur KommHVO - Vers. 2.2

Datum:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Fin. Planung 2023	Fin. Planung 2024	Fin. Planung 2025	Fin. Planung 2026	Fin. Planung 2027	Fin. Planung 2028
1. +/- Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.449.284,22	10.335.436,01	17.564.837,95	2.307.784,00	-4.639.393,00	-8.163.048,00	-10.027.065,00	0,00	0,00
2. + Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00	901.325,00	567.550,00	417.550,00	267.550,00	267.550,00	0,00	0,00	0,00
3. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.626.578,96	-3.988.816,07	-4.258.683,00	-4.548.805,00	-4.743.790,00	-5.127.140,00	-5.543.932,00	0,00	0,00
4. + Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. = Saldo nach § 6 Position 1 und 2	-9.075.863,18	7.247.944,94	13.873.704,95	-1.823.471,00	-9.115.633,00	-13.022.638,00	-15.570.997,00	0,00	0,00
6. - Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-800.253,13	-808.255,66	-816.338,22	-824.501,60	-832.746,62	-841.074,09	-849.484,83	0,00	0,00
7. - Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre						0,00	-991.804,17	-3.208.016,00	-3.988.355,00
8. - Rückf. FB zweitvor. Jahr							0,00	-991.804,17	-3.208.016,00
9. - Rückf. FB drittvor. Jahr								0,00	-991.804,17
10. - Rückführung FB viertvor. Jahr									-991.804,18
11. + Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972.967,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12. +/- Korrekturen									
13. = Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.	-9.876.116,31	6.439.689,28	13.057.366,73	-2.647.972,60	-2.975.412,52	-13.863.712,09	-17.412.286,00	-4.199.820,17	-8.188.175,18
14. Zur Information									
14. Verwendbarer Überschuss im Hh-Jahr - ohne offene FB-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	0,00	-9.876.116,31	-3.436.427,03	0,00	0,00	-2.975.412,52	-11.607.656,35	-19.372.901,17	-11.184.726,00
16. - Verwendung									
16. - Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Verwendung Überschuss Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. = Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -	-9.876.116,31	6.439.689,28	13.057.366,73	-2.647.972,60	-2.975.412,52	-13.863.712,09	-17.412.286,00	-4.199.820,17	-8.188.175,18
20. Darin: Rest-U; Verwend im HhJahr/Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Abweichung von der Defizitobergrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.239.664,09	-5.447.221,00	-4.199.820,17	-8.188.175,18
22. Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)	-9.876.116,31	-3.436.427,03	9.620.939,70	6.972.967,10					
24. - Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauende offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)									
25. = Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK				0,00	6.972.967,10				
26. - Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)				0,00	0,00				
27. = Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren				0,00	0,00				
28. Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023				-3.249.348,61					
29. Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK				-3.249.348,61					

Nachweis zahlungsbezogenes Strukturelles Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt Anlage 7c und Anlage 11d zu den VV zur KommHVO - Vers. 2.2

Datum:	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Fin. Planung 2023	Fin. Planung 2024	Fin. Planung 2025	Fin. Planung 2026	Fin. Planung 2027	Fin. Planung 2028	Fin. Planung 2029
1. +/-	14.555.000,00	6.088.000,00	7.482.000,00	3.375.000,00	1.314.000,00	1.461.000,00	1.938.000,00	0,00	0,00	0,00
2. +	0,00	901.325,00	567.550,00	417.550,00	267.550,00	267.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. -	-3.626.578,96	-3.988.816,07	-4.258.683,00	-4.548.805,00	-4.743.790,00	-5.127.140,00	-5.543.932,00	0,00	0,00	0,00
4. +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	10.928.421,04	3.000.508,93	3.790.867,00	-756.255,00	-3.162.240,00	-3.398.590,00	-3.605.932,00	0,00	0,00	0,00
6. -	-800.253,13	-808.255,66	-816.338,22	-824.501,60	-832.746,62	-841.074,09	-849.484,83	0,00	0,00	0,00
7. -						0,00	-991.804,17	-3.208.016,00	-3.988.355,00	0,00
8. -							0,00	-991.804,17	-3.208.016,00	-3.988.355,00
9. -								0,00	-991.804,18	-3.208.016,00
10. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972.967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. =	10.128.167,91	2.192.253,27	2.974.528,78	-1.580.756,60	2.977.980,48	-4.239.664,09	-5.447.221,00	-4.199.820,17	-8.188.175,18	-7.196.371,00
14.	-3.482.000,00	-2.612.000,00	-1.741.000,00	-1.580.757,00						
15.	13.610.167,91	4.804.253,27	4.715.528,78	0,40						

Anlage zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHVO

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ²			
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	3	4	5	5
2022	3.900.000	0	0	0
2023	0	13.100.000	3.100.000	0
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
Summe	3.900.000	13.100.000	3.100.000	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	16.990.314	20.843.785	16.339.267	3.382.000

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) in den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen

Anlage zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 KommHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 EUR
1	2	3
4.1 Anleihen	---	---
4.2 Erhaltene Anzahlungen	---	---
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	---	---
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	---	---
4.3.3 von Sondervermögen	---	---
4.3.4 vom öffentlichen Bereich Darlehen der SIKB	43.918	38.695
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt restliche Darlehen	102.845.829	114.374.231
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung siehe Vorbericht Punkt 3.5:	68.000.000	69.828.370
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Schätzwert	1.683.656	1.450.000
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Schätzwert	1.088.140	250.000
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten Schätzwert	2.071.559	2.000.000
Summe aller Verbindlichkeiten	175.733.102	187.941.296

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	5
1. Gesamtbetrag der Mittel				
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion	11.340,00	11.340,00	11.340,00	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	19.958,40 (37,80)	20374,20 (37,80)	20.412,00 (37,80)	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1. CDU-Fraktion				
2.1.1. Personalkosten				
2.1.2. Sachkosten	2.731,29	2.895,67	6.156,00	
Summe CDU-Fraktion	2.731,29	2.895,67	6.156,00	
2.2. SPD-Fraktion				
2.2.1. Personalkosten				
2.2.2. Sachkosten	7.469,71	7.862,97	7.932,60	
Summe SPD-Fraktion	7.469,71	7.862,97	7.970,40	
2.3. Fraktion DIE LINKE				
2.3.1. Personalkosten				
2.3.2. Sachkosten	389,85	35,70	2.980,80	
Summe Fraktion DIE LINKE	389,85	35,70	2.980,80	
2.4. Fraktion B90/GRÜNE				
2.4.1. Personalkosten				
2.4.2. Sachkosten	2.980,80	2.980,80	2.980,80	
Summe Fraktion B90/GRÜNE	2.980,80	2.980,80	2.980,80	
2.5. AfD-Fraktion				
2.5.1. Personalkosten	3.378,08			
2.5.2. Sachkosten		3.434,40	3.434,40	
Summe AfD-Fraktion	3.378,08	3.434,40	3.434,40	
2.6. Fraktion FDP/Freie Wähler				
2.6.1. Personalkosten				
2.6.2. Sachkosten	2.166,29	2366,89	2527,20	
Summe Fraktion FDP/Freie Wähler	2.166,29	2.366,89	2.527,20	
2.7. Fraktion Wir Bürger VK				
2.7.1. Personalkosten				
2.7.2. Sachkosten	5.702,40	5.702,40	5.702,40	
Summe Fraktion Wir Bürger VK	5.702,40	5.702,40	5.702,40	

