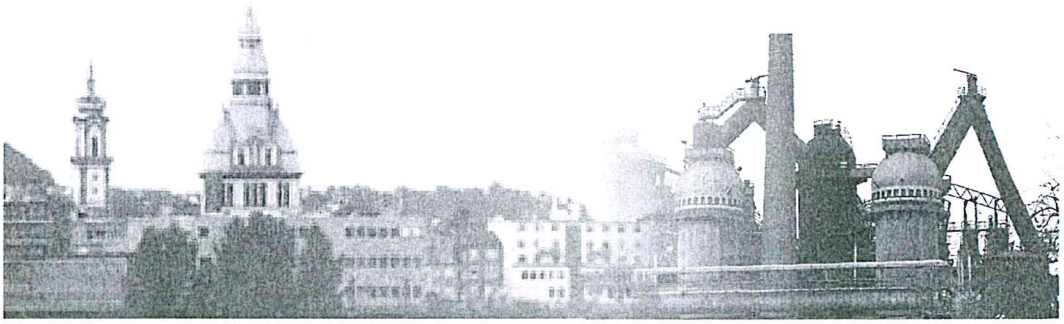


Haushaltsplan 2019-2020

STADT VÖLKLINGEN

Inhaltsverzeichnis

zum

Doppelhaushalt 2019 / 2020

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 2017 - 2020

3.2 Haushalt 2017

3.3 Haushalt 2018

3.4 Doppelhaushalt 2019 / 2020

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 *Gelb*

9 Haushaltssatzung 2019 / 2020 *Orange*

10 Ergebnisplan und Finanzplan (Gesamtbetrachtung) *Weiß*

11	**Teilergebnispläne Budgets (Gesamtbetrachtung)**	***Braun***
12	**Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Budgets**	***Weiß/Rot***
13	**Investitionsprogramm**	***Gelb***
14	**Beschreibung der Produkte und Leistungen**	***Blau***
15	**Anlagen gemäß KommHVO**	***Grün***
16	**Stellenplan 2019 / 2020**	***Weiß***

Statistische Daten

Fläche

Stadtgebiet insgesamt	**= 6.706,17 ha**	**= 100,00 %**
Davon:		
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	01.01.13	01.01.15	01.01.17	01.01.19
Völklingen	12.378	12.507	13.090	13.112
Ludweiler	5.889	5.859	5.889	5.815
Wehrden	5.043	5.061	5.160	5.042
Heidstock	4.507	4.454	4.483	4.383
Geislautern	2.997	2.984	3.069	3.078
Lauterbach	2.613	2.587	2.571	2.548
Fürstenhausen	2.204	2.244	2.294	2.357
Luisenthal	1.667	1.636	1.686	1.739
Röchlinghöhe	1.314	1.294	1.334	1.390
Fenne	897	905	918	942
Insgesamt	**39.509**	**39.531**	**40.494**	**40.406**

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**

2019-2020

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

Nach den Bestimmungen der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) sind alle Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes **gegenseitig deckungsfähig (Stichwort: Budgetbildung)**, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Dennoch werden die 4 bisherigen „Pilot-Budgetbereiche“ mit den entsprechenden Sonderbestimmungen beibehalten, da in diesen teilweise weitergehende spezielle Rahmenbedingungen gelten (z. B. die Einbeziehung der Erträge in das Zuschussbudget).

1.1.1 Budgetbereich „Städtische Volkshochschule“

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

Budgetverbesserungen dürfen für **investive Mehrauszahlungen** verwandt werden.
Diese Regelung ist **beschränkt** auf die **Beschaffung beweglicher Güter** und **begrenzt** auf **10.000,00 € p.a.**.

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.

Vom Fachdienst 21 (VHS) wurde vorgeschlagen, das Budget **ab 2019** auf **- 375.000 €** abzusenken.

Das Budgetergebnis zum 31. Dezember 2017 weist eine **fortgeschriebene Überdeckung** in Höhe von **354.856,91 €** aus.

1.1.2 Budgetbereich „Städtische Kindertagesstätten“

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

Budgetverbesserungen dürfen für **investive Mehrauszahlungen** verwandt werden.
Diese Regelung ist **beschränkt** auf die **Beschaffung beweglicher Güter** und **begrenzt** auf **10.000,00 € p.a.**.

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 1.2.3).

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

Das Budgetergebnis zum 31. Dezember 2017 weist eine **fortgeschriebene Überdeckung** in Höhe von **623.644,78 €** aus.

1.1.3 Budgetbereich „Stadtwald“

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

Budgetverbesserungen dürfen für **investive Mehrauszahlungen** verwandt werden.
Diese Regelung ist **beschränkt** auf die Beschaffung beweglicher Güter oder den Ausbau/Neubau von Forstwegen und **begrenzt** auf **5.000,00 € p.a.**.

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 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** beträgt das Budget wieder **- 455.000 €.**

Das Budgetergebnis zum 31. Dezember 2017 weist ein **Defizit** in Höhe von **60.280,63 €** aus.

1.1.4 Budgetierung der Völklinger Grundschulen

In seiner Sitzung am 12. Dezember 2002 hat der Rat der Mittelstadt Völklingen beschlossen, die **Völklinger 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 Ermittlung der einzelnen Schulbudgets erfolgt nach einem festgelegten **Verteilungsschlüssel**, welcher insbesondere auch die jeweilige **Schülerzahl** berücksichtigt.

Die Ausgabeansätze der einzelnen Schulbudgets sind, jeweils innerhalb des Ergebnis- und investiven Finanzplanes, **gegenseitig deckungsfähig. Budgetverbesserungen** dürfen für **investive Mehrausgaben** verwandt werden. Diese Regelung ist **beschränkt** auf die Beschaffung beweglicher Güter und **begrenzt** auf **1.500,00 €** je Schule und Jahr.

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 **- 512.395,00 €** festgesetzt.

Ende des Jahres 2017 waren noch bei **vier Grundschulen Überschüsse vorhanden.** Diese können in den Folgejahren, **über die jeweiligen Budgetvorgaben hinaus,** zur Realisierung der definierten Produkte verwandt werden. In **fünf Grundschulen** sind Defizite entstanden, welche in den Folgejahren **auszugleichen** sind.

Die Mittelanmeldungen des Fachdienstes 24 (Schulen und Kitas) für 2019 und 2020 zeigen, dass ab 2019 eine deutliche Erhöhung des Zuschussbudgets erforderlich wird.

Es wird daher vorgeschlagen, dass Budget **ab 2019** auf **- 818.670 €** zu erhöhen.

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 **erstmals** 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 **sparsams-**

ter 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 Gewerbesteuereinnahmen** 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 Sanierungsauflage 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. €.**

Auch in den Folgejahren setzte sich die negative Entwicklung fort. Das Defizit 2012 beläuft sich auf **32,768 Mio. €.** Die Defizite 2013 ff betragen nach aktuellen Schätzungen **13,1 Mio. €** in 2013, **15,216 Mio. €** in 2014, **4,99 Mio. €** in 2015, **7,533 Mio. €** in 2016 und **3,4 Mio. €** in 2017.

Ende 2017 bestand damit ein konsumtives Defizit in Höhe von 149,9 Mio. €.

Eine Wende zeichnet sich für das Jahr **2018** ab. Das **Plandefizit (gemäß Nachtrag)** beläuft sich zwar noch auf **11,453 Mio. €.** Dank eines deutlich gestiegenen Gewerbesteueraufkommens kann

man aber schon heute aller Voraussicht nach davon ausgehen, dass **erstmals seit 2008** wieder ein **positives Jahresergebnis** erzielt wird (nach aktueller Schätzung: + 7,0 Mio. €). Zusammen mit anderen Faktoren führt dies dazu, dass eine drohende Überschuldung im Finanzplanungszeitraum bis 2022 damit zunächst einmal gebannt erscheint.

Hinzu kommt, dass das Innenministerium eine Änderung der KommHVO beschlossen hat, wonach Pensions- und Beihilferückstellungen in der kommunalen Bilanz ab 2019 entfallen und die bisher in den Rückstellungen eingestellten Beträge (Stand 31.12.2017: rd. 31,4 Mio. €) erfolgsneutral in die allgemeine Rücklage und damit in das Eigenkapital umgebucht werden.

Angesichts der dramatischen Entwicklungen in den kommunalen Haushalten wurden die Regelungen der sogenannten **„Schuldenbremse"** ab dem Jahr 2011 sinngemäß auch auf die saarländischen Kommunen angewandt. Für Völklingen bedeutete dies, dass im **Haushalt 2011** eine strukturelle Verbesserung in Höhe von **350.000 €**, und im Haushalt 2012 eine **weitere** strukturelle Verbesserung in Höhe von **700.000 €** erbracht werden musste.

Seit dem Haushaltsjahr 2013 muss ein **Haushaltssanierungsplan** aufgestellt werden. Demzufolge musste der Haushalt im Finanzplanungszeitraum bis 2017, dauerhaft und aktiv, jährlich um durchschnittlich **900.000 €** verbessert werden. Ab dem Jahr 2015 wurde dieser Konsolidierungsbetrag auf **jährlich 1 Mio. €** festgesetzt.

Mit dem Erlass des MfluS vom 03.06.2015 über die Überprüfung der Haushalte der Gemeinden durch die Kommunalaufsichtsbehörde beim Landesverwaltungsamt ab dem Jahr 2015 (Konsolidierungserlass) wurde das Verfahren zur Beurteilung der kontinuierlichen Verringerung des strukturellen Defizits mit dem Ziel eines zahlungsbezogenen Haushaltsausgleichs bis zum Jahr 2024 grundlegend geändert. Entscheidend ist nun, dass das „strukturelle zahlungsbezogene Defizit" des Jahres 2014 in den Jahren 2015 bis 2024 **um jährlich 10% = 871.000 €** zurückgeführt wird. Die Einhaltung dieser Defizitobergrenze wird jeweils im Folgejahr auf der Basis der Finanzrechnung überprüft. Über das Jahr 2024 hinaus soll erreicht werden, dass die Erträge die Aufwendungen übersteigen, um so angemessenes Eigenkapital aufzubauen.

3. Ergebnisplan

3.1 Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2017 - 2020

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

Allgemeine Deckungsmittel -Bezeichnung-	Ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2020 €
Grundsteuer A	12.501,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Grundsteuer B	8.230.824,52	8.820.000,00	8.850.000,00	8.850.000,00
Gewerbesteuer (brutto)	18.979.194,61	16.000.000,00	18.000.000,00	20.000.000,00
Einkommensteueranteil	10.726.531,66	11.242.000,00	12.670.000,00	13.420.000,00
Umsatzsteueranteil	3.591.934,22	4.276.000,00	3.910.000,00	4.010.000,00
Vergnügungssteuer	1.831.758,23	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Hundesteuer	242.801,64	245.500,00	245.500,00	245.500,00
Schlüsselzuweisungen	17.245.836,00	17.878.500,00	18.634.560,00	17.000.000,00
Zuweisungen vom Land für Mittelstadtaufgaben	253.164,00	257.000,00	266.568,00	270.000,00
Zuweisungen vom Land aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)	2.853.650,00	1.300.000,00	1.300.000,00	994.000,00
Familienleistungsausgleich vom Land	1.448.400,00	1.501.500,00	1.687.500,00	1.720.000,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel:	**65.416.596,44**	**63.232.500,00**	**67.276.128,00**	**68.221.500,00**
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	**11,95%**	**-3,34%**	**6,39%**	**1,41%**
Gesamtaufwendungen -jahresbezogen-	**81.722.457,10**	**94.006.531,00**	**96.011.010,00**	**98.985.221,00**
Anteil der allgemeinen Deckungsmittel an den jahresbezogenen Gesamtaufwendungen	**80,05%**	**67,26%**	**70,07%**	**68,92%**

3.2 Haushalt 2017 (Doppelhaushalt 2017 / 2018)

Der Doppelhaushaushalt 2017 / 2018, welcher vom Rat der Stadt Völklingen am 22. Juni 2017 beschlossen wurde, war weiterhin von den dramatischen Auswirkungen der **globalen Finanz- und Wirtschaftskrise** geprägt. Die sonstigen, bereits in der Vergangenheit unerträglich ungünstigen Rahmenbedingungen, blieben weiter bestehen.

Der Ergebnisplan schloss mit einem **jahresbezogenen Defizit in Höhe von 15,8 Mio. €** ab und lag damit um **rd. 2 Mio. €** über dem Planwert des Vorjahres (lt. 1. Nachtrag). In Höhe des beschriebenen Defizites musste eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen.

Obwohl sich die deutsche Wirtschaft erfreulich schnell und stark von den Schockwellen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise erholte, konnte das **Gewerbesteueraufkommen lediglich auf 15,0 Mio. €** geschätzt werden.

Infolge des schwachen Steueraufkommens fielen wieder nennenswerte Erträgen aus **Schlüsselzuweisungen** in einer Größenordnung von mehr als **17,2 Mio. €** an.

Der Umlagesatz für die Berechnung der **Regionalverbandsumlage** betrug **60,819 %.** Die hiernach zu zahlende Umlage belief sich auf **rd. 26,1 Mio. €.**

Der **investive Finanzhaushalt** umfasste in Ein- und Auszahlungen ein Volumen von **6.895.800 €**. Zur Finanzierung dieser Investitionen waren zweckgebundene Einnahmen **(Zuschüsse vom Bund, Land, Regionalverband und Europäischer Union sowie Beiträge)** in Höhe von **2.895.800 €** vorgesehen.

Des weiteren wurde zur Spitzenfinanzierung ein **Gesamtbetrag der Kredite** in Höhe von **4.000.000 €** veranschlagt.

An investiven Verpflichtungsermächtigungen **zu Lasten 2018** waren insgesamt **2.650.000 €** veranschlagt.

Die Vorlage des Haushaltsplanes, nebst den erforderlichen Anlagen, an die Kommunalaufsichtsbehörde erfolgte mit Schreiben vom **04. Juli 2017.**

Mit Erlass vom 28. August 2017 wurden durch die Kommunalaufsichtsbehörde die erforderlichen Genehmigungen **für 2017 ohne Einschränkungen** und **für 2018 mit Einschränkungen** erteilt. Nach Veröffentlichung im Völklinger Wochenspiegel trat der Haushalt alsdann in Kraft.

Nach dem zwischenzeitlich vorliegenden vorläufigen **Ergebnis** des Jahres 2017 beläuft sich der tatsächliche Fehlbetrag 2017 **„lediglich" auf ca. 3,4 Mio. €,** was einer Verbesserung gegenüber den Plandaten von **rd. 12,4 Mio. €** entspricht.

3.3 Haushalt 2018 (Doppelhaushalt 2017 / 2018)

Der Ergebnisplan schloss mit einem **jahresbezogenen Defizit in Höhe von 14,66 Mio. €** ab. In gleicher Höhe musste eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen.

Das **Gewerbesteueraufkommen wurde auf 15,5 Mio. €** geschätzt, die **Schlüsselzuweisungen** auf **17,5 Mio. €.**

Der Umlagesatz für die Berechnung der **Regionalverbandsumlage** ging geringfügig zurück auf **59,911 %.** Die zu zahlende Umlage 2018 belief sich hiernach auf **rd. 26,9 Mio. €.**

Der **investive Finanzhaushalt** umfasste in Ein- und Auszahlungen ein Volumen von **13.993.500 €**. Zur Finanzierung dieser Investitionen waren zweckgebundene Einnahmen **(Zuschüsse vom Bund, Land, Regionalverband und Europäischer Union sowie Beiträge)** in Höhe von **4.993.500 €** vorgesehen.

Des weiteren wurde zur Spitzenfinanzierung ein **Gesamtbetrag der Kredite** in Höhe von **9.000.000 €** veranschlagt.

An investiven Verpflichtungsermächtigungen **zu Lasten 2019** waren **1.370.000 €** veranschlagt.

Am 14. Dezember 2017 beschloss der Stadtrat die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018. Mit diesem 1. Nachtrag konnte das Plandefizit im Ergebnisplan auf 11,45 Mio. reduziert und damit gleichzeitig die Voraussetzung für den Erhalt von KELF-Mitteln für 2018 geschaffen werden.

Der 1. Nachtragshaushalt wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde mit Erlass vom 03.04.2018 mit der Einschränkung genehmigt, dass die Stadt die Kreditermächtigung des Jahres 2017 von 4 Mio. € nur bis zu einem Betrag von 3.623.970 € in Anspruch nehmen durfte.

Am 27.09.2018 beschloss der Stadtrat die 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018. Mit diesem 2. Nachtrag wurde jedoch nur der Stellenplan geändert. Ergebnis- und Finanzplan blieben unverändert.

Wie unter Punkt 2 bereits erwähnt kann dank eines deutlich gestiegenen Gewerbesteueraufkommens damit gerechnet werden, dass statt des geplanten Defizits **erstmals seit 2008** wieder ein **positives Jahresergebnis** erzielt wird.

3.4 Doppelhaushalt 2019 / 2020

Das Eigenkapital, welches sich lt. Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 noch auf **191,5 Mio. €** belaufen hatte, ist bis Ende 2017 um mehr als zwei Drittel auf **rd. 57,2 Mio. € abgeschmolzen.** Auch wenn diese Entwicklung in den Jahren 2018 und 2019 nicht nur gestoppt sondern sogar umgekehrt werden konnte, setzt sich ab 2020 der Rückgang des Eigenkapitals wieder fort.

Gemäß § 82a Abs. 1 KSVG hat die Gemeinde u.a. einen Haushaltssanierungsplan aufzustellen, wenn sich die Allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils um mehr als 5% verringert. Dies ist in Völklingen der Fall.

Demnach ist es erforderlich, den **Haushaltssanierungsplan - HSP -** für den Zeitraum bis 2022 fortzuschreiben und zu beschließen.

Mit dem Erlass des MfluS vom 03.06.2015 über die Überprüfung der Haushalte der Gemeinden durch die Kommunalaufsichtsbehörde beim Landesverwaltungsamt ab dem Jahr 2015 (Konsolidierungserlass) wurde das Verfahren zur Beurteilung der kontinuierlichen Verringerung des strukturellen Defizits mit dem Ziel eines zahlungsbezogenen Haushaltsausgleichs bis zum Jahr 2024 grundlegend geändert. Entscheidend ist nun, dass das „strukturelle zahlungsbezogene Defizit" des Jahres 2014 in den Jahren 2015 bis 2024 um jährlich 10% (= 871.000 €) zurückgeführt wird. Die Einhaltung dieser Defizitobergrenze wird jeweils im Folgejahr auf der Basis der Finanzrechnung überprüft. Über das Jahr 2024 hinaus soll erreicht werden, dass die Erträge die Aufwendungen übersteigen, um so angemessenes Eigenkapital aufzubauen.

Der Konsolidierungserlass orientiert sich damit vollumfänglich an dem Gesetz über die Konsolidierungshilfen aus dem Sondervermögen „Kommunaler Entlastungsfonds" ab dem Jahr 2015 (KELFG 2015), welches zum Erhalt von KELF-Mitteln die gleichen Bewilligungsvoraussetzungen beinhaltet.

Während bis 2014 die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen im Fokus standen, stellt ab dem Jahr 2015 die absolute Rückführung des „strukturellen zahlungsbezogenen Defizits" die einzig entscheidende zentrale Größe dar. In welchem Umfang dieses Defizit durch freiwillige oder pflichtige Aufgaben bzw. Ausgaben verursacht wird, ist unerheblich.

Das „strukturelle zahlungsbezogene Defizit" wird ermittelt, indem aus dem Defizit 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 Defizit" 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 Defizit jährlich fortgeschrieben werden, fließen die Ergebnisse der Finanzrechnung zeitverzögert in den Defizitabbau ein. Im Zeitablauf

müssen die Gemeinden damit letztendlich doch alle – auch die durch externe Vorgaben bedingten – Defizite abbauen.

Als zahlungsbezogenes Defizit gilt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der um Tilgungserstattungen bereinigten ordentlichen Tilgung der Kredite für Investitionen ohne Einzahlungen oder Auszahlungen von Konsolidierungshilfen aus dem Kommunalen Entlastungsfonds.

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

- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen A, B und C sowie die Sonderschlüsselzuweisungen abzüglich der Finanzausgleichsumlage nach dem KFAG
- Regionalverbandsumlage

Das Ministerium für Inneres und Sport stellt den Gemeinden die Berechnung der Obergrenzen des „strukturellen zahlungsbezogenen Defizits" und die Entwicklung der Normalfaktoren in elektronischer Form als Excel-Tabelle zur Verfügung. Die Gemeinden ergänzen die übermittelte Tabelle soweit erforderlich um wesentliche für die Folgejahre erhebliche strukturellen Änderungen und Sondereffekte und um die Berechnung des individuellen strukturellen Defizits unter Nachweis der Einhaltung der Obergrenze.

Die ausgefüllte Excel-Tabelle ist zusammen mit dem Haushaltsplan dem Landesverwaltungsamt vorzulegen. Gleiches gilt für den Nachweis der strukturellen Änderungen und Sondereffekte sowie für die plausible Darlegung der wesentlichen Maßnahmen, die dazu beitragen, das strukturelle zahlungsbezogene Defizit zurückzuführen.

Der Ergebnisplan 2019 schließt mit einem **jahresbezogenen Defizit in Höhe von 8,7 Mio. €** ab **(2020 = 10,9 Mio. €).**

Das **Gewerbesteueraufkommen 2019 und 2020** wird sich voraussichtlich **auf 18 Mio. €** (in 2019) bzw. **20 Mio. €** (in 2020) **belaufen.**

Die Erträge aus **Schlüsselzuweisungen inkl. Sonderschlüsselzuweisungen** werden sich gemäß vorliegendem Bescheid im Jahr 2019 auf **20,32 Mio. €** belaufen. Die Schätzung für das Jahr **2020 beträgt 18,7 Mio. €.**

Der 15 %-ige **Anteil an der Einkommensteuer** ist ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Betrug dieser im Jahr 2011 noch **8,7 Mio. €**, stieg er in den Folgejahren sukzessive auf rd. **10,0 Mio. €.** Für das Jahr **2019** wird diese wichtige und verlässliche Ertragsposition auf **12,67 Mio. €** geschätzt (**2020: 13,42 Mio. €**). Dies ist eine **Steigerung** gegenüber dem Jahr 2011 um **45,6 %.**

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird mit Erträgen in Höhe von rd. 3,91 Mio. € gerechnet. Dies ist gegenüber 2018 ein **Rückgang** um **366 T€**. Der prognostizierte Rückgang beruht auf dem hochgerechneten Ergebnis für 2018 und den vom Innenministerium mitgeteilten Orientierungsdaten. Für **2020** werden die Erträge auf 4,01 Mio. € geschätzt.

Auch in 2019 wird die Stadt Völklingen wieder **Zuweisungen aus der Sondermasse Flüchtlingskosten** nach § 6a KFAG erhalten. Derzeit steht nur fest, dass für diesen Zweck aus der Finanzausgleichsmasse insgesamt 6,604 Mio. € bereitgestellt werden. Wie hoch der Anteil Völklingens sein wird, lässt sich derzeit nur schwer vorhersagen. Auf der Grundlage der Zahlen für 2018 kann mit ca. 300.000 € gerechnet werden (**2020: 260.000 €**).

An **Konsolidierungshilfen** nach dem Gesetz über die Konsolidierungshilfen aus dem Sondervermögen „Kommunaler Entlastungsfonds" ab dem Jahr 2015 (KELFG 2015) sind in 2019 wieder **1,3 Mio. €** veranschlagt. In den Jahren 2020 bis 2023 gehen diese Konsolidierungshilfen sukzessive auf Null zurück. Für **2020** wird daher nur noch mit Hilfen in Höhe von **994.000 €** gerechnet. Diese Konsolidierungshilfen sind **ausschließlich** zur Kredittilgung zu verwenden.

Gemäß dem vom Regionalverband Saarbrücken am 13.12.2018 beschlossenen Haushaltsplan für das Jahr 2019 wird sich die **Regionalverbandsumlage 2019 auf rd. 27,1 Mio. € belaufen,** was gegenüber dem im Jahr 2018 zu leistenden Betrag einem leichten **Anstieg von rd. 190 T€ (= + 0,7 %) entspricht.** Nach der mittelfristigen Finanzplanung des Regionalverbandes wird die Umlage jedoch in 2020 auf über 29 Mio. € steigen und 2021 bei einem Betrag von rd. 30 Mio. € liegen.

Maßstab für die Genehmigungsfähigkeit **von investiven Darlehen** war bis einschließlich 2016 die **Netto-Altschuldentilgungsrate**. Bei einem Gespräch beim Landesverwaltungsamt am 20.01.2017 wurde der Stadt jedoch mitgeteilt, dass ab 2017 ein neuer Berechnungsmodus für die Höhe der Investivkredite gilt.

Nach diesem neuen Modus beläuft sich der grundsätzlich genehmigungsfähige Kredithöchstbetrag in 2019 und 2020 für die Stadt Völklingen auf jeweils 1,775 Mio. €, wobei es für bestimmte Bauvorhaben auch Ausnahmen geben kann.

Am 11.03.2019 wurde der Entwurf des Investitionsprogramms mit der Kommunalaufsichtsbehörde beim Landesverwaltungsamt besprochen. Das Landesverwaltungsamt hat bei diesem Termin klar zum Ausdruck gebracht, dass alle veranschlagten Maßnahmen für sich allein betrachtet sicherlich sinnvoll und notwendig sind, insgesamt gesehen das Kreditvolumen jedoch deutlich zu hoch ist.

Gemäß Krediterlass soll die Kreditgenehmigung unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht in Einklang stehen. Genau hier sieht das Landesverwaltungsamt das Problem. Gemäß der mittelfristigen Finanzplanung steigt das jährliche zahlungsbezogene Defizit der Stadt bis 2023 auf über 10 Mio. €. Hiervon entfallen allein rd. 4 Mio. € auf die Tilgung von Investitionskrediten und rd. 3 Mio. € auf die Zinsen für diese Kredite. Gemäß Konsolidierungserlass soll das zahlungsbezogene Defizit Ende 2024 eigentlich bei Null liegen. Über das Jahr 2024 hinaus soll zusätzlich erreicht werden, dass die Erträge die Aufwendungen übersteigen. Für das Landesverwaltungsamt ist derzeit nicht erkennbar, wie die Stadt Völklingen dieses Ziel auch nur annähernd ereichen kann.

Nach längerer Diskussion wurde von den Vertretern des Landesverwaltungsamtes in Aussicht gestellt, inklusive der Sondertatbestände Neues Rathaus, Kitas und Straßenbeleuchtung (wg. LED) für 2019 ein Kreditvolumen in Höhe von rd. 5 Mio. € und für 2020 ein Kreditvolumen in Höhe von rd. 3,4 Mio. € zu tolerieren.

Zusätzlich erhielt die Stadt die Gelegenheit, den Entwurf des Investitionsprogramms auch noch einmal im Ministerium für Inneres, Bauen und Sport zu erörtern. Bei diesem Gespräch konnte ein durchweg positives Ergebnis erreicht werden. Für 2019 wurde der

Stadt nun ein Kreditvolumen in Höhe von rd. 10,4 Mio. € in Aussicht gestellt. Damit können nun Investitionen in einer Größenordnung von rd. 14,85 Mio. € in Angriff genommen werden.

Als Gegenleistung für das Entgegenkommen bei der Kreditgenehmigung für 2019 erwartet das Innenministerium allerdings auch, dass die Stadt zusätzliche Anstrengungen unternimmt, um das zahlungsbezogene Defizit in den verbleibenden Jahren bis 2024 deutlich zu verringern. Die Kreditgenehmigung für 2020 wird sich deshalb auch daran orientieren, welche weitere Maßnahmen die Stadt zur Defizitverringerung ergreifen wird.

In den Jahren 1975 bis einschließlich 2017 mussten für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten Zinsen in Höhe von insgesamt rd. 45 Mio. €, jahresdurchschnittlich somit rd. 1,05 Mio. €, nur für die „Überziehung" der städtischen Konten gezahlt werden, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt aufrecht zu erhalten. Die Aufwendungen für die Liquiditätskreditzinsen haben, verstärkt durch den Zinseszinseffekt, einen erheblichen Anteil an der Entwicklung des Defizits (siehe auch Balkendiagramm Graphische Darstellungen).

Im Zuge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise wurde der **Basiszinssatz** durch die Europäische Zentralbank schrittweise zurückgenommen, zuletzt auf nur noch **0,00 %.** Das Zinsniveau befindet sich hierdurch weiterhin auf einem **historischen Tiefststand.** So sind aktuell für die Überziehung der städtischen Konten zwecks Aufrechterhaltung der städtischen Zahlungsfähigkeit nur ca. **1,5 % Zinsen** an die Bankinstitute zu entrichten.

Neben den geschilderten Sachverhalten sind hinsichtlich des Doppelhaushaltes 2019 / 2020 folgende Umstände besonders erwähnenswert:

- Die veranschlagte **Konzessionsabgabe von den Stadtwerke Völklingen Netz GmbH** bewegt sich mit **1.710.000 €** auf dem Niveau von 2018.

- Den **Kindergärten in freier Trägerschaft** (Katholische Kirche, Evangelische Kirche, Kinderstätte Geislautern/Wehrden) werden seit dem Jahr 1999 vertragsgemäß **Sachkostenzuschüsse** gezahlt. Ab dem Jahr 2013 wurde auch die Arbeiterwohlfahrt, als Betreiberin des **Betriebskindergartens der Saarstahl AG,** in die Förderung mit aufgenommen. Dies gilt jedoch lediglich für die Kinder von betriebsfremden Mitarbeitern. Die insgesamt erforderlichen Mittel belaufen sich in 2019 auf **550.000 €** und in 2020 auf **650.000 €.**

- Die **Verlustausgleichszuweisung an die Gemeinnützige Städtische Wohnungsgesellschaft mbH (GSW)** bezüglich des Objektes **„Poststraße 11-17"** beläuft sich auf **90.000 €.** Darüber hinaus ist eine Verlustausgleichszuweisung an die GSW mbH in Höhe von **110.000 €** bezüglich des Gewerbeobjektes **„Poststraße 5-9"** und **50.000 €** bezüglich des Gewerbeobjektes „Ecke Post-/Bismarckstraße" **(„Völklinger Carré")** veranschlagt. Bezüglich der zwischenzeitlich abgebrochenen Wohnhäuser **„Schaffhauser Straße 20-24"** sind **12.500 €** als Schuldendienstübernahme veranschlagt.

- Bezüglich der **Verlustausgleichszuweisung an die Stadtentwicklungsgesellschaft Völklingen mbH** wurden **30.000 €** veranschlagt („Jugendstilhäuser" in der Rathausstraße).

- Bezüglich der **Schuldendienstbeihilfe (bis 2015 Verlustausgleichszuweisung) an die Gewerbeansiedlungsgesellschaft mbH** wurden in **2019 343.000 €** und in **2020 331.000 €** veranschlagt (Erschließung des ehemaligen Kokereigeländes).

- Bezüglich der **allgemeinen Verlustausgleichszuweisung an die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Innovation und Stadtmarketing (GWIS) mbH** wurden **40.000 €** veran-

schlagt.

- Der Stadthaushalt trägt **15 %** aller Kosten für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Im Jahr **2019** beträgt dieser Stadtanteil planmäßig **1.515.461 €.** In **2020** steigt der Kostenanteil auf **1.534.379 €.**

3.4.1 Erträge

3.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Haushalts-ansatz 2018 €	Haushalts-ansatz 2019 €	Haushalts-ansatz 2020 €
Grundsteuer A und B	8.243.326,08	8.832.000,00	8.862.000,00	8.862.000,00
Gewerbesteuer - brutto -	18.979.194,61	16.000.000,00	18.000.000,00	20.000.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.726.531,66	11.242.000,00	12.670.000,00	13.420.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.591.934,22	4.276.000,00	3.910.000,00	4.010.000,00
Vergnügungssteuer (Musik und Spielapparate)	1.831.758,23	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Hundesteuer	242.801,64	245.500,00	245.500,00	245.500,00
Sonderschlüsselzuweisungen (Familienleistungsausgleich)	1.448.400,00	1.501.500,00	1.687.500,00	1.720.000,00
Summen	**45.063.946,44**	**43.797.000,00**	**47.075.000,00**	**49.957.500,00**
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	**13,02%**	**-2,81%**	**7,48%**	**6,12%**

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

Bei der Schätzung der Beträge der Grundsteuer B wurde ein Hebesatz von 605% zugrunde gelegt, nachdem der Stadtrat eine Erhöhung entgegen der Festlegungen im 2015 beschlossenen Haushaltssanierungsplan bis 2019 auf 650% abgelehnt hat.

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

Auf die allgemeinen Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

Von den **dem Grunde nach** gewerbesteuerpflichtigen Betrieben in Völklingen zahlen aufgrund der dauernden Eingriffe durch den Bundesgesetzgeber (Erhöhung der Freibeträge, Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer usw.) tatsächlich nur noch ca. **18 % (= rd. 560 Betriebe) überhaupt** Gewerbesteuer.

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**.

In 2018 stieg der Hebesatz auf **460 v. H. .** Eine gemäß Haushaltssanierungsplan für 2019 geplante weitere Erhöhung auf 470 v.H. wurde vom Stadtrat abgelehnt.

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

Die Kommunen sind mit **15 %** am bundesweiten Einkommensteueraufkommen beteiligt.

Ab dem Jahr 2018 wurde die sogenannte **„Schlüsselzahl"** für den Zeitraum 2018 bis 2020 turnusgemäß mit **0,0310418** neu ermittelt. Gegenüber der bisher geltenden Schlüsselzahl für Völklingen (= **0,0302575)** bedeutete dies eine **Steigerung um 2,59 %.**

Die Mittelansätze wurden auf der Basis des Aufkommens 2018 sowie der vom Innenministerium mitgeteilten Orientierungsdaten geschätzt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auf die allgemeinen Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen. Gegenüber 2018 ist ein **Rückgang** um **8,6 %** zu erwarten**.** Dieser prozentuale Rückgang beruht auf dem Aufkommen 2018 sowie den vom Innenministerium mitgeteilten Orientierungsdaten. Ab 2020 wird sich der Gemeindeanteil auf voraussichtlich 4 Mio. € erhöhen.

Vergnügungssteuer

Seit dem 01.04.1993 werden die Musik- und Spielapparate in der Stadt Völklingen nach den **gesetzlich höchstzulässigen** Sätzen besteuert. Mit Wirkung zum 1. März 2013 wurde das saarländische Vergnügungssteuergesetz dahingehend geändert, dass bei **Apparaten mit Gewinnmöglichkeit** anstelle des bisherigen **Stückzahlmaßstabes** nunmehr das **Einspielergebnis** besteuert wird. Dies führte zu **Mehrerträgen** aus dieser Steuerart von jährlich rd. **250 %.**

Hundesteuer

Zum 01.01.2016 wurden die Steuersätze erhöht (Steuersatz 1. Hund: **8,00 €/Monat).** Die zum 01.01.2018 gemäß Haushaltssanierungsplan geplante weitere Erhöhung um 1 € pro Monat wurde vom Stadtrat zurückgezogen.

Sonderschlüsselzuweisungen vom Land (Familienleistungsausgleich)

Die Mittelansätze basieren auf dem vorliegenden Bescheid für das Jahr 2019. Für 2020 wurde der Ansatz geschätzt.

3.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Haushalts-ansatz 2018 €	Haushalts-ansatz 2019 €	Haushalts-ansatz 2020 €
Schlüsselzuweisungen	17.245.836,00	17.878.500,00	18.634.560,00	17.000.000,00
KELF-Mittel	2.795.472,00	1.300.000,00	1.300.000,00	994.000,00
Zuweisungen aus der Sondermasse Flüchtlingskosten nach § 6a KFAG	670.388,00	126.000,00	300.000,00	260.000,00
Zuweisungen aus dem Förderprogramm „Kommunale Straßen 2017 - 2018	503.236,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen vom Land für Mittelstadtaufgaben	253.164,00	257.000,00	266.568,00	270.000,00
Personalkostenanteile vom Land und vom Regionalverband (Kindertagesstätten)	3.081.983,08	2.920.000,00	2.718.000,00	2.735.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.493.836,00	2.538.759,00	2.863.669,00	2.915.054,00
Sonstige Zuwendungen	1.292.719,64	880.366,00	584.443,00	560.243,00
Summen	**28.336.634,72**	**25.900.625,00**	**26.667.240,00**	**24.734.297,00**
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	**12,75%**	**-8,60%**	**2,96%**	**-7,25%**

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

Auf die allgemeinen Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

Zuweisung für Mittelstadtaufgaben

Gemäß § 16 Absatz 5 des Kommunalfinanzausgleichsgesetzes -KFAG- erhält Völklingen eine pauschalierte Zuweisung zum **Ausgleich der finanziellen Defizite** durch die Erfüllung von Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde.

KELF-Mittel

Hierbei handelt es sich um Landesmittel nach dem Gesetz über die Konsolidierungshilfen aus dem Sondervermögen „Kommunaler Entlastungsfonds“ ab dem Jahr 2015 (KELFG 2015). Gemäß § 5 KELFG 2015 sind diese Mittel ausschließlich zur zusätzlichen Kredittilgung zu verwenden. Ab 2020 werden diese Mittel schrittweise reduziert.

Zuweisungen aus der Sondermasse Flüchtlingskosten nach § 6a KFAG

Auf die allgemeinen Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

Zuweisungen aus dem Förderprogramm „Kommunale Straßen 2017 - 2018

Hierbei handelte es sich um eine einmalige Zuweisung in 2017. .

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 (= 29 %).**

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 doppischen Sinne** dar. Im Haushalt 2017/2018 waren diese Erträge noch bei den sonstigen Erträgen ausgewiesen. Gemäß dem vom Land verbindlich vorgegebenem Kontenplan sind diese Erträge jedoch unter den Zuwendungen zu veranschlagen.

3.4.1.3 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Haushalts-ansatz 2018 €	Haushalts-ansatz 2019 €	Haushalts-ansatz 2020 €
Kindertagesstättenbeiträge	885.281,49	882.000,00	872.000,00	867.000,00
Friedhofsgebühren	701.296,39	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Müllgebühren (Rest- und Biomüll)	3.543.356,61	3.400.000,00	3.600.000,00	3.550.000,00
Verwaltungsgebühren (Öffentliche Ordnung, Kfz-Zulassung, Melde- und Gaststättenwesen, Standesamt und Bauaufsicht)	1.056.355,27	1.032.250,00	1.036.700,00	1.036.200,00
Parkgebühren	461.485,58	443.000,00	469.000,00	469.000,00
Badeentgelte	202.729,74	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Sonstiges	587.715,28	820.446,00	837.771,00	841.853,00
Summen	**7.438.220,36**	**7.542.696,00**	**7.780.471,00**	**7.729.053,00**
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	**9,55%**	**1,40%**	**3,15%**	**-0,66%**

Kindergartenbeiträge

Die ausgewiesenen Beträge hinsichtlich der sechs in Betrieb befindlichen städtischen Kindertageseinrichtungen beinhalten, neben den Elternbeiträgen, auch die Erstattungen des **Regionalverbandes** für einkommensschwache Eltern.

Der Beitrag für das 1. Kind (Regelkindergarten) wurde im Rahmen des **Haushaltssanierungsplanes** bis 2017 ab dem **1. Januar 2013** von **62,00 € auf 80,00 € je Monat erhöht.** Zum **1. September 2015** erfolgte im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes bis 2019 eine weitere Erhöhung auf **87,00 € je Monat.**

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)

Die Müllgebühren werden im Auftrag des **Entsorgungszweckverbandes Völklingen** erhoben und in voller Höhe an diesen abgeführt.

Parkgebühren

Bei den Parkgebühren konnte der Ansatz auf der Grundlage des Vorjahresergebnisses leicht angehoben werden.