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	5
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1. CDU-Fraktion				Fraktionsraum
3.1.1. Bereitstellung von Räumen				Rathausstraße 4-6
3.1.2. Übernahme von Kosten für Literatur				
Summe CDU-Fraktion				
3.2. SPD-Fraktion				Fraktionsraum
3.2.1. Bereitstellung von Räumen				Rathausstraße 4-6
3.2.2. Übernahme von Kosten für Literatur				
Summe SPD-Fraktion				
3.3. Fraktion DIE LINKE				Fraktionsraum
3.3.1. Bereitstellung von Räumen				Rathausstraße 4-6
3.3.2. Übernahme von Kosten für Literatur				
Summe Fraktion DIE LINKE				
3.4. Fraktion B90/GRÜNE				Fraktionsraum
3.4.1. Bereitstellung von Räumen				Rathausstraße 4-6
3.4.2. Übernahme von Kosten für Literatur				
Summe Fraktion B90/GRÜNE				
3.5. AfD-Fraktion				Fraktionsraum
3.5.1. Bereitstellung von Räumen				Rathausstraße 4-6
3.5.2. Übernahme von Kosten für Literatur				
Summe AfD-Fraktion				
3.6. FDP/Freie Wähler				Fraktionsraum
3.6.1. Bereitstellung von Räumen				Rathausstraße 4-6
3.6.2. Übernahme von Kosten für Literatur				
Summe FDP/Freie Wähler				
3.7. Fraktion Wir Bürger VK				Fraktionsraum
3.7.1. Bereitstellung von Räumen				Rathausstraße 4-6
3.7.2. Übernahme von Kosten für Literatur				
Summe Fraktion Wir Bürger VK				
Summe aller Fraktionen	24.818,42	25.278,83	31.752,00	

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 6 KommHVO)

	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026			
	(Ergebnis)	T€	(Ergebnis)	T€	(Ergebnis)	T€	(Ergebnis)	T€	(Ergebnis)	T€	(aktuelle Schätzung)	T€	(aktuelle Schätzung)	T€	(Lt. Finanzplan)	T€	(Lt. Finanzplan)	T€	(Lt. Finanzplan)	T€	(Lt. Finanzplan)	T€	(Lt. Finanzplan)	T€	(Lt. Finanzplan)	
1	9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9	
1. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres																										
a) Allgemeine Rücklage	72.289		67.985	80.266	72.966	72.966	72.966	72.966	112.698	104.803	110.395	116.946	110.746	106.419	95.155	80.368										
b) Ausgleichsrücklage	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Summe Eigenkapital zu Beginn des Haushaltsjahres	72.289		67.985	80.266	72.966	72.966	72.966	72.966	112.698	104.803	110.395	116.946	110.746	106.419	95.155	80.368										
2. Jahresüberschuss (+) Jahresdefizit (-)																										
	-4.304		-7.274	-7.301	6.234	-7.895	-14.408	6.551	-6.200	-4.327	-11.264	-14.787														
3. Stand am Ende des Haushaltsjahres																										
a) Allgemeine Rücklage	67.985		60.711	72.966	79.200	79.200	79.200	79.200	104.803	110.395	116.946	110.746	106.419	95.155	80.368	63.717										
b) Ausgleichsrücklage	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Summe Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	67.985		60.711	72.966	79.200	79.200	79.200	79.200	104.803	110.395	116.946	110.746	106.419	95.155	80.368	63.717										
Veränderung der Allgemeinen Rücklage in %	-5,96		-10,70	20,19	8,54	32,33	5,34	5,93	-5,30	-3,91	-10,58	-24,48														

Nachrichtlich:

Haushaltssanierungsplan erforderlich, wenn

- § 82 a Abs. 1 Nr. 1: Abnahme der Allgemeinen Rücklage in 1 Jahr um mehr als 25 %
- § 82 a Abs. 1 Nr. 2: Abnahme der Allgemeinen Rücklage in 2 Jahren in Folge um mehr als 5 %
- § 82 a Abs. 1 Nr. 3: Aufbrauchen der Allgemeinen Rücklage im Finanzplanungszeitraum

Rückgliederung GGM zum 01.01.2017 --> Bestandsübernahme in das Eigenkapital: 18.003 Mio. €

Korrektur aus EB zum 01.01.2017: 1.552 Mio. €

Umbuchung der Pensions- und Beihilferückstellungen zum 01.01.2019 in das Eigenkapital: 33.498.023 € (Stand: 31.12.2018)

Übernahme zweier Kassenkredite in Höhe von zusammen 20 Mio. € durch das Land in 2020 (Saarlandpakt)

Übersicht über die Finanzierung der nach § 43 Nr. 11 KommHVO im Anhang der Vermögensrechnung anzugebenden nach § 19 KommHVO übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2021	+	20.855.734 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-	1.239.125 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		6.137.089 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2021	+	25.753.698 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		9.038.040 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.093.050 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.884.788 €
(-) übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.132.713 €
(+) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit geringer anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.	+	2.752.075 €

Anmerkung: Finanzmittel und Salden sind mit dem jeweiligen Vorzeichen zu versehen, ansonsten sind positive Zahlen ohne Vorzeichen einzugeben,

Übersicht der Erträge und Aufwendungen 2023 nach Produktbereichen (Produktorientierter Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Absatz 7 KommHVO)

Bereich	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	+ Finanzerträge	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	= Finanzergebnis	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
11	1.330.302	-14.492.857	-13.162.555	6.000		6.000	-13.156.555
12	1.833.510	-5.442.400	-3.608.890				-3.608.890
21	865.231	-4.855.461	-3.990.230				-3.990.230
25	750.500	-1.700.129	-949.629	2.500		2.500	-947.129
31	708.118	-593.958	114.160				114.160
33	13.800	-110.685	-96.885				-96.885
36	4.981.113	-9.914.857	-4.933.744				-4.933.744
41		-169.284	-169.284				-169.284
42	654.225	-3.378.635	-2.724.410				-2.724.410
51	910.507	-2.974.046	-2.063.539				-2.063.539
52	197.000	-579.441	-382.441				-382.441
53	10.160.233	-7.458.406	2.701.827				2.701.827
54	1.759.424	-9.509.007	-7.749.583				-7.749.583
55	1.250.684	-1.918.233	-667.549				-667.549
57	427.457	-9.003.840	-8.576.383				-8.576.383
61	79.359.912	-33.933.227	45.426.685	134.853	-3.637.430	-3.502.577	41.924.108
Summe	105.202.016	-106.034.466	-832.450	143.353	-3.637.430	-3.494.077	-4.326.527

Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen 2023 nach Produktbereichen (Produktorientierter Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Absatz 7 KommHVO)

Bereich	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
11	1.120.629	-13.284.564	-12.163.935	-1.575.000	-1.575.000	-1.575.000				
12	1.660.400	-4.929.129	-3.268.729	-1.884.600	-1.884.600	-1.884.600				
21	636.300	-3.974.668	-3.338.368	-10.415.000	-10.415.000	-10.415.000				
25	753.000	-1.674.975	-921.975							
31	708.108	-574.845	133.263	-100.000	-100.000	-100.000				
33	13.800	-100.912	-87.112							
36	4.753.722	-9.482.957	-4.729.235	-150.000	-150.000	-150.000				
41		-169.284	-169.284							
42	544.300	-2.142.183	-1.597.883	600.000	600.000	-2.024.000				
51	654.131	-2.796.349	-2.142.218	992.938	992.938	-437.062				
52	197.000	-565.157	-368.157							
53	10.156.897	-7.455.319	2.701.578							
54	731.000	-5.569.710	-4.838.710	240.000	240.000	-1.645.000				
55	1.207.000	-1.641.592	-434.592	1.120.000	1.120.000	-1.461.000				
57	342.200	-8.603.463	-8.261.263	1.800.000	1.800.000	750.000				
61	79.365.061	-37.570.657	41.794.404	586.348	586.348	586.348	14.233.340	-4.548.805	1.828.370	11.930.455
Summe	102.843.548	-100.535.764	2.307.784	6.704.286	-23.694.600	-16.990.314	14.233.340	-4.548.805	1.828.370	11.930.455

2023

Stellenplan

- *Teil A – Beamte*
- *Teil B – Beschäftigte*
- *Teil C – Gesamt*
- *Auszubildende*

Stellenplan 2023

Anmerkung: Die Änderungen sind durch "Fettdruck" hervorgehoben.

Teil A: Beamte

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Besoldungsgruppe 2023		Besoldungsgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZA	BG	VZA	BG	VZA	
Verwaltungsleitung Verwaltungsleitung	1	1	Oberbürgermeister/in	11	B 5	1,00	B 5	1,00	B 4	1,00	
	2	2	Bürgermeister/in	11	B 3	1,00	B 3	1,00	B 2	1,00	
	3	3	Pers.Ref. OB	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13	1,00	
	4	4	Büroleiter/in BM	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	
						4,00		4,00		4,00	
Stabsstelle Justiziarat	5	-	Leiter/in Justiziarat	11	A 16	1,00	-	-	-	-	Verlagert von Nr. 12/1. Nachtrag 2022, Fachdienst 11, Fachbereichsleiter 1
						1,00		0,00		0,00	
Rechnungsprüfungsamt	6	5	Leiter/in RPA	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	-	
	7	6	Sachbearbeiter/in	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	8	7	Sachbearbeiter/in	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
						3,00		3,00		2,00	
Zentrale Vergabestelle	9	8	Leiter/in Vergabestelle	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	-	
	10	9	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	9c	1,00	
						2,00		2,00		1,00	
Stabsstelle Digitalisierung	11	10	Leiter/in Stabsstelle Digitalisierung	11	A 15	0,50	A 15	0,50	A 14	0,20	
						0,50		0,50		0,20	
Referat für Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus	12	11	Leiter/in des Referates	57	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
						1,00		1,00		1,00	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Besoldungsgruppe 2023		Besoldungsgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste											
Verwaltungsmanagement	-	12	Fachbereichsleiter/in 1	11	-	-	A 16	1,00	A 16	1,00	verlagert nach Nr. 5 Stabsstelle Justizariat
	-	13	Fachdienstleiter/in 11	11	-	-	A 13 S	1,00	-	-	frei seit 01.05.2022; verlagert nach Nr. 79, Fachdienst 51
	13	-	Fachdienstleiter/in 11	11	A 13 S	1,00	-	-	-	-	verlagert von Nr. 17/1. Nachtrag 2022
	14	14	Sachbearbeiter/in	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	
	15	-	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	16	15	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
	-	16	Sachbearbeiter/in	11	-	-	A 8	1,00	-	-	Streichung, Vollzug k. w.-Vermerk
						4,00		5,00		3,00	
Steuerungsunterstützung											
	-	17	Fachdienstleiter/in 12	11	-	-	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	verlagert nach Nr. 13, Fachdienst 11 wg. Auflösung FD 12
						0,00		1,00		1,00	

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr, BG = Besoldungsgruppe, VZÄ = Vollzeitäquivalent

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Besoldungsgruppe 2023		Besoldungsgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZA	BG	VZA	BG	VZA	
	32	31	Pool	11	A 10	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	Anhebung; Für Übernahme Beamtenanwärterinnen/Pool
	33	32	Pool	11	A 10	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärterinnen/Pool
	34	33	Pool	11	A 10	1,00	A 9	1,00	-	-	Anhebung; Für Übernahme Beamtenanwärterinnen/Pool
	35	34	Pool	11	A 10	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	Anhebung; Für Übernahme Beamtenanwärterinnen/Pool
	36	35	Pool	11	A 10	1,00	A 9	1,00	-	-	Anhebung; Für Übernahme Beamtenanwärterinnen/Pool
	37	36	Pool	11	A 10	1,00	A 9	1,00	-	-	Anhebung; Für Übernahme Beamtenanwärterinnen/Pool
	38	37	Pool	11	A 10	1,00	A 9	1,00	-	-	Anhebung; Für Übernahme Beamtenanwärterinnen/Pool
	39	38	Pool	11	A 10	1,00	A 9	1,00	-	-	Anhebung; Für Übernahme Beamtenanwärterinnen/Pool
	40	39	Pool	11	A 10	1,00	A 9	1,00	-	-	Anhebung; Für Übernahme Beamtenanwärterinnen/Pool
	41	40	Pool	11	A 10	1,00	A 9	1,00	-	-	Anhebung; Für Übernahme Beamtenanwärterinnen/Pool Anhebung; Für Übernahme Beamtenanwärterinnen/Pool
	42	41	Pool	11	A 10	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärterinnen/Pool
	43	42	Pool	11	A 10	1,00	A 9	1,00	-	-	Anhebung; Für Übernahme Beamtenanwärterinnen/Pool

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Besoldungsgruppe 2023		Besoldungsgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZA	BG	VZA	BG	VZA	
	44	43	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00 17,00	A 8	1,00 15,00	-	- 3,00	
ITP	45	44	Fachdienstleiter/in 14	11	A 15	0,50	A 15	0,50	A 14	0,80	
Finanzmanagement	46	45	Fachdienstleiter/in 15	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	
	47	46	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00 2,00	A 10	1,00 2,00	9c	1,00 2,00	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Besoldungsgruppe 2023		Besoldungsgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZA	BG	VZA	BG	VZA	
Zahlungsmanagement	48	47	Fachdienstleiter/in 16	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
	49	48	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	50	49	Sachbearbeiter/in	11	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 8	1,00	
	-	50	Sachbearbeiter/in	11	-	-	A 6	1,00	-	-	Streichung, frei seit 01.06.20
	-	51	Sachbearbeiter/in	11	-	-	A 7	1,00	-	-	Streichung, frei seit 19.05.20
Fachbereich 2 - Wirtschaftl. Kultur und Soziales VHS, Kultur, Sport, Archiv und Stadtbibliothek						3,00		5,00		2,00	
Kindertagesstätten und Grundschulen	51	52	Sachbearbeiter/in	21	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36
	52	53	Sachbearbeiter/in	36	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36
	53	54	Sachbearbeiter/in	21	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36
	54	55	Sachbearbeiter/in	36	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36
						2,00		2,00		2,00	
Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsarbeit	55	56	Fachdienstleiter/in 26	36	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	56	57	Sachbearbeiter/in	57	A 9 S "Z"	1,00	A 9 S "Z"	1,00	A 9 S "Z"	1,00	
						2,00		2,00		2,00	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Besoldungsgruppe 2023		Besoldungsgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZA	BG	VZA	BG	VZA	
Fachbereich 3 - Bürgerdienste Recht und Versicherungen	57	58	Fachbereichsleiter/in 3		A 14	1,00	A 14	1,00	A 13	1,00	
	58	59	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,75	TZ 75 % befristet bis 31.12.23
						2,00		2,00		1,75	
Öffentliche Ordnung, Verkehr	59	60	Fachdienstleiter/in 32	12	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	Ausgenommen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 a StOberGrVO
	60	61	Sachbearbeiter/in	12	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	61	62	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	62	63	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
	63	-	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	64	64	Sachbearbeiter/in	12	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	Neuschaffung K. w.-vermerk k. u. nach A 8
	65	65	Sachbearbeiter/in	12	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
	66	66	Sachbearbeiter/in	12	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	0,75	TZ 75 % befristet bis 18.03.26
						8,00		7,00		6,75	
	67	67	Sachbearbeiter/in	12	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	0,75	TZ befr. bis 31.12.2024
Standesamt	68	68	Sachbearbeiter/in	12	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	0,75	
	69	69	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	TZ 75 % befristet bis 31.12.2023
	70	70	Sachbearbeiterin	12	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	71	71	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	A 10	1,00	9b	1,00	
	72	-	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	73	72	Sachbearbeiter/in	12	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
					6,00		5,00		4,75		
Untere Bauaufsichtsbehörde	74	-	Sachbearbeiter/in	52	A 11	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	75	73	Sachbearbeiter/in	52	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
					2,00		1,00		0,00		