Badeentgelte

Bei den Erträgen aus Badeentgelten werden keine Änderungen vorgenommen.

3.4.1.4 Kostenerstattungen und -umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Haushalts-ansatz 2018 €	Haushalts-ansatz 2019 €	Haushalts-ansatz 2020 €
Personalkostenerstattung vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung	430.500,92	422.551,00	572.188,00	586.493,00
Personalkostenerstattung vom Land (Städtische Volkshochschule)	142.696,00	140.000,00	135.000,00	135.000,00
Entgelte für Integrationskurse vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge	226.191,23	120.000,00	200.000,00	150.000,00
Entgelte vom Entsorgungszweckverband Völklingen	179.402,41	172.000,00	181.000,00	178.500,00
Erstattung von Miet- und Nebenkosten durch den Regionalverband Saarbrücken	194.422,03	165.000,00	200.000,00	200.000,00
Sonstiges	535.945,77	299.559,00	415.854,00	384.004,00
Summen	**1.709.158,36**	**1.319.110,00**	**1.704.042,00**	**1.633.997,00**
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	**-40,47%**	**-22,82%**	**29,18%**	**-4,11%**

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 (Betrieb für bauliche und betriebliche Dienstleistungen). 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 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 2017 €	Haushalts-ansatz 2018 €	Haushalts-ansatz 2019 €	Haushalts-ansatz 2020 €
Buß- und Verwarngelder	449.772,08	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Völklingen Netz GmbH	1.727.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
Sonstiges	411.655,71	256.088,00	420.688,00	420.798,00
Summen	**2.588.427,79**	**2.366.088,00**	**2.530.688,00**	**2.530.798,00**
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	**12,90%**	**-8,59%**	**6,96%**	**0,00%**

Buß- und Verwarngelder

Aus der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs durch den städtischen kommunalen Ordnungsdienst (KOD) resultieren seit 2008 nur noch **Verwarngelder.** Bußgelder in Verkehrssachen werden stattdessen nur noch vom Landesverwaltungsamt verhängt. Ab 2017 ff wurde der Ansatz erhöht, da aufgrund der Einstellung von 4 neuen Mitarbeitern beim KOD höhere Einnahmen zu erwarten sind.

Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Völklingen Netz 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 2017 €	Haushalts-ansatz 2018 €	Haushalts-ansatz 2019 €	Haushalts-ansatz 2020 €
Personalaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten	22.788.178,61	24.514.127,00	25.531.103,00	26.699.678,00
Aufwendungen aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung (Beamte)	701.842,00	789.729,00	0,00	0,00
Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (aktive Beamte)	170.932,50	170.069,00	189.238,00	197.748,00
Sonstige Personal-aufwendungen	326.227,11	302.320,00	294.910,00	300.040,00
Summen	**23.987.180,22**	**25.776.245,00**	**26.015.251,00**	**27.197.466,00**
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	**22,30%**	**7,46%**	**0,93%**	**4,54%**

Personalaufwendungen der Beamten und tariflich Beschäftigten (s.a. Balken-diagramm -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 eine lineare Erhöhung der Besoldung und Versorgung um **3,19 %** ab **September 2019** und um weitere **3,09 %** ab **September 2020** eingearbeitet. Für die **tariflich Beschäftigten** wird es nach dem geltenden Tarifvertrag ab **April 2019** eine lineare Entgelterhöhung um **3,09 %** und ab **März 2020** eine weitere Erhöhung um **1,06 %** geben. Eine weitere tarifliche Erhöhung um **3%** wurde ab **September 2020** eingerechnet.

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

Aufwendungen aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung

Im Oktober 2018 hat das Innenministerium die Kommunalhaushaltsverordnung geändert. Danach entfallen die Pensionsrückstellungen ab 2019 ersatzlos. Die bisher in den Rückstellungen eingestellten Beträge (Stand 31.12.2017: rd. 31,3 Mio. €) werden erfolgsneutral in die allgemeine Rücklage und damit in das Eigenkapital umgebucht.

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 **2019** auf **1.907.044,00 €** und im Jahr **2020** auf **2.087.490 €** (2018 = 2.034.895 €, Ergebnis 2017 = 1.814.485,99 €).

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen auch die Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft für die Ruhestandsbeamten sowie deren Hinterbliebenen. In **2019** belaufen sich die Beitragszahlungen auf **291.151 €** und im Jahr **2020** auf **304.249 €** (2018 = 315.293,00 €, Ergebnis 2017 = 267.110,00 €).

3.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Haushalts-ansatz 2018 €	Haushalts-ansatz 2019 €	Haushalts-ansatz 2020 €
Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.401.361,12	2.381.000,00	2.585.000,00	2.575.000,00
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.084.201,54	2.077.450,00	2.552.450,00	2.913.700,00
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.439.046,63	1.412.431,00	1.609.750,00	1.799.580,00
Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	1.893.266,50	2.392.750,00	2.330.350,00	2.391.350,00
Straßenentwässerungsanteil an das Sondervermögen Abwasserbeseitigung	1.509.639,00	1.530.605,00	1.515.461,00	1.534.379,00
Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	554.093,97	603.500,00	614.500,00	614.500,00
Ergänzung und Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	363.254,13	425.600,00	562.200,00	697.200,00
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.009.687,22	1.966.414,00	2.329.300,00	2.291.800,00
Summen	**12.254.550,11**	**12.789.750,00**	**14.099.011,00**	**14.817.509,00**
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	**49,43%**	**4,37%**	**10,24%**	**5,10%**

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 der Straßenbeleuchtungsanlage ausgewiesen.

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Hierbei handelt es sich um die Unterhaltung der baulichen Anlagen einschließlich Außengelände. Hier ist sowohl von 2018 nach 2019 (+ 475.000 €) als auch von 2019 nach 2020 (+ rd. 361.000 €) eine deutliche Steigerung zu verzeichnen.

Die Zahlen beruhen, was die Gebäude angeht, auf den Mittelanmeldungen des Fachdienstes 55. Hier wurde in den Jahren 2019 ff gegenüber 2018 insbesondere beim Neuen Rathaus (+ 88.000 €), den Schulen (+ 37.500 €), den Sporthallen (+ 31.000 €) und den Turnhallen (+ 21.000 €) ein höherer Mittelbedarf gemeldet. Die Steigerung von 2019 nach 2020 lässt sich dadurch erklären, dass für 2020 die Sanierung des Kunstrasenplatzes Luisenthal, der Abriss des alten Feuerwehrgerätehauses Geislautern sowie der Abriss eines Anwesens in der Karl-Janssen-Straße inklusive Giebelsicherung des Nachbargebäudes vorgesehen sind.

Ein weiterer wesentlicher Faktor stellt der vom Fachdienst 24 gemeldete zusätzliche Mittelbedarf für die Außengelände der Schulen und Kitas dar. Gegenüber 2018 erhöht sich der Mittelansatz bei den Schulen um 86.500 € und bei den Kitas um 41.000 €. Begründet wird der Mehraufwand insbesondere mit der Beseitigung von TÜV-Mängeln an den Außenspielgeräten sowie notwendige Ergänzungen.

Im Hinblick auf die Fertigstellung der Lauterbachstudie und die daraus zu erwartenden zusätzlichen Aufwendungen wurde der Mittelansatz für die Unterhaltung und Reinigung der Wasserläufe vorsichtshalber von 100.000 € auf 200.000 € erhöht.

Schließlich musste aufgrund der Vorjahresergebnisse der Mittelansatz für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Außenanlagen in der Verwaltung des BBD von 220.000 € auf 325.000 € erhöht werden.

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 mit einer Preissteigerung von 3% gerechnet. Außerdem sind zusätzliche Reinigungsflächen hinzugekommen (z.B. Schulcontainer). Die Steigerung von 2019 nach 2020 ist auf die in 2020 vorgesehene Reinigung der Fassade des Neuen Rathauses (ca. 150.000 €) zurückzuführen.

Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser

Hier werden die notwendigen Mittel für die anfallenden Energie-, Wasser- und Abwasserkosten veranschlagt. Aufgrund der Vorjahresergebnisse konnte hier gegenüber 2018 eine leichte Reduzierung vorgenommen werden.

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

Die Steigerung gegenüber dem Ansatz 2018 beruht hauptsächlich auf zusätzlichem Mittelbedarf in den Schulen (+ 80.000 €) und Kitas (+ 32.000 €). Begründet wird dies vom Fachdienst 24 mit notwendigen Ergänzungen aufgrund gestiegener Schülerzahlen, dem notwendigen Ersatz nicht mehr zu reparierender Ausstattungsgegenstände sowie dem Aufbau der GGTS in der Grundschule Heidstock.

3.4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2017 €	Haushalts-ansatz 2018 €	Haushalts-ansatz 2019 €	Haushalts-ansatz 2020 €
Bilanzielle Abschreibungen	9.022.353,00	9.185.874,00	9.561.492,00	9.734.599,00
Summen	**9.022.353,00**	**9.185.874,00**	**9.561.492,00**	**9.734.599,00**
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	**80,97%**	**1,81%**	**4,09%**	**1,81%**

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. Da das Ergebnis für 2017 noch nicht vorliegt, ist in der obigen Tabelle anstelle des Ergebnisses noch der Haushaltsansatz aufgeführt.

3.4.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Haushalts-ansatz 2018 €	Haushalts-ansatz 2019 €	Haushalts-ansatz 2020 €
Finanzausgleichsumlage an das Land	258.504,00	307.500,00	309.264,00	300.000,00
Gewerbesteuerumlage	2.964.647,17	2.383.000,00	2.504.348,00	1.521.740,00
Regionalverbandsumlage	26.128.788,00	27.000.000,00	27.085.000,00	29.150.000,00
Schuldendienstbeihilfe (bis 2015: Verlustabdeckung) an die GAV mbH	368.000,00	356.000,00	343.000,00	331.000,00
Abführung der Müllgebühren an den Entsorgungszweckverband Völklingen	3.569.328,16	3.400.000,00	3.600.000,00	3.550.000,00
Weiterleitung von Zuweisungen des Landes aus dem Flüchtlings-wohnraumprogramm	904.936,10	0,00	0,00	0,00
Sachkostenzuschüsse an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	405.475,56	520.000,00	550.000,00	650.000,00
Zuschüsse an Vereine, Verbände und sonstige Institutionen (Gewinnabführung der Stadtsparkasse usw.)	195.875,85	237.764,00	284.597,00	261.397,00
Zuschüsse im Rahmen der Wirtschafts- und Tourismusförderung	2.600,00	24.500,00	27.500,00	27.500,00
Sonstiges	552.432,96	467.600,00	617.380,00	611.880,00
Summen	**35.350.587,80**	**34.696.364,00**	**35.321.089,00**	**36.403.517,00**
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	**-9,33%**	**-1,85%**	**1,80%**	**3,06%**

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 unter Ziffer 8 -Graphische Darstellungen-)

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

Die gewählten Ansätze basieren auf dem geschätzten Gewerbesteueraufkommen für die Jahre 2019 und 2020 und dem gesetzlich fixierten **Vervielfältiger von 64,0 %**.in **2019** sowie **35 %** in **2020** (die Absenkung der Prozentsätze ist auf das Auslaufen des Fonds Deutsche Einheit zurückzuführen).

Regionalverbandsumlage (s.a. Balkendiagramm unter Ziffer 8 -Graphische Darstellungen-)

Auf die Allgemeinen Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

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

2011 = 23.286.600 € (genehmigter Umlagesatz = 73,177 %)
2012 = 22.487.160 € (genehmigter Umlagesatz = 61,591 %)
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 %)

Gemäß dem vom Regionalverband Saarbrücken am 13.12.2018 beschlossenen Haushaltsplan für das Jahr 2019 wird sich die **Regionalverbandsumlage 2019 auf rd. 27,1 Mio. €** belaufen. Nach der mittelfristigen Finanzplanung des Regionalverbandes wird die Umlage jedoch in 2020 auf über 29 Mio. € steigen und 2021 bei einem Betrag von rd. 30 Mio. € liegen.

Schuldendienstbeihilfe an die Gewerbeansiedlungsgesellschaft Völklingen (GAV) mbH

Auf die Allgemeinen Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 verwiesen.

Abführung der Rest- und Biomüllgebühren an den Entsorgungszweckverband Völklingen

Auf die entsprechenden Erläuterungen zu den Erträgen unter Ziffer 3.4.1.3 wird verwiesen.

Sachkostenzuschüsse an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Auf die Allgemeinen Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen. Der Anstieg von 2019 auf 2020 ist auf die dann anstehende Fertigstellung der evang. Kita Rheinstraße zurückzuführen.

3.4.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2020 €
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung	1.182.706,98	1.720.000,00	1.300.000,00	800.000,00
Zinsen für Investitionskredite	2.707.252,82	2.950.000,00	2.665.000,00	2.900.000,00
Vollverzinsung nach § 233 a der Abgabenordnung (AO)	218.912,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00
Sonstige Zinsen	729,60	1.000,00	650,00	600,00
Summen	**4.109.601,40**	**4.791.000,00**	**4.115.650,00**	**3.850.600,00**
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	**40,67%**	**16,58%**	**-14,10%**	**-6,44%**

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

Auf die allgemeinen Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

Aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens in 2018 ist davon auszugehen, dass der Kassenkreditbedarf in 2019 weiter sinken wird. Der derzeitige Kassenkreditstand beträgt 88 Mio. €, nachdem in 2018 bereits ein Kassenkredit über 8 Mio. € zurückgezahlt werden konnte. Zwei weitere Kassenkredite über zusammen 10 Mio. € laufen am 30.06.2019 aus, so dass sich der Kassenkreditstand - sofern keine Neuaufnahme notwendig wird - auf 78 Mio. € verringert. Die zu zahlenden Kassenkreditzinsen werden daher in 2019 entsprechend sinken.

Ab 2020 greift der Saarlandpakt. Nach bisherigem Kenntnisstand wird das Land die Hälfte der am 31.12.2017 vorhandenen kommunalen Kassenkredite, max. jedoch 1 Mrd. € übernehmen. Auf Völklingen bezogen sind dies rd. 47,4 Mio. €. Wenn man Ende 2019 von einem Kassenkredit-

stand von 78 Mio. € ausgeht, verbleiben nach Abzug der 47,4 Mio. € rd. 30,6 Mio. € Kassen kredite bei der Stadt. Die Zinsen hierfür belaufen sich je nach Berechnungsmethode auf ca. 500.000 €. Unter Hinzurechnung einer Sicherheitsreserve von 300.000 € für unvorhersehbare Eventualitäten ergibt sich ein Ansatz von 800.000 €.

3.4.2.6 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Haushalts-ansatz 2018 €	Haushalts-ansatz 2019 €	Haushalts-ansatz 2020 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.217.880,80	5.418.902,00	5.209.000,00	5.209.000,00
Summen	**5.217.880,80**	**5.418.902,00**	**5.209.0500,00**	**5.209.000,00**
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	**+2,92%**	**3,85%**	**-3,87%**	**0,00%**

Ab dem Jahr 2008 wurde das Produkt **„Bauliche und Betriebliche Dienstleistungen (BBD)“** eingeführt **(alt: Fuhrpark).**

Dort werden zentral **alle Ressourcen,** welche zur Erfüllung der mannigfaltigen Aufgaben des BBD erforderlich sind, also alle Aufwendungen (Personal- und Sachaufwendungen) und Erträge dargestellt.

Die Leistungen, welche der BBD für die Kinderspielplätze, Grünanlagen, Straßenreinigung, Kompostierungsanlage, Friedhöfe, aber auch für sonstige Bereiche der Verwaltung erbringt, werden diesen im Wege der **internen Leistungsverrechnung** in Rechnung gestellt.

Die Mittelbedarfe der Jahre 2019 und 2020 wurden aufgrund des Ergebnisses 2017 geschätzt. Ihnen stehen gleichhohe Erträge aus internen Leistungsbeziehungen gegenüber.

Im Gegensatz zu den Vorjahren erscheinen die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nicht mehr im Gesamtergebnisplan sondern nur noch in den Teilergebnisplänen.

3.5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Kassenkredithöchstbetrag im Jahr **2018** wurde gemäß § 4 der Haushaltssatzung festgesetzt auf

145.000.000 €.

Bis Ende des Jahres 2018 mussten hiervon **88.000.000 €** aufgenommen werden.

Der notwendige Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für **2019** errechnet sich wie folgt:

Finanzmittelbestand per 31.12.2018	-	88.000.000,00 €
Zahlungsbezogenes Defizit 2019	-	5.511.397,00 €
Notwendiger Spielraum für kurzfristige Liquiditätsengpässe	-	21.488.603,00 €
Erforderlicher Gesamtbetrag der Liquiditätskredite im Haushaltsjahr **2019**		**115.000.000,00 €**

Der notwendige Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für 2020 errechnet sich wie folgt:

Voraussichtlicher Finanzmittelbestand per 31.12.2019	-	93.511.397,00 €
Zahlungsbezogenes Defizit 2020	-	7.895.314,00 €
Notwendiger Spielraum für kurzfristige Liquiditätsengpässe	-	23.593.289,00 €
Erforderlicher Gesamtbetrag der Liquiditätskredite im Haushaltsjahr **2020**		**125.000.000,00 €**

3.6 Zuständigkeit der Ortsräte

Gemäß § 73 Absatz 3 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes -KSVG- sind die Mittel, welche der Stadtrat den Ortsräten zur Verfügung stellt, gemeindebezirksbezogen **im Haushaltsplan** auszuweisen. Diese Mittel sind nach den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung **gegenseitig deckungsfähig.**

Im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes bis 2017 wurde festgelegt, dass die Finanzierung der Zuschüsse an die kulturtreibenden Vereine ab dem Jahr 2014 aus der **Gewinnabführung der Sparkasse** erfolgt.

Der Übersichtlichkeit halber werden nachstehend die entsprechenden Haushaltsansätze nochmals **nachrichtlich** dargestellt:

Untersachkonto	Bezeichnung	Gemeindebezirk Völklingen €	Ludweiler €	Lauterbach €
33000.71810	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine;	5.220		
33000.71820	Zerlegung nach Anzahl der Vereine; geschätzte		1.850	
33000.71830	Anzahl = 51			620
	Zuschüsse an Vereine zur Pflege des Brauchtums			
36600.71810	- NN	2.556		
	- Aktionsgemeinsch. Heidstock (Fastnachtsumzug)	2.556		
36600.71820	- "Die Beele's" (Fastnachtsumzug Ludweiler)		2.556	
36600.71820	- HKV Warndt e.V.		358	
36600.71830	- HKV Warndt e.V.			256
	Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen (örtlicher Träger)			
41400.73510	Altenveranstaltungen und Betriebskosten der	8.100		
41400.73520	Altenbegegnungsstätten; Aufteilung nach Einwoh-		1.550	
41400.73530	nerzahl; geschätzt			700
46470.71810	Zuschuss an den Sonderkindergarten der Lebenshilfe e.V. (Wehrden)	5.113		
	Summen:	**23.545**	**6.314**	**1.576**

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 Vermögens- / investiver Finanz-haushalt €	Veränderung gegen-über Vorjahr %	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	80,7	1.619.826,00
2004	10.195.318,09	14,9	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	7,3	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	10.393.929,00
2020	11.476.500,00	-22,74	6.723.607,00
Durchschnitt	**7.836.800,75**	**---**	**3.307.518,05**

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

Budget	Sachkonto	Erläuterung	2019			2020		
			Auszahlung €	Zweckgeb. Einzahlung €	Eigenmittel €	Auszahlung €	Zweckgeb. Einzahlung €	Eigenmittel €
50/55	096100	Anlagen im Bau Umfassende Sanierungsarbeiten Neues Rathaus	1.520.000	0	1.520.000	1.095.000	0	1.095.000
10/14	082290	sonstige Geschäftsausstattung Beschaffung eines neuen Kassensystems	35.000	0	35.000	0	0	0
10/14	082290	Beschaffung von Servern	30.000	0	30.000	20.000	0	20.000
10/14	011200	Datenverarbeitungs-Software Elektronische Verwaltung	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
10/14	082700	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) Sammelposten für Wirtschaftsgüter, der über einen Zeitraum von fünf Jahren aufzulösen ist - FB Zentrale Dienste	25.000	0	25.000	0	0	0
10/14	096100	Anlagen im Bau Bau eines Container-Rechenzentrums im ersten Untergeschoss des Neuen Rathaus	400.000	0	400.000	20.000	0	20.000
30/32	071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) für die Wasserrettung	35.000	15.000	20.000	0	0	0
		Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 24-20) mit Gruppenkabine	350.000	140.000	210.000	0	0	0
		Beschaffung einer Drehleiter mit Korb (DLK 32)	0	0	0	750.000	300.000	450.000
30/32	072500	Brand- und Katastrophenschutz Ergänzung von feuerwehrtechnische Ausrüstung	49.000	0	49.000	0	0	0

Budget	Sachkonto	Erläuterung	2019			2020		
			Auszahlung €	Zweckgeb. Einzahlung €	Eigenmittel €	Auszahlung €	Zweckgeb. Einzahlung €	Eigenmittel €
50/55	096100	Anlagen im Bau Umbau des FWG "Fontanestraße" (DIN 14092)	0	0	0	500.000	0	500.000
		Sanierung Hallendach - FWG Lauterbach	200.000	0	200.000	0	0	0
50/55	096100	Anlagen im Bau Umfassende Sanierungsarbeiten - Grundschule Bergstraße	500.000	633.875	-133.875	0	0	0
20/24	096100	Anlagen im Bau Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Grundschule Bergstraße	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
50/55	096100	Anlagen im Bau Maßnahmen zum Brandschutz - Grundschule Fürstenhausen	200.000	0	200.000	0	0	0
20/24	082100	Einrichtungen von Schulen Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Grundschule Wehrden/Geislautern	25.000	0	25.000	8.000	0	8.000
20/24	096100	Anlagen im Bau Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Grundschule Wehrden/Geislautern	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
20/24	082110	Einrichtungen von Schulen Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Grundschule Heidstock/Luisenthal	150.000	0	150.000	85.000	0	85.000
20/24	082700	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) Sammelposten für Wirtschaftsgüter, der über einen Zeitraum von fünf Jahren aufzulösen ist - Grundschule Heidstock/ Luisenthal	100.000	0	100.000	0	0	0
50/55	096100	Anlagen im Bau Umfassende Sanierungsarbeiten - Grundschule Heidstock/Luisenthal	150.000	0	150.000	0	0	0

Budget	Sachkonto	Erläuterung	2019			2020		
			Auszahlung €	Zweckgeb. Einzahlung €	Eigenmittel €	Auszahlung €	Zweckgeb. Einzahlung €	Eigenmittel €
20/24	096100	Anlagen im Bau Grundlegende Sanierungsarbeiten - Grundschule Heidstock/Luisenthal	40.000	0	40.000	30.000	0	30.000
50/55	096100	Anlagen im Bau Umfassende Sanierungsarbeiten - Grundschule Bergstraße; Dependence Röchling-Höhe	400.000	0	400.000	0	0	0
20/24	096100	Anlagen im Bau Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Grundschule Ludweiler/Lauterbach; Dependence Lauterbach	30.000	0	30.000	20.000	0	20.000
20/24	082110	Einrichtungen von Schulen Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Grundschule Ludweiler/Lauterbach; Stammschule Ludweiler	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
50/55	096100	Anlagen im Bau Umfassende Sanierungsarbeiten - Grundschule Ludweiler/ Lauterbach; Stammschule Ludweiler	560.000	0	560.000	550.000	0	550.000
		Erneuerung Gebäudeleittechnik - Grundschule Ludweiler/ Lauterbach; Stammschule Ludweiler	90.000	0	90.000	0	0	0
20/24	096100	Anlagen im Bau Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Grundschule Ludweiler/Lauterbach; Stammschule Ludweiler	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
		Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Grundschule Wehrden/Geislautern; Stammschule Wehrden	40.000	0	40.000	20.000	0	20.000
20/21	082190	Sonstige Einrichtungen Beschaffung von Regalen für das neu eingerichtete Archiv im Neuen Rathaus	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000

Budget	Sachkonto	Erläuterung	2019			2020		
			Auszahlung €	Zweckgeb. Einzahlung €	Eigenmittel €	Auszahlung €	Zweckgeb. Einzahlung €	Eigenmittel €
50/55	096100	Anlagen im Bau Umfassende Sanierungsarbeiten - Städt. Volkshochschule	0	0	0	1.000.000	666.666	333.334
50/55	096100	Anlagen im Bau Sanierung der Außenanlage - Objekt Zilleichstraße 2	70.000	0	70.000	0	0	0
40/77	035500	Spielplätze Beschaffung von Spielgeräten	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
40/77	096100	Anlagen im Bau Kinderspielplatz Neubaugebiet "Hirzeckberg"	0	0	0	100.000	0	100.000
20/24	096100	Anlagen im Bau Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Kita Ludweiler	50.000	0	50.000	20.000	0	20.000
		Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Kita Lauterbach	40.000	0	40.000	30.000	0	30.000
		Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Kita "Röntgenstraße"	60.000	0	60.000	40.000	0	40.000
		Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Kita "Neues Rathaus"	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
		Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Kita "Schubertstraße"	50.000	0	50.000	30.000	0	30.000
		Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Kita "Haydnstraße"	30.000	0	30.000	20.000	0	20.000
50/55	096100	Anlagen im Bau Neubau evangelische Kita "Rheinstraße"	1.580.000	600.000	980.000	0	0	0
50/55	072930	sonstige Maschinen und technische Anlagen Beschaffung eines Kompakttraktors und eines Großflächenmähers	45.000	0	45.000	0	0	0

Budget	Sachkonto	Erläuterung	2019			2020		
			Auszahlung €	Zweckgeb. Einzahlung €	Eigenmittel €	Auszahlung €	Zweckgeb. Einzahlung €	Eigenmittel €
50/55	082130	Einrichtungen von Mehrzweckhallen						
		Ersatzbeschaffung Mobiliar - Hermann-Neuberger-Halle	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
50/55	096100	Anlagen im Bau						
		Umfassende Sanierungsarbeiten - Hermann-Neuberger-Halle	240.000	0	240.000	0	0	0
50/55	035200	Turn- und Sporthallen						
		Ersatzbeschaffung einer Basketballkorbanlage Hermann-Neuberger-Halle	30.000	0	30.000	0	0	0
50/55	096100	Anlagen im Bau						
		Umfassende Sanierungsarbeiten - Sporthalle "Saarstraße" Wehrden	250.000	0	250.000	0	0	0
		Barrierefreier Zugang Turnhalle Luisenthal	40.000	0	40.000	0	0	0
		Umfassende Sanierungsarbeiten - Stadtbad	1.960.000	1.636.363	323.637	1.970.000	1.772.727	197.273
		Umfassende Sanierungsarbeiten - Freibad	305.000	0	305.000	24.000	0	24.000
40/77	071900	Sonstige Fahrzeuge						
		Ersatzbeschaffungen für städtische Fahrzeuge, die aufgrund ihres Alters, Betriebsstunden und Laufleistung nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können	0	0	0	140.000	0	140.000
40/77	096100	Anlagen im Bau						
		Bau einer neuen Grünanlage "Bouser Weg"	0	0	0	35.000	0	35.000
50/55	096100	Anlagen im Bau						
		Sanierung AK Saarstraße	0	0	0	800.000	629.333	170.667

Budget	Sachkonto	Erläuterung	2019			2020		
			Auszahlung €	Zweckgeb. Einzahlung €	Eigenmittel €	Auszahlung €	Zweckgeb. Einzahlung €	Eigenmittel €
50/51	096100	Anlagen im Bau Förderprogramm "Stadtumbau West" städtebauliche Verschönerungsmaßnahmen im Bereich der Innenstadt	270.000	180.000	90.000	240.000	160.000	80.000
		Ordnungsmaßn. -Studien- u. Modellvorhaben	49.000	0	49.000	49.000	0	49.000
		Förderprogramm "Stadtumbau West" städtebauliche Verschönerungsmaßnahme im Bereich Fürstenhausen	150.000	100.000	50.000	505.000	336.667	168.333
		Förderprogramm "Soziale Stadt" städtebauliche Verschönerungsmaßnahmen im Bereich der nördlichen Innenstadt	560.000	373.333	186.667	72.000	48.000	24.000
50/54	096100	Anlagen im Bau Bauliche Innengestaltung des Kreisverkehrsplatzes "Post-/Rathausstraße" (unter der Bundesstraße B51)	0	0	0	60.000	0	60.000
50/54	096100	Anlagen im Bau Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (13. Bauabschnitt)	410.000	369.000	41.000	0	0	0
		Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (14. Bauabschnitt)	0	0	0	260.000	195.000	65.000
		Grundlegende Sanierung der Brücke "Moselstraße" über die ehemalige Bahnstrecke	165.000	120.000	45.000	0	0	0
		Verkehrsberuhigung in den Stadtteilen (Rosseler Str., etc.)	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
		Verkehrsberuhigung in der Kreuzwaldstraße	0	0	0	200.000	0	200.000
		Neubaugebiet "Dünkelacker" - Endausbau	0	0	0	40.000	0	40.000

Budget	Sachkonto	Erläuterung	2019			2020		
			Auszahlung €	Zweckgeb. Einzahlung €	Eigenmittel €	Auszahlung €	Zweckgeb. Einzahlung €	Eigenmittel €
		Grundlegende Sanierung der Brücke über den Köllerbach gegenüber Wildpark	0	0	0	50.000	0	50.000
		Ausbau der Gehwege "Am Hasseleich"	50.000	0	50.000	70.000	0	70.000
		Umbau der "Kurt-Nagel-Straße/Grabenstraße"	250.000	0	250.000	0	0	0
		Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludweilerstraße"	0	0	0	25.000	0	25.000
		Erneuerung des Verbindungsweges von "Hahnen-kopfstraße" nach "Spatzenhübel"	0	0	0	60.000	0	60.000
		Neuanlage einer Parkbucht in der "Püttlinger Straße" an der Haydnschule	60.000	0	60.000	0	0	0
		Bau eines Radweges von der Saar entlang der "Karolinger Straße" bis zur Aral-Tankstelle	45.000	0	45.000	0	0	0
50/54	096100	Anlagen im Bau Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung - Neu- und Erweiterungsbau von Beleuchtungskörpern in und zwischen Wohngebieten	310.000	0	310.000	310.000	0	310.000
50/55	039700	Parkhäuser Beschaffung eines Parkabfertigungssystems (City-Tiefgarage	90.000	0	90.000	0	0	0
50/54	096100	Anlagen im Bau Neugestaltung der Ufereinfassung und Spundenwand am Rehbruchweiher	0	0	0	25.000	0	25.000
40/77	082190	Sonstige Einrichtungenenen Ersatzbeschaffung einer Siebanlage für die städtische Kompostierungsanlage aufgrund ihres Alters und ihrer Vielzahl an Betriebsstunden	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000

Budget	Sachkonto	Erläuterung	2019			2020		
			Auszahlung €	Zweckgeb. Einzahlung €	Eigenmittel €	Auszahlung €	Zweckgeb. Einzahlung €	Eigenmittel €
40/77	071500	Sonstige Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen für städtische Fahrzeuge, die aufgrund ihres Alters, Betriebsstunden und Laufleistung nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können - Friedhöfe	40.000	0	40.000	24.000	0	24.000
40/77	082190	Sonstige Einrichtungenenen Beschaffungen von Urnenstelen für verschiedene Friedhöfe im Stadtgebiet	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
40/77	096100	Anlagen im Bau Bau einer Schrankenanlage am Waldfriedhof	0	0	0	30.000	0	30.000
		Umgestaltung des Denkmalplatzes "Alter Friedhof Ludweiler" - LEADER	20.000	13.000	7.000	70.000	45.500	24.500
		Sanierung der Einfriedungsmauer - Friedhof Luisenthal	0	0	0	40.000	0	40.000
50/55	096100	Anlagen im Bau Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Waldfriedhof (Sanierung Elektrotechnik, Dachflächen)	40.000	0	40.000	0	0	0
		Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Fürstenhausen (Trockenlegung des Friedhofsgebäudes)	30.000	0	30.000	0	0	0
40/77	071900	Sonstige Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen für städtische Fahrzeuge, die aufgrund ihres Alters, Betriebsstunden und Laufleistung nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können - städt. Fuhrpark	145.000	0	145.000	0	0	0
50/55	096100	Anlagen im Bau Umfassende Sanierungsarbeiten am Fuhrparkgebäude Geislautern (Erneuerung der Duschen im EG)	100.000	0	100.000	0	0	0

Budget	Sachkonto	Erläuterung	2019			2020		
			Auszahlung €	Zweckgeb. Einzahlung €	Eigenmittel €	Auszahlung €	Zweckgeb. Einzahlung €	Eigenmittel €
40/77	072930	Sonstige Maschinen und technische Anlagen Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienst 43 - Öffentliches Grün und Friedhöfe	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
50/51	029200	Industrie- und Gewerbegrundstücke Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 1. BA - **Grunderwerb**	700.000	0	700.000	0	0	0
50/51	096100	Anlagen im Bau Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 1. Bauabschnitt	400.000	200.000	200.000	1.040.000	520.000	520.000
40/45	029900	Grundstückserwerb und Nebenkosten verschiedene Grunderwerbe	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
		Weitere Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze incl. Einzahlungen aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	595.500	79.000	516.500	304.500	79.000	225.500
		Insgesamt:	**14.853.500**	**4.459.571**	**10.393.929**	**11.476.500**	**4.752.893**	**6.723.607**

4.2 Verpflichtungsermächtigungen im investiven Finanzhaushalt 2019/2020,

4.2.1 die im investiven Finanzhaushalt 2020 zu veranschlagen sind

(Anlage gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 4 KommHVO)

Untersach-konto	B e z e i c h n u n g	HH-Ansatz 2019 €	VE für 2020 €	Eigenanteil Stadt €
21108.94100	Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Ludweiler	150.000	550.000	550.000
79100.95100	Erschließung des ehem. Raffineriegeländes (SLR II) 1. BA	400.000	1.040.000	520.000
Gesamt:		**550.000**	**1.590.000**	**1.070.000**

4.2.2 die im investiven Finanzhaushalt 2021 zu veranschlagen ist

Untersach-konto	B e z e i c h n u n g	HH-Ansatz 2019 €	VE für 2021 €	Eigenanteil Stadt €
13000.94120	Umbau des FWG "Fontanestraße" (DIN 14092)	0	2.500.000	2.500.000
21108.94100	Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Ludweiler	150.000	700.000	700.000,00
60000.94000	Sanierung AK Saarstraße	0	800.000	170.667,00
79100.95100	Erschließung des ehem. Raffineriegeländes (SLR II) 1. BA	400.000	1.040.000	520.000
Gesamt:		**550.000**	**5.040.000**	**3.890.667**

4.3 Investitionsprogramm 2017 bis 2022

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

Ziffer	Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Gesamt 2017-2022 €
1	Investitionsprogramm							
1.1.	Gesamtermächtigung für Investitionsauszahlungen	6.895.800	13.993.500	14.853.500	11.476.500	15.008.000	17.054.000	79.281.300
1.2.	Zweckgebundene Einzahlungen	2.865.800	4.963.500	4.429.571	4.722.893	4.478.999	6.912.000	28.372.763
1.3.	Ergebnis (Finanzierungslücke)	4.030.000	9.030.000	10.423.929	6.753.607	10.529.001	10.142.000	50.908.537
2	Nicht erfasste Auszahlungen (nachrichtlich)							
2.1.	Tilgung von Darlehen, Kreditbeschaffungskosten	2.865.000	2.985.000	3.270.050	3.570.100	3.815.150	3.922.200	20.427.500
3	Nicht erfasste Einzahlungen							
3.1.	Erschließungsbeiträge	0	0					0
3.2.	Ausbaubeiträge	0	0					0
3.3.	Ablösebeträge	0	0					0
3.4.	Kanalbaubeiträge	0	0					0
3.5.	Veräußerung von Grundstücken im Sanierungsgebiet	0	0					0
3.6.	Veräußerung von Grundstücken im Entwicklungsgebiet	0	0					0
3.7.	Veräußerung von Grundstücken -Allgemein-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
3.8.	Geldleistungen v. Beteiligten -Umlegungsverfahren-	0	0					0
3.9.	Pauschale Investitionszuweisung	0	0					0
3.10.	Sonstige Einnahmen	0	0					0
3.11.	Rundungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
3.12.	Summe Ziffer 3.1 bis 3.11.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
4	Auszahlungen investiver Finanzhaushalt							
4.1.	Ergebnis Ziffer 1.1.	6.895.800	13.993.500	14.853.500	11.476.500	15.008.000	17.054.000	79.281.300
4.2.	Rundungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Gesamtauszahlungen für Investitionen	6.895.800	13.993.500	14.853.500	11.476.500	15.008.000	17.054.000	79.281.300
5	Einzahlungen investiver Finanzhaushalt							
5.1.	Ergebnis Ziffer 1.2 + 3.12.	2.895.800	4.993.500	4.459.571	4.752.893	4.508.999	6.942.000	28.552.763
5.2.	Kreditaufnahme	4.000.000	9.000.000	10.393.929	6.723.607	10.499.001	10.112.000	50.728.537
5.3.	Gesamteinzahlungen investiver Finanzhaushalt	6.895.800	13.993.500	14.853.500	11.476.500	15.008.000	17.054.000	79.281.300

4.4 Aufteilung der Maßnahmen auf die Stadtteile

Stadtteil	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Gesamt		Einzel-maß-nahmen Anzahl
	Zahl der Ansätze	Betrag T€	Zahl der Ansätze	Betrag T€	Zahl der Ansätze	Betrag T€	Zahl der Ansätze	Betrag T€	Zahl der Ansätze	Betrag T€	Zahl der Ansätze	Betrag T€	Zahl der Ansätze	Betrag T€	
Maßnahme kann nicht auf einen Stadtteil bezogen werden	40	1.545	34	865	41	3.609	31	3.185	17	2.395	15	1.130	178	12.729	57
Völklingen-West	15	1.535	11	9.049	24	3.757	16	3.566	5	3.370	3	2.549	74	23.826	33
Völklingen-Ost	2	353	3	583	9	826	7	744	4	2.958	4	1.474	29	6.938	15
Heidstock	3	1.096	2	1.653	6	2.185	2	115	2	260	0	0	15	5.309	9
Röchlinghöhe	3	753	1	3	4	433	3	53	1	170	0	0	12	1.411	6
Luisenthal	1	90	1	100	2	75	1	40	0	0	1	110	6	415	6
Fenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	35	1	35	1
Fürstenhausen	4	118	4	408	10	1.625	7	1.730	11	2.305	6	9.736	42	15.922	22
Wehrden	1	3	6	393	6	645	3	40	2	130	1	120	19	1.331	13
Geislautern	3	376	5	208	5	178	5	183	6	1.750	3	500	27	3.195	16
Ludweiler	6	522	5	656	11	1.204	8	1.551	2	1.120	2	580	34	5.633	21
Lauterbach	6	505	3	76	7	318	5	270	2	550	4	820	27	2.539	17
Summe:	**84**	**6.896**	**75**	**13.994**	**125**	**14.854**	**88**	**11.477**	**52**	**15.008**	**40**	**17.054**	**464**	**79.282**	**216**

5. Entwicklung der investiven Schulden

Die Schulden aus Krediten des Vermögenshaushaltes/investiven Finanzhaushaltes entwickelten sich in der Vergangenheit bzw. werden sich für die Jahre 2019 und 2020 wie folgt entwickeln:

HH-Jahr	Stand 01.01. des Jahres € rd.	Aufnahme € rd.	Tilgung € rd.	Endstand 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	10.393.929	3.270.050	90.823.219
(Planung)				
2020	90.823.219	6.723.607	3.570.100	93.976.726
(Planung)				

Bei einem Einwohnerstand von 40.406 beträgt die voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung am Ende des Haushaltsjahres 2020 dann

2.325,81 €.