Teil B: Beschäftigte

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2022			Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	VZA	
Verwaltungsleitung Verwaltungsleitung	1	1	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	2	2	Vorzimmer OB	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	3	3	Vorzimmer BM	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
						3,00		3,00		3,00		
Stabsstelle Justiziarat	4	-	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	-	-	-	-		verrättert von Nr. 20/1, Nachtragsstellenplan, Fachdienst Verwaltungsmanagement
Personalrat	5	4	Personalratsvorsitzende/h	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	6	5	Bürokräft Personalrat	11	3	0,50	3	0,50	3	0,50		
						1,50		1,50		1,50		
Presse- u. Öffentlich- keitsarbeit	7	6	Pressereferent/in	11	12	1,00	12	1,00	12	1,00		
	8	7	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	9c	1,00	-	-		Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	9	8	Sachbearbeiter/in	11	9b	0,67	9b	0,67	9b	0,67		
						2,67		2,67		1,67		
Gleichstellung von Mann und Frau	10	9	Frauenbeauftragte	11	9a	0,5	9a	1,00	9a	1,00		0,5 Stelle verrättert nach Nr. 20, Fachdienst Verwaltungsmanagement
Rechnungsprüfungsamt	11	10	Sachbearbeiter/in	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00		
	12	11	Sachbearbeiter/in	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00		
						2,00		2,00		2,00		
Referat für Wirtschaft, Stadmarketing und Tourismus	13	12	Sachbearbeiter/in	57	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00		
	14	13	Sachbearbeiter/in	57	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	15	14	Sachbearbeiter/in	57	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	16	15	Sachbearbeiter/in	57	5	0,77	5	0,77	5	0,77	
	17	16	Sachbearbeiter/in	57	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
						4,27		4,27		4,27	
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste											
Verwaltungsmanagement											
	18	-	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	-	-	-	-	verlagert von Steuerungsunterstützung Nr. 22/1. Nachtragsstellenplan 2022
	19	-	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	-	-	-	-	verlagert von Steuerungsunterstützung Nr. 23/1. Nachtragsstellenplan
	-	17	Sachbearbeiter/in	11	-	-	9a	1,00	-	-	Streichung, Vollzug K. w.-Vermerk
	20	-	Sachbearbeiter/in	11	9a	0,50	-	-	-	-	0,5 Stelle verlagert von Nr. 10, Frauenbeauftragte
	21	18	Sachbearbeiter/in	11	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
	22	19	Sachbearbeiter/in	11	6	0,76	6	0,76	5	0,76	
	-	20	Sachbearbeiter/in	11	-	-	5	1,00	5	0,50	verlagert nach Nr. 4
	23	21	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	TZ 50 % befr. bis 31.03.25
						5,26		4,76		2,26	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr, EG = Entgeltgruppe, VZA = Vollzeitäquivalent

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen	
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA		
Steuerungsunterstützung	-	22	Sachbearbeiter/in	11	-	-	11	1,00	-	-	verlagert nach Fachdienst Verwaltungsmanagement Nr. 16 Stelle wird zum 01.03.23 besetzt. verlagert nach Fachdienst Verwaltungsmanagement Nr. 19	
	-	23	Sachbearbeiter/in	11	-	-	11	1,00	-	-		
						0,00		2,00		0,00		
Personalmanagement	24	24	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	0,64	TZ 64 % befr. bis 31.12.22	
						1,00		1,00		0,64		
Arbeitnehmer/innen ohne feste Zuweisung	25	25	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	Rente auf Zeit	
	26	26	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Für Übernahme Auszubildende	
	27	27	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Für Übernahme Auszubildende	
	28	28	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Für Übernahme Auszubildende	
	29	29	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Für Übernahme Auszubildende	
	30	30	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Für Übernahme Auszubildende	
	31	31	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Für Übernahme Auszubildende	
	32	32	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Für Übernahme Auszubildende	
	33	33	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Für Übernahme Auszubildende	
		34	Sachbearbeiter/in	11	-	-	5	1,00	5	1,00	verlagert nach Fachdienst VHS, Kultur, Sport, Archiv, Sachbibliothek Nr. 85 und Abwertung	
						9,00		10,00		3,00		
	ITP	34	34	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	Neuschaffung k. w.-Vermerk
		35	35	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
36		36	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00		
37		37	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00		
38		38	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00		
39		39	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	k.w.	
40		40	Sachbearbeiter/in	11	9b	1,00	9a	1,00	9a	1,00	Anhebung	
41		41	Sachbearbeiter/in	11	9b	1,00	9a	1,00	9a	1,00	Anhebung	
42		42	Sachbearbeiter/in	11	9b	1,00	8	1,00	8	1,00	Anhebung und Neuschaffung k. w.-	
43		43	Sachbearbeiter/in	11	9b	1,00	8	1,00	8	1,00	Vermerk	
44		44	Sachbearbeiter/in	11	9b	1,00	8	1,00	8	1,00	Anhebung	
45		45	Sachbearbeiter/in	11	9b	1,00	8	1,00	8	1,00	Anhebung	
46		46	Sachbearbeiter/in	51	9a	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung verlagert von Nr. 44b/1. Nachtragsstellenplan 2022	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	47	45	Sachbearbeiter/in	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	48	46	Sachbearbeiter/in	11	5	0,51	5	0,51	5	0,51	
	49	47	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	50	48	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
						16,51		13,51		13,51	
Finanzmanagement	51	49	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	52	50	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	-	-	
	53	51	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	54	52	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	55	53	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	-	54	Sachbearbeiter/in	11	-	-	9b	1,00	9b	1,00	Streichung, Vollzeit k.w.-Vermerk
	56	55	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	57	56	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	-	-	Die Stelle ist derzeit befristet besetzt.
	58	57	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	59	58	Sachbearbeiter/in	11	8	0,77	8	0,77	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	60	59	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	61	60	Sachbearbeiter/in	11	5	0,90	5	0,90	5	0,90	
						10,67		11,67		8,90	
Zahlungsmanagement	62	-	Fachdienstleiter/in	11	11	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	-	61	Sachbearbeiter/in	11	-	-	9b	1,00	9b	1,00	Streichung, Vollzeit k. w.-Vermerk
	63	62	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	ATZ k.w.
	64	63	Sachbearbeiter/in	11	6	0,71	6	0,71	5	0,71	
	65	64	Sachbearbeiter/in	11	6	1,00	6	1,00	-	-	
	66	65	Sachbearbeiter/in	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	67	66	Sachbearbeiter/in	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	68	67	Sachbearbeiter/in	11	7	1,00	7	1,00	5	1,00	
	69	68	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	70	69	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	71	70	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
						8,71		9,71		8,71	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales											
VHS, Kultur, Sport, Archiv, Stadtbibliothek	72	71	Fachbereichsleiter/in 2	25	14	1,00	14	1,00	14	1,00	
	73	72	Sachbearbeiter/in	25	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	-	73	Sachbearbeiter/in	25	-	-	13	0,95	-	-	Streichung, Vollzug k. w.- Vermerk
	-	74	Sachbearbeiter/in	42	-	-	13	0,05	-	-	Streichung, Vollzug k. w.- Vermerk
	74	75	Sachbearbeiter/in	25	10	0,67	10	0,67	10	0,67	
	75	76	Sachbearbeiter/in	25	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	76	77	Sachbearbeiter/in	25	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	77	78	Sachbearbeiter/in	25	9b	0,66	9b	0,66	9b	0,66	
	78	79	Sachbearbeiter/in	25	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	79	80	Sachbearbeiter/in	25	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	80	81	Sachbearbeiter/in	25	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	81	82	Sachbearbeiter/in	25	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	82	83	Sachbearbeiter/in	25	5	0,50	5	0,50	5	0,50	Neuschaffung k. w.-Vermerk
	83	84	Sachbearbeiter/in	25	3	0,50	3	0,50	3	0,50	ATZ k. w.
	84	85	Sachbearbeiter/in	25	5	1,00	3	0,50	-	-	Neuschaffung 0,5 Stelle und Anhebung verträgt von
	85	-	Sachbearbeiter/in	25	3	1,00	-	-	-	-	Arbeitnehmer/innen ohne feste Zuweisung Nr. 34/1. Nachtragsstellenplan 2022 und Abwertung
						11,83	-	11,33	-	9,83	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
Kindertagesstätten und Grundschulen	86	86	Fachdienstleiter/in 24	21	12	0,50	12	0,50	12	0,50	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36
	87	87	Fachdienstleiter/in 24	36	12	0,50	12	0,50	12	0,50	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36
	88	88	Gesamtleitung	36	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	
	89	89	Sachbearbeiter/in	21	6	0,32	6	0,32	6	0,32	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36
	90	90	Sachbearbeiter/in	36	6	0,31	6	0,31	6	0,31	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36
	91	91	Sachbearbeiter/in	21	5	0,38	5	0,38	5	0,38	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u.36
	92	92	Sachbearbeiter/in	36	5	0,38	5	0,38	5	0,38	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u.36
	93	93	Sachbearbeiter/in	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	94	94	Sachbearbeiter/in	36	5	0,50	5	0,50	5	0,50	TZ 64. % befr.bis 24.02.24
	95	95	Sachbearbeiter/in	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	96	96	Sachbearbeiter/in	36	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	97	97	Erzieher/in	36	S 8 b	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	Anhebung TZ 50 % auf TZ 82 % befris. bis 31.07.23
	98	98	Erzieher/in	36	S 8 b	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	Anhebung
99	-	Schulsekretär/in	21	5	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung	
100	-	Schulsekretär/in	21	5	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung	
101	-	Schulsekretär/in	21	5	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung	
102	-	Schulsekretär/in	21	5	0,77	-	-	-	-	Neuschaffung	
103	-	Schulsekretär/in	210	5	0,77	-	-	-	-	Neuschaffung	
Kita Kunterbunt	104	99	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 15	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	105	100	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	106	101	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	107	102	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	108	103	Erzieher/in	36	S 8 b	0,68	S 8 a	0,68	S 8 a	0,68	Anhebung

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	109	104	Erzieher/in	36	S 8 b	0,62	S 8 a	0,62	S 8 a	0,62	Anhebung
	110	105	Erzieher/in	36	S 8 b	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,88	Anhebung TZ 82 % auf TZ 88 % befr. 17.03.23
	111	106	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	112	107	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	-	-	Anhebung
	113	108	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	-	-	Anhebung
	114	109	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	115	110	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,72	S 3	0,72	S 3	0,82	
	116	111	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,78	S 3	0,78	S 3	0,78	
	117	112	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,51	1	0,51	1	0,51	
Kita Schubertstraße	118	113	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	119	114	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	ATZ k. w.
	120	115	Erzieher/in	35	S 8 b	0,82	S 8 a	0,82	-	-	Anhebung
	121	116	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	122	117	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	123	118	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	124	119	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	125	120	Erzieher/in	36	S 8 b	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	Anhebung
	126	121	Erzieher/in	36	S 8 b	0,83	S 8 a	0,83	S 8 a	0,83	Anhebung
	127	122	Erzieher/in	36	S 8 b	0,94	S 8 a	0,94	S 8 a	0,94	Anhebung

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	128	123	Erzieher/in	36	S 8 b	0,64	S 8 a	0,64	S 8 a	0,74	Anhebung TZ 64 % auf TZ 74 % befristet erhöht bis 31.10.23
	129	124	Erzieher/in	36	S 8 b	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	
	130	125	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	131	126	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	-	-	Anhebung
	132	127	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	-	-	Anhebung
	133	128	Erzieher/in	36	S 8 b	0,94	S 8 a	0,94	-	-	Anhebung
	134	129	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,50	S 3	0,50	-	-	
	135	130	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,88	S 3	0,88	S 3	0,88	
	136	131	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,62	S 3	0,62	S 3	0,62	
	137	132	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	138	133	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,75	S 3	0,75	S 3	0,75	
	139	134	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	140	135	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,60	S 3	0,60	S 3	0,60	
	141	136	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
	142	137	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,26	1	0,26	-	-	
Kita Röntgenstraße	143	138	Kita- Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	144	139	Erzieher/in	36	S 8 b	0,64	S 8 a	0,64	S 8 a	0,64	Anhebung
	145	140	Erzieher/in	36	S 8 b	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,87	TZ 82 % auf TZ 87 % befr. 01.08.20-31.07.23
	146	141	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	147	142	Erzieher/in	36	S 8 b	0,72	S 8 a	0,72	S 8 a	0,72	Anhebung
	148	143	Erzieher/in	36	S 8 b	0,51	S 8 a	0,51	S 8 a	0,51	Anhebung
	149	144	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	0,77	Anhebung VZ auf TZ 77% befr. 21.05.21-20.05.24

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	150	145	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	151	146	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	152	147	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	153	148	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	154	149	Erzieher/in	36	S 8 b	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,64	Anhebung TZ 50 % auf TZ 64 % befr. erhöht 01.09.21-20.05.24
	155	150	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	156	151	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	-	-	Anhebung
	157	152	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	-	-	Anhebung
	158	153	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,51	S 3	0,51	S 3	0,51	
	159	154	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	160	155	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,83	S 3	0,83	S 3	0,83	
	161	156	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	162	157	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,82	S 3	0,82	S 3	0,82	
	163	158	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,72	S 3	0,72	S 3	0,82	TZ 72 % auf TZ 82 % befr. erhöht bis 31.07.23
	164	159	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
	165	160	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,39	1	0,39	-	-	
Kita Ludweiler	166	161	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt. Anhebung
	167	162	Erzieher/in	36	S 8 b	0,74	S 8 a	0,74	S 8 a	0,84	TZ 74 % auf TZ 84 % befr. erhöht bis 31.07.23
	168	163	Erzieher/in	36	S 8 b	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	Anhebung
	169	164	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	170	165	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	171	166	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	172	167	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	173	168	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	174	169	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	175	170	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	176	171	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	177	172	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	178	173	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	-	-	Anhebung
	179	174	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	-	-	Anhebung
	180	175	Kinderpfleger/in	36	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	
	181	176	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3	0,77	
	182	177	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3	0,64	TZ 77 % auf TZ 64 % befr. reduziert vom 01.04.22-31.03.24 TZ 85 % auf TZ 78 % befr. erhöht vom 01.04.22-31.03.24
	183	178	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,65	S 3	0,65	S 3	0,78	
	184	179	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,67	S 3	0,67	S 3	0,67	
	185	180	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,66	S 3	0,66	S 3	0,66	
	186	181	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,83	S 3	0,83	-	-	
	187	182	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
	188	183	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,39	1	0,39	-	-	
	189	184	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 15	1,00	
Kita Lauterbach	190	185	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	191	186	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	192	187	Erzieher/in	36	S 8 b	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	Anhebung Anhebung
	193	188	Erzieher/in	36	S 8 b	0,62	S 8 a	0,62	S 8 a	0,72	TZ 62 % auf TZ 72 % befr. erhöht bis 31.07.23

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	194	189	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	195	190	Erzieher/in	36	S 8 b	0,77	S 8 a	0,77	S 8 a	0,77	Anhebung
	196	191	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	197	192	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	198	193	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	199	194	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	-	-	Anhebung
	200	195	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	-	-	Anhebung
	201	196	Kinderpfleger/in	36	S 4	0,91	S 4	0,91	S 4	0,91	
	202	197	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	203	198	Kinderpfleger/in	36	S 4	0,74	S 4	0,74	S 4	0,73	
	204	199	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,64	S 3	0,64	S 3	0,64	
	205	200	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	206	201	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,51	1	0,51	1	0,51	
	207	202	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,26	1	0,26	-	-	
	208	203	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
Kita Haydnstraße	209	204	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	210	205	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	211	206	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	212	207	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	213	208	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	214	209	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	215	210	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
	216	211	Erzieher/in	36	S 8 b	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,95	Anhebung