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 2022 sind folgende Darlehensaufnahmen vorgesehen:

2019	10.393.929 €
2020	6.723.607 €
2021	10.499.001 €
2022	10.112.000 €

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 2019: 1,775 Mio. €) mit zusätzlich abzustimmenden Volumina, z.B. für notwendige und dringende Investitionen für Neues Rathaus, Kindertagesstätten und Straßenbeleuchtung (LED).

Die für den aktuellen Doppelhaushalt 2019/2020 erfolgte Abstimmung mit der obersten Kommunalaufsicht führte unter Abwägung der gebotenen Prioritäten zu den angegebenen Kredithöchstbeträgen. Als Gegenleistung für das Entgegenkommen bei der Kreditgenehmigung für 2019 erwartet das Innenministerium allerdings auch, dass die Stadt zusätzliche Anstrengungen unternimmt, um das zahlungsbezogene Defizit in den verbleibenden Jahren bis 2024 deutlich zu verringern. Die Kreditgenehmigung für 2020 wird sich deshalb auch daran orientieren, welche weitere Maßnahmen die Stadt zur Defizitverringerung ergreifen wird.

An Investitionsmaßnahmen beispielhaft erwähnt seien für die Jahre 2019 und 2020 die Fortsetzung der Sanierung des Neuen Rathauses, verschiedene Baumaßnahmen an den Grundschulen und Sporthallen, die Fertigstellung der Kita Rheinstraße, die Fortsetzung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen im Stadtzentrum, in der nördlichen Innenstadt und in Fürstenhausen sowie die Erschließung eines weiteren Bauabschnittes im Bereich des ehemaligen Raffineriegeländes.

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 unerträglich 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 2019 bestehen 8 Liquiditätskredite mit längeren Laufzeiten in einer Summe von insgesamt **88 Mio. €** bei verschiedenen Kreditinstituten.

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

6.1 Kontokorrentlinien

Von verschiedenen Banken und Kreditinstituten werden zwei Kontokorrentlinien über derzeit insgesamt rd. **20,5 Mio. €** in laufender Rechnung offengehalten.

Unter Berücksichtigung eines angemessenen Dispositionsspielraumes für die Stadtkasse waren demnach in § 4 der Haushaltssatzung Liquiditätskredithöchstbeträge in folgender Höhe festzusetzen:

2019 - **115.000.000 €**
2020 - **125.000.000 €**.

Die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung entwickelten sich in der Vergangenheit bzw. werden sich für die Jahre 2019 und 2020 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 (Planung)	1.300.000,00
2020 (Planung)	800.000,00

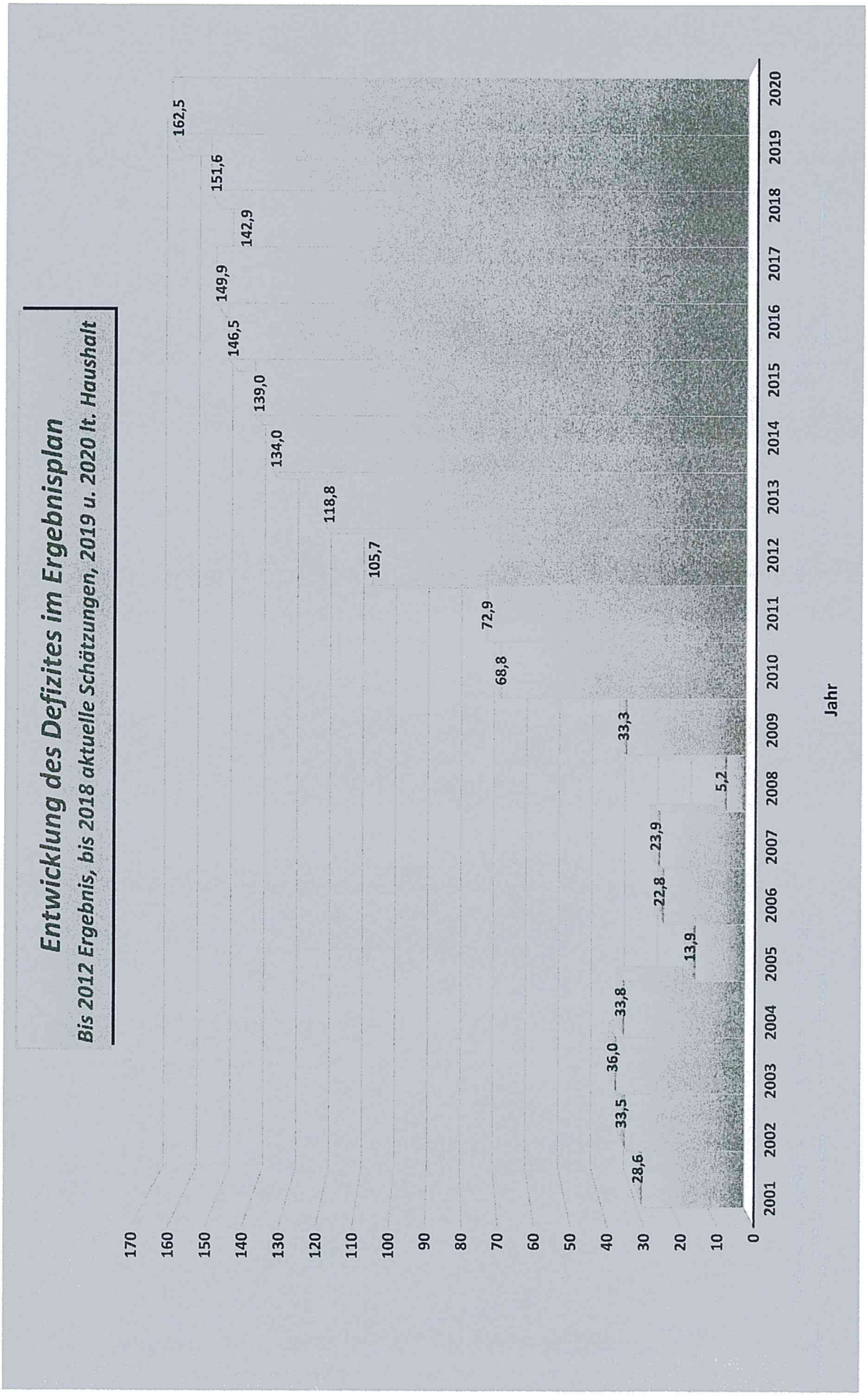
7. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Für die Haushalte der Jahre 2019 und 2020 sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte vorgesehen.

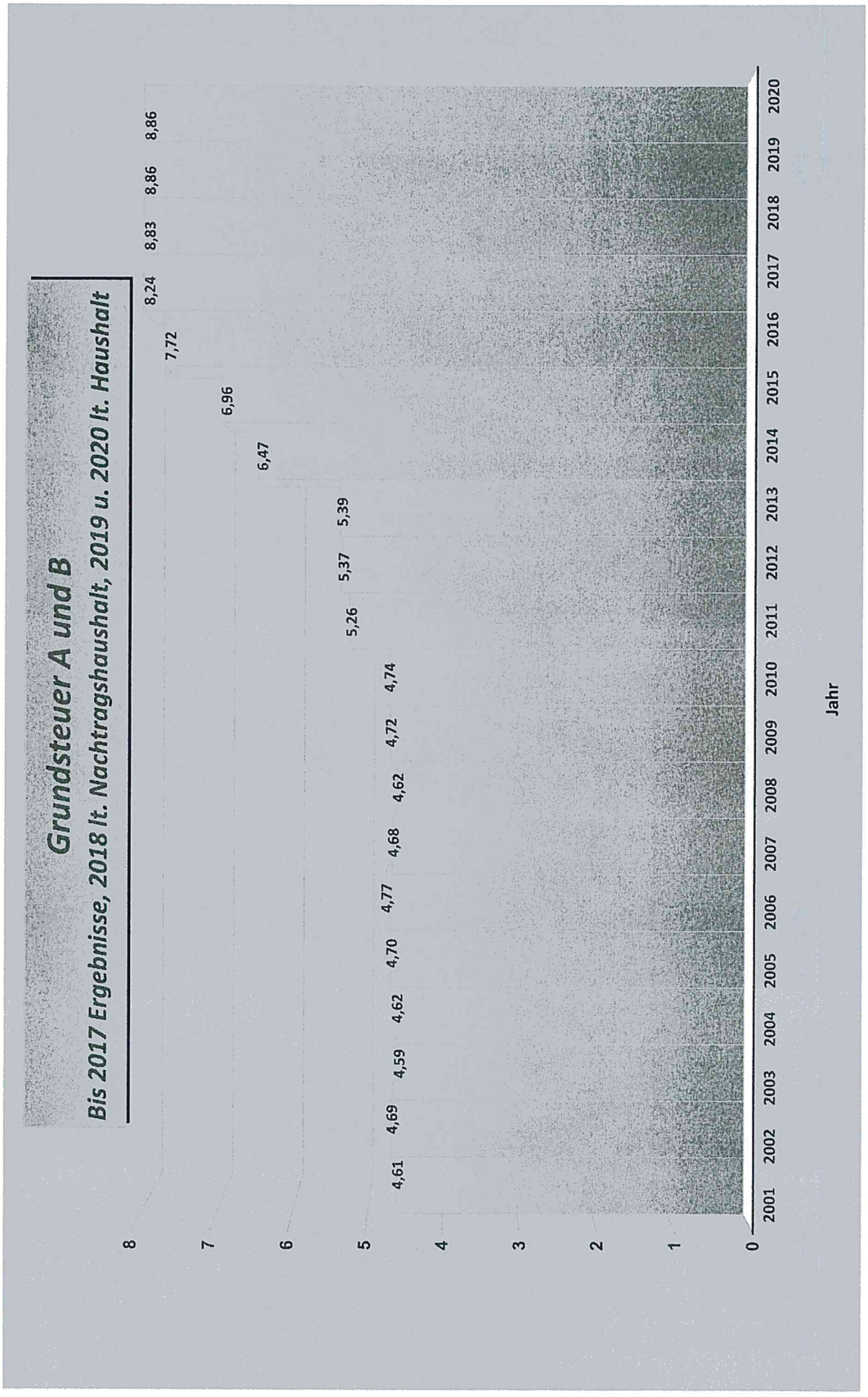
2019-2020

Graphische Darstellungen

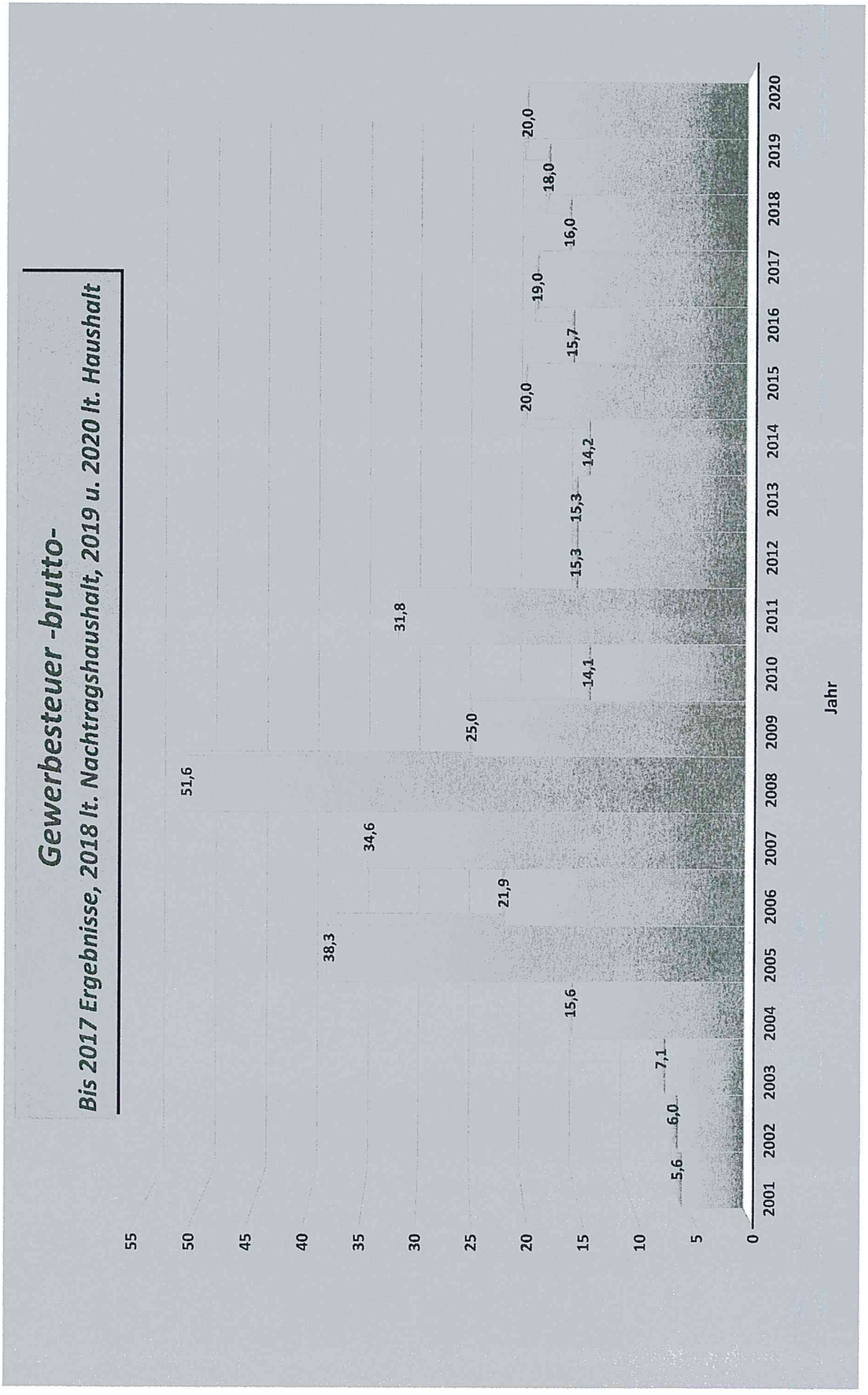
Angaben in Mio. €



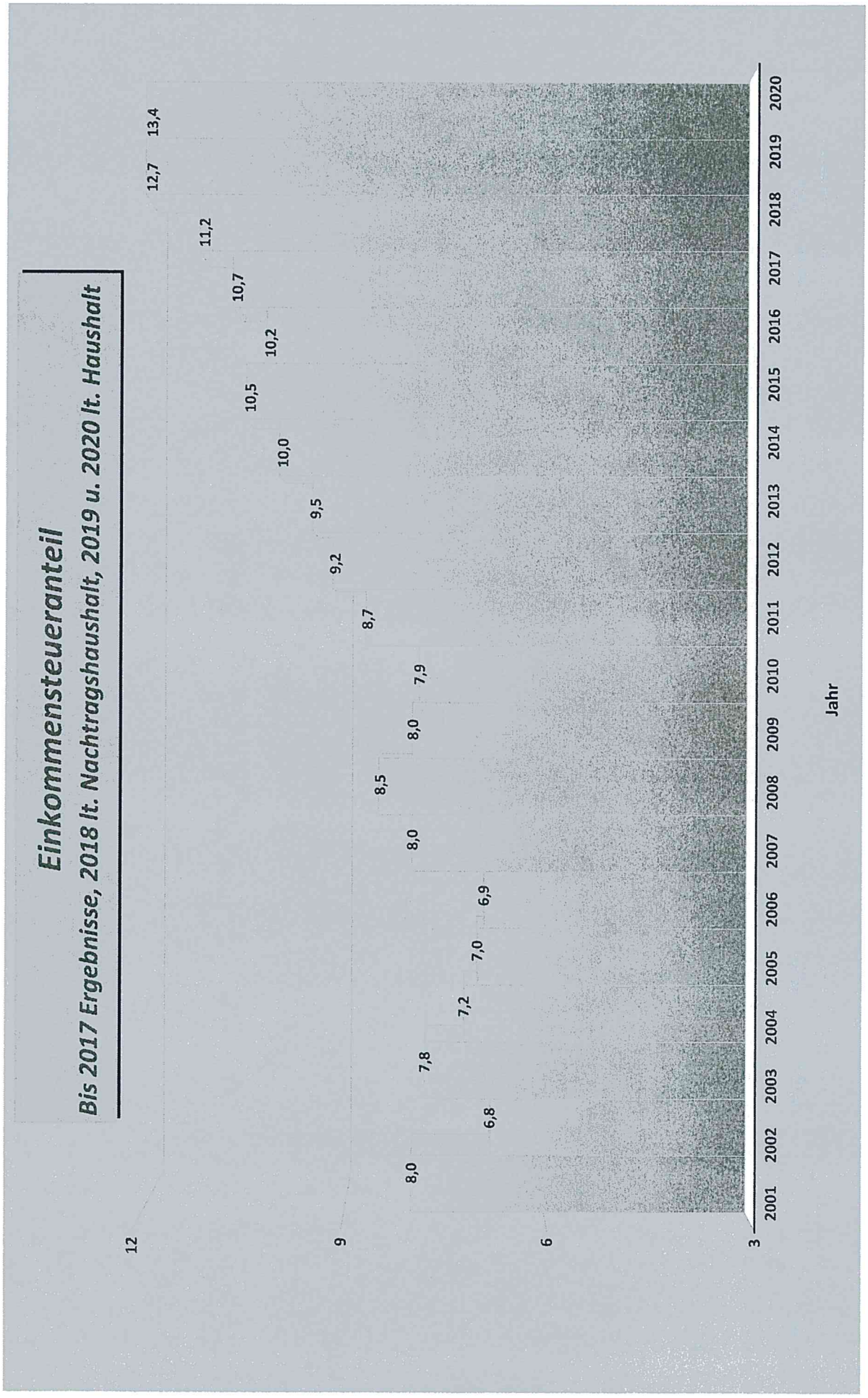
Angaben in Mio. €



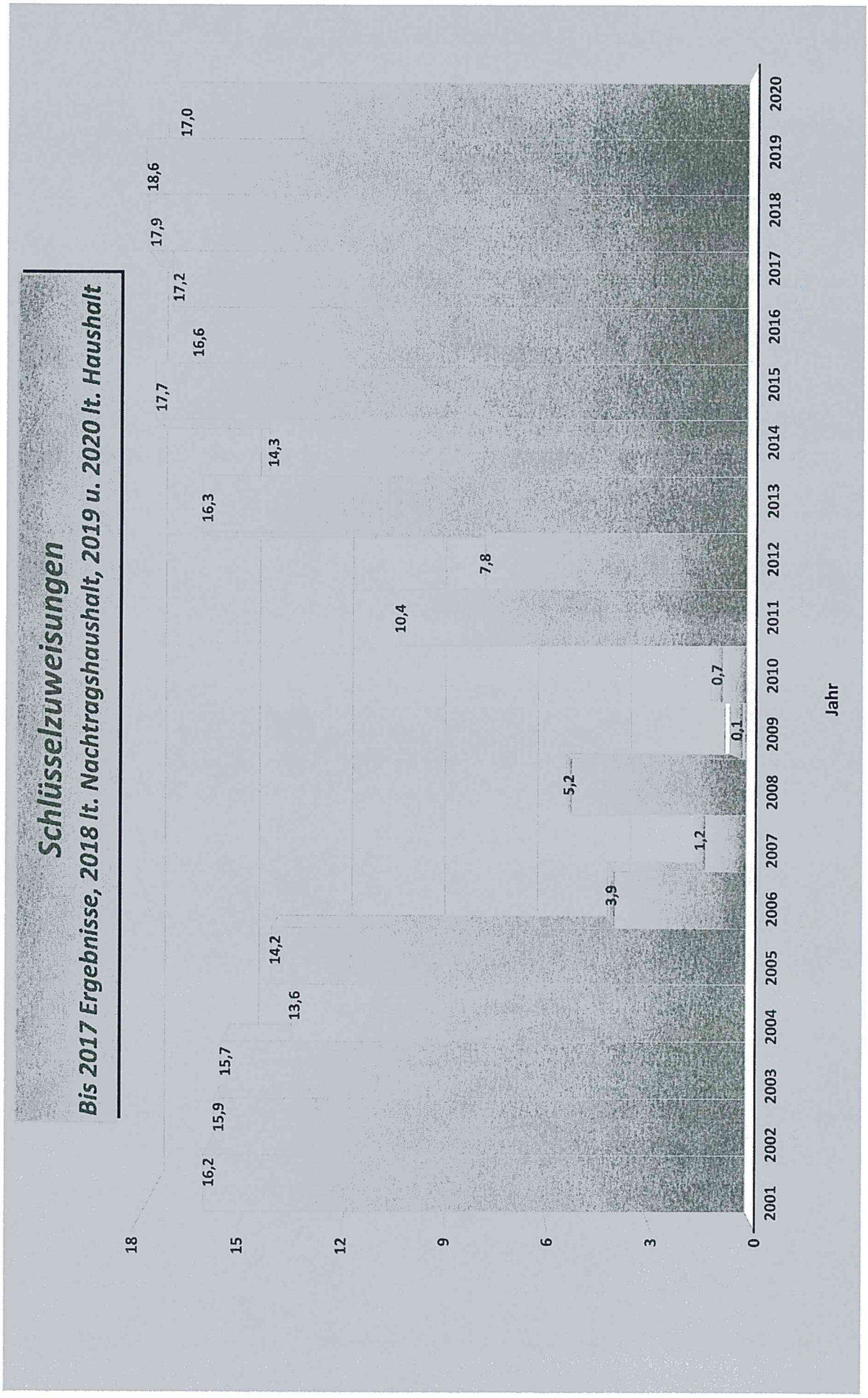
Angaben in Mio. €



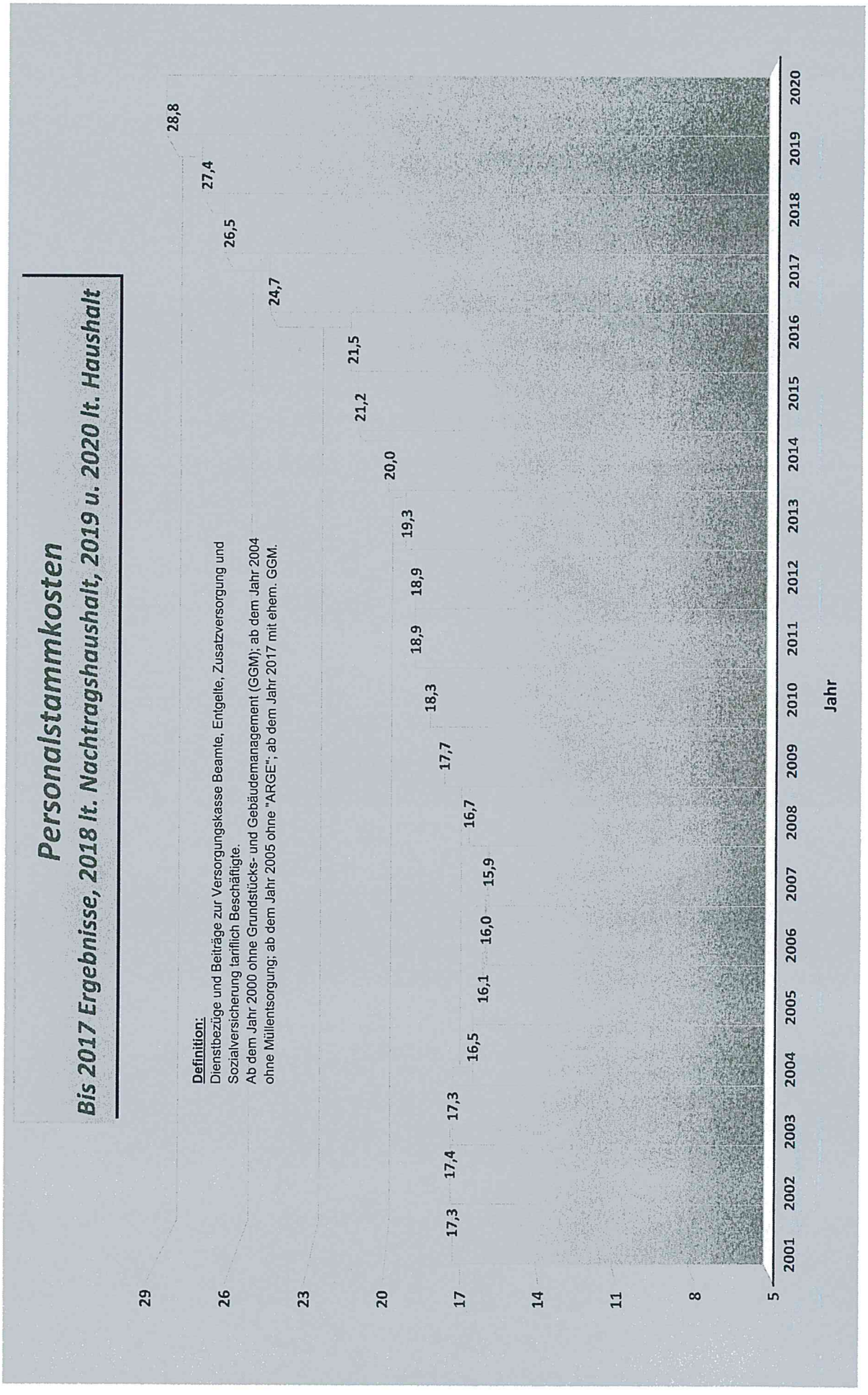
Angaben in Mio. €



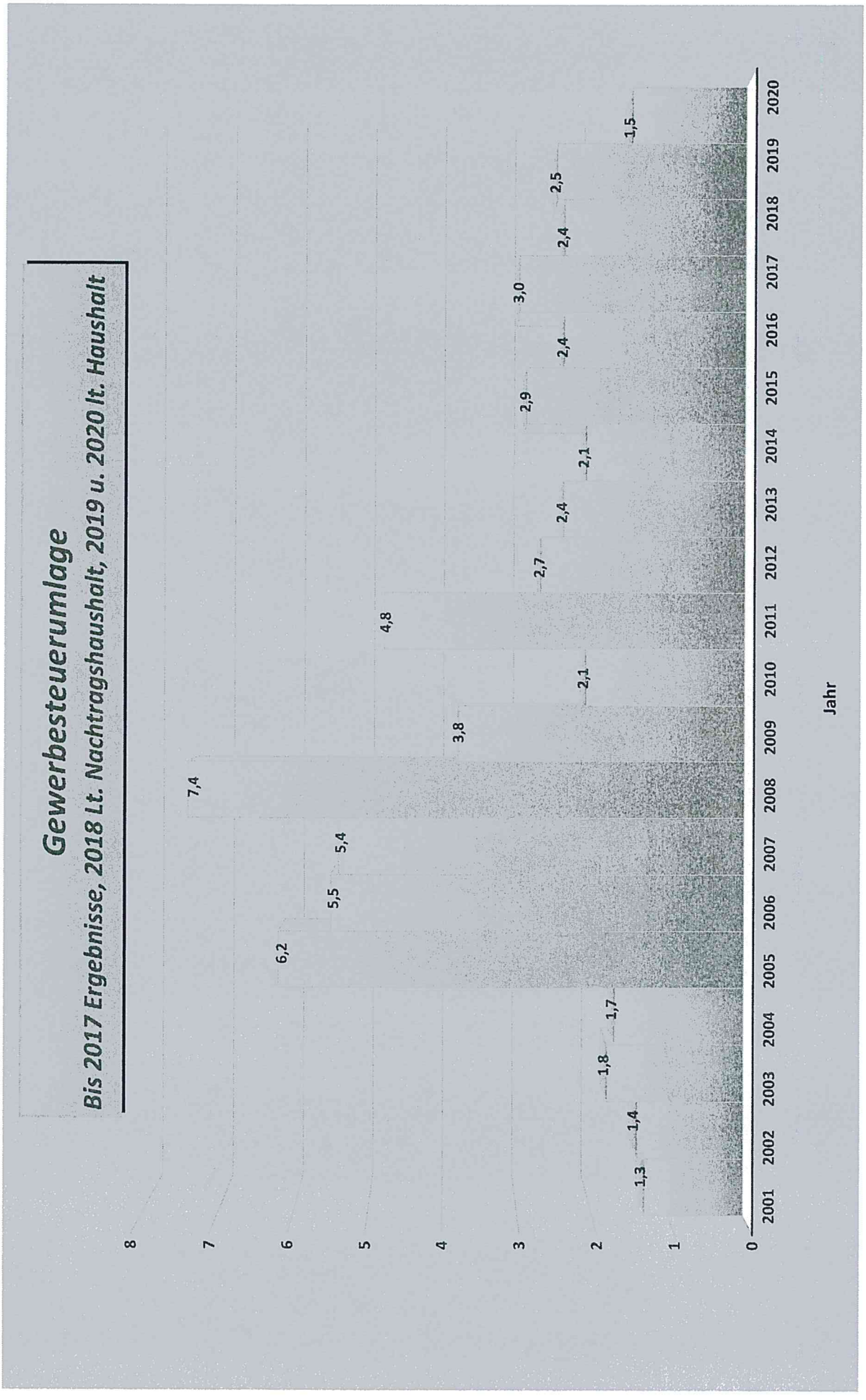
Angaben in Mio. €



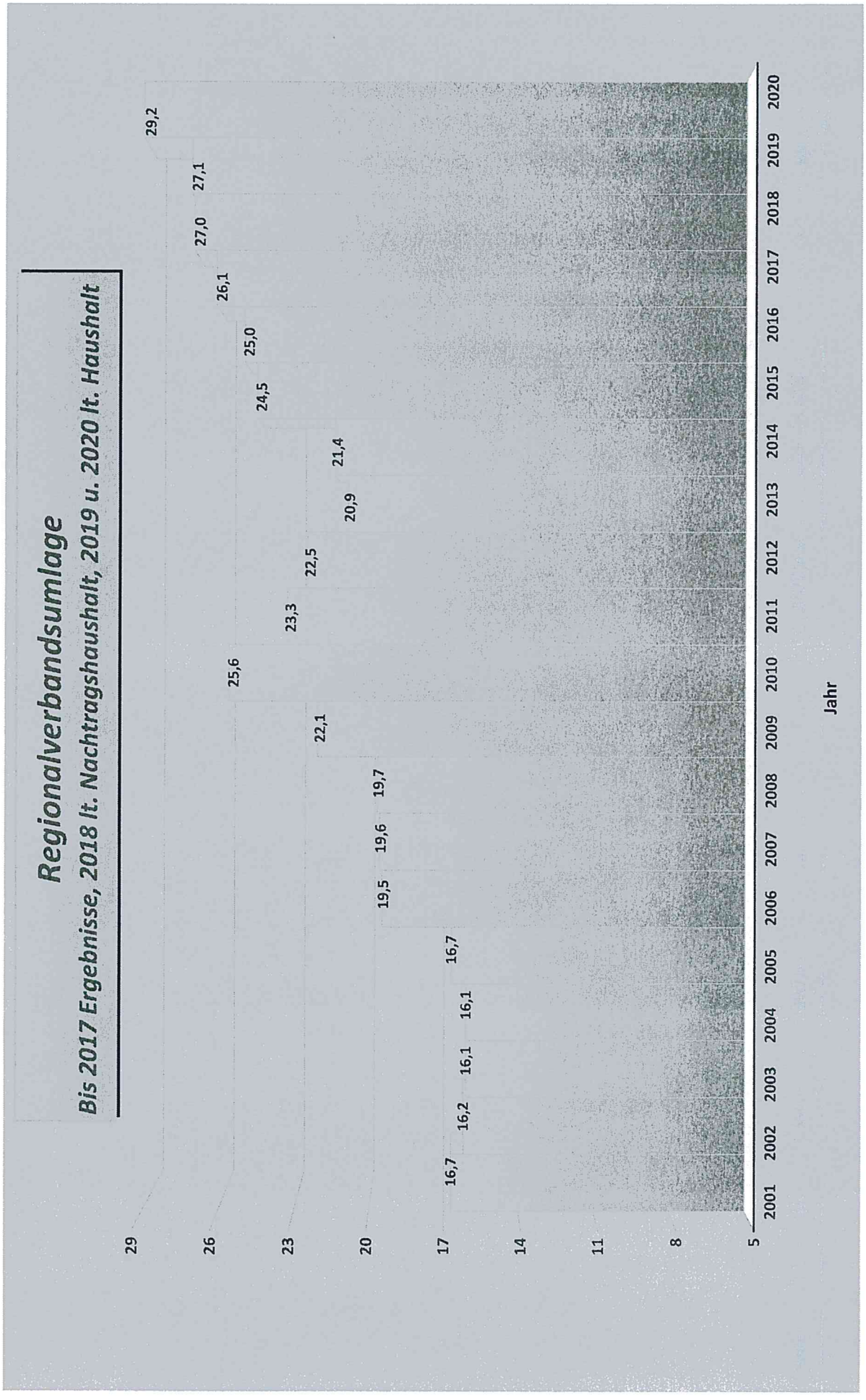
Angaben in Mio. €



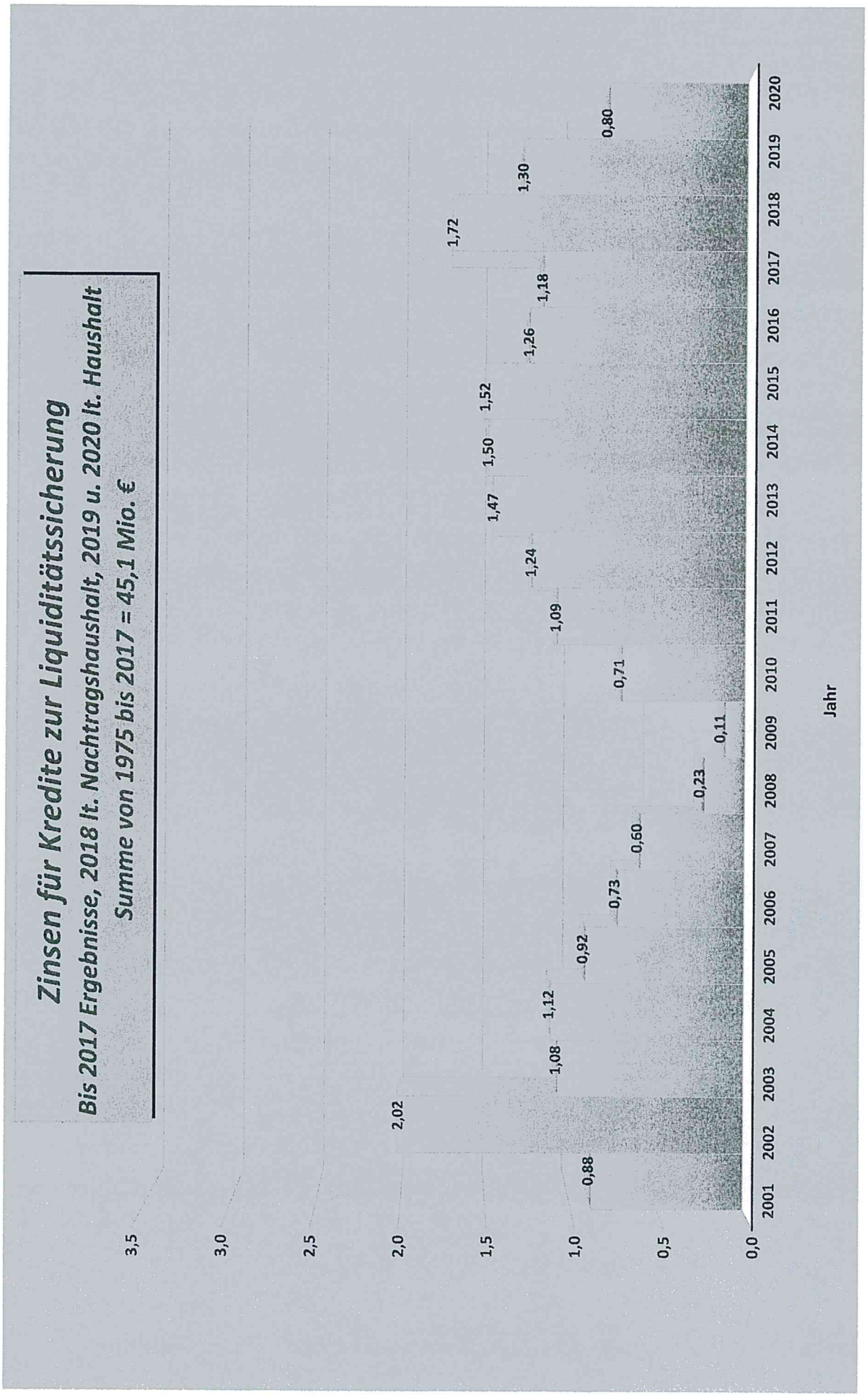
Angaben in Mio. €



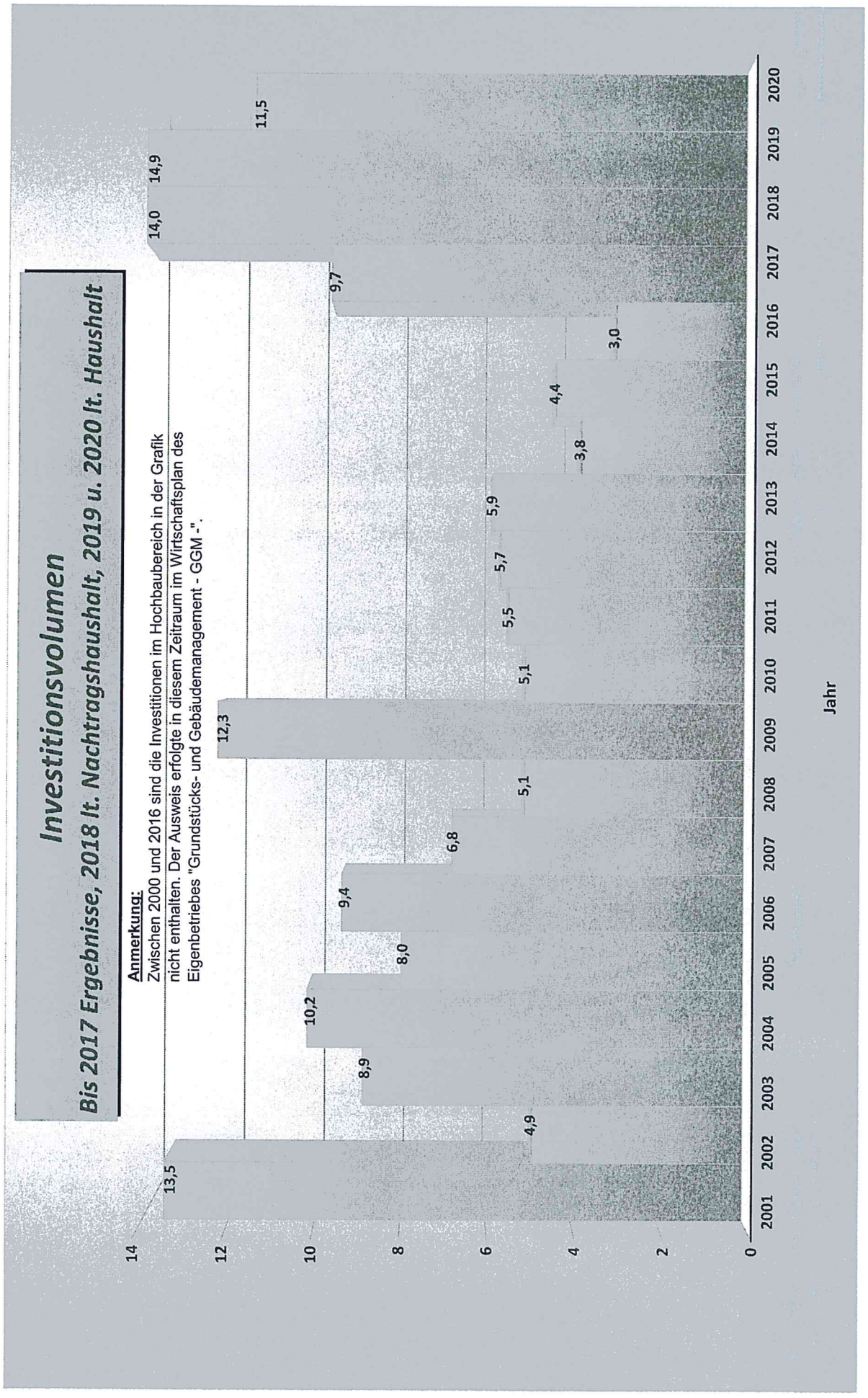
Angaben in Mio. €



Angaben in Mio. €



Angaben in Mio. €



2019-2020

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Völklingen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt des Saarlandes Seite 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Juni 2016 (Amtsblatt des Saarlandes I Seite 840), hat der Rat der Stadt Völklingen am 11. April 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt	für das Haushaltsjahr 2019	für das Haushaltsjahr 2020
1. im Ergebnishaushalt mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	87.310.111 €	88.083.315 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	96.011.010 €	98.985.221 €
dem Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 8.700.899 €	- 10.901.906 €
2. im Finanzhaushalt mit		
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.459.571 €	4.752.893 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.853.500 €	11.476.500 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 10.393.929 €	- 6.723.607 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.905.326 €	14.618.921 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 3.270.050 €	- 3.570.100 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 12.635.276 €	+ 11.048.821 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	10.393.929 €	6.723.607 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	1.590.000 €	5.040.000 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	115.000.000 €	125.000.000 €

	für das Haushaltsjahr 2019	für das Haushaltsjahr 2020

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf	8.700.899 €	10.901.906 €

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A):	290 %	290 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B):	605 %	605 %
2. Gewerbesteuer:	460 %	460 %

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 11. April 2019 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Es gilt der vom Stadtrat am 11. April 2019 beschlossene Haushaltssanierungsplan.