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	217	212	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	-	-	Anhebung
	218	213	Erzieher/in	36	S 8 b	0,72	S 8 a	0,72	S 8 a	1,00	Anhebung TZ 72 % auf VZ erhöht bis 08.06.23
	219	214	Erzieher/in	36	S 8 b	0,72	S 8 a	0,72	S 8 a	0,72	Anhebung
	220	215	Erzieher/in	36	S 8 b	0,56	S 8 a	0,56	S 8 a	0,56	Anhebung
	221	216	Erzieher/in	36	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	-	-	Anhebung
	222	217	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	223	218	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	224	219	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	225	220	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	226	221	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	227	222	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
	228	223	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,26	1	0,26	-	-	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
Gebundene Ganztagschule	229	224	Leiter/in GGTS	21	S 15	1,00	S 15	1,00	S 11 b	1,00	
	230	225	Erzieher/in	21	S 8 b	0,50	S 8 a	0,50	S 4	0,50	Anhebung
	231	226	Erzieher/in	21	S 8 b	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	Anhebung
	232	227	Erzieher/in	21	S 8 b	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	Anhebung
	233	228	Erzieher/in	21	S 8 b	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	Anhebung
GGTS	234	229	Erzieher/in	21	S 8 b	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	Anhebung
	235	230	Erzieher/in	21	S 8 b	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	Anhebung
	236	231	Erzieher/in	21	S 8 b	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	Anhebung
	237	232	Erzieher/in	21	S 8 b	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	Anhebung
HORT	238	233	Leiter/in Hort	21	S 8b	1,00	S 8 b	1,00	S 8 a	0,79	
	239	234	Erzieher/in	21	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	-	-	Anhebung
HORT	240	235	Erzieher/in	21	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	0,82	Anhebung
	241	236	Erzieher/in	21	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	Anhebung
HORT	242	237	Erzieher/in	21	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	0,97	Anhebung

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HFJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
HORT	243	238	Erzieher/in	21	S 8 b	1,00	S 8 a	1,00	-	-	Anhebung
	244	239	Schulsekretär/in	21	5	1,00	3	0,50	3	0,50	0,5 Neuschaffung und Anhebung
	245	240	Hauswirtschaftskraft	21	1	0,50	1	0,50	1	0,50	
	246	241	Hauswirtschaftskraft	21	1	0,77	1	0,77	1	0,50	
	247	242	Hauswirtschaftskraft	21	1	0,77	1	0,77	1	0,50	
						132,53		127,49		106,80	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
Jugend-, Frauen-, Senioren und Integrationsarbeit	248	243	Integrationsbeauftragte/r	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	249	-	Sachbearbeiter/in	36	8	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	250	244	Sachbearbeiter/in	36	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	251	245	Sachbearbeiter/in	36	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
							3,00	2,00		2,00	
Fachbereich 3 - Bürgerdienste Recht und Versicherungen	252										
	252	246	Sachbearbeiter/in	11	5	0,65	5	0,65	5	0,65	
Öffentliche Ordnung,	253	247	Sachbearbeiter/in	12	9a	1,00	9c	1,00	9c	0,78	Abwertung, Vollzug k. u.-Vermerk
	254	248	Sachbearbeiter/in	12	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
Verkehr	255	249	Sachbearbeiter/in	12	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	256	-	Sachbearbeiter/in	12	9a	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	257	250	Sachbearbeiter/in	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,75	TZ 75 % befr. bis 31.03.23
	258	251	Sachbearbeiter/in	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	259	-	Sachbearbeiter/in	12	9a	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	260	252	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	261	253	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	k.u. nach EG 5
	262	254	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	k.u. nach EG 5
	263	255	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	264	256	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	265	257	Sachbearbeiter/in	12	6	0,51	6	0,51	6	0,51	
	266	258	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	Die Stelle ist ausgeschrieben.
	267	259	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	Die Stelle ist ausgeschrieben.
	268	260	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	269	261	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	270	262	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
	271	263	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	272	264	Sachbearbeiter/in	12	4	0,78	4	0,78	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	273	265	Sachbearbeiter/in	12	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	274	266	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
	275	267	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	276	268	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	277	269	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	278	270	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	279	271	Hauswart	12	2Ü	0,12	2Ü	0,12	2Ü	0,12	Geringfügige Beschäftig. k.w.
	280	272	Reinigungskraft	12	1	0,07	1	0,07	1	0,07	Geringfügige Beschäftigung
	281	273	Reinigungskraft	12	1	0,05	1	0,05	1	0,05	Geringfügige Beschäftigung
	282	274	Reinigungskraft	12	1	0,10	1	0,10	1	0,04	Geringfügige Beschäftigung
	283	275	Reinigungskraft	12	1	0,07	1	0,07	1	0,07	Geringfügige Beschäftigung
	284	276	Reinigungskraft	12	1	0,11	1	0,11	1	0,11	Geringfügige Beschäftigung
	285	277	Reinigungskraft	12	1	0,07	1	0,07	1	0,07	Geringfügige Beschäftigung
	286	278	Reinigungskraft	12	1	0,18	1	0,18	1	0,18	Geringfügige Beschäftigung
						25,56		23,56		20,25	
Bürgerbüro	287	279	Fachdienstleiter/in 33	12	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	288	280	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	0,71	
	289	281	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	290	282	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	291	283	Sachbearbeiter/in	12	8	0,64	8	0,64	8	0,64	
	292	284	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	293	285	Sachbearbeiter/in	12	8	0,82	8	0,82	8	0,82	Neuschaffung k.w.-Vermerk
	294	-	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	295	286	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	296	287	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	297	288	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	298	289	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	299	290	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	300	291	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	301	292	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	302	293	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	303	294	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	0,77	TZ 77 % befr. bis 01.11.24
	304	295	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	0,64	
						17,46		16,46		15,58	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
Standesamt	305	296	Sachbearbeiter/in	12	6	0,12	6	0,12	6	0,12	Aufteilung auf die Produktbereiche 12 u. 35
	306	297	Sachbearbeiter/in	35	6	0,38	6	0,38	6	0,38	
							0,50			0,50	
Untere Bauaufsichtsbehör	307	298	Fachdienstleiter/in 35	52	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	308	299	Sachbearbeiter/in	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	309	300	Sachbearbeiter/in	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	310	301	Sachbearbeiter/in	52	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	311	302	Sachbearbeiter/in	52	3	0,75	3	0,75	3	0,75	
						4,75		4,75		3,75	
Fachbereich 4 - Öffentliche Verwaltung öffentliche Einrichtungen	312	303	Sachbearbeiter/in	57	8	0,78	8	0,78	8	0,78	
	313	304	Sachbearbeiter/in	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	314	305	Sachbearbeiter/in	57	5	0,78	5	0,78	5	0,78	
	315	306	Sachbearbeiter/in	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
							3,56		3,56		3,56
Betrieb öffentliche Einrichtungen	316	307	Fachdienstleiter/in 42	54	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	317	308	Leiter/in Werkstätten	54	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	318	309	Kfz.-Handwerker/in	54	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	319	310	Schlosser/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	320	311	Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	321	312	Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	322	313	Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	323	314	Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	324	315	Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	325	316	Sachgebietsleiter/in	54	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	326	317	Schlosser/in	54	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	327	318	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	328	319	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	329	320	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	330	321	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	331	322	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	

Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	366	357	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	367	358	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	368	359	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	369	360	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	370	361	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	371	362	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	372	363	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Die Stelle ist ausgeschrieben.
	373	364	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	374	365	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	375	366	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	376	367	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	377	368	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	378	369	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	379	370	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	380	371	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	381	372	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	382	373	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	383	374	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	384	375	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	385	376	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	386	377	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	387	378	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	388	379	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	389	380	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	390	381	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	Neuschaffung k. w.-Vermerk
	391	-	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	392	382	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	393	383	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	394	384	Baggerfahrer/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	395	385	Maschinenbediener/in	53	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	396	386	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	397	387	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	398	388	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	399	389	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	400	390	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	401	391	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	402	392	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	403	393	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	404	394	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	405	395	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	406	396	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	407	397	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	408	398	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	409	399	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	410	400	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	411	401	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	412	402	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	413	403	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	414	404	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	415	405	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	\$ 16i-Kraft Befristet besetzt.
	416	406	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	\$ 16i-Kraft Befristet besetzt.
	417	407	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	\$ 16i-Kraft Befristet besetzt.
	418	408	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	\$ 16i-Kraft Befristet besetzt.
	419	409	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	\$ 16 i-Kraft Befristet besetzt.
	420	410	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	\$ 16 i-Kraft Befristet besetzt.
	421	411	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	\$ 16 i-Kraft Befristet besetzt.
	422	412	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	\$ 16 i-Kraft Befristet besetzt.
	423	413	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	\$ 16 i-Kraft Befristet besetzt.
						65,00		64,00		63,00	
Forstwirtschaft	424	414	Forstwirtschaftsmeister/in	55	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	425	415	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	k. w.
	426	416	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	k. w.
	427	417	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	428	418	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	429	419	Forstwirt/in	55	6	1,00	6	1,00	5	1,00	k. w.
	430	420	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	0,50	TZ 50% bis 10.08.23
	431	421	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	432	422	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	433	423	Forstwart/in	55	5	1,00	5	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	434	-	Forstwart/in	55	5	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	435	-	Forstwart/in	55	5	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	436	424	Waldarbeiter/in	55	2 Ü	1,00	2 Ü	1,00	2 Ü	1,00	k.u. nach EG 2
						13,00		11,00		9,50	
Fachbereich 5 - Technische Dienste Bauverwaltung, Städte- bauförderung	437	425	Fachbereichsleiter/in 5	51	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
	438	426	Sachbearbeiter/in	51	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	439	-	Sachbearbeiter/in	51	10	1,00	-	-	-	-	verlagert von Nr. 445/1. Nachtragsstellenplan 22, Fachdienst Vermessung und Geo-Information
	440	427	Sachbearbeiter/in	51	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	ATZ k. w.
	441	428	Sachbearbeiter/in	51	9c	1,00	9c	1,00	-	-	
	442	429	Sachbearbeiter/in	51	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	443	430	Sachbearbeiter/in	51	9 c	0,50	9 c	0,50	-	-	
	444	-	Sachbearbeiter/in	51	9c	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	445	431	Sachbearbeiter/in	51	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	446	-	Sachbearbeiter/in	51	9a	1,00	-	-	-	-	verlagert von Nr. 446/1. Nachtragsstellenplan 22, Fachdienst Vermessung und Geo-Information
	447	-	Sachbearbeiter/in	51	9a	1,00	-	-	-	-	verlagert von Nr. 447/1. Nachtragsstellenplan 22, Fachdienst Vermessung und Geo-Information
	448	432	Sachbearbeiter/in	51	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	449	433	Sachbearbeiter/in	51	6	0,50	6	0,50	6	0,50	
	450	434	Sachbearbeiter/in	51	6	1,00	6	1,00	6	0,90	TZ 89,74 % befr. 01.01.2022 bis 31.12.2023
	451	435	Sachbearbeiter/in	51	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	452	436	Sachbearbeiter/in	51	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
						15,00		11,00		9,40	
Stadtplanung und -entwicklung	453	437	Fachdienstleiter/in 52	51	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	454	438	Sachbearbeiter/in	51	12	1,00	13	1,00	-	-	Abwertung Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	455	439	Sachbearbeiter/in	51	12	1,00	12	1,00	12	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	456	440	Sachbearbeiter/in	51	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	457	-	Sachbearbeiter/in	51	11	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	458	441	Sachbearbeiter/in	51	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	459	442	Sachbearbeiter/in	51	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	460	443	Sachbearbeiter/in	51	6	0,68	6	0,68	6	0,50	
	461	444	Sachbearbeiter/in	51	5	0,50	5	0,50	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
						8,18		7,18		5,50	
Vermessung und Geo-Information											
	-	445	Sachbearbeiter/in	51	-	-	10	1,00	10	1,00	verlagert nach Nr. 443, Fachdienst Bauverwaltung, Städtebauförderung
	-	446	Sachbearbeiter/in	51	-	-	9a	1,00	9a	1,00	verlagert nach Nr. 444, Fachdienst Bauverwaltung, Städtebauförderung
	-	447	Sachbearbeiter/in	51	-	-	9a	1,00	9a	1,00	verlagert nach Nr. 447, Fachdienst Bauverwaltung, Städtebauförderung
	-	448	Sachbearbeiter/in	51	-	-	9a	1,00	9a	1,00	verlagert nach Nr. 46 Fachdienst ITP
						0,00		4,00		4,00	
Straßen-, Brücken- und Kanalbau											
	462	449	Sachbearbeiter/in	54	12	0,95	12	0,95	12	0,95	K. u. nach EG 11; Aufteilung auf die Produktbereiche 54 u. 55
	463	450	Sachbearbeiter/in	55	12	0,05	12	0,05	12	0,05	
	464	451	Fachdienstleiter/in	54	12	1,00	12	1,00	11	1,00	
	465	452	Sachbearbeiter/in	54	11	1,00	11	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	466	453	Sachbearbeiter/in	54	11	0,95	11	0,95	11	0,95	Aufteilung auf die Produktbereiche 54 u. 55
	467	454	Sachbearbeiter/in	55	11	0,05	11	0,05	11	0,05	
	468	455	Sachbearbeiter/in	54	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	469	456	Sachbearbeiter/in	54	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	470	457	Sachbearbeiter/in	54	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	471	458	Sachbearbeiter/in	54	9b	0,95	9b	0,95	9b	0,95	Aufteilung auf die Produktbereiche 54 u. 55
	472	459	Sachbearbeiter/in	55	9b	0,05	9b	0,05	9b	0,05	
	473	460	Sachbearbeiter/in	54	9a	0,95	9a	0,95	9a	0,95	Aufteilung auf die Produktbereiche 54 und 55
	474	461	Sachbearbeiter/in	55	9a	0,05	9a	0,05	9a	0,05	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	475	462	Sachbearbeiter/in	54	9b	0,82	9b	0,82	9b	0,82	
	476	463	Sachbearbeiter/in	54	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
						10,82		10,82		9,82	
Technisches Gebäude- und Projektmanagement											
	477	464	Fachdienstleiter/in 55	11	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	478	465	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	479	466	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	480	467	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	481	468	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	482	469	Sachbearbeiter/in	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	483	470	Leitender Hallenwart/in	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	484	471	Leiter/in HBT	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	485	472	Betriebsleiter/in Bäder	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	486	473	Beschäftigte/r Bäder	11	8	1,00	8	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	487	474	Beschäftigte/r HBT	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	488	475	Beschäftigte/r HBT	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	489	476	Beschäftigte/r HBT	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	490	477	Beschäftigte/r HBT	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	491	478	Hallenwart (m/w)	11	8	1,00	8	1,00	6	1,00	
	492	479	Beschäftigte/r Bäder	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	493	480	Sachbearbeiter/in	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	494	481	Beschäftigte/r Bäder	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	495	482	Beschäftigte/r Bäder	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	496	483	Sportanlagen/Gärtner/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	497	484	Beschäftigte/r Bäder	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	498	485	Beschäftigte/r HBT	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	499	486	Beschäftigte/r HBT	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	500	487	Beschäftigte/r HBT	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	501	488	Schulhausmeister/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	502	489	Hallenwart (m/w)	11	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	503	490	Hallenwart (m/w)	11	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	504	491	Hallenwart (m/w)	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	505	492	Schulhausmeister/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	506	493	Schulhausmeister/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	507	494	Schulhausmeister/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	508	495	Schulhausmeister/in	11	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	509	496	Schulhausmeister/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2023		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2022		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2022		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	510	497	Saisonkraft Bäder	11	3	1,00	3	1,00	-	-	Saisonkraft
	511	498	Saisonkraft Bäder	11	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	512	499	Saisonkraft Bäder	11	3	0,17	3	0,17	3	1,00	Saisonkraft
	513	500	Saisonkraft Bäder	11	3	0,17	3	0,17	3	1,00	Saisonkraft
	514	501	Saisonkraft Bäder	11	3	0,17	3	0,17	3	0,17	Saisonkraft
	515	502	Saisonkraft Bäder	11	3	0,17	3	0,17	3	0,17	Saisonkraft
	516	503	Saisonkraft Bäder	11	3	0,17	3	0,17	3	0,17	Saisonkraft
	517	504	Saisonkraft Bäder	11	3	0,17	3	0,17	-	-	Saisonkraft
	518	505	Saisonkraft Bäder	11	3	0,17	3	0,17	-	-	Saisonkraft
	519	506	Saisonkraft Bäder	11	3	0,10	3	0,10	-	-	Saisonkraft
	520	507	Beschäftigte/r Sportanlagen	11	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	521	508	Beschäftigter Sportanlagen/ Gärtner/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	522	-	Saisonkraft Sportanlagen	11	3	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung Saisonkraft
	523	-	Saisonkraft Sportanlagen	11	3	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung Saisonkraft
	524	509	Hauswart (m/w)	11	2 Ü	1,00	2 Ü	1,00	2 Ü	1,00	k.u. nach EG 2
	525	510	Hauswart (m/w)	11	2	0,64	2	0,64	2	0,64	
	526	511	Hauswart (m/w)	11	2	0,15	2	0,15	2	0,15	
	527	512	Hauswart (m/w)	11	2	1,00	2	1,00	2	1,00	§ 16i-Kraft. Befristet besetzt.
	528	513	Hauswart (m/w)	11	2	1,00	2	1,00	2	1,00	§ 16i-Kraft. Befristet besetzt.
	529	514	Reinigungskraft	11	2	0,64	2	0,64	2	0,64	k.w.
	530	515	Reinigungskraft	11	2	1,00	2	1,00	2	1,00	
	531	516	Kassierer/in	11	2	0,64	2	0,64	2	0,64	
	532	517	Kassierer/in	11	2	1,00	2	1,00	2	1,00	
	533	518	Kassierer/in	11	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
						48,13		46,13		44,35	

Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 1. Nachtrag 2022			Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläute- rungen
	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte	insgesamt	
<u>Verwaltungsleitung</u>										
Verwaltungsleitung	4,00	3,00	7,00	4,00	3,00	7,00	4,00	3,00	7,00	
Stabsstelle Justizariat	1,00	1,00	2,00	-	-	-	-	-	-	
Personalrat	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	
Presse- und Öffentlich- keitsarbeit	0,00	2,67	2,67	0,00	2,67	2,67	0,00	1,67	1,67	
Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	0,50	0,50	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
Rechnungsprüfungsamt	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	2,00	2,00	4,00	
Zentrale Vergabestelle	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
Stabsstelle Digitalisierung	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,20	0,00	0,20	
Referat für Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus	1,00	4,27	5,27	1,00	4,27	5,27	1,00	4,27	5,27	
Zusammen	<u>11,50</u>	<u>14,94</u>	<u>26,44</u>	<u>10,50</u>	<u>14,44</u>	<u>24,94</u>	<u>8,20</u>	<u>13,44</u>	<u>21,64</u>	
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste										
Verwaltungsmanage- ment	4,00	5,26	9,26	5,00	4,76	9,76	3,00	2,26	5,26	
Steuerungsunterstützung	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,00	1,00	
Personalmanagement - Personal ohne feste Zuweisung	11,00	1,00	12,00	11,00	1,00	12,00	8,25	0,64	8,89	
ITP	17,00	9,00	26,00	15,00	10,00	25,00	3,00	3,00	6,00	
Finanzmanagement	0,50	16,51	17,01	0,50	13,51	14,01	0,80	13,51	14,31	
Zahlungsmanagement	2,00	10,67	12,67	2,00	11,67	13,67	2,00	8,90	10,90	
	3,00	8,71	11,71	5,00	9,71	14,71	2,00	8,71	10,71	
Zusammen	<u>37,50</u>	<u>51,15</u>	<u>88,65</u>	<u>39,50</u>	<u>52,65</u>	<u>92,15</u>	<u>20,05</u>	<u>37,02</u>	<u>57,07</u>	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 1. Nachtrag 2022			Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte	insgesamt	
Fachbereich 2- Wirtschaft, Kultur und Soziales										
VHS, Kultur, Sport, Archiv und Stadtbibliothek	0,00	11,83	11,83	0,00	11,33	11,33	0,00	9,83	9,83	
Kindertagesstätten und Grundschulen	2,00	132,53	134,53	2,00	127,49	129,49	2,00	106,80	108,80	
Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsarbeit	2,00	3,00	5,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	
Zusammen	4,00	147,36	151,36	4,00	140,82	144,82	4,00	118,63	122,63	
Fachbereich 3 - Bürgerdienste										
Recht u. Versicherungen	2,00	0,65	2,65	2,00	0,65	2,65	1,75	0,65	2,40	
Öffentliche Ordnung, Verkehr	8,00	25,56	33,56	7,00	23,56	30,56	6,75	20,25	27,00	
Bürgerbüro	1,00	17,46	18,46	1,00	16,46	17,46	0,75	15,58	16,33	
Standesamt	6,00	0,50	6,50	5,00	0,50	5,50	4,75	0,50	5,25	
Untere Bauaufsichtsbehörde	2,00	4,75	6,75	1,00	4,75	5,75	0,00	3,75	3,75	
Zusammen	19,00	48,92	67,92	16,00	45,92	61,92	14,00	40,73	54,73	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 1. Nachtrag 2022			Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte	insgesamt	
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen										
Verwaltung öffentliche Einrichtungen	2,00	3,56	5,56	2,00	3,56	5,56	2,00	3,56	5,56	
Betrieb öffentliche Einrichtungen	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	37,00	37,00	
Öffentliches Grün und Friedhöfe	0,00	65,00	65,00	0,00	64,00	64,00	0,00	63,00	63,00	
Forstwirtschaft	1,00	13,00	14,00	1,00	11,00	12,00	1,00	9,50	10,50	
Zusammen	3,00	124,56	127,56	3,00	121,56	124,56	3,00	113,06	116,06	
Fachbereich 5 - Technische Dienste										
Bauverwaltung, Städtebauförderung	4,00	15,00	19,00	4,00	11,00	15,00	3,00	9,40	12,40	
Stadtplanung und -entwicklung	0,00	8,18	8,18	0,00	7,18	7,18	0,00	5,50	5,50	
Vermessung und Geo-Information	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	
Straßen-, Brücken- und Kanalbau	0,00	10,82	10,82	0,00	10,82	10,82	0,00	9,82	9,82	
Technisches Gebäudemanagement	0,00	48,13	48,13	0,00	46,13	46,13	0,00	44,35	44,35	
Zusammen	4,00	82,13	86,13	5,00	79,13	84,13	4,00	73,07	77,07	
Insgesamt	79,00	470,06	549,06	78,00	454,52	532,52	53,25	395,95	449,20	

Auszubildende

Auszubildende
Stand: Februar 2023

A. Beamte

Stadtinspektoranwärter/innen

2

B. Beschäftigte

Verwaltungsfachangestellte

7

PIA

1