§ 9

Über die investiven Mittel der Finanzhaushalte darf erst verfügt werden, wenn die Beträge durch den Fachdienst Finanzmanagement zur Bewirtschaftung freigegeben wurden.

Völklingen, 15. April 2019

Christiane Blatt

Christiane BLATT, Oberbürgermeisterin

MITTELSTADT 31 31 VÖLKLINGEN

2019-2020

Ergebnisplan

und

Finanzplan

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Ergebnishaushalt 2019 / 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.063.946,44	43.797.000	47.075.000	49.957.500	50.847.500	51.807.500	52.007.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.842.798,72	25.900.625	26.667.240	24.734.297	24.666.297	24.776.297	24.988.297
03	sonstige Transfererträge	10.284,56	10.270	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.437.847,48	7.542.696	7.780.471	7.729.053	7.678.053	7.628.053	7.578.053
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335.730,48	1.345.570	1.312.670	1.258.670	1.228.670	1.229.670	1.229.670
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709.158,36	1.319.110	1.704.042	1.633.997	1.646.411	1.664.140	1.657.245
07	sonstige ordentliche Erträge	2.588.427,79	2.366.088	2.530.688	2.530.798	2.520.788	2.520.788	2.520.788
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***83.988.193,83***	***82.281.359***	***87.080.411***	***87.854.615***	***88.598.019***	***89.636.748***	***89.991.853***
11	Personalaufwendungen	23.285.338,22	25.776.245	26.015.251	27.197.466	27.824.629	28.466.485	29.123.240
12	Versorgungsaufwendungen	2.149.673,47	2.350.188	2.198.195	2.391.739	2.446.944	2.503.426	2.561.219
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.254.550,11	12.789.750	14.099.011	14.817.509	14.166.390	14.134.836	14.333.934
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.185.874	9.561.492	9.734.599	9.734.599	9.734.869	9.734.869
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.350.587,80	34.696.364	35.321.089	36.403.517	37.187.517	37.882.517	38.597.517
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.572.706,10	4.417.110	4.700.322	4.589.791	4.427.405	4.490.416	4.476.001
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***77.612.855,70***	***89.215.531***	***91.895.360***	***95.134.621***	***95.787.484***	***97.212.549***	***98.826.780***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.375.338,13**	**-6.934.172**	**-4.814.949**	**-7.280.006**	**-7.189.465**	**-7.575.801**	**-8.834.927**
20	Finanzerträge	1.060.778,50	272.000	229.700	228.700	227.700	226.700	225.700
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.109.601,40	4.791.000	4.115.650	3.850.600	4.057.550	4.190.500	4.465.450
22	***Finanzergebnis***	***-3.048.822,90***	***-4.519.000***	***-3.885.950***	***-3.621.900***	***-3.829.850***	***-3.963.800***	***-4.239.750***
23	**Jahresergebnis**	**3.326.515,23**	**-11.453.172**	**-8.700.899**	**-10.901.906**	**-11.019.315**	**-11.539.601**	**-13.074.677**

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Finanzhaushalt 2019 / 2020

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.192.656,15	43.797.000	47.075.000	49.957.500	50.847.500	51.807.500	52.007.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.097.457,86	23.361.866	23.803.571	21.819.243	21.751.243	21.861.243	22.073.243
03	sonstige Transfereinzahlungen	8.293,77	10.270	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.417.984,97	7.275.750	7.514.700	7.458.700	7.407.700	7.357.700	7.307.700
05	privatrechtliche Leistungesentgelte	1.289.919,62	1.345.570	1.362.670	1.308.670	1.278.670	1.279.670	1.279.670
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637.026,82	1.319.110	1.704.042	1.633.997	1.646.411	1.664.140	1.657.245
07	sonstige Einzahlungen	7.512.205,17	7.997.640	7.893.038	7.893.148	7.883.138	7.883.138	7.883.138
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.099.125,36	272.000	229.700	228.700	227.700	226.700	225.700
09	***Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***91.254.669,72***	***85.379.206***	***89.593.021***	***90.310.258***	***91.052.662***	***92.090.391***	***92.444.496***
10	Personalauszahlungen	23.318.130,29	24.986.516	26.015.251	27.197.466	27.824.629	28.466.485	29.123.240
11	Versorgungsauszahlungen	2.150.840,16	2.350.188	2.198.195	2.391.739	2.446.944	2.503.426	2.561.219
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.515.595,86	12.789.750	14.099.011	14.817.509	14.166.390	14.134.836	14.333.934
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.805.199,97	4.791.000	4.115.650	3.850.600	4.057.550	4.190.500	4.465.450
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.941.303,54	34.696.364	35.321.089	36.403.517	37.187.517	37.882.517	38.597.517
15	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	9.811.514,90	10.047.912	10.085.172	9.974.641	9.812.255	9.875.266	9.860.851
17	***Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***85.542.584,72***	***89.661.730***	***91.834.368***	***94.635.472***	***95.495.285***	***97.053.030***	***98.942.211***
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.712.085,00**	**-4.282.524**	**-2.241.347**	**-4.325.214**	**-4.442.623**	**-4.962.639**	**-6.497.715**
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.248.495,36	4.963.500	4.429.571	4.722.893	4.478.999	6.912.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	381.133,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	238.750,64	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	50.502,76	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.918.881,92***	***4.993.500***	***4.459.571***	***4.752.893***	***4.508.999***	***6.942.000***	***0***
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.742,09	30.000	730.000	30.000	30.000	30.000	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.435.390,97	13.359.000	12.056.500	9.752.500	14.508.000	16.399.000	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	704.928,40	564.500	1.827.000	1.544.000	395.000	550.000	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.501.710,66	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	70.938,80	40.000	240.000	150.000	75.000	75.000	0
31	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***9.722.710,92***	***13.993.500***	***14.853.500***	***11.476.500***	***15.008.000***	***17.054.000***	***0***
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.803.829,00**	**-9.000.000**	**-10.393.929**	**-6.723.607**	**-10.499.001**	**-10.112.000**	**0**
33	***Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag***	***-1.091.744,00***	***-13.282.524***	***-12.635.276***	***-11.048.821***	***-14.941.624***	***-15.074.639***	***-6.497.715***
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.668.331,00	9.000.000	10.393.929	6.723.607	10.499.001	10.112.000	0
	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.638.230,92	2.985.000	3.270.050	3.570.100	3.815.150	3.922.200	0

Finanzhaushalt 2019 / 2020

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
36	***Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen***	***2.030.100,08***	***6.015.000***	***7.123.879***	***3.153.507***	***6.683.851***	***6.189.800***	***0***
37	***Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***-3.000.000,00***	***7.267.524***	***5.511.397***	***7.895.314***	***8.257.773***	***8.884.839***	***6.497.715***
38	***Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***	***-969.899,92***	***13.282.524***	***12.635.276***	***11.048.821***	***14.941.624***	***15.074.639***	***6.497.715***
39	**Veränderung der Finanzmittel**	**-2.061.643,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	12.264.413,91	0	0	0	0	0	0
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.762.930,19	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzplan Blatt 3 von 3

2019-2020

Teilergebnispläne

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 00
Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***4.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	776.326,19	758.994	838.772	876.491	896.981	917.961	939.436
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	*326.706,64*	*315.283*	*348.492*	*371.315*	*379.855*	*388.592*	*397.529*
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*339.830,23*	*334.820*	*367.837*	*379.322*	*388.046*	*396.971*	*406.102*
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	*31.474,85*	*31.413*	*34.286*	*34.837*	*35.638*	*36.458*	*37.296*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*67.696,94*	*66.761*	*73.664*	*75.873*	*77.618*	*79.404*	*81.230*
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	*10.617,53*	*10.717*	*14.493*	*15.144*	*15.824*	*16.536*	*17.279*
12	Versorgungsaufwendungen	225.452,99	336.987	226.650	247.071	252.948	258.968	265.136
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*214.761,09*	*324.390*	*214.996*	*234.893*	*240.295*	*245.822*	*251.476*
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*10.691,90*	*12.597*	*11.654*	*12.178*	*12.653*	*13.146*	*13.660*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.552,72	17.800	15.400	16.900	16.400	16.400	16.400
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*800*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*13.552,72*	*17.000*	*15.000*	*16.500*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	215.061,85	80.769	84.875	85.017	85.168	85.325	85.490
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.021,60*	*2.200*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*4.353,33*	*5.150*	*4.650*	*4.650*	*4.650*	*4.650*	*4.650*
	552400 Aufwendungen für die Datenverarbeitung	*0,00*	*0*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	553100 Büromaterial	*479,03*	*1.900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	*3.510,56*	*4.000*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	553300 Porto und Versandkosten	*1.634,13*	*2.400*	*2.370*	*2.370*	*2.370*	*2.370*	*2.370*
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*3.502,14*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
	553500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	*24.174,41*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	554130 Haftpflichtversicherungen	*2.278,15*	*2.719*	*2.855*	*2.997*	*3.148*	*3.305*	*3.470*
	554190 Sonstige Versicherungen	*150.807,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	559200 Verfügungsmittel	*5.440,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	559300 Repräsentationen	*7.549,97*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*10.311,52*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 00
Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.230.393,75***	***1.194.550***	***1.165.697***	***1.225.479***	***1.251.497***	***1.278.654***	***1.306.462***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.230.393,75**	**-1.190.350**	**-1.165.697**	**-1.225.479**	**-1.251.497**	**-1.278.654**	**-1.306.462**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.230.393,75**	**-1.190.350**	**-1.165.697**	**-1.225.479**	**-1.251.497**	**-1.278.654**	**-1.306.462**
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100,83	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*6.100,83*	*17.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.236.494,58**	**-1.207.350**	**-1.180.697**	**-1.240.479**	**-1.266.497**	**-1.293.654**	**-1.321.462**

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 09
Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	373.278,69	351.500	291.572	321.761	329.428	337.283	345.331
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	*207.617,76*	*209.457*	*161.386*	*166.475*	*170.304*	*174.221*	*178.228*
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*120.617,27*	*104.062*	*91.941*	*111.002*	*113.555*	*116.167*	*118.839*
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	*11.191,84*	*9.691*	*8.569*	*10.349*	*10.587*	*10.831*	*11.080*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*23.244,32*	*20.254*	*18.114*	*21.853*	*22.356*	*22.870*	*23.396*
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	*10.607,50*	*8.036*	*11.562*	*12.082*	*12.626*	*13.194*	*13.788*
12	Versorgungsaufwendungen	76.311,18	60.968	77.090	80.985	82.848	84.754	86.704
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*71.512,75*	*56.049*	*71.860*	*75.520*	*77.257*	*79.034*	*80.852*
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*4.798,43*	*4.919*	*5.230*	*5.465*	*5.591*	*5.720*	*5.852*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100	100
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.392,70	2.881	3.763	3.349	3.439	3.534	3.633
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*548,00*	*100*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*62,75*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	553100 Büromaterial	*263,27*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	*21,61*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*239,59*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	554130 Haftpflichtversicherungen	*1.257,48*	*1.631*	*1.713*	*1.799*	*1.889*	*1.984*	*2.083*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***451.982,57***	***415.549***	***372.525***	***406.195***	***415.815***	***425.671***	***435.768***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-451.982,57**	**-415.549**	**-372.525**	**-406.195**	**-415.815**	**-425.671**	**-435.768**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-451.982,57**	**-415.549**	**-372.525**	**-406.195**	**-415.815**	**-425.671**	**-435.768**
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-451.982,57**	**-415.549**	**-372.525**	**-406.195**	**-415.815**	**-425.671**	**-435.768**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 10
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.178,00	120.663	123.076	125.490	125.490	125.490	125.490
412100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*58.178,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*120.663*	*123.076*	*125.490*	*125.490*	*125.490*	*125.490*
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.337,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432110	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte*	*24.337,65*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	166.128,45	186.440	190.440	191.440	191.440	192.440	192.440
441100	*Erträge aus Verkauf von Vorräten*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
441200	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*66.941,63*	*67.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
441900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*99.186,82*	*119.390*	*124.390*	*125.390*	*125.390*	*126.390*	*126.390*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.738,48	249.141	293.741	259.890	286.625	288.345	265.105
442100	*Erstattungen vom Land*	*51.399,19*	*0*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*0*
442200	*Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
442300	*Erstattungen von Zweckverbänden*	*189.467,89*	*180.242*	*191.050*	*188.750*	*189.000*	*189.200*	*189.400*
442400	*Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*13.321,02*	*14.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
442500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*55.542,29*	*50.739*	*58.531*	*59.980*	*61.465*	*62.985*	*64.545*
442800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*4.008,09*	*3.660*	*2.660*	*2.660*	*2.660*	*2.660*	*2.660*
07	sonstige ordentliche Erträge	154.914,90	214.488	214.388	214.498	214.488	214.488	214.488
452200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*122.027,93*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
452900	*Sonstige ordentliche Erträge*	*32.886,97*	*14.488*	*14.388*	*14.498*	*14.488*	*14.488*	*14.488*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***717.297,48***	***790.732***	***841.645***	***811.318***	***838.043***	***840.763***	***817.523***
11	Personalaufwendungen	3.094.074,44	3.718.016	3.797.031	4.087.860	4.182.398	4.279.091	4.377.842
501100	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige*	*176.205,29*	*160.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
502100	*Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en*	*1.111.856,42*	*1.313.332*	*1.226.156*	*1.339.762*	*1.370.578*	*1.402.101*	*1.434.349*
502200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*1.308.926,50*	*1.417.189*	*1.522.890*	*1.650.388*	*1.688.349*	*1.727.179*	*1.766.904*
502400	*Leistungszulagen*	*0,00*	*326.900*	*346.500*	*358.000*	*369.000*	*380.000*	*391.000*
503100	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*38.620,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	*Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte*	*121.120,17*	*132.073*	*141.354*	*150.902*	*154.372*	*157.924*	*161.556*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*261.115,89*	*283.322*	*306.918*	*331.821*	*339.453*	*347.260*	*355.247*
505100	*Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)*	*74.314,97*	*83.080*	*81.003*	*84.647*	*88.456*	*92.437*	*96.596*
506100	*Aufwendungen für Personalnebenaufwendungen*	*1.254,74*	*1.220*	*1.310*	*1.440*	*1.290*	*1.290*	*1.290*
506900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*659,53*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
12	Versorgungsaufwendungen	587.166,13	593.969	580.244	690.095	705.966	722.201	738.811
511100	*Versorgungsaufwendungen für Beamte*	*482.838,93*	*548.378*	*540.732*	*648.806*	*663.728*	*678.993*	*694.610*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 10
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
512430	*Zuführungen aus verminderten Versorgungsanpassungen*	*68.077,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
514000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.*	*36.249,72*	*45.591*	*39.512*	*41.289*	*42.238*	*43.208*	*44.201*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.127,14	997.126	1.128.062	1.329.662	1.141.762	1.207.562	1.219.062
522100	*Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser*	*442.621,83*	*440.000*	*445.000*	*460.000*	*460.000*	*490.000*	*505.000*
523100	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*192.760,77*	*222.000*	*310.000*	*310.000*	*270.000*	*290.000*	*290.000*
523110	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude*	*198.956,51*	*168.850*	*204.400*	*361.000*	*212.700*	*218.500*	*224.600*
523500	*Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen*	*66.739,83*	*70.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*
523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*540,15*	*3.700*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
523700	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*56.811,51*	*56.000*	*66.000*	*96.000*	*96.000*	*106.000*	*96.000*
529000	*Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige*	*25.696,54*	*36.576*	*36.762*	*36.762*	*37.162*	*37.162*	*37.562*
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.160.597	1.146.441	1.167.970	1.167.970	1.167.970	1.167.970
572100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*0,00*	*76.715*	*55.965*	*56.930*	*56.930*	*56.930*	*56.930*
574100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*704.753*	*718.848*	*732.943*	*732.943*	*732.943*	*732.943*
578110	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*379.129*	*371.628*	*378.097*	*378.097*	*378.097*	*378.097*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	979.000,75	909.119	1.391.949	1.323.120	1.195.960	1.189.204	1.139.092
551100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*11.777,77*	*8.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
551200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*45.178,74*	*33.850*	*157.470*	*195.665*	*115.900*	*115.900*	*115.900*
551300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*761,36*	*4.600*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
551400	*Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung*	*906,00*	*1.190*	*1.190*	*1.190*	*1.190*	*1.190*	*1.190*
551500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*100*	*2.850*	*2.600*	*2.850*	*2.600*	*2.850*
551900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*2.222,73*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
552100	*Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*45.754,82*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
552400	*Aufwendungen für die Datenverarbeitung*	*209.589,81*	*206.000*	*285.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*
552500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*89.000,00*	*68.550*	*154.050*	*154.050*	*69.050*	*69.050*	*69.050*
552900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*10.468,04*	*28.120*	*66.000*	*76.000*	*46.000*	*36.000*	*46.000*
553100	*Büromaterial*	*25.698,84*	*17.500*	*27.300*	*27.300*	*27.300*	*27.300*	*27.300*
553200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*16.645,63*	*15.600*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
553300	*Porto und Versandkosten*	*64.219,00*	*33.200*	*72.200*	*42.200*	*72.200*	*72.200*	*42.200*
553400	*Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen*	*51.270,64*	*60.650*	*60.750*	*60.750*	*60.750*	*60.750*	*60.750*
553700	*Bankgebühren*	*33.237,61*	*9.800*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 10
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
	553900 Sonstige Aufwendungen	*51.926,36*	*6.850*	*66.850*	*6.850*	*40.850*	*40.850*	*6.850*
	554130 Haftpflichtversicherungen	*12.224,81*	*14.986*	*15.736*	*16.523*	*17.348*	*18.216*	*19.128*
	554140 Unfallversicherungen	*1.108,25*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	554160 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*215.884,62*	*216.476*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
	554190 Sonstige Versicherungen	*0,00*	*34.685*	*34.419*	*36.240*	*38.152*	*40.160*	*42.268*
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*51.987,53*	*52.262*	*43.534*	*44.152*	*44.770*	*45.388*	*46.006*
	559100 Zuwendungen an Fraktionen	*27.724,71*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	559300 Repräsentationen	*11.413,48*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.644.368,46***	***7.378.827***	***8.043.727***	***8.598.707***	***8.394.056***	***8.566.028***	***8.642.777***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.927.070,98**	**-6.588.095**	**-7.202.082**	**-7.787.389**	**-7.556.013**	**-7.725.265**	**-7.825.254**
20	Finanzerträge	5.260,00	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*5.260,00*	*8.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
22	***Finanzergebnis***	***5.260,00***	***8.500***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.921.810,98**	**-6.579.595**	**-7.195.082**	**-7.780.389**	**-7.549.013**	**-7.718.265**	**-7.818.254**
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.263,68	10.000	21.440	16.440	21.440	21.440	16.440
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*14.263,68*	*10.000*	*21.440*	*16.440*	*21.440*	*21.440*	*16.440*
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.936.074,66**	**-6.589.595**	**-7.216.522**	**-7.796.829**	**-7.570.453**	**-7.739.705**	**-7.834.694**

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 20
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.324.602,81	3.539.991	3.412.036	3.435.244	3.462.244	3.450.244	3.462.244
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.518.500,63*	*1.467.070*	*1.442.300*	*1.464.300*	*1.434.300*	*1.434.300*	*1.434.300*
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.776.449,28*	*1.692.740*	*1.567.800*	*1.573.800*	*1.618.800*	*1.618.800*	*1.618.800*
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	*10.000,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	*19.652,90*	*12.500*	*22.500*	*10.500*	*22.500*	*10.500*	*22.500*
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*357.681*	*369.436*	*376.644*	*376.644*	*376.644*	*376.644*
03	sonstige Transfererträge	10.284,56	10.270	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	423220 Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	*10.284,56*	*10.270*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233.587,38	1.231.000	1.212.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*1.609,50*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	*1.052.263,93*	*1.057.000*	*1.033.000*	*1.028.000*	*1.028.000*	*1.028.000*	*1.028.000*
	432900 Sonstige Gebühren und Entgelte	*179.713,95*	*172.500*	*177.500*	*177.500*	*177.500*	*177.500*	*177.500*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	267.820,77	118.022	112.222	112.222	112.222	112.222	112.222
	441100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*173.580,19*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	*22.655,32*	*27.072*	*26.472*	*26.472*	*26.472*	*26.472*	*26.472*
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*23.063,56*	*29.200*	*29.700*	*29.700*	*29.700*	*29.700*	*29.700*
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*48.521,70*	*56.350*	*50.650*	*50.650*	*50.650*	*50.650*	*50.650*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.873,66	445.000	595.000	545.000	515.000	515.000	515.000
	442000 Erstattungen vom Bund	*226.191,23*	*120.000*	*200.000*	*150.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	442100 Erstattungen vom Land	*148.809,00*	*140.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*
	442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*194.422,03*	*165.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	442400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*111.366,40*	*20.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*85,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	sonstige ordentliche Erträge	12.469,88	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	452700 Versicherungserstattungen	*9.589,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	*2.880,57*	*6.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.529.639,06***	***5.350.783***	***5.343.558***	***5.311.766***	***5.308.766***	***5.296.766***	***5.308.766***
11	Personalaufwendungen	5.758.869,99	6.520.558	6.759.477	6.952.191	7.112.346	7.276.202	7.443.842
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	*500,00*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	*263.057,14*	*275.588*	*292.558*	*285.075*	*291.632*	*298.340*	*305.201*
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*4.212.802,33*	*4.811.245*	*4.970.857*	*5.130.503*	*5.248.506*	*5.369.220*	*5.492.713*
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	*397.835,25*	*443.600*	*456.818*	*460.724*	*471.321*	*482.162*	*493.250*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*866.018,67*	*967.290*	*1.015.125*	*1.050.981*	*1.075.153*	*1.099.883*	*1.125.181*
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	*2.539,10*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 20
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
505100	*Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)*	*16.117,50*	*16.285*	*17.569*	*18.358*	*19.184*	*20.047*	*20.947*
12	Versorgungsaufwendungen	336.223,06	393.431	371.149	374.909	383.533	392.357	401.384
511100	*Versorgungsaufwendungen für Beamte*	*271.142,59*	*311.056*	*300.211*	*300.780*	*307.698*	*314.776*	*322.017*
514000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.*	*65.080,47*	*82.375*	*70.938*	*74.129*	*75.835*	*77.581*	*79.367*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.407.082,41	3.534.666	4.008.580	4.050.010	3.933.060	3.906.460	4.010.360
522100	*Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser*	*332.452,84*	*584.700*	*544.000*	*554.500*	*555.500*	*564.500*	*587.500*
523100	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*523.729,57*	*451.500*	*598.000*	*586.000*	*480.500*	*480.500*	*480.500*
523110	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude*	*751.553,85*	*757.386*	*814.400*	*836.330*	*857.830*	*880.230*	*903.130*
523150	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.941,18*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
523700	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*133.882,76*	*167.850*	*279.850*	*355.850*	*243.900*	*243.900*	*243.900*
525200	*Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*219.698,50*	*82.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*
525500	*Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*22.699,25*	*43.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525800	*Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche*	*63.893,19*	*65.000*	*66.800*	*66.800*	*66.800*	*66.800*	*66.800*
529000	*Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige*	*403.269,00*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
529100	*Aufwendungen Schülerbeförderungskosten*	*319.296,01*	*370.000*	*410.000*	*430.000*	*430.000*	*430.000*	*430.000*
529900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*634.666,26*	*688.800*	*849.300*	*774.300*	*852.300*	*794.300*	*852.300*
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.267.385	1.334.960	1.360.745	1.360.745	1.360.745	1.360.745
572200	*Abschreibungen auf Investitionszuwendungen*	*0,00*	*0*	*23.407*	*23.809*	*23.809*	*23.809*	*23.809*
574100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*1.121.446*	*1.143.876*	*1.166.303*	*1.166.303*	*1.166.303*	*1.166.303*
578110	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*145.939*	*167.677*	*170.633*	*170.633*	*170.633*	*170.633*
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.490.816,32	762.914	844.247	923.547	918.547	918.547	918.547
531500	*Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen*	*904.936,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
531700	*Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen*	*10.600,00*	*32.500*	*39.500*	*39.500*	*39.500*	*39.500*	*39.500*
531800	*Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche*	*575.280,22*	*730.414*	*804.747*	*884.047*	*879.047*	*879.047*	*879.047*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185.787,75	1.211.778	1.443.015	1.420.332	1.387.871	1.432.929	1.452.627
551200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*12.962,56*	*37.400*	*46.300*	*43.800*	*43.800*	*43.800*	*43.800*
551300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2.224,73*	*4.650*	*3.650*	*3.650*	*3.650*	*3.650*	*3.650*
551500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*907,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 20
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
	552100	*Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*435.692,17*	*334.850*	*449.900*	*449.900*	*449.900*	*504.900*	*504.900*
	552300	*Aufwendungen für Leiharbeitskräfte*	*53.217,75*	*44.500*	*61.100*	*62.600*	*62.600*	*62.600*	*62.600*
	552900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*458.575,20*	*491.000*	*562.000*	*535.500*	*499.000*	*484.300*	*499.000*
	553100	*Büromaterial*	*43.896,34*	*34.300*	*34.100*	*34.100*	*34.100*	*34.100*	*34.100*
	553200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*2.570,25*	*4.550*	*5.550*	*5.550*	*5.550*	*5.550*	*5.550*
	553300	*Porto und Versandkosten*	*19.303,49*	*22.390*	*21.960*	*21.960*	*21.960*	*21.960*	*21.960*
	553400	*Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen*	*21.658,63*	*22.720*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
	553500	*Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	553600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	553900	*Sonstige Aufwendungen*	*25.119,32*	*19.750*	*33.350*	*33.850*	*33.350*	*33.350*	*33.350*
	554130	*Haftpflichtversicherungen*	*29.550,79*	*31.689*	*31.273*	*32.936*	*34.686*	*36.518*	*38.446*
	554160	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*49.540,00*	*77.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	554190	*Sonstige Versicherungen*	*0,00*	*50.554*	*51.082*	*53.736*	*56.525*	*59.451*	*62.521*
	554200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*9.254,07*	*9.925*	*11.950*	*11.950*	*11.950*	*11.950*	*11.950*
	558100	*Grundsteueraufwendungen*	*4.197,90*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	559300	*Repräsentationen*	*2.542,63*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	559900	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit*	*14.573,93*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
18		***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.178.779,53***	***13.690.732***	***14.761.428***	***15.081.734***	***15.096.102***	***15.287.240***	***15.587.505***
19		**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.649.140,47**	**-8.339.949**	**-9.417.870**	**-9.769.968**	**-9.787.336**	**-9.990.474**	**-10.278.739**
22		***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23		**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.649.140,47**	**-8.339.949**	**-9.417.870**	**-9.769.968**	**-9.787.336**	**-9.990.474**	**-10.278.739**
25		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.265,90	99.000	112.500	105.500	112.500	135.500	112.500
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*82.265,90*	*99.000*	*112.500*	*105.500*	*112.500*	*135.500*	*112.500*
26		**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.731.406,37**	**-8.438.949**	**-9.530.370**	**-9.875.468**	**-9.899.836**	**-10.125.974**	**-10.391.239**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 30
Fachbereich 3 - Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	94.390	97.255	99.006	99.006	99.006	99.006
416100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*94.390*	*97.255*	*99.006*	*99.006*	*99.006*	*99.006*
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181.372,79	1.132.150	1.156.150	1.156.150	1.156.150	1.156.150	1.156.150
431100	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*1.019.671,59*	*994.150*	*999.150*	*999.150*	*999.150*	*999.150*	*999.150*
432110	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte*	*120.284,06*	*118.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*
432900	*Sonstige Gebühren und Entgelte*	*41.417,14*	*20.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.631,85	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441100	*Erträge aus Verkauf von Vorräten*	*2.282,00*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
441900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*11.349,85*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.748,90	27.800	64.750	64.750	64.750	64.750	64.750
442000	*Erstattungen vom Bund*	*0,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
442100	*Erstattungen vom Land*	*17.513,81*	*25.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
442200	*Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*153,90*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
442800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*81,19*	*2.450*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
07	sonstige ordentliche Erträge	458.074,34	408.000	406.100	406.100	406.100	406.100	406.100
452100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*455.575,53*	*404.500*	*404.000*	*404.000*	*404.000*	*404.000*	*404.000*
452700	*Versicherungserstattungen*	*662,10*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
452900	*Sonstige ordentliche Erträge*	*1.836,71*	*2.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.670.827,88***	***1.673.840***	***1.738.255***	***1.740.006***	***1.740.006***	***1.740.006***	***1.740.006***
11	Personalaufwendungen	3.051.021,57	3.277.164	3.317.933	3.517.736	3.596.728	3.677.575	3.760.324
501100	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige*	*106.447,52*	*133.650*	*116.150*	*121.150*	*121.150*	*121.150*	*121.150*
502100	*Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en*	*499.333,62*	*551.906*	*529.024*	*551.066*	*563.740*	*576.706*	*589.971*
502200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*1.858.751,01*	*1.981.441*	*2.034.905*	*2.170.720*	*2.220.647*	*2.271.722*	*2.323.972*
503200	*Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte*	*173.815,81*	*183.605*	*188.195*	*196.198*	*200.711*	*205.327*	*210.049*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*377.926,11*	*399.428*	*411.783*	*439.023*	*449.120*	*459.449*	*470.015*
505100	*Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)*	*34.747,50*	*27.134*	*37.876*	*39.579*	*41.360*	*43.221*	*45.167*
12	Versorgungsaufwendungen	313.360,10	341.024	327.783	342.261	350.133	358.184	366.421
511100	*Versorgungsaufwendungen für Beamte*	*278.590,67*	*300.164*	*289.883*	*302.655*	*309.617*	*316.737*	*324.021*
514000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.*	*34.769,43*	*40.860*	*37.900*	*39.606*	*40.516*	*41.447*	*42.400*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.500,95	498.308	618.008	757.308	633.440	638.492	643.662
522100	*Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser*	*125.246,36*	*121.800*	*138.800*	*142.800*	*142.800*	*146.800*	*150.800*
523100	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*49.488,57*	*62.450*	*63.950*	*173.950*	*63.950*	*63.950*	*63.950*
523110	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude*	*20.257,76*	*21.850*	*27.550*	*27.850*	*28.250*	*28.550*	*28.950*
523400	*Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung*	*63.990,30*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 30
Fachbereich 3 - Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
523500	*Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen*	*70.457,04*	*85.500*	*85.500*	*85.500*	*85.500*	*85.500*	*85.500*
523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*612,14*	*900*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
523700	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*81.188,16*	*102.500*	*108.000*	*133.000*	*118.000*	*118.000*	*118.000*
525200	*Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*28.840,04*	*29.308*	*113.808*	*113.808*	*114.540*	*115.292*	*116.062*
525800	*Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche*	*5.420,58*	*4.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	280.210	369.865	376.510	376.510	376.510	376.510
574100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*100.651*	*102.664*	*104.677*	*104.677*	*104.677*	*104.677*
578100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände*	*0,00*	*169.127*	*244.128*	*248.337*	*248.337*	*248.337*	*248.337*
578110	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*10.432*	*23.073*	*23.496*	*23.496*	*23.496*	*23.496*
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.071,19	27.350	29.850	27.350	27.350	27.350	27.350
531800	*Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche*	*26.071,19*	*27.350*	*29.850*	*27.350*	*27.350*	*27.350*	*27.350*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	458.704,11	549.147	630.527	608.283	610.827	612.345	613.940
551200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*6.751,93*	*4.100*	*12.900*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
551300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3.732,27*	*8.750*	*6.650*	*6.650*	*6.650*	*6.650*	*6.650*
551400	*Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung*	*987,49*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
551500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*64.885,63*	*79.400*	*78.120*	*71.400*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
551900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*25,50*	*1.700*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
552100	*Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*29.600,00*	*31.600*	*35.800*	*35.800*	*36.300*	*36.300*	*36.300*
552400	*Aufwendungen für die Datenverarbeitung*	*7.208,67*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
552500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*9.016,65*	*6.400*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
552900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*161.085,98*	*239.000*	*249.500*	*239.000*	*239.000*	*239.000*	*239.000*
553100	*Büromaterial*	*10.896,86*	*11.100*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
553200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*7.563,65*	*10.850*	*9.450*	*9.450*	*9.450*	*9.450*	*9.450*
553300	*Porto und Versandkosten*	*50.620,00*	*44.730*	*65.330*	*65.330*	*65.330*	*65.330*	*65.330*
553400	*Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen*	*8.278,25*	*11.400*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
553500	*Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
553900	*Sonstige Aufwendungen*	*3.610,23*	*5.700*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
554120	*Kfz-Versicherungen*	*13.582,19*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
554130	*Haftpflichtversicherungen*	*14.041,86*	*14.911*	*14.656*	*15.439*	*16.260*	*17.124*	*18.031*
554140	*Unfallversicherungen*	*1.288,25*	*1.200*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 30
Fachbereich 3 - Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
	554190 Sonstige Versicherungen	*864,28*	*12.506*	*12.871*	*13.464*	*14.087*	*14.741*	*15.429*
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*2.603,56*	*800*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*62.060,86*	*38.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.294.657,92***	***4.973.203***	***5.293.966***	***5.629.448***	***5.594.988***	***5.690.456***	***5.788.207***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.623.830,04**	**-3.299.363**	**-3.555.711**	**-3.889.442**	**-3.854.982**	**-3.950.450**	**-4.048.201**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.623.830,04**	**-3.299.363**	**-3.555.711**	**-3.889.442**	**-3.854.982**	**-3.950.450**	**-4.048.201**
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*40.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.152,00	97.000	85.720	88.720	88.720	88.720	88.720
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*77.152,00*	*97.000*	*85.720*	*88.720*	*88.720*	*88.720*	*88.720*
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.700.982,04**	**-3.356.363**	**-3.637.431**	**-3.974.162**	**-3.939.702**	**-4.035.170**	**-4.132.921**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 40
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.966,78	101.080	104.958	106.447	106.447	106.447	106.447
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*61.966,78*	*25.347*	*27.953*	*27.953*	*27.953*	*27.953*	*27.953*
416100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*74.893*	*76.179*	*77.654*	*77.654*	*77.654*	*77.654*
416900	*Sonstige Sonderposten*	*0,00*	*840*	*826*	*840*	*840*	*840*	*840*
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.832,90	798.000	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000
431100	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*7.570,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
432110	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte*	*747.262,90*	*790.000*	*798.000*	*798.000*	*798.000*	*798.000*	*798.000*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	453.292,07	595.256	500.256	475.256	475.256	475.256	475.256
441100	*Erträge aus Verkauf von Vorräten*	*204.956,19*	*218.500*	*221.000*	*196.000*	*196.000*	*196.000*	*196.000*
441200	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*3.752,16*	*13.256*	*13.256*	*13.256*	*13.256*	*13.256*	*13.256*
441900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*244.583,72*	*363.500*	*266.000*	*266.000*	*266.000*	*266.000*	*266.000*
07	sonstige ordentliche Erträge	149.464,77	8.200	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200
451100	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*13.139,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
452700	*Versicherungserstattungen*	*14.614,27*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
452900	*Sonstige ordentliche Erträge*	*121.711,50*	*3.200*	*128.200*	*128.200*	*128.200*	*128.200*	*128.200*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.419.556,52***	***1.502.536***	***1.544.414***	***1.520.903***	***1.520.903***	***1.520.903***	***1.520.903***
11	Personalaufwendungen	5.471.322,14	5.635.327	5.806.678	6.076.007	6.217.518	6.362.467	6.510.950
502100	*Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en*	*136.044,32*	*139.101*	*143.431*	*149.506*	*152.945*	*156.463*	*160.061*
502200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*4.099.850,29*	*4.215.891*	*4.339.206*	*4.550.656*	*4.655.321*	*4.762.393*	*4.871.928*
503200	*Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte*	*379.602,86*	*393.808*	*404.342*	*413.410*	*422.918*	*432.645*	*442.596*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*847.497,17*	*878.080*	*910.622*	*952.950*	*976.422*	*1.000.608*	*1.025.541*
505100	*Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)*	*8.327,50*	*8.447*	*9.077*	*9.485*	*9.912*	*10.358*	*10.824*
12	Versorgungsaufwendungen	308.403,21	316.499	310.453	332.256	339.898	347.716	355.714
511100	*Versorgungsaufwendungen für Beamte*	*246.926,64*	*247.465*	*243.443*	*262.231*	*268.262*	*274.432*	*280.744*
514000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.*	*61.476,57*	*69.034*	*67.010*	*70.025*	*71.636*	*73.284*	*74.970*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.646,33	1.557.015	1.715.800	1.743.650	1.721.550	1.739.650	1.747.650
522100	*Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser*	*211.799,78*	*266.950*	*277.250*	*283.750*	*284.250*	*289.750*	*295.250*
523100	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*559.373,64*	*453.900*	*558.650*	*558.900*	*554.200*	*554.400*	*554.700*
523110	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude*	*80.382,78*	*66.965*	*89.200*	*91.300*	*93.400*	*95.800*	*98.000*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*18.460,35*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
523400	*Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung*	*490.103,67*	*533.500*	*544.500*	*544.500*	*534.500*	*534.500*	*534.500*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 40
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
523500	*Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen*	79.275,45	86.000	90.100	105.100	95.100	105.100	105.100
523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	0,00	200	100	100	100	100	100
523700	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	51.123,39	38.500	45.500	49.500	49.500	49.500	49.500
529000	*Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige*	280,00	1.000	500	500	500	500	500
529900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	56.847,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	588.273	625.511	636.533	636.533	636.533	636.533
574100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	0,00	85.953	87.672	89.390	89.390	89.390	89.390
578100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände*	0,00	498.951	384.213	390.862	390.862	390.862	390.862
578110	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	0,00	3.369	153.626	156.281	156.281	156.281	156.281
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	597.926,59	662.363	668.426	660.536	657.750	675.074	682.515
551200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	3.792,40	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
551300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	8.574,20	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	53.651,07	59.500	60.250	60.250	60.250	60.250	60.250
552100	*Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	154.206,95	198.400	163.400	163.400	153.400	163.400	163.400
552400	*Aufwendungen für die Datenverarbeitung*	8.378,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	156.202,48	133.200	183.200	173.200	178.200	183.200	188.200
552970	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Arbeitsleistungen vom EZV*	25.556,44	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553100	*Büromaterial*	1.588,06	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
553200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	1.635,51	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553300	*Porto und Versandkosten*	2.230,00	1.500	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
553400	*Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen*	20.387,07	20.750	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
553900	*Sonstige Aufwendungen*	957,64	600	900	900	900	900	900
554120	*Kfz-Versicherungen*	64.194,66	75.500	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
554130	*Haftpflichtversicherungen*	21.848,73	24.295	24.510	25.786	27.125	28.532	30.008
554160	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	8.715,84	8.125	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
554190	*Sonstige Versicherungen*	0,00	15.863	15.656	16.490	17.365	18.282	19.247
554200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	730,49	730	860	860	860	860	860
558200	*Kraftfahrzeugsteuer*	15.444,54	18.400	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
559900	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit*	49.832,01	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 40
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.925.298,27***	***8.759.477***	***9.126.868***	***9.448.982***	***9.573.249***	***9.761.440***	***9.933.362***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.505.741,75**	**-7.256.941**	**-7.582.454**	**-7.928.079**	**-8.052.346**	**-8.240.537**	**-8.412.459**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.505.741,75**	**-7.256.941**	**-7.582.454**	**-7.928.079**	**-8.052.346**	**-8.240.537**	**-8.412.459**
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.183.310,97	5.378.902	5.205.000	5.205.000	5.205.000	5.205.000	5.205.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*5.183.310,97*	*5.378.902*	*5.205.000*	*5.205.000*	*5.205.000*	*5.205.000*	*5.205.000*
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.782.462,43	3.845.000	3.750.750	3.650.750	3.650.750	3.650.750	3.650.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*3.782.462,43*	*3.845.000*	*3.750.750*	*3.650.750*	*3.650.750*	*3.650.750*	*3.650.750*
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.104.893,21**	**-5.723.039**	**-6.128.204**	**-6.373.829**	**-6.498.096**	**-6.686.287**	**-6.858.209**

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 50
Fachbereich 5 - Technische Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190.854,29	1.979.574	1.607.455	1.635.780	1.635.780	1.635.780	1.635.780
414000	*Zuweisungen vom Bund*	*482.299,87*	*495.009*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*648.554,42*	*14.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
414400	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*60.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*1.151.366*	*1.288.996*	*1.311.866*	*1.311.866*	*1.311.866*	*1.311.866*
416900	*Sonstige Sonderposten*	*0,00*	*319.199*	*316.459*	*321.914*	*321.914*	*321.914*	*321.914*
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.839,50	942.046	966.821	971.403	971.403	971.403	971.403
431100	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*17.624,18*	*17.100*	*17.050*	*17.050*	*17.050*	*17.050*	*17.050*
432110	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte*	*461.485,58*	*443.000*	*469.000*	*469.000*	*469.000*	*469.000*	*469.000*
432900	*Sonstige Gebühren und Entgelte*	*202.729,74*	*215.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	*0,00*	*266.946*	*265.771*	*270.353*	*270.353*	*270.353*	*270.353*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	434.857,34	431.352	495.752	465.752	435.752	435.752	435.752
441100	*Erträge aus Verkauf von Vorräten*	*7.352,69*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
441200	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*415.168,60*	*416.702*	*470.002*	*440.002*	*410.002*	*410.002*	*410.002*
441900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*12.336,05*	*10.650*	*21.750*	*21.750*	*21.750*	*21.750*	*21.750*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.532,36	592.155	730.937	744.743	760.422	776.431	792.776
442200	*Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*120.000,00*	*140.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
442500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*439.683,46*	*432.135*	*580.937*	*594.743*	*610.422*	*626.431*	*642.776*
442800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*132.848,90*	*20.020*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
07	sonstige ordentliche Erträge	86.503,90	18.900	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
451100	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*53.474,90*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
452600	*Verkauf von Angebotsunterlagen*	*3.311,60*	*3.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
452700	*Versicherungserstattungen*	*2.377,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
452900	*Sonstige ordentliche Erträge*	*27.339,78*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.086.587,39***	***3.964.027***	***3.865.965***	***3.882.678***	***3.868.357***	***3.884.366***	***3.900.711***
11	Personalaufwendungen	4.760.445,20	4.724.957	5.203.788	5.365.420	5.489.230	5.615.906	5.745.515
502100	*Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en*	*267.372,12*	*277.457*	*270.531*	*282.983*	*289.491*	*296.150*	*302.962*
502200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*3.476.636,14*	*3.443.888*	*3.779.299*	*3.899.567*	*3.989.258*	*4.081.012*	*4.174.875*
503200	*Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte*	*322.684,58*	*318.639*	*395.458*	*403.001*	*412.270*	*421.752*	*431.453*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*677.552,36*	*668.603*	*740.842*	*761.416*	*778.928*	*796.842*	*815.170*
505100	*Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)*	*16.200,00*	*16.370*	*17.658*	*18.453*	*19.283*	*20.150*	*21.055*
12	Versorgungsaufwendungen	302.756,80	307.310	304.826	324.162	331.618	339.246	347.049

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 50
Fachbereich 5 - Technische Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
511100	*Versorgungsaufwendungen für Beamte*	*248.713,32*	*247.393*	*245.919*	*262.605*	*268.645*	*274.824*	*281.145*
514000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.*	*54.043,48*	*59.917*	*58.907*	*61.557*	*62.973*	*64.422*	*65.904*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.856.640,56	6.184.635	6.613.061	6.919.879	6.720.078	6.626.172	6.696.700
521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren*	*48.839,39*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
522100	*Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser*	*781.145,69*	*979.300*	*925.300*	*950.300*	*954.300*	*979.300*	*1.004.300*
523100	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*684.216,75*	*772.600*	*1.021.850*	*1.284.850*	*1.053.850*	*903.850*	*903.850*
523110	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude*	*387.895,73*	*432.380*	*474.200*	*483.100*	*489.500*	*499.500*	*509.300*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*2.382.900,77*	*2.321.000*	*2.525.000*	*2.515.000*	*2.530.000*	*2.505.000*	*2.535.000*
523500	*Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen*	*5.997,60*	*2.000*	*2.000*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*15.757,32*	*18.000*	*18.400*	*18.400*	*18.400*	*18.400*	*18.400*
523700	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*40.248,31*	*60.750*	*62.850*	*62.850*	*55.850*	*55.850*	*55.850*
525500	*Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*1.509.639,00*	*1.530.605*	*1.515.461*	*1.534.379*	*1.548.178*	*1.594.272*	*1.600.000*
525700	*Aufwendungen aus Erstattungen an private Unternehmen*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.866.932	6.071.694	6.179.596	6.179.596	6.179.866	6.179.866
572100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*0,00*	*252*	*257*	*262*	*262*	*262*	*262*
574100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*1.212.370*	*1.236.619*	*1.260.866*	*1.260.866*	*1.260.866*	*1.260.866*
575000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*4.531.185*	*4.709.232*	*4.790.425*	*4.790.425*	*4.790.425*	*4.790.425*
578110	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*123.125*	*125.586*	*128.043*	*128.043*	*128.313*	*128.313*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.156,12	981.753	460.967	487.354	484.590	490.205	496.904
551200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*12.668,10*	*5.900*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
551300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*25.011,20*	*23.300*	*25.550*	*25.550*	*25.550*	*25.550*	*25.550*
551500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.999,73*	*5.600*	*8.580*	*8.100*	*8.500*	*8.100*	*8.500*
552100	*Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*8.193,28*	*9.600*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
552400	*Aufwendungen für die Datenverarbeitung*	*20.284,53*	*20.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
552500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*93.799,07*	*97.000*	*80.000*	*98.000*	*94.000*	*94.000*	*94.000*
552900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*876.859,32*	*701.144*	*176.900*	*184.900*	*182.200*	*184.500*	*186.900*
553100	*Büromaterial*	*3.703,29*	*6.100*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
553200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*9.783,67*	*7.400*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
553300	*Porto und Versandkosten*	*3.900,00*	*4.850*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 50
Fachbereich 5 - Technische Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*12.871,03*	*18.670*	*19.610*	*19.610*	*19.610*	*19.610*	*19.610*
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	*11.882,99*	*12.555*	*13.295*	*13.795*	*13.795*	*13.795*	*13.795*
	553900 Sonstige Aufwendungen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	554130 Haftpflichtversicherungen	*17.510,42*	*19.749*	*19.737*	*20.774*	*21.864*	*23.006*	*24.207*
	554190 Sonstige Versicherungen	*279,49*	*44.415*	*46.635*	*48.965*	*51.411*	*53.984*	*56.682*
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*410,00*	*470*	*460*	*460*	*460*	*460*	*460*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.019.998,68***	***18.065.587***	***18.654.336***	***19.276.411***	***19.205.112***	***19.251.395***	***19.466.034***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.933.411,29**	**-14.101.560**	**-14.788.371**	**-15.393.733**	**-15.336.755**	**-15.367.029**	**-15.565.323**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.933.411,29**	**-14.101.560**	**-14.788.371**	**-15.393.733**	**-15.336.755**	**-15.367.029**	**-15.565.323**
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.255.635,96	1.350.902	1.232.090	1.341.090	1.329.090	1.306.090	1.334.090
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.255.635,96*	*1.350.902*	*1.232.090*	*1.341.090*	*1.329.090*	*1.306.090*	*1.334.090*
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.189.047,25**	**-15.452.462**	**-16.020.461**	**-16.734.823**	**-16.665.845**	**-16.673.119**	**-16.899.413**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.063.946,44	43.797.000	47.075.000	49.957.500	50.847.500	51.807.500	52.007.500
401100	*Grundsteuer A*	*12.501,56*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
401200	*Grundsteuer B*	*8.230.824,52*	*8.820.000*	*8.850.000*	*8.850.000*	*8.850.000*	*8.850.000*	*8.850.000*
401300	*Gewerbesteuer*	*18.979.194,61*	*16.000.000*	*18.000.000*	*20.000.000*	*20.000.000*	*20.000.000*	*20.000.000*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*10.726.531,66*	*11.242.000*	*12.670.000*	*13.420.000*	*14.180.000*	*14.950.000*	*15.000.000*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*3.591.934,22*	*4.276.000*	*3.910.000*	*4.010.000*	*4.100.000*	*4.200.000*	*4.300.000*
403100	*Vergnügungssteuer*	*1.831.758,23*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*
403300	*Hundesteuer*	*242.801,64*	*245.500*	*245.500*	*245.500*	*245.500*	*245.500*	*245.500*
405110	*Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)*	*1.448.400,00*	*1.501.500*	*1.687.500*	*1.720.000*	*1.760.000*	*1.850.000*	*1.900.000*
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.207.196,84	20.063.727	21.322.460	19.332.330	19.237.330	19.359.330	19.559.330
411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*17.245.836,00*	*17.878.500*	*18.634.560*	*17.000.000*	*17.500.000*	*18.000.000*	*18.500.000*
412100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*2.795.472,00*	*1.300.000*	*1.300.000*	*994.000*	*688.000*	*305.000*	*0*
413100	*Allgemeine Zuweisungen vom Land*	*253.164,00*	*257.000*	*266.568*	*270.000*	*275.000*	*280.000*	*285.000*
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*814.128,00*	*126.000*	*443.000*	*403.000*	*143.000*	*143.000*	*143.000*
414600	*Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*98.596,84*	*82.500*	*86.890*	*63.690*	*29.690*	*29.690*	*29.690*
416100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*419.727*	*591.442*	*601.640*	*601.640*	*601.640*	*601.640*
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.561.877,26	3.419.500	3.619.500	3.568.500	3.517.500	3.467.500	3.417.500
431100	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*9.880,00*	*11.500*	*11.000*	*10.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
432100	*Gebühren für Rest- und Biomüll*	*3.543.356,61*	*3.400.000*	*3.600.000*	*3.550.000*	*3.500.000*	*3.450.000*	*3.400.000*
432900	*Sonstige Gebühren und Entgelte*	*8.640,65*	*8.000*	*8.500*	*8.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.264,96	5.014	19.614	19.614	19.614	19.614	19.614
442300	*Erstattungen von Zweckverbänden*	*936,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
442500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*3.328,96*	*3.014*	*18.614*	*18.614*	*18.614*	*18.614*	*18.614*
07	sonstige ordentliche Erträge	1.727.000,00	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
452500	*Konzessionsabgaben*	*1.727.000,00*	*1.710.000*	*1.710.000*	*1.710.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***71.564.285,50***	***68.995.241***	***73.746.574***	***74.587.944***	***75.321.944***	***76.353.944***	***76.703.944***
11	Personalaufwendungen	0,00	789.729	0	0	0	0	0
507430	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Aktive*	*0,00*	*789.729*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.477	13.021	13.245	13.245	13.245	13.245
572200	*Abschreibungen auf Investitionszuwendungen*	*0,00*	*22.477*	*13.021*	*13.245*	*13.245*	*13.245*	*13.245*
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.833.700,29	33.906.100	34.446.992	35.452.620	36.241.620	36.936.620	37.651.620
531100	*Aufwendungen für Zuweisungen an das Land*	*258.504,00*	*307.500*	*309.264*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
531300	*Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände*	*3.583.985,18*	*3.416.000*	*3.639.880*	*3.589.380*	*3.539.380*	*3.489.380*	*3.439.380*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
	531500 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	*861.382,42*	*761.100*	*872.000*	*855.000*	*854.000*	*694.000*	*524.000*
	531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	*24.000,00*	*26.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	532500 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*12.393,52*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	533100 Gewerbesteuerumlage	*2.964.647,17*	*2.383.000*	*2.504.348*	*1.521.740*	*1.521.740*	*1.521.740*	*1.521.740*
	534200 Regionalverbandsumlage	*26.128.788,00*	*27.000.000*	*27.085.000*	*29.150.000*	*29.990.000*	*30.895.000*	*31.830.000*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.676,23	19.300	16.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*5.782,51*	*5.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	553100 Büromaterial	*39,51*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	553300 Porto und Versandkosten	*936,00*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*201,94*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*7.768,00*	*12.000*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	556900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	*15.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	557300 Kapitalertragsteuer	*3.948,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.867.376,52***	***34.737.606***	***34.476.813***	***35.467.665***	***36.256.665***	***36.951.665***	***37.666.665***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**37.696.908,98**	**34.257.635**	**39.269.761**	**39.120.279**	**39.065.279**	**39.402.279**	**39.037.279**
20	Finanzerträge	1.055.518,50	263.500	222.700	221.700	220.700	219.700	218.700
	471700 Zinserträge von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)	*61.001,40*	*61.000*	*40.000*	*39.000*	*38.000*	*37.000*	*36.000*
	473100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	*992.001,28*	*200.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
	474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	*2.515,82*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.109.601,40	4.791.000	4.115.650	3.850.600	4.057.550	4.190.500	4.465.450
	561100 Zinsaufwendungen an das Land	*729,60*	*1.000*	*650*	*600*	*550*	*500*	*450*
	561700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen)	*3.889.959,80*	*4.670.000*	*3.965.000*	*3.700.000*	*3.907.000*	*4.040.000*	*4.315.000*
	569100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*218.912,00*	*120.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
22	***Finanzergebnis***	***-3.054.082,90***	***-4.527.500***	***-3.892.950***	***-3.628.900***	***-3.836.850***	***-3.970.800***	***-4.246.750***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**34.642.826,08**	**29.730.135**	**35.376.811**	**35.491.379**	**35.228.429**	**35.431.479**	**34.790.529**
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**34.642.826,08**	**29.730.135**	**35.376.811**	**35.491.379**	**35.228.429**	**35.431.479**	**34.790.529**

2019-2020

Teilergebnispläne

und

Teilfinanzpläne

Budget	Bezeichnung	Blatt Nr.
Verwaltungsleitung		
00 01	Verwaltungsleitung	1 – 2
00 90	Personalrat	3
00 91	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	4
00 92	Gleichstellung von Mann und Frau	5
00-93	Zentrale Vergabestelle	6
Rechnungsprüfungsamt		
09 01	Rechnungsprüfungsamt	7
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste		
10 11	Verwaltungsmanagement	8 – 10
10 12	Steuerungsunterstützung und Controlling	11
10 13	Personalmanagement	12 – 13
10 14	Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice	14 – 17
10 15	Finanzmanagement	18 – 19
10 16	Zahlungsmanagement	20 – 22
Fachbereich 2 – Wirtschaft, Kultur und Soziales		
20 21	VHS, Kultur, Sport und Archiv	23 – 26
20 22	Stadtbibliothek	27 – 28
20 23	Sozialangelegenheiten	29 – 30
20 24	Kindertagesstätten und Grundschulen	31 – 37
20 25	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement	38 – 40
20 26	Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsangelegenheiten	41 – 42

Budget	Bezeichnung	Blatt Nr.
Fachbereich 3 – Bürgerdienste		
30 31	Recht und Versicherungen	43
30 32	Öffentliche Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen	44 – 49
30 33	Bürgerbüro	50 – 51
30 34	Standesamt	52 – 53
30 35	Untere Bauaufsichtsbehörde	54
Fachbereich 4 – Öffentliche Einrichtungen		
40-41	Verwaltung öffentliche Einrichtungen	55
40 42	Betrieb der öffentlichen Einrichtungen	56
40 43	Öffentliches Grün und Friedhöfe	57 –58
40 44	Forstwirtschaft	59 – 61
40 77	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen	62 – 67
Fachbereich 5 – Technische Dienste		
50 51	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	68 – 73
50 52	Stadtplanung und -entwicklung	74 – 75
50 53	Vermessung und Geo-Information	76 – 77
50 54	Straßen-, Brücken- und Kanalbau	78 – 88
50 55	Technisches Gebäude- und Projektmanagement	89 – 101
Allgemeine Finanzwirtschaft		
90 00	Steuern und allgemeine Zuweisungen	102
90 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	103 – 104

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 00 01
Verwaltungsleitung
Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***4.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	512.674,31	491.089	465.162	495.509	507.170	519.114	531.343
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	*326.706,64*	*315.283*	*293.737*	*314.835*	*322.076*	*329.484*	*337.062*
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*134.882,07*	*127.045*	*123.021*	*129.878*	*132.865*	*135.921*	*139.047*
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	*12.689,98*	*12.021*	*11.543*	*12.009*	*12.285*	*12.568*	*12.857*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*27.795,62*	*26.036*	*25.307*	*26.713*	*27.327*	*27.956*	*28.599*
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	*10.600,00*	*10.704*	*11.554*	*12.074*	*12.617*	*13.185*	*13.778*
12	Versorgungsaufwendungen	214.097,33	325.180	197.149	215.981	221.143	226.432	231.852
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*206.340,56*	*315.919*	*188.694*	*207.146*	*211.910*	*216.784*	*221.770*
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*7.756,77*	*9.261*	*8.455*	*8.835*	*9.233*	*9.648*	*10.082*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.552,72	17.800	15.400	16.900	16.400	16.400	16.400
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*800*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*13.552,72*	*17.000*	*15.000*	*16.500*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	175.964,51	31.931	31.513	31.599	31.689	31.783	31.883
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*4.152,90*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	553100 Büromaterial	*252,67*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	*2.112,86*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	553300 Porto und Versandkosten	*1.380,13*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*2.801,90*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	554130 Haftpflichtversicherungen	*1.467,07*	*1.631*	*1.713*	*1.799*	*1.889*	*1.983*	*2.083*
	554190 Sonstige Versicherungen	*150.807,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	559200 Verfügungsmittel	*5.440,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	559300 Repräsentationen	*7.549,97*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***916.288,87***	***866.000***	***709.224***	***759.989***	***776.402***	***793.729***	***811.478***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-916.288,87**	**-861.800**	**-709.224**	**-759.989**	**-776.402**	**-793.729**	**-811.478**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-916.288,87**	**-861.800**	**-709.224**	**-759.989**	**-776.402**	**-793.729**	**-811.478**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 00 01
Verwaltungsleitung
Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100,83	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*6.100,83*	*17.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-922.389,70**	**-878.800**	**-724.224**	**-774.989**	**-791.402**	**-808.729**	**-826.478**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen des Sachkontos 559300 (Städtepartnerschaften) sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 00 90
Verwaltungsleitung
Personalrat

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	97.651,26	107.057	83.898	83.721	85.646	87.616	89.630
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*75.551,12*	*82.269*	*64.590*	*64.537*	*66.021*	*67.540*	*69.093*
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	*6.813,78*	*7.759*	*5.977*	*5.872*	*6.007*	*6.145*	*6.286*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*15.281,36*	*17.024*	*13.326*	*13.307*	*13.613*	*13.926*	*14.246*
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	*5,00*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
12	Versorgungsaufwendungen	4.205,90	4.718	3.598	3.797	3.884	3.973	4.065
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*3.118,79*	*3.385*	*2.413*	*2.559*	*2.618*	*2.678*	*2.740*
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*1.087,11*	*1.333*	*1.185*	*1.238*	*1.266*	*1.295*	*1.325*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	835,96	4.016	2.809	2.833	2.859	2.886	2.914
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	553100 Büromaterial	*62,01*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	*472,52*	*1.000*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	553300 Porto und Versandkosten	*10,00*	*50*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*39,93*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	554130 Haftpflichtversicherungen	*251,50*	*466*	*489*	*513*	*539*	*566*	*594*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***102.693,12***	***115.791***	***90.305***	***90.351***	***92.389***	***94.475***	***96.609***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-102.693,12**	**-115.791**	**-90.305**	**-90.351**	**-92.389**	**-94.475**	**-96.609**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-102.693,12**	**-115.791**	**-90.305**	**-90.351**	**-92.389**	**-94.475**	**-96.609**
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-102.693,12**	**-115.791**	**-90.305**	**-90.351**	**-92.389**	**-94.475**	**-96.609**

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 00 91
Verwaltungsleitung
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	135.479,36	130.577	201.119	206.149	210.891	215.741	220.704
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*105.923,72*	*102.217*	*156.452*	*160.548*	*164.241*	*168.018*	*171.883*
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	*9.783,30*	*9.448*	*14.542*	*14.777*	*15.117*	*15.465*	*15.821*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*19.764,84*	*18.904*	*30.117*	*30.816*	*31.525*	*32.250*	*32.992*
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	*7,50*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*
12	Versorgungsaufwendungen	5.835,19	5.755	7.429	8.019	8.204	8.392	8.585
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*4.326,95*	*4.129*	*5.785*	*6.301*	*6.446*	*6.594*	*6.746*
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*1.508,24*	*1.626*	*1.644*	*1.718*	*1.758*	*1.798*	*1.839*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.225,93	34.866	34.189	34.213	34.239	34.266	34.294
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*69,23*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	553100 Büromaterial	*68,33*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	*675,28*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	553300 Porto und Versandkosten	*234,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*585,52*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	553500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	*24.174,41*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	554130 Haftpflichtversicherungen	*419,16*	*466*	*489*	*513*	*539*	*566*	*594*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***167.540,48***	***171.198***	***242.737***	***248.381***	***253.334***	***258.399***	***263.583***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-167.540,48**	**-171.198**	**-242.737**	**-248.381**	**-253.334**	**-258.399**	**-263.583**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-167.540,48**	**-171.198**	**-242.737**	**-248.381**	**-253.334**	**-258.399**	**-263.583**
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-167.540,48**	**-171.198**	**-242.737**	**-248.381**	**-253.334**	**-258.399**	**-263.583**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 00 92
Verwaltungsleitung
Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	30.521,26	30.271	30.917	31.580	32.306	33.049	33.809
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*23.473,32*	*23.289*	*23.774*	*24.359*	*24.919*	*25.492*	*26.079*
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	*2.187,79*	*2.185*	*2.224*	*2.179*	*2.229*	*2.280*	*2.332*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*4.855,12*	*4.797*	*4.914*	*5.037*	*5.153*	*5.272*	*5.393*
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	*5,03*	*0*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
12	Versorgungsaufwendungen	1.314,57	1.334	1.259	1.352	1.383	1.415	1.447
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*974,79*	*957*	*889*	*965*	*987*	*1.010*	*1.033*
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*339,78*	*377*	*370*	*387*	*396*	*405*	*414*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.035,45	9.956	10.564	10.572	10.581	10.590	10.599
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.021,60*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*131,20*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	553100 Büromaterial	*96,02*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	*249,90*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	553300 Porto und Versandkosten	*10,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*74,79*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	554130 Haftpflichtversicherungen	*140,42*	*156*	*164*	*172*	*181*	*190*	*199*
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*10.311,52*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***43.871,28***	***41.561***	***42.740***	***43.504***	***44.270***	***45.054***	***45.855***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-43.871,28**	**-41.561**	**-42.740**	**-43.504**	**-44.270**	**-45.054**	**-45.855**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.871,28**	**-41.561**	**-42.740**	**-43.504**	**-44.270**	**-45.054**	**-45.855**
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.871,28**	**-41.561**	**-42.740**	**-43.504**	**-44.270**	**-45.054**	**-45.855**

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).

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 00 93
Verwaltungsleitung
Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	0,00	0	57.676	59.532	60.968	62.441	63.950
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	*0,00*	*0*	*54.755*	*56.480*	*57.779*	*59.108*	*60.467*
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	*0,00*	*0*	*2.921*	*3.052*	*3.189*	*3.333*	*3.483*
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	17.215	17.922	18.334	18.756	19.187
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*0,00*	*0*	*17.215*	*17.922*	*18.334*	*18.756*	*19.187*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	552400 Aufwendungen für die Datenverarbeitung	*0,00*	*0*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***80.691***	***83.254***	***85.102***	***86.997***	***88.937***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-80.691**	**-83.254**	**-85.102**	**-86.997**	**-88.937**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-80.691**	**-83.254**	**-85.102**	**-86.997**	**-88.937**
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-80.691**	**-83.254**	**-85.102**	**-86.997**	**-88.937**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 09 01
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	373.278,69	351.500	291.572	321.761	329.428	337.283	345.331
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	*207.617,76*	*209.457*	*161.386*	*166.475*	*170.304*	*174.221*	*178.228*
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*120.617,27*	*104.062*	*91.941*	*111.002*	*113.555*	*116.167*	*118.839*
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	*11.191,84*	*9.691*	*8.569*	*10.349*	*10.587*	*10.831*	*11.080*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*23.244,32*	*20.254*	*18.114*	*21.853*	*22.356*	*22.870*	*23.396*
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	*10.607,50*	*8.036*	*11.562*	*12.082*	*12.626*	*13.194*	*13.788*
12	Versorgungsaufwendungen	76.311,18	60.968	77.090	80.985	82.848	84.754	86.704
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*71.512,75*	*56.049*	*71.860*	*75.520*	*77.257*	*79.034*	*80.852*
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*4.798,43*	*4.919*	*5.230*	*5.465*	*5.591*	*5.720*	*5.852*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100	100
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.392,70	2.881	3.763	3.349	3.439	3.534	3.633
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*548,00*	*100*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*62,75*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	553100 Büromaterial	*263,27*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	*21,61*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*239,59*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	554130 Haftpflichtversicherungen	*1.257,48*	*1.631*	*1.713*	*1.799*	*1.889*	*1.984*	*2.083*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***451.982,57***	***415.549***	***372.525***	***406.195***	***415.815***	***425.671***	***435.768***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-451.982,57**	**-415.549**	**-372.525**	**-406.195**	**-415.815**	**-425.671**	**-435.768**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-451.982,57**	**-415.549**	**-372.525**	**-406.195**	**-415.815**	**-425.671**	**-435.768**
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-451.982,57**	**-415.549**	**-372.525**	**-406.195**	**-415.815**	**-425.671**	**-435.768**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 10 11
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Verwaltungsmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.178,00	120.663	123.076	125.490	125.490	125.490	125.490
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	*58.178,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*120.663*	*123.076*	*125.490*	*125.490*	*125.490*	*125.490*
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.337,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	*24.337,65*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	69.468,08	68.050	68.050	68.050	68.050	68.050	68.050
	441100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	*66.941,63*	*67.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.526,45*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.399,19	1.000	33.000	0	25.000	25.000	0
	442100 Erstattungen vom Land	*51.399,19*	*0*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*0*
	442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	sonstige ordentliche Erträge	19.460,40	200	200	200	200	200	200
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	*19.460,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***222.843,32***	***209.913***	***244.326***	***213.740***	***238.740***	***238.740***	***213.740***
11	Personalaufwendungen	554.442,40	521.536	551.442	561.396	570.676	580.180	589.918
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	*176.205,29*	*160.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	*172.547,45*	*156.517*	*167.529*	*171.413*	*175.356*	*179.390*	*183.516*
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*150.991,61*	*152.358*	*156.329*	*160.835*	*164.535*	*168.318*	*172.190*
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	*13.844,31*	*14.037*	*14.399*	*14.569*	*14.904*	*15.247*	*15.598*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*29.804,77*	*30.137*	*31.142*	*31.994*	*32.730*	*33.482*	*34.253*
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	*11.048,97*	*8.487*	*12.043*	*12.585*	*13.151*	*13.743*	*14.361*
12	Versorgungsaufwendungen	68.749,37	61.173	64.179	67.092	68.634	70.211	71.826
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*63.978,72*	*56.132*	*58.979*	*61.658*	*63.076*	*64.526*	*66.010*
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*4.770,65*	*5.041*	*5.200*	*5.434*	*5.558*	*5.685*	*5.816*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.826,79	836.650	968.700	1.135.300	947.000	1.002.800	1.023.900
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	*442.621,83*	*440.000*	*445.000*	*460.000*	*460.000*	*490.000*	*505.000*
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*192.760,77*	*222.000*	*310.000*	*310.000*	*270.000*	*290.000*	*290.000*
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*198.956,51*	*168.850*	*204.400*	*361.000*	*212.700*	*218.500*	*224.600*
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*540,15*	*2.800*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*2.947,53*	*3.000*	*8.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 10 11
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Verwaltungsmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	982.773	1.011.106	1.030.302	1.030.302	1.030.302	1.030.302
	574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*704.753*	*718.848*	*732.943*	*732.943*	*732.943*	*732.943*
	578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*278.020*	*292.258*	*297.359*	*297.359*	*297.359*	*297.359*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	198.428,10	189.048	327.500	264.413	285.420	287.530	225.744
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*7.000*	*17.000*	*22.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*212,17*	*1.500*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*2.500*	*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*	*1.000*
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*841,18*	*18.120*	*56.000*	*76.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
	553100 Büromaterial	*16.606,33*	*6.800*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	*2.738,33*	*3.500*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	553300 Porto und Versandkosten	*35.240,00*	*6.000*	*36.000*	*6.000*	*36.000*	*36.000*	*6.000*
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*7.841,93*	*11.850*	*11.450*	*11.450*	*11.450*	*11.450*	*11.450*
	553900 Sonstige Aufwendungen	*51.550,05*	*6.200*	*66.200*	*6.200*	*40.200*	*40.200*	*6.200*
	554130 Haftpflichtversicherungen	*1.779,34*	*1.743*	*1.831*	*1.923*	*2.018*	*2.120*	*2.226*
	554140 Unfallversicherungen	*1.108,25*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	554190 Sonstige Versicherungen	*0,00*	*34.685*	*34.419*	*36.240*	*38.152*	*40.160*	*42.268*
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*41.372,33*	*41.450*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	559100 Zuwendungen an Fraktionen	*27.724,71*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	559300 Repräsentationen	*11.413,48*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.659.446,66***	***2.591.180***	***2.922.927***	***3.058.503***	***2.902.032***	***2.971.023***	***2.941.690***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.436.603,34**	**-2.381.267**	**-2.678.601**	**-2.844.763**	**-2.663.292**	**-2.732.283**	**-2.727.950**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.436.603,34**	**-2.381.267**	**-2.678.601**	**-2.844.763**	**-2.663.292**	**-2.732.283**	**-2.727.950**
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.037,77	4.500	13.000	8.000	13.000	13.000	8.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*6.037,77*	*4.500*	*13.000*	*8.000*	*13.000*	*13.000*	*8.000*
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.442.641,11**	**-2.385.767**	**-2.691.601**	**-2.852.763**	**-2.676.292**	**-2.745.283**	**-2.735.950**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen des Sachkontos 559300 sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10 11
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Verwaltungsmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**02000.93540 Telekommunikationsanlage**										
	Auszahlungen	14.753,03	0	0	0	0	0	0	0	179.490,74	374.664
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-14.753,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-179.490,74***	***-374.664***

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	-19.867,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	**-19.867,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 10 12
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	116.348,91	131.220	148.805	186.823	191.195	195.673	200.255
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	*66.140,84*	*68.498*	*80.936*	*113.929*	*116.549*	*119.230*	*121.972*
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*36.267,52*	*45.847*	*49.602*	*53.531*	*54.762*	*56.022*	*57.310*
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	*3.776,75*	*4.322*	*4.652*	*4.995*	*5.110*	*5.228*	*5.348*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*7.142,80*	*9.502*	*10.322*	*10.927*	*11.178*	*11.435*	*11.698*
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	*3.021,00*	*3.051*	*3.293*	*3.441*	*3.596*	*3.758*	*3.927*
12	Versorgungsaufwendungen	24.793,67	26.030	27.880	29.293	29.966	30.655	31.360
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*23.287,27*	*24.155*	*26.238*	*27.577*	*28.211*	*28.860*	*29.524*
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*1.506,40*	*1.875*	*1.642*	*1.716*	*1.755*	*1.795*	*1.836*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.861,14	66.148	151.373	151.399	66.426	66.455	66.485
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*36,63*	*200*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*88.886,77*	*65.000*	*150.000*	*150.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	553100 Büromaterial	*63,60*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	*119,79*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*305,85*	*50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	554130 Haftpflichtversicherungen	*448,50*	*498*	*523*	*549*	*576*	*605*	*635*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***231.003,72***	***223.498***	***328.158***	***367.615***	***287.687***	***292.883***	***298.200***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-231.003,72**	**-223.498**	**-328.158**	**-367.615**	**-287.687**	**-292.883**	**-298.200**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-231.003,72**	**-223.498**	**-328.158**	**-367.615**	**-287.687**	**-292.883**	**-298.200**
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-231.003,72**	**-223.498**	**-328.158**	**-367.615**	**-287.687**	**-292.883**	**-298.200**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 10 13
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Personalmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.390,00	38.390	38.390	38.390	38.390	38.390	38.390
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*38.390,00*	*38.390*	*38.390*	*38.390*	*38.390*	*38.390*	*38.390*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.855,80	27.242	24.350	24.400	24.650	24.850	25.050
	442300 Erstattungen von Zweckverbänden	*21.709,47*	*19.242*	*21.850*	*21.900*	*22.150*	*22.350*	*22.550*
	442400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*-1.696,43*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*3.842,76*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
07	sonstige ordentliche Erträge	13.426,57	14.238	14.138	14.248	14.238	14.238	14.238
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	*13.426,57*	*14.238*	*14.138*	*14.248*	*14.238*	*14.238*	*14.238*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***75.672,37***	***79.870***	***76.878***	***77.038***	***77.278***	***77.478***	***77.678***
11	Personalaufwendungen	548.068,24	1.153.487	1.010.175	1.125.019	1.154.197	1.183.979	1.214.228
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	*370.337,70*	*563.250*	*445.159*	*498.057*	*509.513*	*521.231*	*533.220*
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*84.439,58*	*171.064*	*142.476*	*180.529*	*184.681*	*188.929*	*193.274*
	502400 Leistungszulagen	*0,00*	*326.900*	*346.500*	*358.000*	*369.000*	*380.000*	*391.000*
	503100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	*38.620,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	*7.156,67*	*15.848*	*12.685*	*15.856*	*16.220*	*16.593*	*16.975*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*16.070,59*	*33.783*	*28.959*	*36.603*	*37.445*	*38.306*	*39.187*
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	*29.528,50*	*40.522*	*32.186*	*33.634*	*35.148*	*36.730*	*38.382*
	506100 Aufwendungen für Personalnebenaufwendungen	*1.254,74*	*1.220*	*1.310*	*1.440*	*1.290*	*1.290*	*1.290*
	506900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*659,53*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
12	Versorgungsaufwendungen	223.733,01	226.783	217.455	305.408	312.433	319.619	326.970
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*148.577,38*	*214.246*	*209.740*	*297.346*	*304.185*	*311.181*	*318.338*
	512430 Zuführungen aus verminderten Versorgungsanpassungen	*68.077,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*7.078,15*	*12.537*	*7.715*	*8.062*	*8.248*	*8.438*	*8.632*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.696,54	36.676	36.862	36.862	37.262	47.262	37.662
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*0*
	529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	*25.696,54*	*36.576*	*36.762*	*36.762*	*37.162*	*37.162*	*37.562*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	305.238,10	291.533	435.971	460.018	396.116	386.993	397.882
	551100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*11.777,77*	*8.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*37.021,05*	*24.050*	*135.070*	*168.265*	*93.500*	*93.500*	*93.500*
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*172,75*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 10 13
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Personalmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
	551400 *Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung*	*906,00*	*1.190*	*1.190*	*1.190*	*1.190*	*1.190*	*1.190*
	551900 *Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*2.222,73*	*2.000*	*2.500*	*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*	*1.000*
	552900 *Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*9.626,86*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*0*	*10.000*
	553100 *Büromaterial*	*605,99*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	553200 *Fachliteratur, Zeitschriften*	*10.674,28*	*9.300*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	553300 *Porto und Versandkosten*	*2.879,00*	*2.100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	553400 *Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen*	*425,55*	*450*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	554130 *Haftpflichtversicherungen*	*2.544,30*	*4.459*	*4.681*	*4.915*	*5.160*	*5.419*	*5.690*
	554160 *Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*215.884,62*	*216.476*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
	554200 *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*10.497,20*	*10.608*	*11.330*	*11.948*	*12.566*	*13.184*	*13.802*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.102.735,89***	***1.708.479***	***1.700.463***	***1.927.307***	***1.900.008***	***1.937.853***	***1.976.742***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.027.063,52**	**-1.628.609**	**-1.623.585**	**-1.850.269**	**-1.822.730**	**-1.860.375**	**-1.899.064**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.027.063,52**	**-1.628.609**	**-1.623.585**	**-1.850.269**	**-1.822.730**	**-1.860.375**	**-1.899.064**
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.027.063,52**	**-1.628.609**	**-1.623.585**	**-1.850.269**	**-1.822.730**	**-1.860.375**	**-1.899.064**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 10 14
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	58.270,37	80.000	84.000	85.000	85.000	86.000	86.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*58.270,37*	*80.000*	*84.000*	*85.000*	*85.000*	*86.000*	*86.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***58.270,37***	***80.050***	***84.000***	***85.000***	***85.000***	***86.000***	***86.000***
11	Personalaufwendungen	697.220,09	709.554	777.921	818.673	837.580	856.923	876.715
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	*76.887,72*	*79.738*	*81.805*	*84.379*	*86.320*	*88.305*	*90.336*
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*478.155,19*	*485.361*	*535.204*	*565.220*	*578.221*	*591.519*	*605.124*
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	*44.357,40*	*45.313*	*49.973*	*52.198*	*53.399*	*54.627*	*55.883*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*94.768,78*	*96.060*	*107.613*	*113.401*	*116.009*	*118.678*	*121.407*
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	*3.051,00*	*3.082*	*3.326*	*3.475*	*3.631*	*3.794*	*3.965*
12	Versorgungsaufwendungen	79.336,74	81.738	80.643	84.788	86.738	88.733	90.774
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*71.048,62*	*72.301*	*71.609*	*75.348*	*77.081*	*78.854*	*80.668*
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*8.288,12*	*9.437*	*9.034*	*9.440*	*9.657*	*9.879*	*10.106*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.603,81	123.600	122.300	157.300	157.300	157.300	157.300
	523500 Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	*66.739,83*	*70.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*53.863,98*	*53.000*	*58.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	177.824	135.335	137.668	137.668	137.668	137.668
	572100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*0,00*	*76.715*	*55.965*	*56.930*	*56.930*	*56.930*	*56.930*
	578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*101.109*	*79.370*	*80.738*	*80.738*	*80.738*	*80.738*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	310.217,50	307.496	394.226	364.363	364.507	364.656	364.815
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*6.682,70*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*74,70*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*45.754,82*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	552400 Aufwendungen für die Datenverarbeitung	*209.589,81*	*206.000*	*285.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*
	553100 Büromaterial	*3.482,94*	*3.500*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	*516,76*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	553300 Porto und Versandkosten	*0,00*	*0*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*41.571,47*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 10 14
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
	554130 Haftpflichtversicherungen	*2.544,30*	*2.596*	*2.726*	*2.863*	*3.007*	*3.156*	*3.315*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.207.378,14***	***1.400.212***	***1.510.425***	***1.562.792***	***1.583.793***	***1.605.280***	***1.627.272***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.149.107,77**	**-1.320.162**	**-1.426.425**	**-1.477.792**	**-1.498.793**	**-1.519.280**	**-1.541.272**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.149.107,77**	**-1.320.162**	**-1.426.425**	**-1.477.792**	**-1.498.793**	**-1.519.280**	**-1.541.272**
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.332,46	5.500	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*6.332,46*	*5.500*	*6.440*	*6.440*	*6.440*	*6.440*	*6.440*
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.155.440,23**	**-1.325.662**	**-1.432.865**	**-1.484.232**	**-1.505.233**	**-1.525.720**	**-1.547.712**

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).

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10 14
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**02000.94010 Austausch von aktiven Systemkomponenten**										
	Auszahlungen	38.890,19	30.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	606.476,92	741.470
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-38.890,19***	***-30.000***	***-20.000***	***-20.000***	***0***	***-20.000***	***-20.000***	***0***	***-606.476,92***	***-741.470***
Maßnahme:	**05300.93530 Beschaffung eines neuen Kassensystems für das Bürgeramt**										
	Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	183.400,00	35.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-183.400,00***	***-35.000***
Maßnahme:	**06000.93511 Beschaffung eines zentralen Speichersystems**										
	Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000,00	80.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***-10.000,00***	***-80.000***
Maßnahme:	**06000.93540 Beschaffung von Personalcomputern**										
	Auszahlungen	9.738,01	10.000	10.000	0	0	0	0	0	698.531,78	744.078
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-9.738,01***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-698.531,78***	***-744.078***
Maßnahme:	**06000.93581 Elektronische Verwaltung**										
	Auszahlungen	4.165,00	10.000	110.000	110.000	0	40.000	40.000	0	75.492,06	376.005
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-4.165,00***	***-10.000***	***-110.000***	***-110.000***	***0***	***-40.000***	***-40.000***	***0***	***-75.492,06***	***-376.005***
Maßnahme:	**06000.93582 Erwerb von Softwarelizenzen**										
	Auszahlungen	2.917,26	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	74.483,19	107.700
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-2.917,26***	***-10.000***	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-74.483,19***	***-107.700***

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10 14
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**06000.93800 Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)**										
	Auszahlungen	28.856,66	25.000	25.000	0	0	0	0	0	296.017,45	323.287
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-28.856,66***	***-25.000***	***-25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-296.017,45***	***-323.287***
Maßnahme:	**06000.94000 Bau eines Container-Rechenzentrums im 1. Untergeschoss des Neuen Rathauses**										
	Auszahlungen	0,00	0	400.000	20.000	0	0	0	0	0,00	420.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-400.000***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-420.000***

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	-73.540,76	-40.000	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	**-73.540,76**	**-40.000**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0**

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 10 15
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Finanzmanagement, Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.168,99	130.649	142.661	142.935	144.420	145.940	147.500
	442300 Erstattungen von Zweckverbänden	*83.879,21*	*80.500*	*84.600*	*83.425*	*83.425*	*83.425*	*83.425*
	442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*55.124,45*	*49.989*	*57.901*	*59.350*	*60.835*	*62.355*	*63.915*
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*165,33*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***139.168,99***	***130.649***	***142.661***	***142.935***	***144.420***	***145.940***	***147.500***
11	Personalaufwendungen	691.054,14	702.696	803.337	869.400	889.682	910.442	931.694
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	*197.802,39*	*208.568*	*214.773*	*224.235*	*229.393*	*234.669*	*240.066*
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*372.490,69*	*372.903*	*445.825*	*489.761*	*501.026*	*512.549*	*524.338*
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	*34.614,62*	*34.790*	*41.568*	*45.151*	*46.189*	*47.252*	*48.339*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*74.774,44*	*74.951*	*88.776*	*97.300*	*99.538*	*101.827*	*104.169*
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	*11.372,00*	*11.484*	*12.395*	*12.953*	*13.536*	*14.145*	*14.782*
12	Versorgungsaufwendungen	95.899,24	100.200	95.695	100.432	102.742	105.105	107.522
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*87.500,15*	*90.625*	*86.540*	*90.865*	*92.955*	*95.093*	*97.280*
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*8.399,09*	*9.575*	*9.155*	*9.567*	*9.787*	*10.012*	*10.242*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.979,33	20.244	19.549	19.711	19.882	20.061	20.249
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*922,09*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*168,57*	*500*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	553100 Büromaterial	*1.734,73*	*3.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.929,57*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	553300 Porto und Versandkosten	*9.800,00*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*424,41*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	553900 Sonstige Aufwendungen	*376,31*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	554130 Haftpflichtversicherungen	*2.573,65*	*3.094*	*3.249*	*3.411*	*3.582*	*3.761*	*3.949*
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***804.932,71***	***823.140***	***918.581***	***989.543***	***1.012.306***	***1.035.608***	***1.059.465***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-665.763,72**	**-692.491**	**-775.920**	**-846.608**	**-867.886**	**-889.668**	**-911.965**
20	Finanzerträge	5.260,00	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*5.260,00*	*8.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
22	***Finanzergebnis***	***5.260,00***	***8.500***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-660.503,72**	**-683.991**	**-768.920**	**-839.608**	**-860.886**	**-882.668**	**-904.965**
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-660.503,72**	**-683.991**	**-768.920**	**-839.608**	**-860.886**	**-882.668**	**-904.965**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 10 15
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Finanzmanagement, Steuern und Abgaben

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 10 16
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Zahlungsmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.314,50	90.200	93.730	92.555	92.555	92.555	92.555
442300	*Erstattungen von Zweckverbänden*	*83.879,21*	*80.500*	*84.600*	*83.425*	*83.425*	*83.425*	*83.425*
442400	*Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*15.017,45*	*9.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
442500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*417,84*	*700*	*630*	*630*	*630*	*630*	*630*
07	sonstige ordentliche Erträge	122.027,93	200.050	200.050	200.050	200.050	200.050	200.050
452200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*122.027,93*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
452900	*Sonstige ordentliche Erträge*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***221.342,43***	***290.250***	***293.780***	***292.605***	***292.605***	***292.605***	***292.605***
11	Personalaufwendungen	486.940,66	499.523	505.351	526.549	539.068	551.894	565.032
502100	*Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en*	*228.140,32*	*236.761*	*235.954*	*247.749*	*253.447*	*259.276*	*265.239*
502200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*186.581,91*	*189.656*	*193.454*	*200.512*	*205.124*	*209.842*	*214.668*
503200	*Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte*	*17.370,42*	*17.763*	*18.077*	*18.133*	*18.550*	*18.977*	*19.413*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*38.554,51*	*38.889*	*40.106*	*41.596*	*42.553*	*43.532*	*44.533*
505100	*Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)*	*16.293,50*	*16.454*	*17.760*	*18.559*	*19.394*	*20.267*	*21.179*
12	Versorgungsaufwendungen	94.654,10	98.045	94.392	103.082	105.453	107.878	110.359
511100	*Versorgungsaufwendungen für Beamte*	*88.446,79*	*90.919*	*87.626*	*96.012*	*98.220*	*100.479*	*102.790*
514000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.*	*6.207,31*	*7.126*	*6.766*	*7.070*	*7.233*	*7.399*	*7.569*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.276,58	34.650	63.330	63.216	63.609	63.509	63.917
551200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*552,90*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
551300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*96,54*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
551500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*100*	*350*	*100*	*350*	*100*	*350*
552500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*113,23*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
553100	*Büromaterial*	*3.205,25*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
553200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*666,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
553300	*Porto und Versandkosten*	*16.300,00*	*15.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
553400	*Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen*	*701,43*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
553700	*Bankgebühren*	*33.237,61*	*9.800*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
553900	*Sonstige Aufwendungen*	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
554130	*Haftpflichtversicherungen*	*2.334,72*	*2.596*	*2.726*	*2.862*	*3.005*	*3.155*	*3.313*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 10 16
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Zahlungsmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*68,00*	*104*	*104*	*104*	*104*	*104*	*104*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***638.871,34***	***632.318***	***663.173***	***692.947***	***708.230***	***723.381***	***739.408***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-417.528,91**	**-342.068**	**-369.393**	**-400.342**	**-415.625**	**-430.776**	**-446.803**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-417.528,91**	**-342.068**	**-369.393**	**-400.342**	**-415.625**	**-430.776**	**-446.803**
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.893,45	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.893,45*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-419.422,36**	**-342.068**	**-371.393**	**-402.342**	**-417.625**	**-432.776**	**-448.803**

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10 16
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Zahlungsmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	-13.227,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	**-13.227,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 20 21
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
VHS, Kultur, Sport und Archiv

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.500,90	149.061	227.918	216.268	228.268	216.268	228.268
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*93.960,00*	*60.000*	*127.000*	*127.000*	*127.000*	*127.000*	*127.000*
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*50.888,00*	*52.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	*10.000,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	*19.652,90*	*10.000*	*22.000*	*10.000*	*22.000*	*10.000*	*22.000*
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*17.061*	*17.918*	*18.268*	*18.268*	*18.268*	*18.268*
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.880,29	161.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*1.609,50*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	*156.270,79*	*160.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.774,01	50.900	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	441100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*2.863,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	*4.604,81*	*11.200*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*16.424,50*	*12.200*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10.881,70*	*22.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.253,63	280.000	385.000	335.000	305.000	305.000	305.000
	442000 Erstattungen vom Bund	*226.191,23*	*120.000*	*200.000*	*150.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	442100 Erstattungen vom Land	*142.696,00*	*140.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
	442400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*111.366,40*	*20.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
07	sonstige ordentliche Erträge	1.161,28	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	*1.161,28*	*6.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***848.570,11***	***647.461***	***805.718***	***744.068***	***726.068***	***714.068***	***726.068***
11	Personalaufwendungen	458.131,44	469.380	441.235	429.617	439.441	449.491	459.771
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	*500,00*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	*6.194,12*	*42.770*	*6.297*	*6.496*	*6.645*	*6.798*	*6.954*
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*355.053,48*	*332.084*	*330.863*	*319.224*	*326.566*	*334.077*	*341.761*
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	*32.858,52*	*30.878*	*32.859*	*31.228*	*31.947*	*32.682*	*33.433*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*62.671,90*	*58.391*	*68.633*	*70.085*	*71.697*	*73.346*	*75.033*
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	*823,42*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	*30,00*	*2.707*	*33*	*34*	*36*	*38*	*40*
12	Versorgungsaufwendungen	19.673,31	51.008	20.573	22.083	22.591	23.110	23.642
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*14.588,29*	*44.832*	*15.030*	*16.291*	*16.665*	*17.048*	*17.440*
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*5.085,02*	*6.176*	*5.543*	*5.792*	*5.926*	*6.062*	*6.202*

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 20 21
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
VHS, Kultur, Sport und Archiv

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.600,63	658.950	674.900	680.050	681.200	684.400	687.600
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	*41.555,50*	*90.000*	*70.000*	*73.000*	*74.000*	*77.000*	*80.000*
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*37.591,80*	*58.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*49.507,95*	*52.350*	*52.300*	*52.450*	*52.600*	*52.800*	*53.000*
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*20.977,97*	*23.600*	*23.600*	*25.600*	*25.600*	*25.600*	*25.600*
	525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*192.518,50*	*50.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	525800 Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	*62.179,91*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	*403.269,00*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.646	102.069	104.034	104.034	104.034	104.034
	572200 Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	*0,00*	*0*	*14.710*	*14.963*	*14.963*	*14.963*	*14.963*
	574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*85.646*	*87.359*	*89.071*	*89.071*	*89.071*	*89.071*
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	112.230,67	106.439	146.772	126.072	126.072	126.072	126.072
	531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	*8.000,00*	*8.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	*104.230,67*	*98.439*	*134.772*	*114.072*	*114.072*	*114.072*	*114.072*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	252.828,07	239.553	248.995	237.311	215.643	203.992	216.358
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*627,32*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*73.003,73*	*60.760*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*139.859,95*	*137.000*	*180.000*	*168.000*	*146.000*	*134.000*	*146.000*
	553100 Büromaterial	*1.810,19*	*2.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	553300 Porto und Versandkosten	*8.150,00*	*9.550*	*9.050*	*9.050*	*9.050*	*9.050*	*9.050*
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*3.589,33*	*3.200*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	553900 Sonstige Aufwendungen	*14.867,28*	*10.000*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
	554130 Haftpflichtversicherungen	*1.488,02*	*1.654*	*1.737*	*1.824*	*1.915*	*2.011*	*2.112*
	554190 Sonstige Versicherungen	*0,00*	*4.369*	*4.588*	*4.817*	*5.058*	*5.311*	*5.576*
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*6.889,62*	*7.020*	*7.020*	*7.020*	*7.020*	*7.020*	*7.020*
	559300 Repräsentationen	*2.542,63*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.650.464,12***	***1.610.976***	***1.634.544***	***1.599.167***	***1.588.981***	***1.591.099***	***1.617.477***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-801.894,01**	**-963.515**	**-828.826**	**-855.099**	**-862.913**	**-877.031**	**-891.409**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-801.894,01**	**-963.515**	**-828.826**	**-855.099**	**-862.913**	**-877.031**	**-891.409**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 20 21
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
VHS, Kultur, Sport und Archiv

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				in EUR				
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-801.894,01**	**-964.515**	**-829.826**	**-856.099**	**-863.913**	**-878.031**	**-892.409**

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) sowie Archivmaterial, Bestandserhaltung Archiv (Restaurierung, Digitalisierung, etc.) und Werbemaßnahmen Archiv sind übertragbar.
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).

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 21
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
VHS, Kultur, Sport und Archiv

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**32000.93510 Beschaffung von Regalen**										
	Auszahlungen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	7.149,34	57.150
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-25.000***	***-25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-7.149,34***	***-57.150***

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	-8.462,58	-7.000	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	**-8.462,58**	**-7.000**	**-7.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 20 22
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.091	5.673	5.755	5.755	5.755	5.755
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*4.091*	*4.173*	*4.255*	*4.255*	*4.255*	*4.255*
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.711,65	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	*10.711,65*	*15.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,00	0	0	0	0	0	0
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*85,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.796,65***	***19.091***	***16.673***	***16.755***	***16.755***	***16.755***	***16.755***
11	Personalaufwendungen	174.483,60	202.538	147.779	135.609	138.795	142.059	145.400
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	*32.734,60*	*33.691*	*18.735*	*1.949*	*1.994*	*2.040*	*2.087*
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*104.129,42*	*125.424*	*97.387*	*100.959*	*103.281*	*105.657*	*108.087*
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	*11.032,01*	*12.814*	*8.847*	*9.014*	*9.221*	*9.433*	*9.650*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*23.907,57*	*27.902*	*19.889*	*20.635*	*21.110*	*21.596*	*22.093*
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	*2.680,00*	*2.707*	*2.921*	*3.052*	*3.189*	*3.333*	*3.483*
12	Versorgungsaufwendungen	28.136,62	30.033	28.404	7.213	7.379	7.549	7.722
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*25.974,07*	*27.259*	*26.047*	*4.750*	*4.859*	*4.971*	*5.085*
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*2.162,55*	*2.774*	*2.357*	*2.463*	*2.520*	*2.578*	*2.637*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.735,20	73.460	68.950	68.950	68.950	68.950	68.950
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	*4.840,97*	*19.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*5.662,13*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*9.659,76*	*12.460*	*12.450*	*12.450*	*12.450*	*12.450*	*12.450*
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*36.572,34*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.853	20.250	20.647	20.647	20.647	20.647
	574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*19.853*	*20.250*	*20.647*	*20.647*	*20.647*	*20.647*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.673,08	10.330	11.977	12.105	12.240	12.381	12.528
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*7,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*915,88*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	553100 Büromaterial	*65,05*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	553300 Porto und Versandkosten	*890,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 20 22
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*37,06*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	553900 Sonstige Aufwendungen	*4.044,45*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	554130 Haftpflichtversicherungen	*1.054,19*	*1.172*	*1.231*	*1.293*	*1.358*	*1.426*	*1.497*
	554190 Sonstige Versicherungen	*0,00*	*1.263*	*1.326*	*1.392*	*1.462*	*1.535*	*1.611*
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*159,45*	*145*	*2.170*	*2.170*	*2.170*	*2.170*	*2.170*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***267.028,50***	***336.214***	***277.360***	***244.524***	***248.011***	***251.586***	***255.247***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-256.231,85**	**-317.123**	**-260.687**	**-227.769**	**-231.256**	**-234.831**	**-238.492**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-256.231,85**	**-317.123**	**-260.687**	**-227.769**	**-231.256**	**-234.831**	**-238.492**
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-256.231,85**	**-317.123**	**-260.687**	**-227.769**	**-231.256**	**-234.831**	**-238.492**

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 20 23
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Sozialangelegenheiten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.793,00	0	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*-9.693,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	421,78	0	0	0	0	0	0
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	*421,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.535,03	165.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	442100 Erstattungen vom Land	*6.113,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*194.422,03*	*165.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***195.163,81***	***165.000***	***210.000***	***210.000***	***210.000***	***210.000***	***210.000***
11	Personalaufwendungen	48.302,50	48.087	51.320	52.438	53.644	54.878	56.139
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*37.143,70*	*36.996*	*39.440*	*40.417*	*41.347*	*42.298*	*43.270*
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	*3.482,25*	*3.485*	*3.719*	*3.654*	*3.738*	*3.824*	*3.912*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*7.676,55*	*7.606*	*8.161*	*8.367*	*8.559*	*8.756*	*8.957*
12	Versorgungsaufwendungen	2.080,42	2.120	2.062	2.215	2.266	2.318	2.372
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*1.542,69*	*1.521*	*1.476*	*1.603*	*1.640*	*1.678*	*1.717*
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*537,73*	*599*	*586*	*612*	*626*	*640*	*655*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.656,06	63.200	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*22.699,25*	*43.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	525800 Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	*1.713,28*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*2.243,53*	*10.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	904.936,10	0	0	0	0	0	0
	531500 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	*904.936,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	358.820,79	346.733	400.845	400.857	400.870	400.883	400.898
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*616,35*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*185.709,36*	*190.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*172.285,50*	*156.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	554130 Haftpflichtversicherungen	*209,58*	*233*	*245*	*257*	*270*	*283*	*298*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.340.795,87***	***460.140***	***546.027***	***547.310***	***548.580***	***549.879***	***551.209***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.145.632,06**	**-295.140**	**-336.027**	**-337.310**	**-338.580**	**-339.879**	**-341.209**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 20 23
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Sozialangelegenheiten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.145.632,06**	**-295.140**	**-336.027**	**-337.310**	**-338.580**	**-339.879**	**-341.209**
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.145.632,06**	**-295.140**	**-336.027**	**-337.310**	**-338.580**	**-339.879**	**-341.209**

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.

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 20 24
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Kindertagesstätten und Grundschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.149.027,08	3.377.299	3.170.759	3.205.449	3.220.449	3.220.449	3.220.449
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.429.247,80*	*1.406.070*	*1.312.800*	*1.334.800*	*1.304.800*	*1.304.800*	*1.304.800*
414200	*Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.719.779,28*	*1.639.000*	*1.515.000*	*1.521.000*	*1.566.000*	*1.566.000*	*1.566.000*
416100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*332.229*	*342.959*	*349.649*	*349.649*	*349.649*	*349.649*
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064.995,44	1.054.500	1.049.500	1.044.500	1.044.500	1.044.500	1.044.500
432110	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte*	*885.281,49*	*882.000*	*872.000*	*867.000*	*867.000*	*867.000*	*867.000*
432900	*Sonstige Gebühren und Entgelte*	*179.713,95*	*172.500*	*177.500*	*177.500*	*177.500*	*177.500*	*177.500*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	53.149,70	48.072	53.072	53.072	53.072	53.072	53.072
441200	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*16.719,70*	*15.072*	*15.072*	*15.072*	*15.072*	*15.072*	*15.072*
441900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*36.430,00*	*33.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
07	sonstige ordentliche Erträge	11.308,60	500	500	500	500	500	500
452700	*Versicherungserstattungen*	*9.589,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
452900	*Sonstige ordentliche Erträge*	*1.719,29*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.278.480,82***	***4.480.371***	***4.273.831***	***4.303.521***	***4.318.521***	***4.318.521***	***4.318.521***
11	Personalaufwendungen	4.537.615,84	5.253.916	5.561.272	5.759.587	5.892.128	6.027.718	6.166.429
502100	*Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en*	*31.421,28*	*0*	*81.565*	*84.917*	*86.871*	*88.869*	*90.913*
502200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*3.456.116,72*	*4.057.960*	*4.227.909*	*4.386.069*	*4.486.949*	*4.590.148*	*4.695.722*
503200	*Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte*	*325.816,05*	*372.526*	*385.965*	*390.861*	*399.851*	*409.048*	*418.455*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*721.476,79*	*823.287*	*862.797*	*894.568*	*915.143*	*936.191*	*957.723*
505100	*Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)*	*2.785,00*	*143*	*3.036*	*3.172*	*3.314*	*3.462*	*3.616*
12	Versorgungsaufwendungen	209.596,84	231.561	245.252	264.875	270.968	277.202	283.580
511100	*Versorgungsaufwendungen für Beamte*	*158.869,33*	*166.144*	*189.959*	*207.094*	*211.858*	*216.731*	*221.717*
514000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.*	*50.727,51*	*65.417*	*55.293*	*57.781*	*59.110*	*60.471*	*61.863*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.471,11	2.265.356	2.602.180	2.722.360	2.519.660	2.553.160	2.587.260
522100	*Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser*	*261.171,94*	*451.000*	*431.500*	*445.500*	*437.500*	*449.500*	*461.500*
523100	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*460.147,64*	*363.000*	*507.000*	*495.000*	*391.500*	*391.500*	*391.500*
523110	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude*	*669.505,19*	*667.476*	*725.300*	*746.480*	*767.230*	*788.730*	*810.830*
523150	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
523700	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*73.389,25*	*90.750*	*202.250*	*276.250*	*164.300*	*164.300*	*164.300*
525200	*Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*27.180,00*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 20 24
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Kindertagesstätten und Grundschulen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
	529100	*Aufwendungen Schülerbeförderungskosten*	*319.296,01*	*370.000*	*410.000*	*430.000*	*430.000*	*430.000*	*430.000*
	529900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*250.781,08*	*291.000*	*294.000*	*297.000*	*297.000*	*297.000*	*297.000*
14		bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.122.325	1.172.288	1.194.920	1.194.920	1.194.920	1.194.920
	572200	*Abschreibungen auf Investitionszuwendungen*	*0,00*	*0*	*8.697*	*8.846*	*8.846*	*8.846*	*8.846*
	574100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*977.215*	*996.759*	*1.016.303*	*1.016.303*	*1.016.303*	*1.016.303*
	578110	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*145.110*	*166.832*	*169.771*	*169.771*	*169.771*	*169.771*
15		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	426.137,07	548.500	566.500	666.500	661.500	661.500	661.500
	531800	*Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche*	*426.137,07*	*548.500*	*566.500*	*666.500*	*661.500*	*661.500*	*661.500*
17		sonstige ordentliche Aufwendungen	460.918,34	476.477	568.371	559.405	548.118	604.311	611.102
	551200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*12.904,56*	*37.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
	551300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*221,75*	*1.600*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	551500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*907,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	552100	*Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*133.226,12*	*35.590*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*112.000*	*112.000*
	552300	*Aufwendungen für Leiharbeitskräfte*	*53.217,75*	*44.500*	*61.100*	*62.600*	*62.600*	*62.600*	*62.600*
	552900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*116.213,10*	*157.500*	*192.500*	*178.000*	*163.500*	*160.800*	*163.500*
	553100	*Büromaterial*	*41.077,69*	*29.500*	*30.300*	*30.300*	*30.300*	*30.300*	*30.300*
	553200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*2.397,10*	*3.450*	*4.450*	*4.450*	*4.450*	*4.450*	*4.450*
	553300	*Porto und Versandkosten*	*3.293,49*	*3.740*	*4.760*	*4.760*	*4.760*	*4.760*	*4.760*
	553400	*Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen*	*17.478,61*	*17.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	553500	*Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	553900	*Sonstige Aufwendungen*	*6.055,54*	*2.300*	*10.400*	*10.900*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
	554130	*Haftpflichtversicherungen*	*24.384,64*	*25.946*	*25.242*	*26.604*	*28.036*	*29.536*	*31.114*
	554160	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*49.540,00*	*77.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	554190	*Sonstige Versicherungen*	*0,00*	*41.351*	*41.419*	*43.591*	*45.872*	*48.265*	*50.778*
18		***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.695.739,20***	***9.898.135***	***10.715.863***	***11.167.647***	***11.087.294***	***11.318.811***	***11.504.791***
19		**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.417.258,38**	**-5.417.764**	**-6.442.032**	**-6.864.126**	**-6.768.773**	**-7.000.290**	**-7.186.270**
22		***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23		**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.417.258,38**	**-5.417.764**	**-6.442.032**	**-6.864.126**	**-6.768.773**	**-7.000.290**	**-7.186.270**
25		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.550,90	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*28.550,90*	*36.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
26		**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.445.809,28**	**-5.453.764**	**-6.484.032**	**-6.906.126**	**-6.810.773**	**-7.042.290**	**-7.228.270**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 20 24
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Kindertagesstätten und Grundschulen

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).

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 24
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Kindertagesstätten und Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**21101.94500 Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände**										
	Auszahlungen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	50.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-25.000***	***-25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-50.000***
Maßnahme:	**21102.94500 Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände**										
	Auszahlungen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	30.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-15.000***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-30.000***
Maßnahme:	**21103.93510 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen**										
	Auszahlungen	4.510,10	0	25.000	8.000	0	0	0	0	49.054,99	82.055
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-4.510,10***	***0***	***-25.000***	***-8.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-49.054,99***	***-82.055***
Maßnahme:	**21103.94500 Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände**										
	Auszahlungen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	50.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-25.000***	***-25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-50.000***
Maßnahme:	**21104.94500 Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände**										
	Auszahlungen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	30.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-15.000***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-30.000***
Maßnahme:	**21105.93510 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen**										
	Auszahlungen	31.980,59	0	150.000	85.000	0	0	0	0	64.323,38	312.343
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-31.980,59***	***0***	***-150.000***	***-85.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-64.323,38***	***-312.343***

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 24
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Kindertagesstätten und Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**21105.94500 Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände**										
	Auszahlungen	0,00	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0,00	70.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-40.000***	***-30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-70.000***
Maßnahme:	**21106.94500 Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände**										
	Auszahlungen	0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0,00	25.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-12.500***	***-12.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-25.000***
Maßnahme:	**21107.94500 Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände**										
	Auszahlungen	0,00	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0,00	50.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-30.000***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-50.000***
Maßnahme:	**21108.93510 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen**										
	Auszahlungen	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0	11.713,97	151.714
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-70.000***	***-70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-11.713,97***	***-151.714***
Maßnahme:	**21108.94500 Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände**										
	Auszahlungen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	50.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-25.000***	***-25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-50.000***
Maßnahme:	**21110.94500 Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände**										
	Auszahlungen	0,00	0	40.000	20.000	0	0	0	0	0,00	60.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-40.000***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-60.000***

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 24
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Kindertagesstätten und Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**46410.94550 Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz**										
	Auszahlungen	0,00	0	50.000	20.000	0	0	0	0	0,00	70.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-50.000***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-70.000***
Maßnahme:	**46420.94550 Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz**										
	Auszahlungen	0,00	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0,00	70.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-40.000***	***-30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-70.000***
Maßnahme:	**46430.93500 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen**										
	Auszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	166.958,33	167.504
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-166.958,33***	***-167.504***
Maßnahme:	**46430.94550 Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz**										
	Auszahlungen	0,00	0	60.000	40.000	0	0	0	0	0,00	100.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-60.000***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-100.000***
Maßnahme:	**46440.94550 Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz**										
	Auszahlungen	0,00	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0,00	70.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-35.000***	***-35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-70.000***
Maßnahme:	**46450.94550 Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz**										
	Auszahlungen	0,00	0	50.000	30.000	0	0	0	0	0,00	80.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-50.000***	***-30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-80.000***

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 24
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Kindertagesstätten und Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**46460.94550 Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz**										
	Auszahlungen	0,00	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0,00	50.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-30.000***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-50.000***
Maßnahme:	**46470.98802 Investitionszuschüsse zum Krippenausbau freier Träger**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**46470.98803 Investitionszuschuss zur Sanierung, Erweiterung und Schaffung von Krippenplätzen der katholischen Kindertageseinrichtung "St. Hedwig" in Wehrden**										
	Auszahlungen	442,84	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-442,84***	***0***	***0***	***0***	***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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000,00	530.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-180.000,00***	***-530.000***

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	-82.540,63	-50.000	-378.000	-96.000	0	-5.000	-5.000	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	**-82.540,63**	**-50.000**	**-378.000**	**-96.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 20 25
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	178.265,28	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
	441100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*170.717,19*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	*909,03*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*6.639,06*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***178.265,28***	***11.850***	***11.850***	***11.850***	***11.850***	***11.850***	***11.850***
11	Personalaufwendungen	342.178,78	338.086	326.299	336.805	344.658	352.701	360.939
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	*142.720,54*	*147.682*	*81.407*	*83.972*	*85.903*	*87.879*	*89.900*
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*148.075,13*	*141.100*	*179.325*	*185.341*	*189.604*	*193.964*	*198.426*
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	*13.718,48*	*13.159*	*16.657*	*16.966*	*17.356*	*17.755*	*18.163*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*27.991,45*	*26.785*	*36.236*	*37.462*	*38.323*	*39.205*	*40.107*
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	*1.715,68*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	*7.957,50*	*5.360*	*8.674*	*9.064*	*9.472*	*9.898*	*10.343*
12	Versorgungsaufwendungen	55.101,38	56.111	37.952	39.908	40.826	41.766	42.727
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*50.879,55*	*51.458*	*33.350*	*35.099*	*35.906*	*36.732*	*37.577*
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*4.221,83*	*4.653*	*4.602*	*4.809*	*4.920*	*5.034*	*5.150*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.472,29	201.100	278.900	193.900	278.900	213.900	278.900
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	*6.610,73*	*12.700*	*15.000*	*8.000*	*15.000*	*8.000*	*15.000*
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.941,18*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*2.943,20*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*201.977,18*	*180.300*	*255.300*	*177.300*	*255.300*	*197.300*	*255.300*
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600,00	24.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	*2.600,00*	*24.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.160,26	63.601	68.725	66.303	66.386	66.472	66.562
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*58,00*	*300*	*3.100*	*600*	*600*	*600*	*600*
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*442,86*	*500*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*18.000,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*15.494,70*	*21.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 20 25
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
	553100 Büromaterial	*362,19*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	*76,25*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	553300 Porto und Versandkosten	*4.830,00*	*5.200*	*4.950*	*4.950*	*4.950*	*4.950*	*4.950*
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*0,00*	*1.350*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	553900 Sonstige Aufwendungen	*152,05*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	554130 Haftpflichtversicherungen	*1.341,31*	*1.491*	*1.565*	*1.643*	*1.726*	*1.812*	*1.902*
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*2.205,00*	*2.760*	*2.760*	*2.760*	*2.760*	*2.760*	*2.760*
	558100 Grundsteueraufwendungen	*4.197,90*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***660.512,71***	***683.398***	***739.376***	***664.416***	***758.270***	***702.339***	***776.628***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-482.247,43**	**-671.548**	**-727.526**	**-652.566**	**-746.420**	**-690.489**	**-764.778**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-482.247,43**	**-671.548**	**-727.526**	**-652.566**	**-746.420**	**-690.489**	**-764.778**
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.606,75	60.500	67.500	60.500	67.500	90.500	67.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*53.606,75*	*60.500*	*67.500*	*60.500*	*67.500*	*90.500*	*67.500*
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-535.854,18**	**-732.048**	**-795.026**	**-713.066**	**-813.920**	**-780.989**	**-832.278**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:

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 552100 enthaltenen Mittel für die Einlagerung der Weihnachtsverkaufshäuschen 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).

Teilfinanzplan 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	-10.270,82	-15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	**-10.270,82**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 20 26
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.867,83	9.040	7.186	7.272	7.272	7.272	7.272
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*4.985,83*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.882,00*	*1.740*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*4.300*	*4.386*	*4.472*	*4.472*	*4.472*	*4.472*
03	sonstige Transfererträge	10.284,56	10.270	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	423220 Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	*10.284,56*	*10.270*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,00	7.700	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*	*7.000*
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.210,00*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.362,39***	***27.010***	***25.486***	***25.572***	***25.572***	***25.572***	***25.572***
11	Personalaufwendungen	198.157,83	208.551	231.572	238.135	243.680	249.355	255.164
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	*49.986,60*	*51.445*	*104.554*	*107.741*	*110.219*	*112.754*	*115.347*
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*112.283,88*	*117.681*	*95.933*	*98.493*	*100.759*	*103.076*	*105.447*
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	*10.927,94*	*10.738*	*8.771*	*9.001*	*9.208*	*9.420*	*9.637*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*22.294,41*	*23.319*	*19.409*	*19.864*	*20.321*	*20.789*	*21.268*
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	*2.665,00*	*5.368*	*2.905*	*3.036*	*3.173*	*3.316*	*3.465*
12	Versorgungsaufwendungen	21.634,49	22.598	36.906	38.615	39.503	40.412	41.341
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*19.288,66*	*19.842*	*34.349*	*35.943*	*36.770*	*37.616*	*38.481*
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*2.345,83*	*2.756*	*2.557*	*2.672*	*2.733*	*2.796*	*2.860*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.147,12	272.600	291.850	292.950	292.550	294.250	295.850
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	*18.273,70*	*11.500*	*12.500*	*13.000*	*14.000*	*15.000*	*16.000*
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*20.328,00*	*24.500*	*31.000*	*31.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*22.880,95*	*25.100*	*24.350*	*24.950*	*25.550*	*26.250*	*26.850*
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*179.664,47*	*207.500*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.561	40.353	41.144	41.144	41.144	41.144
	574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*38.732*	*39.508*	*40.282*	*40.282*	*40.282*	*40.282*
	578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*829*	*845*	*862*	*862*	*862*	*862*
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.912,48	83.475	103.475	103.475	103.475	103.475	103.475
	531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	*44.912,48*	*83.475*	*103.475*	*103.475*	*103.475*	*103.475*	*103.475*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 20 26
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.387,21	75.084	144.102	144.351	144.614	144.890	145.179
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*309,45*	*800*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*25.252,96*	*28.000*	*91.200*	*91.200*	*91.200*	*91.200*	*91.200*
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*13.806,07*	*18.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
	553100 Büromaterial	*581,22*	*1.300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	*96,90*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	553300 Porto und Versandkosten	*2.140,00*	*2.400*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*553,63*	*970*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	553900 Sonstige Aufwendungen	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	554130 Haftpflichtversicherungen	*1.073,05*	*1.193*	*1.253*	*1.315*	*1.381*	*1.450*	*1.523*
	554190 Sonstige Versicherungen	*0,00*	*3.571*	*3.749*	*3.936*	*4.133*	*4.340*	*4.556*
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*14.573,93*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***564.239,13***	***701.869***	***848.258***	***858.670***	***864.966***	***873.526***	***882.153***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-545.876,74**	**-674.859**	**-822.772**	**-833.098**	**-839.394**	**-847.954**	**-856.581**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-545.876,74**	**-674.859**	**-822.772**	**-833.098**	**-839.394**	**-847.954**	**-856.581**
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*108,25*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-545.984,99**	**-676.359**	**-824.772**	**-835.098**	**-841.394**	**-849.954**	**-858.581**

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 sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 30 31
Fachbereich 3 - Bürgerdienste
Recht und Versicherungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	150	150	150	150	150	150
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*55,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
07	sonstige ordentliche Erträge	25,50	1.500	500	500	500	500	500
	452700 Versicherungserstattungen	*25,50*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***80,50***	***1.650***	***650***	***650***	***650***	***650***	***650***
11	Personalaufwendungen	102.672,00	122.082	111.840	116.225	118.853	121.545	124.306
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	*5.069,98*	*6.150*	*6.150*	*6.150*	*6.150*	*6.150*	*6.150*
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	*58.525,52*	*79.537*	*66.862*	*70.233*	*71.848*	*73.500*	*75.191*
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*27.176,51*	*26.028*	*26.730*	*27.402*	*28.032*	*28.677*	*29.337*
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	*2.472,49*	*2.366*	*2.423*	*2.436*	*2.492*	*2.549*	*2.608*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*5.577,50*	*5.315*	*5.478*	*5.619*	*5.748*	*5.880*	*6.015*
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	*3.850,00*	*2.686*	*4.197*	*4.385*	*4.583*	*4.789*	*5.005*
12	Versorgungsaufwendungen	25.985,51	37.612	30.666	31.968	32.703	33.455	34.224
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*24.666,47*	*36.094*	*29.228*	*30.465*	*31.165*	*31.882*	*32.615*
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*1.319,04*	*1.518*	*1.438*	*1.503*	*1.538*	*1.573*	*1.609*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.196,49	8.900	7.328	7.358	7.389	7.423	7.457
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*20,50*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	551900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*25,50*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	553100 Büromaterial	*90,69*	*1.000*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.667,84*	*3.250*	*2.950*	*2.950*	*2.950*	*2.950*	*2.950*
	553300 Porto und Versandkosten	*190,00*	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*111,80*	*350*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
	553900 Sonstige Aufwendungen	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	554130 Haftpflichtversicherungen	*419,16*	*570*	*598*	*628*	*659*	*693*	*727*
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*671,00*	*600*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***131.854,00***	***168.594***	***149.834***	***155.551***	***158.945***	***162.423***	***165.987***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-131.773,50**	**-166.944**	**-149.184**	**-154.901**	**-158.295**	**-161.773**	**-165.337**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-131.773,50**	**-166.944**	**-149.184**	**-154.901**	**-158.295**	**-161.773**	**-165.337**
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-131.773,50**	**-166.944**	**-149.184**	**-154.901**	**-158.295**	**-161.773**	**-165.337**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 30 32
Fachbereich 3 - Bürgerdienste
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	94.390	97.255	99.006	99.006	99.006	99.006
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*94.390*	*97.255*	*99.006*	*99.006*	*99.006*	*99.006*
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.380,45	306.000	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*158.679,25*	*168.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
	432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	*120.284,06*	*118.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*
	432900 Sonstige Gebühren und Entgelte	*41.417,14*	*20.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.349,85	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*11.349,85*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.748,90	25.800	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
	442000 Erstattungen vom Bund	*0,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
	442100 Erstattungen vom Land	*17.513,81*	*25.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*153,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*81,19*	*450*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
07	sonstige ordentliche Erträge	456.008,68	403.000	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
	452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*455.072,08*	*403.000*	*402.500*	*402.500*	*402.500*	*402.500*	*402.500*
	452700 Versicherungserstattungen	*636,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	*300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***805.487,88***	***837.190***	***819.505***	***821.256***	***821.256***	***821.256***	***821.256***
11	Personalaufwendungen	1.531.067,47	1.600.212	1.660.916	1.736.663	1.774.508	1.813.247	1.852.902
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	*101.377,54*	*127.500*	*110.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	*223.094,60*	*230.057*	*297.991*	*320.441*	*327.811*	*335.351*	*343.064*
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*914.749,04*	*950.046*	*949.229*	*987.759*	*1.010.478*	*1.033.719*	*1.057.494*
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	*84.021,80*	*87.195*	*86.996*	*88.207*	*90.236*	*92.311*	*94.434*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*186.026,99*	*191.943*	*192.941*	*200.428*	*205.038*	*209.753*	*214.577*
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	*21.797,50*	*13.471*	*23.759*	*24.828*	*25.945*	*27.113*	*28.333*
12	Versorgungsaufwendungen	149.807,76	133.602	158.497	161.777	165.498	169.303	173.196
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*132.952,13*	*114.585*	*140.124*	*142.577*	*145.857*	*149.211*	*152.642*
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*16.855,63*	*19.017*	*18.373*	*19.200*	*19.641*	*20.092*	*20.554*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.203,19	452.208	481.208	620.508	496.640	501.692	506.862
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	*125.246,36*	*121.800*	*138.800*	*142.800*	*142.800*	*146.800*	*150.800*
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*49.488,57*	*62.450*	*63.950*	*173.950*	*63.950*	*63.950*	*63.950*
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*20.257,76*	*21.850*	*27.550*	*27.850*	*28.250*	*28.550*	*28.950*
	523400 Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	*63.990,30*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 30 32
Fachbereich 3 - Bürgerdienste
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
523500	*Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen*	*70.457,04*	*85.500*	*85.500*	*85.500*	*85.500*	*85.500*	*85.500*
523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
523700	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*53.923,12*	*61.000*	*66.000*	*91.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
525200	*Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*28.840,04*	*29.308*	*29.308*	*29.308*	*30.040*	*30.792*	*31.562*
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	280.210	369.865	376.510	376.510	376.510	376.510
574100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*100.651*	*102.664*	*104.677*	*104.677*	*104.677*	*104.677*
578100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände*	*0,00*	*169.127*	*244.128*	*248.337*	*248.337*	*248.337*	*248.337*
578110	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*10.432*	*23.073*	*23.496*	*23.496*	*23.496*	*23.496*
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.071,19	21.350	23.850	21.350	21.350	21.350	21.350
531800	*Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche*	*20.071,19*	*21.350*	*23.850*	*21.350*	*21.350*	*21.350*	*21.350*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	270.469,75	358.525	420.709	398.100	400.262	401.377	402.550
551200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*6.314,97*	*3.100*	*10.000*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
551300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*938,51*	*5.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
551400	*Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung*	*987,49*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
551500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*64.885,63*	*79.400*	*78.120*	*71.400*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
551900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
552100	*Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*21.600,00*	*21.600*	*25.800*	*25.800*	*26.300*	*26.300*	*26.300*
552400	*Aufwendungen für die Datenverarbeitung*	*7.208,67*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
552500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*8.968,00*	*4.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
552900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*30.181,72*	*119.000*	*114.500*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*
553100	*Büromaterial*	*3.079,52*	*3.500*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
553200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*2.941,80*	*5.500*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
553300	*Porto und Versandkosten*	*28.730,00*	*20.300*	*41.300*	*41.300*	*41.300*	*41.300*	*41.300*
553400	*Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen*	*7.270,84*	*9.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
553900	*Sonstige Aufwendungen*	*0,00*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
554120	*Kfz-Versicherungen*	*13.582,19*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
554130	*Haftpflichtversicherungen*	*7.754,46*	*7.969*	*7.868*	*8.286*	*8.725*	*9.186*	*9.671*
554140	*Unfallversicherungen*	*1.288,25*	*1.200*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
554190	*Sonstige Versicherungen*	*864,28*	*12.506*	*12.871*	*13.464*	*14.087*	*14.741*	*15.429*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 30 32
Fachbereich 3 - Bürgerdienste
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*1.812,56*	*50*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*62.060,86*	*38.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.383.619,36***	***2.846.107***	***3.115.045***	***3.314.908***	***3.234.768***	***3.283.479***	***3.333.370***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.578.131,48**	**-2.008.917**	**-2.295.540**	**-2.493.652**	**-2.413.512**	**-2.462.223**	**-2.512.114**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.578.131,48**	**-2.008.917**	**-2.295.540**	**-2.493.652**	**-2.413.512**	**-2.462.223**	**-2.512.114**
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*40.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.152,00	97.000	85.720	88.720	88.720	88.720	88.720
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*77.152,00*	*97.000*	*85.720*	*88.720*	*88.720*	*88.720*	*88.720*
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.655.283,48**	**-2.065.917**	**-2.377.260**	**-2.578.372**	**-2.498.232**	**-2.546.943**	**-2.596.834**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 552500 ausgewiesenen Mittel für Entschädigungen für Gutachter sind übertragbar.

Teilfinanzplan 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**13000.93500 Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs - TLF 24/40 mit Gruppenkabine**										
	Einzahlungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0,00	350.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-210.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-350.000***
Maßnahme:	**13000.93505 Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF 20/16)**										
	Einzahlungen	57.442,84	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***57.442,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**13000.93508 Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF)**										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	37.090,40	35.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-20.000***	***0***	***-37.090,40***	***-35.000***
Maßnahme:	**13000.93509 Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF) für die Wasserrettung**										
	Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	37.090,40	35.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-37.090,40***	***-35.000***
Maßnahme:	**13000.93523 Beschaffung einer Drehleiter mit Korb (DLK 32)**										
	Einzahlungen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	750.000	0	0	0	0	0,00	750.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***-450.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-750.000***

Teilfinanzplan 2019 / 2020

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**13000.93524 Beschaffung eines Gerätewagens Gefahrgut (GW-G1)**										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-250.000***
Maßnahme:	**13000.93525 Beschaffung eines Rüstwagens (RW2) für Techn. Hilfe**										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	148.000	0	0,00	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	370.000	0	0,00	370.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-222.000***	***0***	***0,00***	***-370.000***
Maßnahme:	**13000.93550 Ergänzung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung**										
	Auszahlungen	21.799,84	35.000	49.000	0	0	0	0	0	381.426,93	457.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-21.799,84***	***-35.000***	***-49.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-381.426,93***	***-457.000***
Maßnahme:	**13000.93800 Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)**										
	Auszahlungen	33.817,12	40.000	23.000	0	0	0	0	0	294.686,28	305.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-33.817,12***	***-40.000***	***-23.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-294.686,28***	***-305.000***

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 32
Fachbereich 3 - Bürgerdienste
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	-41.233,07	-40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	**-41.233,07**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 30 33
Fachbereich 3 - Bürgerdienste
Bürgerbüro

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.383,69	670.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*731.383,69*	*670.000*	*690.000*	*690.000*	*690.000*	*690.000*	*690.000*
07	sonstige ordentliche Erträge	1.036,71	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*-500,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	*1.536,71*	*2.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***732.420,40***	***673.000***	***692.600***	***692.600***	***692.600***	***692.600***	***692.600***
11	Personalaufwendungen	772.389,92	899.111	878.514	990.228	1.013.014	1.036.325	1.060.173
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	*63.544,00*	*78.049*	*6.550*	*7.178*	*7.343*	*7.512*	*7.685*
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*543.827,28*	*628.292*	*671.369*	*758.320*	*775.761*	*793.604*	*811.857*
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	*52.511,53*	*59.045*	*62.857*	*68.942*	*70.528*	*72.150*	*73.809*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*112.049,61*	*128.318*	*137.239*	*155.267*	*158.838*	*162.491*	*166.228*
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	*457,50*	*5.407*	*499*	*521*	*544*	*568*	*594*
12	Versorgungsaufwendungen	36.969,55	66.401	39.336	44.919	45.952	47.009	48.090
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*28.331,33*	*54.991*	*29.920*	*35.079*	*35.886*	*36.711*	*37.555*
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*8.638,22*	*11.410*	*9.416*	*9.840*	*10.066*	*10.298*	*10.535*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700,11	34.400	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*481,30*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*23.798,23*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	525800 Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	*5.420,58*	*4.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.000,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	158.801,06	150.613	168.501	168.699	168.906	169.124	169.353
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*129,51*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*48,65*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*130.904,26*	*120.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
	553100 Büromaterial	*4.175,89*	*3.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.652,45*	*800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	553300 Porto und Versandkosten	*18.000,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*327,44*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	553500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 30 33
Fachbereich 3 - Bürgerdienste
Bürgerbüro

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
	553900 Sonstige Aufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	554130 Haftpflichtversicherungen	*3.562,86*	*3.763*	*3.451*	*3.649*	*3.856*	*4.074*	*4.303*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.003.860,64***	***1.156.525***	***1.132.551***	***1.250.046***	***1.274.072***	***1.298.658***	***1.323.816***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-271.440,24**	**-483.525**	**-439.951**	**-557.446**	**-581.472**	**-606.058**	**-631.216**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-271.440,24**	**-483.525**	**-439.951**	**-557.446**	**-581.472**	**-606.058**	**-631.216**
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-271.440,24**	**-483.525**	**-439.951**	**-557.446**	**-581.472**	**-606.058**	**-631.216**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 30 34
Fachbereich 3 - Bürgerdienste
Standesamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.312,34	55.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*54.312,34*	*55.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.282,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	441100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*2.282,00*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***56.594,34***	***58.500***	***122.000***	***122.000***	***122.000***	***122.000***	***122.000***
11	Personalaufwendungen	324.720,01	319.246	328.802	338.109	346.089	354.262	362.632
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	*88.208,26*	*89.942*	*89.035*	*92.440*	*94.566*	*96.741*	*98.966*
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*176.827,40*	*173.551*	*178.747*	*183.240*	*187.455*	*191.766*	*196.177*
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	*16.563,31*	*16.112*	*16.589*	*16.826*	*17.213*	*17.609*	*18.014*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*35.008,54*	*34.258*	*35.588*	*36.362*	*37.198*	*38.054*	*38.929*
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	*8.112,50*	*5.383*	*8.843*	*9.241*	*9.657*	*10.092*	*10.546*
12	Versorgungsaufwendungen	56.124,75	53.771	52.919	55.352	56.625	57.927	59.259
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*52.060,03*	*49.357*	*48.488*	*50.722*	*51.889*	*53.082*	*54.303*
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*4.064,72*	*4.414*	*4.431*	*4.630*	*4.736*	*4.845*	*4.956*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.597,65	11.700	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*130,84*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*3.466,81*	*11.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*84.500*	*84.500*	*84.500*	*84.500*	*84.500*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.700,71	19.709	21.829	21.903	21.981	22.062	22.148
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*16,96*	*200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*103,15*	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*8.000,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	553100 Büromaterial	*2.163,49*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.201,96*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	553300 Porto und Versandkosten	*1.900,00*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*327,44*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
	553900 Sonstige Aufwendungen	*3.610,23*	*1.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	554130 Haftpflichtversicherungen	*1.257,48*	*1.409*	*1.479*	*1.553*	*1.631*	*1.712*	*1.798*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 30 34
Fachbereich 3 - Bürgerdienste
Standesamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*120,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***403.143,12***	***404.426***	***500.150***	***511.964***	***521.295***	***530.851***	***540.639***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-346.548,78**	**-345.926**	**-378.150**	**-389.964**	**-399.295**	**-408.851**	**-418.639**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-346.548,78**	**-345.926**	**-378.150**	**-389.964**	**-399.295**	**-408.851**	**-418.639**
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-346.548,78**	**-345.926**	**-378.150**	**-389.964**	**-399.295**	**-408.851**	**-418.639**

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 30 35
Fachbereich 3 - Bürgerdienste
Untere Bauaufsichtsbehörde

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.241,31	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*75.241,31*	*101.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07	sonstige ordentliche Erträge	1.003,45	500	500	500	500	500	500
	452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*1.003,45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***76.244,76***	***103.500***	***103.500***	***103.500***	***103.500***	***103.500***	***103.500***
11	Personalaufwendungen	320.172,17	336.513	337.861	336.511	344.264	352.196	360.311
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	*65.961,24*	*74.321*	*68.586*	*60.774*	*62.172*	*63.602*	*65.065*
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*196.170,78*	*203.524*	*208.830*	*213.999*	*218.921*	*223.956*	*229.107*
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	*18.246,68*	*18.887*	*19.330*	*19.787*	*20.242*	*20.708*	*21.184*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*39.263,47*	*39.594*	*40.537*	*41.347*	*42.298*	*43.271*	*44.266*
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	*530,00*	*187*	*578*	*604*	*631*	*659*	*689*
12	Versorgungsaufwendungen	44.472,53	49.638	46.365	48.245	49.355	50.490	51.652
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*40.580,71*	*45.137*	*42.123*	*43.812*	*44.820*	*45.851*	*46.906*
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*3.891,82*	*4.501*	*4.242*	*4.433*	*4.535*	*4.639*	*4.746*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.536,10	11.400	12.160	12.223	12.289	12.359	12.432
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*420,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*2.540,60*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	553100 Büromaterial	*1.387,27*	*1.100*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	*99,60*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	553300 Porto und Versandkosten	*1.800,00*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*240,73*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	553900 Sonstige Aufwendungen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	554130 Haftpflichtversicherungen	*1.047,90*	*1.200*	*1.260*	*1.323*	*1.389*	*1.459*	*1.532*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***372.180,80***	***397.551***	***396.386***	***396.979***	***405.908***	***415.045***	***424.395***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-295.936,04**	**-294.051**	**-292.886**	**-293.479**	**-302.408**	**-311.545**	**-320.895**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-295.936,04**	**-294.051**	**-292.886**	**-293.479**	**-302.408**	**-311.545**	**-320.895**
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-295.936,04**	**-294.051**	**-292.886**	**-293.479**	**-302.408**	**-311.545**	**-320.895**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 40 41
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Verwaltung öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.014,00	0	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*34.014,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	*5.700,00*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.714,00***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.381,14	0	22.700	23.000	23.300	23.600	23.900
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	*1.128,18*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*62.705,24*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*4.151,65*	*0*	*10.100*	*10.400*	*10.700*	*11.000*	*11.300*
	523500 Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*396,07*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	346,36	0	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*346,36*	*0*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***68.727,50***	***0***	***28.450***	***28.750***	***29.050***	***29.350***	***29.650***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-29.013,50**	**0**	**-20.450**	**-20.750**	**-21.050**	**-21.350**	**-21.650**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.013,50**	**0**	**-20.450**	**-20.750**	**-21.050**	**-21.350**	**-21.650**
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	981,70	0	750	750	750	750	750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*981,70*	*0*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.995,20**	**0**	**-16.200**	**-16.500**	**-16.800**	**-17.100**	**-17.400**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 40 42
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Betrieb der öffentlichen Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.088,49	0	0	0	0	0	0
	432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	*-3.088,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3.088,49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.822,65	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	*992,85*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*11.904,42*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*18.460,35*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*3.465,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.093,09	67.100	117.650	122.650	127.650	132.650	137.650
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.082,50*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*1.113,05*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*106.284,20*	*60.000*	*110.000*	*115.000*	*120.000*	*125.000*	*130.000*
	553100 Büromaterial	*982,72*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	553300 Porto und Versandkosten	*430,00*	*300*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*3.200,62*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***148.915,74***	***143.100***	***193.650***	***198.650***	***203.650***	***208.650***	***213.650***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-152.004,23**	**-143.100**	**-193.650**	**-198.650**	**-203.650**	**-208.650**	**-213.650**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-152.004,23**	**-143.100**	**-193.650**	**-198.650**	**-203.650**	**-208.650**	**-213.650**
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907.369,59	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*907.369,59*	*1.000.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.059.373,82**	**-1.143.100**	**-1.093.650**	**-1.098.650**	**-1.103.650**	**-1.108.650**	**-1.113.650**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 40 43
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Öffentliches Grün und Friedhöfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.952,78	34.260	36.862	37.026	37.026	37.026	37.026
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*27.952,78*	*25.347*	*27.953*	*27.953*	*27.953*	*27.953*	*27.953*
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*8.073*	*8.083*	*8.233*	*8.233*	*8.233*	*8.233*
	416900 Sonstige Sonderposten	*0,00*	*840*	*826*	*840*	*840*	*840*	*840*
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.221,39	798.000	798.000	798.000	798.000	798.000	798.000
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*7.570,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	*744.651,39*	*790.000*	*790.000*	*790.000*	*790.000*	*790.000*	*790.000*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.413,92	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*35.413,92*	*35.000*	*35.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07	sonstige ordentliche Erträge	126.191,84	3.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	452700 Versicherungserstattungen	*4.926,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	*121.265,00*	*3.000*	*128.000*	*128.000*	*128.000*	*128.000*	*128.000*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***941.779,93***	***870.260***	***997.862***	***973.026***	***973.026***	***973.026***	***973.026***
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.102,10	198.915	216.000	217.550	218.650	219.750	220.950
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	*49.660,88*	*97.450*	*92.750*	*93.750*	*94.250*	*94.750*	*95.250*
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*80.509,06*	*97.900*	*109.650*	*109.900*	*110.200*	*110.400*	*110.700*
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*11.652,16*	*2.365*	*13.000*	*13.300*	*13.600*	*14.000*	*14.400*
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	*280,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.167	65.273	66.546	66.546	66.546	66.546
	574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*61.649*	*62.882*	*64.114*	*64.114*	*64.114*	*64.114*
	578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*518*	*2.391*	*2.432*	*2.432*	*2.432*	*2.432*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.318,97	63.726	61.190	46.343	46.503	46.670	46.846
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.503,90*	*2.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*3.395,50*	*4.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*276,76*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	552400 Aufwendungen für die Datenverarbeitung	*2.568,01*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*31.162,37*	*38.000*	*38.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	553100 Büromaterial	*308,94*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	*544,06*	*1.200*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	553300 Porto und Versandkosten	*1.800,00*	*1.200*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 40 43
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Öffentliches Grün und Friedhöfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*11.077,94*	*9.750*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
	554190 Sonstige Versicherungen	*0,00*	*2.896*	*3.040*	*3.193*	*3.353*	*3.520*	*3.696*
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*681,49*	*680*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***195.421,07***	***324.808***	***342.463***	***330.439***	***331.699***	***332.966***	***334.342***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**746.358,86**	**545.452**	**655.399**	**642.587**	**641.327**	**640.060**	**638.684**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**746.358,86**	**545.452**	**655.399**	**642.587**	**641.327**	**640.060**	**638.684**
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.864.744,65	2.830.000	2.830.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.864.744,65*	*2.830.000*	*2.830.000*	*2.730.000*	*2.730.000*	*2.730.000*	*2.730.000*
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.118.385,79**	**-2.284.548**	**-2.174.601**	**-2.087.413**	**-2.088.673**	**-2.089.940**	**-2.091.316**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 40 44
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.275	4.300	4.374	4.374	4.374	4.374
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*4.275*	*4.300*	*4.374*	*4.374*	*4.374*	*4.374*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	202.449,41	214.256	219.256	219.256	219.256	219.256	219.256
	441100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*167.345,83*	*182.500*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	*3.752,16*	*13.256*	*13.256*	*13.256*	*13.256*	*13.256*	*13.256*
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*31.351,42*	*18.500*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
07	sonstige ordentliche Erträge	446,50	200	200	200	200	200	200
	452900 Sonstige ordentliche Erträge	*446,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***202.895,91***	***218.731***	***223.756***	***223.830***	***223.830***	***223.830***	***223.830***
11	Personalaufwendungen	583.253,31	588.223	636.543	657.667	672.677	688.034	703.749
	502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	*38.278,04*	*39.394*	*43.408*	*46.332*	*47.398*	*48.488*	*49.603*
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*423.788,84*	*420.201*	*453.916*	*468.417*	*479.191*	*490.212*	*501.487*
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	*37.070,07*	*36.780*	*40.522*	*41.450*	*42.403*	*43.378*	*44.376*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*81.421,36*	*89.117*	*95.759*	*98.398*	*100.477*	*102.604*	*104.780*
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	*2.695,00*	*2.731*	*2.938*	*3.070*	*3.208*	*3.352*	*3.503*
12	Versorgungsaufwendungen	56.403,23	57.508	60.939	64.259	65.737	67.249	68.796
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*49.585,22*	*49.932*	*53.507*	*56.493*	*57.792*	*59.121*	*60.481*
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*6.818,01*	*7.576*	*7.432*	*7.766*	*7.945*	*8.128*	*8.315*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.564,32	223.300	200.800	205.800	206.200	206.700	207.100
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	*12.483,70*	*13.500*	*13.500*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*59.355,84*	*108.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*14.154,32*	*15.300*	*15.800*	*16.300*	*16.700*	*17.200*	*17.600*
	523400 Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	*8.090,70*	*8.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	523500 Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	*4.643,21*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*20.989,28*	*22.000*	*17.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*56.847,27*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.462	10.672	10.881	10.881	10.881	10.881
	578100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*10.462*	*10.672*	*10.881*	*10.881*	*10.881*	*10.881*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.256,08	45.006	48.222	48.385	48.556	48.736	48.925
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*66,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 40 44
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*2.667,00*	*2.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.812,37*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*173,72*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	553100 Büromaterial	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	*523,59*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*1.623,19*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	554120 Kfz-Versicherungen	*4.666,73*	*3.000*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	554130 Haftpflichtversicherungen	*1.899,32*	*2.112*	*2.218*	*2.329*	*2.445*	*2.568*	*2.696*
	554190 Sonstige Versicherungen	*0,00*	*994*	*1.044*	*1.096*	*1.151*	*1.208*	*1.269*
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*0*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
	558200 Kraftfahrzeugsteuer	*1.549,65*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*45.274,51*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***877.476,94***	***924.499***	***957.176***	***986.992***	***1.004.051***	***1.021.600***	***1.039.451***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-674.581,03**	**-705.768**	**-733.420**	**-763.162**	**-780.221**	**-797.770**	**-815.621**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-674.581,03**	**-705.768**	**-733.420**	**-763.162**	**-780.221**	**-797.770**	**-815.621**
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.366,49	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*9.366,49*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-683.947,52**	**-720.768**	**-753.420**	**-783.162**	**-800.221**	**-817.770**	**-835.621**

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40 44
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	-8.451,06	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	**-8.451,06**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**0**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 40 77
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.545	63.796	65.047	65.047	65.047	65.047
416100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*62.545*	*63.796*	*65.047*	*65.047*	*65.047*	*65.047*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	215.428,74	346.000	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
441100	*Erträge aus Verkauf von Vorräten*	*2.196,44*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
441900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*213.232,30*	*345.000*	*245.000*	*245.000*	*245.000*	*245.000*	*245.000*
07	sonstige ordentliche Erträge	22.826,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
451100	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*13.139,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
452700	*Versicherungserstattungen*	*9.687,43*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***238.255,17***	***413.545***	***314.796***	***316.047***	***316.047***	***316.047***	***316.047***
11	Personalaufwendungen	4.888.068,83	5.047.104	5.170.135	5.418.340	5.544.841	5.674.433	5.807.201
502100	*Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en*	*97.766,28*	*99.707*	*100.023*	*103.174*	*105.547*	*107.975*	*110.458*
502200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*3.676.061,45*	*3.795.690*	*3.885.290*	*4.082.239*	*4.176.130*	*4.272.181*	*4.370.441*
503200	*Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte*	*342.532,79*	*357.028*	*363.820*	*371.960*	*380.515*	*389.267*	*398.220*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*766.075,81*	*788.963*	*814.863*	*854.552*	*875.945*	*898.004*	*920.761*
505100	*Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)*	*5.632,50*	*5.716*	*6.139*	*6.415*	*6.704*	*7.006*	*7.321*
12	Versorgungsaufwendungen	251.999,98	258.991	249.514	267.997	274.161	280.467	286.918
511100	*Versorgungsaufwendungen für Beamte*	*197.341,42*	*197.533*	*189.936*	*205.738*	*210.470*	*215.311*	*220.263*
514000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.*	*54.658,56*	*61.458*	*59.578*	*62.259*	*63.691*	*65.156*	*66.655*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.776,12	1.058.800	1.200.300	1.221.300	1.197.400	1.213.600	1.219.700
522100	*Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser*	*147.534,17*	*154.000*	*164.000*	*169.000*	*169.000*	*174.000*	*179.000*
523100	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	*356.803,50*	*248.000*	*353.000*	*353.000*	*348.000*	*348.000*	*348.000*
523110	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude*	*38.520,23*	*35.300*	*36.300*	*37.300*	*38.400*	*39.600*	*40.700*
523400	*Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung*	*482.012,97*	*525.000*	*535.000*	*535.000*	*525.000*	*525.000*	*525.000*
523500	*Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen*	*74.632,24*	*80.000*	*85.000*	*100.000*	*90.000*	*100.000*	*100.000*
523700	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*26.273,01*	*16.500*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	515.644	549.566	559.106	559.106	559.106	559.106
574100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*24.304*	*24.790*	*25.276*	*25.276*	*25.276*	*25.276*
578100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände*	*0,00*	*488.489*	*373.541*	*379.981*	*379.981*	*379.981*	*379.981*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 40 77
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
	578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.851*	*151.235*	*153.849*	*153.849*	*153.849*	*153.849*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	368.912,09	486.531	435.614	437.408	429.291	441.268	443.344
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*140,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*1.398,65*	*2.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*50.492,34*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*153.930,19*	*195.000*	*160.000*	*160.000*	*150.000*	*160.000*	*160.000*
	552400 Aufwendungen für die Datenverarbeitung	*5.810,49*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*18.582,19*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	552970 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Arbeitsleistungen vom EZV	*25.556,44*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	553100 Büromaterial	*296,40*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	*567,86*	*1.400*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*4.485,32*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	553900 Sonstige Aufwendungen	*957,64*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	554120 Kfz-Versicherungen	*59.527,93*	*72.500*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	554130 Haftpflichtversicherungen	*19.949,41*	*22.183*	*22.292*	*23.457*	*24.680*	*25.964*	*27.312*
	554160 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*8.715,84*	*8.125*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
	554190 Sonstige Versicherungen	*0,00*	*11.973*	*11.572*	*12.201*	*12.861*	*13.554*	*14.282*
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*49,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	558200 Kraftfahrzeugsteuer	*13.894,89*	*17.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*4.557,50*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.634.757,02***	***7.367.070***	***7.605.129***	***7.904.151***	***8.004.799***	***8.168.874***	***8.316.269***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.396.501,85**	**-6.953.525**	**-7.290.333**	**-7.588.104**	**-7.688.752**	**-7.852.827**	**-8.000.222**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.396.501,85**	**-6.953.525**	**-7.290.333**	**-7.588.104**	**-7.688.752**	**-7.852.827**	**-8.000.222**
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.183.310,97	5.378.902	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*5.183.310,97*	*5.378.902*	*5.200.000*	*5.200.000*	*5.200.000*	*5.200.000*	*5.200.000*
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.213.190,88**	**-1.574.623**	**-2.090.333**	**-2.388.104**	**-2.488.752**	**-2.652.827**	**-2.800.222**

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 40 77
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

Absatz 2 KommHVO).

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40 77
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**46080.93500 Beschaffung von Spielgeräten**										
	Auszahlungen	14.658,48	19.500	40.000	40.000	0	0	0	0	713.874,29	744.100
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-14.658,48***	***-19.500***	***-40.000***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-713.874,29***	***-744.100***
Maßnahme:	**46080.94450 Kinder- und Jugendfreizeitpark "Stadionstraße"**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	175.000,00	262.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-175.000,00***	***-262.000***
Maßnahme:	**46080.94480 Neuanlegung eines Spielplatzes im Baugebiet "Hirzeckberg"**										
	Auszahlungen	0,00	30.000	0	100.000	0	0	0	0	30.000,00	160.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-30.000***	***0***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-30.000,00***	***-160.000***
Maßnahme:	**46080.94490 Neuanlage eines Spielplatzes in der Neuwaldstraße**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	160.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-160.000***
Maßnahme:	**58000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen**										
	Auszahlungen	169.777,30	60.000	0	140.000	0	0	0	0	1.427.358,77	1.665.889
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-169.777,30***	***-60.000***	***0***	***-140.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.427.358,77***	***-1.665.889***
Maßnahme:	**58000.94160 Bau einer neuen Grünanlage "Bouser Weg"**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***-35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-35.000***

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40 77
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**72100.93530 Beschaffung einer Siebanlage**										
	Auszahlungen	0,00	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	55.000,00	165.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-55.000***	***-55.000***	***-55.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-55.000,00***	***-165.000***
Maßnahme:	**75000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen - Friedhöfe**										
	Auszahlungen	0,00	0	40.000	24.000	0	0	0	0	282.307,47	381.307
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-40.000***	***-24.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-282.307,47***	***-381.307***
Maßnahme:	**75000.93570 Beschaffung von Urnenstelen für verschiedene Friedhöfe**										
	Auszahlungen	31.110,17	20.000	30.000	30.000	0	0	0	0	128.967,35	214.284
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-31.110,17***	***-20.000***	***-30.000***	***-30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-128.967,35***	***-214.284***
Maßnahme:	**75000.94225 Sanierung der Einfriedungsmauer am Friedhof Luisenthal**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-40.000***
Maßnahme:	**75000.94241 Bau einer Schrankenanlage auf dem Waldfriedhof**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***-30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-30.000***
Maßnahme:	**77000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen - Fuhrpark**										
	Auszahlungen	72.169,13	35.000	145.000	0	0	0	0	0	994.830,76	1.010.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-72.169,13***	***-35.000***	***-145.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-994.830,76***	***-1.010.000***

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40 77
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**77100.93542 Beschaffung von Maschinen und Geräten - Fachdienst 42**										
	Auszahlungen	10.945,06	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	124.840,95	185.933
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-10.945,06***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-124.840,95***	***-185.933***
Maßnahme:	**77100.93543 Beschaffung von Maschinen und Geräten - Fachdienst 43**										
	Auszahlungen	3.221,04	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	278.241,15	345.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-3.221,04***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-278.241,15***	***-345.000***
Maßnahme:	**77100.93842 Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto) - Fachdienst 42**										
	Auszahlungen	13.462,43	20.000	20.000	0	0	0	0	0	125.240,14	165.607
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-13.462,43***	***-20.000***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-125.240,14***	***-165.607***
Maßnahme:	**77100.93843 Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto) - Fachdienst 43**										
	Auszahlungen	22.517,74	20.000	20.000	0	0	0	0	0	192.391,56	208.389
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-22.517,74***	***-20.000***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-192.391,56***	***-208.389***

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	-22.091,52	-28.000	-35.000	-31.000	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	**-22.091,52**	**-28.000**	**-35.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 50 51
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.299,87	781.123	428.123	436.150	436.150	436.150	436.150
414000	*Zuweisungen vom Bund*	*482.299,87*	*495.009*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*267.960*	*407.607*	*415.281*	*415.281*	*415.281*	*415.281*
416900	*Sonstige Sonderposten*	*0,00*	*18.154*	*20.516*	*20.869*	*20.869*	*20.869*	*20.869*
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.215,25	662.100	688.050	688.050	688.050	688.050	688.050
431100	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*4.999,93*	*4.100*	*4.050*	*4.050*	*4.050*	*4.050*	*4.050*
432110	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte*	*461.485,58*	*443.000*	*469.000*	*469.000*	*469.000*	*469.000*	*469.000*
432900	*Sonstige Gebühren und Entgelte*	*202.729,74*	*215.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	430.764,65	427.252	481.752	451.752	421.752	421.752	421.752
441100	*Erträge aus Verkauf von Vorräten*	*3.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441200	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*415.168,60*	*416.702*	*470.002*	*440.002*	*410.002*	*410.002*	*410.002*
441900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*12.296,05*	*10.550*	*11.750*	*11.750*	*11.750*	*11.750*	*11.750*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.750,51	180.282	166.569	167.483	168.420	169.381	170.365
442200	*Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*120.000,00*	*140.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
442500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*34.814,85*	*40.262*	*36.569*	*37.483*	*38.420*	*39.381*	*40.365*
442800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*44.935,66*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	sonstige ordentliche Erträge	85.116,95	18.900	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
451100	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*52.087,95*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
452600	*Verkauf von Angebotsunterlagen*	*3.311,60*	*3.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
452700	*Versicherungserstattungen*	*2.377,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
452900	*Sonstige ordentliche Erträge*	*27.339,78*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.867.147,23***	***2.069.657***	***1.829.494***	***1.808.435***	***1.779.372***	***1.780.333***	***1.781.317***
11	Personalaufwendungen	752.524,49	783.226	854.493	887.325	908.067	929.302	951.042
502100	*Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en*	*211.552,28*	*221.050*	*213.525*	*224.180*	*229.336*	*234.611*	*240.008*
502200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*409.319,72*	*429.854*	*487.728*	*505.142*	*516.760*	*528.646*	*540.805*
503200	*Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte*	*39.190,33*	*39.169*	*45.229*	*46.116*	*47.177*	*48.262*	*49.372*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*79.137,16*	*79.687*	*93.487*	*96.709*	*98.933*	*101.208*	*103.536*
505100	*Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)*	*13.325,00*	*13.466*	*14.524*	*15.178*	*15.861*	*16.575*	*17.321*
12	Versorgungsaufwendungen	102.832,40	105.647	105.003	110.048	112.580	115.170	117.819
511100	*Versorgungsaufwendungen für Beamte*	*93.700,56*	*95.142*	*95.050*	*99.648*	*101.940*	*104.285*	*106.684*
514000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.*	*9.131,84*	*10.505*	*9.953*	*10.400*	*10.640*	*10.885*	*11.135*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 50 51
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876.382,35	2.230.180	2.319.750	2.616.650	2.389.050	2.274.050	2.308.850
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	*48.839,39*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
	522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	*781.145,69*	*979.300*	*925.300*	*950.300*	*954.300*	*979.300*	*1.004.300*
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*603.079,54*	*672.600*	*821.850*	*1.084.850*	*853.850*	*703.850*	*703.850*
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*387.895,73*	*432.380*	*424.200*	*433.100*	*439.500*	*449.500*	*459.300*
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*15.697,33*	*18.000*	*18.400*	*18.400*	*18.400*	*18.400*	*18.400*
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*39.724,67*	*59.900*	*62.000*	*62.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	525700 Aufwendungen aus Erstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.335.747	1.362.462	1.389.171	1.389.171	1.389.441	1.389.441
	572100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*0,00*	*252*	*257*	*262*	*262*	*262*	*262*
	574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*1.212.370*	*1.236.619*	*1.260.866*	*1.260.866*	*1.260.866*	*1.260.866*
	578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*123.125*	*125.586*	*128.043*	*128.043*	*128.313*	*128.313*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	916.854,20	764.406	260.805	266.795	266.709	271.759	277.042
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.006,80*	*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*1.303,80*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.667,45*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*8.193,28*	*9.600*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*16.543,14*	*1.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*858.980,80*	*675.144*	*155.400*	*158.400*	*155.700*	*158.000*	*160.400*
	553100 Büromaterial	*1.584,19*	*1.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.030,99*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	553300 Porto und Versandkosten	*2.800,00*	*2.800*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*7.618,89*	*11.370*	*13.710*	*13.710*	*13.710*	*13.710*	*13.710*
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	*11.882,99*	*12.555*	*13.295*	*13.795*	*13.795*	*13.795*	*13.795*
	554130 Haftpflichtversicherungen	*3.552,38*	*3.297*	*3.462*	*3.635*	*3.817*	*4.008*	*4.208*
	554190 Sonstige Versicherungen	*279,49*	*44.170*	*46.378*	*48.695*	*51.127*	*53.686*	*56.369*
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*410,00*	*470*	*460*	*460*	*460*	*460*	*460*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.648.593,44***	***5.219.206***	***4.902.513***	***5.269.989***	***5.065.577***	***4.979.722***	***5.044.194***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.781.446,21**	**-3.149.549**	**-3.073.019**	**-3.461.554**	**-3.286.205**	**-3.199.389**	**-3.262.877**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 50 51
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.781.446,21**	**-3.149.549**	**-3.073.019**	**-3.461.554**	**-3.286.205**	**-3.199.389**	**-3.262.877**
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.914,32	78.402	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*52.914,32*	*78.402*	*84.200*	*84.200*	*84.200*	*84.200*	*84.200*
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.834.360,53**	**-3.227.951**	**-3.157.219**	**-3.545.754**	**-3.370.405**	**-3.283.589**	**-3.347.077**

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 sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 51
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**61500.93210 Stadtumbau West - Innenstadt (Regelprogramm)**										
	Einzahlungen	316.249,98	350.000	180.000	160.000	0	16.667	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	1.917.535,27	525.000	270.000	240.000	0	25.000	0	0	9.770.446,17	8.056.815
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-1.601.285,29***	***-175.000***	***-90.000***	***-80.000***	***0***	***-8.333***	***0***	***0***	***-9.770.446,17***	***-8.056.815***
Maßnahme:	**61500.94030 Ordnungsmaßnahmen, Studien und Modellvorhaben**										
	Einzahlungen	73.100,87	49.000	49.000	49.000	0	49.000	49.000	0	0,00	0
	Auszahlungen	10.799,07	49.000	49.000	49.000	0	49.000	49.000	0	1.023.693,82	99.050
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***62.301,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.023.693,82***	***-99.050***
Maßnahme:	**61500.95001 Stadtumbau West - Fürstenhausen**										
	Einzahlungen	184.956,60	0	100.000	336.667	0	283.333	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	457.002,75	0	150.000	505.000	0	425.000	0	0	1.801.690,15	2.674.549
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-272.046,15***	***0***	***-50.000***	***-168.333***	***0***	***-141.667***	***0***	***0***	***-1.801.690,15***	***-2.674.549***
Maßnahme:	**61500.95003 "Soziale Stadt" - Nördliche Innenstadt (Bundes- und Landesprogramm der Städtebauförderung)**										
	Einzahlungen	32.588,56	540.000	373.333	48.000	0	64.000	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	147.985,01	810.000	560.000	72.000	0	96.000	0	0	971.753,34	5.240.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-115.396,45***	***-270.000***	***-186.667***	***-24.000***	***0***	***-32.000***	***0***	***0***	***-971.753,34***	***-5.240.000***
Maßnahme:	**61500.95500 Besondere Maßnahmen und Projekte zur Stadtentwicklung (Sonderkredit)**										
	Auszahlungen	7.563,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-7.563,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 51
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**61520.95030 "Die Soziale Stadt" - Stadtteil Wehrden**										
	Einzahlungen	302.336,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	146.735,76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***155.600,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**61600.95000 Ordnungsmaßnahmen im Entwicklungsgebiet Sonnenhügel**										
	Einzahlungen	3.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***3.300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**79100.93200 Grunderwerb für Erschließung ehem. Raffineriegelände - SLR II**										
	Auszahlungen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0,00	700.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-700.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-700.000***
Maßnahme:	**79100.95100 Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes - SLR II**										
	Einzahlungen	0,00	216.000	200.000	520.000	0	520.000	4.500.000	0	0,00	0
	Auszahlungen	0,00	300.000	400.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	9.000.000	0	300.000,00	11.780.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-84.000***	***-200.000***	***-520.000***	***-1.040.000***	***-520.000***	***-4.500.000***	***0***	***-300.000,00***	***-11.780.000***
Maßnahme:	**88000.93200 Grundstückserwerb und Nebenkosten**										
	Einzahlungen	42.156,05	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0,00	0
	Auszahlungen	9.742,09	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	603.948,20	2.555.654
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***32.413,96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-603.948,20***	***-2.555.654***

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 51
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	-857,58	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	**-857,58**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 50 52
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Stadtplanung und -entwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.476,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.811,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*9.811,40*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.287,40***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
11	Personalaufwendungen	611.870,38	602.218	666.886	680.411	696.061	712.071	728.450
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*479.541,95*	*472.112*	*486.793*	*497.679*	*509.126*	*520.836*	*532.815*
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	*44.256,66*	*43.666*	*90.022*	*91.795*	*93.906*	*96.066*	*98.276*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*88.026,77*	*86.393*	*90.022*	*90.886*	*92.976*	*95.114*	*97.302*
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	*45,00*	*47*	*49*	*51*	*53*	*55*	*57*
12	Versorgungsaufwendungen	26.353,68	26.542	25.217	27.071	27.693	28.330	28.982
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*19.541,97*	*19.044*	*17.792*	*19.312*	*19.756*	*20.210*	*20.675*
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*6.811,71*	*7.498*	*7.425*	*7.759*	*7.937*	*8.120*	*8.307*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,99	350	350	350	350	350	350
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*59,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*238,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.847,75	105.232	85.239	104.351	100.469	100.592	100.722
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*560,00*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*560,79*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*77.255,93*	*96.000*	*76.000*	*95.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*
	552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.303,02*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	553100 Büromaterial	*392,76*	*1.800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	*649,10*	*1.200*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	553300 Porto und Versandkosten	*700,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*1.508,49*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	554130 Haftpflichtversicherungen	*1.917,66*	*2.132*	*2.239*	*2.351*	*2.469*	*2.592*	*2.722*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***724.369,80***	***734.342***	***777.692***	***812.183***	***824.573***	***841.343***	***858.504***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-713.082,40**	**-723.342**	**-766.692**	**-801.183**	**-813.573**	**-830.343**	**-847.504**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-713.082,40**	**-723.342**	**-766.692**	**-801.183**	**-813.573**	**-830.343**	**-847.504**
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-713.082,40**	**-723.342**	**-766.692**	**-801.183**	**-813.573**	**-830.343**	**-847.504**

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 50 52
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Stadtplanung und -entwicklung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 552500 enthaltenen Mittel für Gutachten und Studien im Rahmen der Stadtplanung sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 50 53
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Vermessung und Geo-Information

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.812,85	4.068	5.342	5.365	5.365	5.365	5.365
431100	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*2.812,85*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	*0,00*	*68*	*1.342*	*1.365*	*1.365*	*1.365*	*1.365*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.052,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441100	*Erträge aus Verkauf von Vorräten*	*4.052,69*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.865,54***	***8.068***	***9.342***	***9.365***	***9.365***	***9.365***	***9.365***
11	Personalaufwendungen	344.355,76	339.891	356.198	364.849	373.307	381.964	390.822
502100	*Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en*	*55.819,84*	*56.407*	*57.006*	*58.803*	*60.155*	*61.539*	*62.954*
502200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*221.451,30*	*217.578*	*229.289*	*234.695*	*240.093*	*245.616*	*251.265*
503200	*Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte*	*20.940,15*	*20.338*	*21.328*	*21.745*	*22.245*	*22.757*	*23.281*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*43.471,97*	*42.868*	*45.662*	*46.562*	*47.633*	*48.728*	*49.849*
505100	*Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)*	*2.672,50*	*2.700*	*2.913*	*3.044*	*3.181*	*3.324*	*3.473*
12	Versorgungsaufwendungen	42.125,37	42.915	42.813	44.895	45.928	46.984	48.064
511100	*Versorgungsaufwendungen für Beamte*	*38.000,49*	*38.350*	*38.317*	*40.197*	*41.122*	*42.068*	*43.035*
514000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.*	*4.124,88*	*4.565*	*4.496*	*4.698*	*4.806*	*4.916*	*5.029*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.283,24	2.500	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
523500	*Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen*	*5.997,60*	*2.000*	*2.000*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523700	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*285,64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.568,23	50.695	49.517	50.593	50.673	50.756	50.845
551200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
551300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*190,73*	*400*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
551500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*134,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
552400	*Aufwendungen für die Datenverarbeitung*	*17.316,89*	*17.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
552500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
552900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*15.575,50*	*25.000*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
553100	*Büromaterial*	*743,16*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
553300	*Porto und Versandkosten*	*100,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
553400	*Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen*	*427,91*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
553900	*Sonstige Aufwendungen*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
554130	*Haftpflichtversicherungen*	*1.079,34*	*1.200*	*1.260*	*1.323*	*1.389*	*1.458*	*1.532*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 50 53
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Vermessung und Geo-Information

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
	554190 Sonstige Versicherungen	*0,00*	*245*	*257*	*270*	*284*	*298*	*313*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***428.332,60***	***436.001***	***451.028***	***463.837***	***472.408***	***482.204***	***492.231***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-421.467,06**	**-427.933**	**-441.686**	**-454.472**	**-463.043**	**-472.839**	**-482.866**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-421.467,06**	**-427.933**	**-441.686**	**-454.472**	**-463.043**	**-472.839**	**-482.866**
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-421.467,06**	**-427.933**	**-441.686**	**-454.472**	**-463.043**	**-472.839**	**-482.866**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 50 54
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Straßen-, Brücken- und Kanalbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.078,42	1.196.451	1.177.332	1.197.630	1.197.630	1.197.630	1.197.630
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*647.078,42*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*883.406*	*881.389*	*896.585*	*896.585*	*896.585*	*896.585*
	416900 Sonstige Sonderposten	*0,00*	*301.045*	*295.943*	*301.045*	*301.045*	*301.045*	*301.045*
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	266.878	264.429	268.988	268.988	268.988	268.988
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*266.878*	*264.429*	*268.988*	*268.988*	*268.988*	*268.988*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.781,85	411.873	564.368	577.260	592.002	607.050	622.411
	442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*404.868,61*	*391.873*	*544.368*	*557.260*	*572.002*	*587.050*	*602.411*
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*87.913,24*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.139.860,27***	***1.875.302***	***2.006.129***	***2.043.878***	***2.058.620***	***2.073.668***	***2.089.029***
11	Personalaufwendungen	686.400,19	658.943	862.554	903.395	924.175	945.431	967.176
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*534.620,56*	*513.424*	*670.638*	*703.025*	*719.195*	*735.736*	*752.658*
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	*49.586,75*	*47.751*	*62.361*	*65.121*	*66.619*	*68.151*	*69.718*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*102.147,88*	*97.721*	*129.506*	*135.198*	*138.308*	*141.489*	*144.743*
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	*45,00*	*47*	*49*	*51*	*53*	*55*	*57*
12	Versorgungsaufwendungen	29.563,73	29.043	32.228	34.839	35.640	36.460	37.299
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*21.922,31*	*20.838*	*23.899*	*26.135*	*26.736*	*27.351*	*27.980*
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*7.641,42*	*8.205*	*8.329*	*8.704*	*8.904*	*9.109*	*9.319*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.973.676,98	3.951.605	4.290.461	4.299.379	4.328.178	4.349.272	4.385.000
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*81.137,21*	*100.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*2.382.900,77*	*2.321.000*	*2.525.000*	*2.515.000*	*2.530.000*	*2.505.000*	*2.535.000*
	525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.509.639,00*	*1.530.605*	*1.515.461*	*1.534.379*	*1.548.178*	*1.594.272*	*1.600.000*
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.531.185	4.709.232	4.790.425	4.790.425	4.790.425	4.790.425
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*4.531.185*	*4.709.232*	*4.790.425*	*4.790.425*	*4.790.425*	*4.790.425*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.732,24	13.932	14.769	14.401	14.919	14.642	15.172
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*729,19*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*3.524,40*	*4.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 50 54
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Straßen-, Brücken- und Kanalbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*396,79*	*100*	*580*	*100*	*500*	*100*	*500*
	552400 Aufwendungen für die Datenverarbeitung	*2.967,64*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	553100 Büromaterial	*245,70*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.773,38*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	553300 Porto und Versandkosten	*200,00*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*1.977,48*	*1.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	554130 Haftpflichtversicherungen	*1.917,66*	*2.132*	*2.239*	*2.351*	*2.469*	*2.592*	*2.722*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.703.373,14***	***9.184.708***	***9.909.244***	***10.042.439***	***10.093.337***	***10.136.230***	***10.195.072***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.563.512,87**	**-7.309.406**	**-7.903.115**	**-7.998.561**	**-8.034.717**	**-8.062.562**	**-8.106.043**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.563.512,87**	**-7.309.406**	**-7.903.115**	**-7.998.561**	**-8.034.717**	**-8.062.562**	**-8.106.043**
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.600,65	1.272.500	1.137.890	1.246.890	1.234.890	1.211.890	1.239.890
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.146.600,65*	*1.272.500*	*1.137.890*	*1.246.890*	*1.234.890*	*1.211.890*	*1.239.890*
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.710.113,52**	**-8.581.906**	**-9.041.005**	**-9.245.451**	**-9.269.607**	**-9.274.452**	**-9.345.933**

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.

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Straßen-, Brücken- und Kanalbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**63000.96000 Verbindungsstraße "Am Holzplatz" und Raffineriestraße**										
	Auszahlungen	5.260,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-5.260,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**63000.96060 Bau eines Kreisverkehrsplatzes "Poststraße/Rathausstraße"**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	678.270,00	734.700
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***-60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-678.270,00***	***-734.700***
Maßnahme:	**63000.96080 Bachdurchlass "Alter Spitteler Weg"**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	33.679,78	173.680
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-140.000***	***0***	***0***	***-33.679,78***	***-173.680***
Maßnahme:	**63000.96360 Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (8. Bauabschnitt)**										
	Einzahlungen	57.767,76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	37.013,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***20.753,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**63000.96370 Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (9. Bauabschnitt)**										
	Einzahlungen	102.984,21	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	128.067,36	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-25.083,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Straßen-, Brücken- und Kanalbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**63000.96400 Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (12. Bauabschnitt)**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	395.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-395.000***
Maßnahme:	**63000.96410 Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (13. Bauabschnitt)**										
	Einzahlungen	0,00	0	369.000	0	0	0	0	0	0,00	369.000
	Auszahlungen	0,00	0	410.000	0	0	0	0	0	0,00	410.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-41.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-41.000***
Maßnahme:	**63000.96420 Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (14. Bauabschnitt)**										
	Einzahlungen	0,00	0	0	195.000	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	260.000	0	0	0	0	0,00	260.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***-65.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-260.000***
Maßnahme:	**63000.96463 Neuanlegung einer Parkbucht in der "Püttlinger Straße" an der Haydnschule**										
	Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-60.000***
Maßnahme:	**63000.96464 Ausbau der Straße "Zum Wasserwerk"**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	350.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-350.000***

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Straßen-, Brücken- und Kanalbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**63000.96465 Ausbau der Straße "Schwarzer Weg"**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	385.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-385.000***
Maßnahme:	**63000.96466 Bau eines Radweges von der Saar entlang der "Karolinger Straße" bis zur Aral-Tankstelle**										
	Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0,00	45.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-45.000***
Maßnahme:	**63000.96520 Neubaugebiet "Hirzeckberg"**										
	Auszahlungen	1.507,00	0	0	0	0	1.100.000	0	0	1.250.127,79	2.360.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-1.507,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.100.000***	***0***	***0***	***-1.250.127,79***	***-2.360.000***
Maßnahme:	**63000.96533 Grundlegende Sanierung der Brücke "Moselstraße" über die ehemalige Bahnstrecke**										
	Einzahlungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	0,00	515.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-515.000***
Maßnahme:	**63000.96535 Grundlegende Sanierung der Brücke über den Köllerbach gegenüber Wildpark**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	50.000	0	350.000	0	0	0,00	400.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***-50.000***	***0***	***-350.000***	***0***	***0***	***0,00***	***-400.000***
Maßnahme:	**63000.96538 Grundlegende Sanierung der Brücke "Burother Straße"**										
	Auszahlungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-65.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-65.000,00***	***-65.000***

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Straßen-, Brücken- und Kanalbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**63000.96570 Verkehrsberuhigung in den Stadtteilen**										
	Auszahlungen	48.799,10	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	285.566,91	400.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-48.799,10***	***0***	***-100.000***	***-100.000***	***0***	***-100.000***	***-100.000***	***0***	***-285.566,91***	***-400.000***
Maßnahme:	**63000.96572 Verkehrsberuhigung in der Kreuzwaldstraße**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-200.000***
Maßnahme:	**63000.96610 Bau eines Fußweges von der BIG Ludweiler zur Kapelle am Warndtstadion**										
	Auszahlungen	8.687,99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-8.687,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**63000.96630 Ausbau der "Viktoriastraße"**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	40.000	260.000	0	0,00	340.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-40.000***	***-260.000***	***0***	***0,00***	***-340.000***
Maßnahme:	**63000.96631 Erneuerung der Straße und Gehwege "Schulstraße"**										
	Auszahlungen	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000,00	240.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-240.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-240.000,00***	***-240.000***
Maßnahme:	**63000.96632 Ausbau der Gehwege "Pfarrwiesstraße"**										
	Auszahlungen	223.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-223.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Straßen-, Brücken- und Kanalbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**63000.96634 Ausbau der Gehwege "Werbelner Straße"**										
	Auszahlungen	174.176,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-174.176,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**63000.96635 Ausbau der Gehwege "Kurt-Schumacher-Straße"**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	0,00	110.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-110.000***	***0***	***0***	***0,00***	***-110.000***
Maßnahme:	**63000.96637 Ausbau der Gehwege "Kloppwaldstraße"**										
	Auszahlungen	0,00	60.000	20.000	0	0	0	0	0	60.000,00	80.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-60.000***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-60.000,00***	***-80.000***
Maßnahme:	**63000.96638 Sanierung der Straße und Ausbau der Gehwege "Hostenbacher Straße"**										
	Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	30.000	120.000	0	30.000,00	180.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-30.000***	***0***	***0***	***0***	***-30.000***	***-120.000***	***0***	***-30.000,00***	***-180.000***
Maßnahme:	**63000.96639 Ausbau der Gehwege "Lorenzstraße"**										
	Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-150.000,00***	***-150.000***
Maßnahme:	**63000.96640 Ausbau des Gehwegs "Altenkessler Straße"**										
	Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-100.000,00***	***-100.000***

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Straßen-, Brücken- und Kanalbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**63000.96641 Ausbau der Gehwege "In der Pottaschdell"**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-200.000***	***0***	***0***	***0,00***	***-200.000***
Maßnahme:	**63000.96642 Bau eines Gehweges von "In der Pottaschdell" bis "Gerhardstraße"**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-60.000***	***0***	***0***	***0,00***	***-60.000***
Maßnahme:	**63000.96643 Ausbau der Gehwege "Langwiesstraße"**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-90.000***	***0***	***0***	***0,00***	***-90.000***
Maßnahme:	**63000.96644 Ausbau der Gehwege "Am Hasseleich"**										
	Auszahlungen	0,00	0	50.000	70.000	0	0	0	0	0,00	120.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-50.000***	***-70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-120.000***
Maßnahme:	**63000.96645 Ausbau der Gehwege "Sofienstraße"**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-100.000***	***0***	***0***	***0,00***	***-100.000***
Maßnahme:	**63000.96646 Ausbau der Gehwege "Im Ehrengrund"**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	25.000	110.000	0	0,00	135.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-25.000***	***-110.000***	***0***	***0,00***	***-135.000***

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Straßen-, Brücken- und Kanalbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**63000.96647 Ausbau der Gehwege "Eberbachstraße"**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000	90.000	0	0,00	110.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-20.000***	***-90.000***	***0***	***0,00***	***-110.000***
Maßnahme:	**63000.96648 Ausbau der Gehwege "Warndtstraße"**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-300.000***	***0***	***0,00***	***-300.000***
Maßnahme:	**63000.96649 Ausbau der Gehwege "Am Dietrichsberg"**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	480.000	0	0	0,00	480.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-480.000***	***0***	***0***	***0,00***	***-480.000***
Maßnahme:	**63000.96650 Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludweilerstraße"**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***-25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-25.000***
Maßnahme:	**63000.96651 Ausbau der Gehwege "Händelstraße"**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000	80.000	0	0,00	100.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-20.000***	***-80.000***	***0***	***0,00***	***-100.000***
Maßnahme:	**63000.96652 Erneuerung des Verbindungsweges von "Hahnenkopfstraße" nach "Spatzenhübel"**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***-60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-60.000***

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Straßen-, Brücken- und Kanalbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**63000.96653 Ausbau der Gehwege "Köhlerstraße"**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	410.000	0	0	0,00	410.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-410.000***	***0***	***0***	***0,00***	***-410.000***
Maßnahme:	**63000.96680 Neubaugebiet "Dünkelacker"**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	40.000	0	360.000	0	0	220.000,00	400.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***-40.000***	***0***	***-360.000***	***0***	***0***	***-220.000,00***	***-400.000***
Maßnahme:	**63000.96685 Neubaugebiet "Im Wäldchen" - Endausbau**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	200.000	0	0,00	230.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-30.000***	***-200.000***	***0***	***0,00***	***-230.000***
Maßnahme:	**63000.96742 Ausbau der Gehwege in der "Saarbrücker Straße" - zwischen Bahnhof Fürstenhausen und Stangenmühle**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0,00	300.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-35.000***	***0***	***0,00***	***-300.000***
Maßnahme:	**63000.96743 Ausbau der Gehwege "Saarbrücker Straße" - zwischen Karolinger Straße und Apotheke**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	106.000	0	0,00	156.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-50.000***	***-106.000***	***0***	***0,00***	***-156.000***
Maßnahme:	**63000.96872 Ausbau der Gehwege "Dünkelacker"**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-40.000***	***0***	***0***	***0,00***	***-40.000***

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Straßen-, Brücken- und Kanalbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**63000.96900 Endausbau der Straße "Im Finken"**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000	120.000	0	120.000,00	240.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-20.000***	***-120.000***	***0***	***-120.000,00***	***-240.000***
Maßnahme:	**67000.94000 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung**										
	Auszahlungen	198.245,77	100.000	310.000	310.000	0	0	0	0	1.026.595,70	1.730.506
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-198.245,77***	***-100.000***	***-310.000***	***-310.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.026.595,70***	***-1.730.506***
Maßnahme:	**69000.95100 Neugestaltung Rehbruchweiher**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	25.000	0	125.000	0	0	0,00	150.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***-25.000***	***0***	***-125.000***	***0***	***0***	***0,00***	***-150.000***
Maßnahme:	**69000.96020 Umsetzung der Lauterbachstudie**										
	Einzahlungen	0,00	59.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	100.000	0	110.000,00	330.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-10.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-100.000***	***0***	***-110.000,00***	***-330.500***

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 50 55
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*60.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*40,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07	sonstige ordentliche Erträge	1.386,95	0	0	0	0	0	0
	451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	*1.386,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.426,95***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
11	Personalaufwendungen	2.365.294,38	2.340.679	2.463.657	2.529.440	2.587.620	2.647.138	2.708.025
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*1.831.702,61*	*1.810.920*	*1.904.851*	*1.959.026*	*2.004.084*	*2.050.178*	*2.097.332*
	503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	*168.710,69*	*167.715*	*176.518*	*178.224*	*182.323*	*186.516*	*190.806*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*364.768,58*	*361.934*	*382.165*	*392.061*	*401.078*	*410.303*	*419.740*
	505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	*112,50*	*110*	*123*	*129*	*135*	*141*	*147*
12	Versorgungsaufwendungen	101.881,62	103.163	99.565	107.309	109.777	112.302	114.885
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*75.547,99*	*74.019*	*70.861*	*77.313*	*79.091*	*80.910*	*82.771*
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*26.333,63*	*29.144*	*28.704*	*29.996*	*30.686*	*31.392*	*32.114*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.153,70	47.488	50.637	51.214	51.820	52.456	53.123
	551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*10.372,11*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*19.431,48*	*16.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*800,79*	*5.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	553100 Büromaterial	*737,48*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	553200 Fachliteratur, Zeitschriften	*6.330,20*	*3.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	553300 Porto und Versandkosten	*100,00*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*1.338,26*	*4.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	554130 Haftpflichtversicherungen	*9.043,38*	*10.988*	*10.537*	*11.114*	*11.720*	*12.356*	*13.023*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.515.329,70***	***2.491.330***	***2.613.859***	***2.687.963***	***2.749.217***	***2.811.896***	***2.876.033***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.453.902,75**	**-2.491.330**	**-2.603.859**	**-2.677.963**	**-2.739.217**	**-2.801.896**	**-2.866.033**
22	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.453.902,75**	**-2.491.330**	**-2.603.859**	**-2.677.963**	**-2.739.217**	**-2.801.896**	**-2.866.033**
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.120,99	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*56.120,99*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 50 55
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.510.023,74**	**-2.491.330**	**-2.613.859**	**-2.687.963**	**-2.749.217**	**-2.811.896**	**-2.876.033**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**13000.94100 Erweiterung der Fahrzeughalle und Sanierung der Dachflächen - Feuerwehrgerätehaus Ludweiler**										
	Auszahlungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-160.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-160.000,00***	***-160.000***
Maßnahme:	**13000.94110 Fertiggarage am Feuerwehrgerätehaus Fürstenhausen**										
	Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-50.000,00***	***-50.000***
Maßnahme:	**13000.94111 Fertiggarage am Feuerwehrgerätehaus Wehrden**										
	Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-45.000,00***	***-45.000***
Maßnahme:	**13000.94120 Umbau des Feuerwehrgerätehauses "Fontanestraße"**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	500.000	0	2.500.000	1.000.000	0	0,00	4.000.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***-500.000***	***0***	***-2.500.000***	***-1.000.000***	***0***	***0,00***	***-4.000.000***
Maßnahme:	**13000.94130 Sanierung der Kellerräume im Feuerwehrgerätehaus Luisenthal**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0	0,00	110.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-110.000***	***0***	***0,00***	***-110.000***
Maßnahme:	**13000.94150 Sanierung des Treppenhauses im Feuerwehrgerätehaus Lauterbach**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0	0,00	85.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-85.000***	***0***	***0,00***	***-85.000***

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**13000.94160 Sanierung Hallendach am Feuerwehrgerätehaus Lauterbach**										
	Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0,00	200.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-200.000***
Maßnahme:	**21101.94100 Umfassende Sanierungsarbeiten**										
	Einzahlungen	0,00	634.000	633.875	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	0,00	750.000	500.000	0	0	0	0	0	750.000,00	1.500.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-116.000***	***133.875***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-750.000,00***	***-1.500.000***
Maßnahme:	**21102.94030 Lehrer-WC**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-50.000***	***0***	***0,00***	***-50.000***
Maßnahme:	**21102.94050 Maßnahmen zum Brandschutz**										
	Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0,00	250.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-250.000***
Maßnahme:	**21102.94060 Herrichtung eines zusätzlichen Klassenraumes durch Verlagerung Musikraum und Ertüchtigung Brandschutz**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**21103.94100 Umfassende Sanierungsarbeiten**										
	Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000,00	690.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-100.000,00***	***-690.000***

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**21104.94200 Herrichtung eines zusätzlichen Klassenraumes durch Verlagerung Essensraum**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**21104.95000 Ausbau und Erweiterung**										
	Einzahlungen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	0,00	6.200.000	0	0	0	0	0	0	6.200.000,00	6.700.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-3.700.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-6.200.000,00***	***-6.700.000***
Maßnahme:	**21105.94000 Umbau der Grundschule Heidstock zur gebundenen Ganztagsschule**										
	Auszahlungen	526.813,47	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-526.813,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**21105.94100 Umfassende Sanierungsarbeiten**										
	Auszahlungen	29.180,32	0	150.000	0	0	0	0	0	29.180,32	183.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-29.180,32***	***0***	***-150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-29.180,32***	***-183.000***
Maßnahme:	**21105.94200 Brandschutzmaßnahmen und Sanierung Toilettenanlage**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**21106.94100 Umfassende Sanierungsarbeiten**										
	Auszahlungen	0,00	0	400.000	0	0	170.000	0	0	0,00	1.470.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-400.000***	***0***	***0***	***-170.000***	***0***	***0***	***0,00***	***-1.470.000***

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**21106.94200 Herrichtung von zwei zusätzlichen Klassenräumen**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**21107.94200 Optimierung/Sanierung der Heizkesselanlage**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**21107.94300 Fassade und Sonnenschutz**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0,00	600.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-600.000***	***0***	***0,00***	***-600.000***
Maßnahme:	**21108.94050 Maßnahmen zum Brandschutz**										
	Auszahlungen	43.830,69	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-43.830,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**21108.94100 Umfassende Sanierungsarbeiten**										
	Auszahlungen	0,00	250.000	230.000	550.000	550.000	1.100.000	500.000	0	250.000,00	2.830.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-250.000***	***-230.000***	***-550.000***	***-550.000***	***-1.100.000***	***-500.000***	***0***	***-250.000,00***	***-2.830.000***
Maßnahme:	**21108.94200 WC-Anlage, Aufzugsanlage und Treppenstufen**										
	Auszahlungen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0,00	330.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-330.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-330.000***

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**21108.94400 GS Ludweiler: Erneuerung der Gebäudeleittechnik**										
	Auszahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0,00	90.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-90.000***
Maßnahme:	**21110.94050 Maßnahmen zum Brandschutz**										
	Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-100.000,00***	***-100.000***
Maßnahme:	**34000.94100 Umfassende Sanierungsarbeiten Kulturhalle Wehrden**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0,00	280.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-280.000***
Maßnahme:	**35000.94100 Umfassende Sanierungsarbeiten Städtische Volkshochschule**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	340.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-340.000***
Maßnahme:	**35000.94200 Fassadensanierung Altes Rathaus (VHS)**										
	Einzahlungen	0,00	0	0	666.666	0	666.666	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0,00	2.000.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***-333.334***	***0***	***-333.334***	***0***	***0***	***0,00***	***-2.000.000***
Maßnahme:	**43500.94200 Sanierung der Dachflächen Objekt Zilleichstraße 2**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	480.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-480.000***

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**43500.94300 Sanierung der Außenanlagen Objekt Zilleichstraße 2**										
	Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0,00	70.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-70.000***
Maßnahme:	**46070.94100 Umfassende Sanierungsarbeiten Jugendtreff Hofstattstraße**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0,00	110.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-80.000***	***0***	***0,00***	***-110.000***
Maßnahme:	**46420.94500 Anbau eines vierten Gruppenraums**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	380.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-380.000***
Maßnahme:	**46430.94150 Bau eines Gerätehauses**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**46440.94100 Umfassende Sanierungsarbeiten**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	350.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-350.000***
Maßnahme:	**46460.94000 Treppenbau zur zweiten Ebene**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	27.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-27.000***

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**46470.94100** **Aus-, Umbau und Erweiterung der kath. Kita St. Eligius**										
	Einzahlungen	450.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***450.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme:	**46470.94200** **Maßnahmen zum Brandschutz kath. Kita Marienhaus**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	90.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-90.000***
Maßnahme:	**46470.94300** **Bauliche Maßnahmen kath. Kita St. Myriam**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-70.000***
Maßnahme:	**46470.94400** **Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Rheinstraße"**										
	Einzahlungen	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	178.834,77	1.650.000	1.580.000	0	0	0	0	0	1.828.834,77	4.288.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-178.834,77***	***-1.050.000***	***-980.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.828.834,77***	***-4.288.000***
Maßnahme:	**46480.94000** **Anbau eines zweiten Gruppenraums**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	343.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-343.000***
Maßnahme:	**56000.94010** **Sanierung der Tribüne im Hermann-Neuberger-Stadion**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-3.000.000***

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**56000.94500 Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Heidstock**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	130.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-130.000***
Maßnahme:	**56000.94501 Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportsplatzes Röchling-Höhe**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	140.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-140.000***
Maßnahme:	**56000.94502 Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Luisenthal**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-250.000***
Maßnahme:	**56000.94503 Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Fenne**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	280.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-280.000***
Maßnahme:	**56000.94504 Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Wehrden**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-150.000***

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**56000.94505 Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Ludweiler**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	190.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-190.000***
Maßnahme:	**56200.93500 Ersatzbeschaffung von Mobiliar - Hermann-Neuberger-Halle**										
	Auszahlungen	1.834,60	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	1.834,60	400.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-1.834,60***	***0***	***-100.000***	***-100.000***	***0***	***-100.000***	***-100.000***	***0***	***-1.834,60***	***-400.000***
Maßnahme:	**56200.94150 Umfassende Sanierungsarbeiten Hermann-Neuberger-Halle**										
	Auszahlungen	0,00	480.000	240.000	0	0	0	0	0	480.000,00	2.045.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-480.000***	***-240.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-480.000,00***	***-2.045.000***
Maßnahme:	**56200.94250 Grundlegende Sanierung der Lüftungsanlage - Hermann-Neuberger-Halle**										
	Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-100.000,00***	***-100.000***
Maßnahme:	**56300.94000 Sanierung der Prallwände Lauterbachhalle**										
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	120.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-120.000***
Maßnahme:	**56500.94100 Umfassende Sanierungsarbeiten Sporthalle Saarstraße**										
	Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	100.000	0	0	0,00	500.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-250.000***	***0***	***0***	***-100.000***	***0***	***0***	***0,00***	***-500.000***

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**56500.94200 Barrierefreier Zugang Turnhalle Luisenthal**										
	Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0,00	40.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-40.000***
Maßnahme:	**57000.94100 Umfassende Sanierungsarbeiten Stadtbad**										
	Einzahlungen	0,00	0	1.636.363	1.772.727	0	2.000.000	2.200.000	0	0,00	0
	Auszahlungen	0,00	0	1.960.000	1.970.000	0	2.200.000	2.420.000	0	0,00	11.450.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-323.637***	***-197.273***	***0***	***-200.000***	***-220.000***	***0***	***0,00***	***-11.450.000***
Maßnahme:	**57200.94100 Umfassende Sanierungsarbeiten Freibad**										
	Auszahlungen	0,00	0	305.000	24.000	0	8.000	4.000	0	0,00	941.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-305.000***	***-24.000***	***0***	***-8.000***	***-4.000***	***0***	***0,00***	***-941.000***
Maßnahme:	**60000.94000 Sanierung Mietobjekt Arbeitskammer Saarstraße**										
	Einzahlungen	0,00	0	0	629.333	0	629.333	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	800.000	0	800.000	0	0	0,00	1.600.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***-170.667***	***0***	***-170.667***	***0***	***0***	***0,00***	***-1.600.000***
Maßnahme:	**68000.93500 Beschaffung eines Parkabfertigungssystems**										
	Auszahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0,00	90.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-90.000***
Maßnahme:	**68000.94000 Grundlegende Sanierung der City-Tiefgarage**										
	Auszahlungen	55.857,00	700.000	0	0	0	0	0	0	755.857,00	900.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-55.857,00***	***-700.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-755.857,00***	***-900.000***

Teilfinanzplan 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55
Fachbereich 5 - Technische Dienste
Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**75000.94600 Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Waldfriedhof**										
	Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0,00	280.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-280.000***
Maßnahme:	**75000.94610 Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Fürstenhausen**										
	Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-30.000***
Maßnahme:	**77000.94100 Umfassende Sanierungsarbeiten am Fuhrparkgebäude Geislautern**										
	Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***-100.000***

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 90 00
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern und allgemeine Zuweisungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.063.946,44	43.797.000	47.075.000	49.957.500	50.847.500	51.807.500	52.007.500
	401100 Grundsteuer A	*12.501,56*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	401200 Grundsteuer B	*8.230.824,52*	*8.820.000*	*8.850.000*	*8.850.000*	*8.850.000*	*8.850.000*	*8.850.000*
	401300 Gewerbesteuer	*18.979.194,61*	*16.000.000*	*18.000.000*	*20.000.000*	*20.000.000*	*20.000.000*	*20.000.000*
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*10.726.531,66*	*11.242.000*	*12.670.000*	*13.420.000*	*14.180.000*	*14.950.000*	*15.000.000*
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*3.591.934,22*	*4.276.000*	*3.910.000*	*4.010.000*	*4.100.000*	*4.200.000*	*4.300.000*
	403100 Vergnügungssteuer	*1.831.758,23*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*
	403300 Hundesteuer	*242.801,64*	*245.500*	*245.500*	*245.500*	*245.500*	*245.500*	*245.500*
	405110 Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)	*1.448.400,00*	*1.501.500*	*1.687.500*	*1.720.000*	*1.760.000*	*1.850.000*	*1.900.000*
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.964.860,00	19.981.227	21.092.570	19.125.640	19.064.640	19.186.640	19.386.640
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*17.245.836,00*	*17.878.500*	*18.634.560*	*17.000.000*	*17.500.000*	*18.000.000*	*18.500.000*
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	*2.795.472,00*	*1.300.000*	*1.300.000*	*994.000*	*688.000*	*305.000*	*0*
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*253.164,00*	*257.000*	*266.568*	*270.000*	*275.000*	*280.000*	*285.000*
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*670.388,00*	*126.000*	*300.000*	*260.000*	*0*	*0*	*0*
	416100 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*419.727*	*591.442*	*601.640*	*601.640*	*601.640*	*601.640*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***66.028.806,44***	***63.778.227***	***68.167.570***	***69.083.140***	***69.912.140***	***70.994.140***	***71.394.140***
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.351.939,17	29.690.500	29.898.612	30.971.740	31.811.740	32.716.740	33.651.740
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	*258.504,00*	*307.500*	*309.264*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	533100 Gewerbesteuerumlage	*2.964.647,17*	*2.383.000*	*2.504.348*	*1.521.740*	*1.521.740*	*1.521.740*	*1.521.740*
	534200 Regionalverbandsumlage	*26.128.788,00*	*27.000.000*	*27.085.000*	*29.150.000*	*29.990.000*	*30.895.000*	*31.830.000*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.351.939,17***	***29.690.500***	***29.898.612***	***30.971.740***	***31.811.740***	***32.716.740***	***33.651.740***
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**36.676.867,27**	**34.087.727**	**38.268.958**	**38.111.400**	**38.100.400**	**38.277.400**	**37.742.400**
20	Finanzerträge	992.001,28	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	473100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	*992.001,28*	*200.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	218.912,00	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	569100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*218.912,00*	*120.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
22	***Finanzergebnis***	***773.089,28***	***80.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**37.449.956,55**	**34.167.727**	**38.298.958**	**38.141.400**	**38.130.400**	**38.307.400**	**37.772.400**
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**37.449.956,55**	**34.167.727**	**38.298.958**	**38.141.400**	**38.130.400**	**38.307.400**	**37.772.400**

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 90 01
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.336,84	82.500	229.890	206.690	172.690	172.690	172.690
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*143.740,00*	*0*	*143.000*	*143.000*	*143.000*	*143.000*	*143.000*
	414600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*98.596,84*	*82.500*	*86.890*	*63.690*	*29.690*	*29.690*	*29.690*
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.561.877,26	3.419.500	3.619.500	3.568.500	3.517.500	3.467.500	3.417.500
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*9.880,00*	*11.500*	*11.000*	*10.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	432100 Gebühren für Rest- und Biomüll	*3.543.356,61*	*3.400.000*	*3.600.000*	*3.550.000*	*3.500.000*	*3.450.000*	*3.400.000*
	432900 Sonstige Gebühren und Entgelte	*8.640,65*	*8.000*	*8.500*	*8.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.264,96	5.014	19.614	19.614	19.614	19.614	19.614
	442300 Erstattungen von Zweckverbänden	*936,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*3.328,96*	*3.014*	*18.614*	*18.614*	*18.614*	*18.614*	*18.614*
07	sonstige ordentliche Erträge	1.727.000,00	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	452500 Konzessionsabgaben	*1.727.000,00*	*1.710.000*	*1.710.000*	*1.710.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*
10	***Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.535.479,06***	***5.217.014***	***5.579.004***	***5.504.804***	***5.409.804***	***5.359.804***	***5.309.804***
11	Personalaufwendungen	0,00	789.729	0	0	0	0	0
	507430 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Aktive	*0,00*	*789.729*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.477	13.021	13.245	13.245	13.245	13.245
	572200 Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	*0,00*	*22.477*	*13.021*	*13.245*	*13.245*	*13.245*	*13.245*
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.481.761,12	4.215.600	4.548.380	4.480.880	4.429.880	4.219.880	3.999.880
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	*3.583.985,18*	*3.416.000*	*3.639.880*	*3.589.380*	*3.539.380*	*3.489.380*	*3.439.380*
	531500 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	*861.382,42*	*761.100*	*872.000*	*855.000*	*854.000*	*694.000*	*524.000*
	531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	*24.000,00*	*26.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	532500 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*12.393,52*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.676,23	19.300	16.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*5.782,51*	*5.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	553100 Büromaterial	*39,51*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	553300 Porto und Versandkosten	*936,00*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	*201,94*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*7.768,00*	*12.000*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	556900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	*15.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	557300 Kapitalertragsteuer	*3.948,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	***Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.515.437,35***	***5.047.106***	***4.578.201***	***4.495.925***	***4.444.925***	***4.234.925***	***4.014.925***

Teilergebnisplan 2019 / 2020

Budget: 90 01
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.020.041,71**	**169.908**	**1.000.803**	**1.008.879**	**964.879**	**1.124.879**	**1.294.879**
20	Finanzerträge	63.517,22	63.500	42.700	41.700	40.700	39.700	38.700
	471700 Zinserträge von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)	*61.001,40*	*61.000*	*40.000*	*39.000*	*38.000*	*37.000*	*36.000*
	474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	*2.515,82*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.890.689,40	4.671.000	3.965.650	3.700.600	3.907.550	4.040.500	4.315.450
	561100 Zinsaufwendungen an das Land	*729,60*	*1.000*	*650*	*600*	*550*	*500*	*450*
	561700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen)	*3.889.959,80*	*4.670.000*	*3.965.000*	*3.700.000*	*3.907.000*	*4.040.000*	*4.315.000*
22	***Finanzergebnis***	***-3.827.172,18***	***-4.607.500***	***-3.922.950***	***-3.658.900***	***-3.866.850***	***-4.000.800***	***-4.276.750***
23	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.807.130,47**	**-4.437.592**	**-2.922.147**	**-2.650.021**	**-2.901.971**	**-2.875.921**	**-2.981.871**
26	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.807.130,47**	**-4.437.592**	**-2.922.147**	**-2.650.021**	**-2.901.971**	**-2.875.921**	**-2.981.871**

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).

Investitions-programm

2018 bis 2022

Investitionsprogramm Ausgabe (in TEUR)

Hhst.	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 + später	Gesamt-ausgabe bedarf
0	**Allgemeine Verwaltung**								
00100	**Stadtrat, Ortsräte, Beiräte und Ratsarbeit**								
93500	Ratsinformationssystem	65	0	5	5	5	5	0	85
02000	**Hauptamt**								
93540	Telekommunikationsanlage	374	0	0	0	0	0	0	374
93541	Telekommunikationsanlage "Rathausstraße 4/6"	14	0	0	0	0	0	0	433
94010	Austausch von aktiven Systemkomponenten	631	30	20	20	20	20	0	741
94050	Maßnahmen zum Brandschutz - Neuen Rathaus	433	0	0	0	0	0	0	433
94051	Maßnahmen zum Brandschutz - Altes Rathaus	94	0	0	0	0	0	0	0
94100	Umfassende Sanierung inklusive Elektroinstallation - Neues Rathaus	1.407	200	1.520	1.095	1.065	850	8.800	14.937
94200	Umfassende Sanierungsarbeiten - Altes Rathaus	62	0	0	0	0	0	0	0
94300	Umfassende Sanierung des ehemaligen Bürgermeisteramtes Ludweiler	70	0	0	0	0	0	0	0
05300	**Bürgerbüro**								
93530	Beschaffung eines Kassenautomaten	117	0	35	0	0	0	0	35
06000	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**								
93501	Beschaffung von Präsentationstechnik	4	0	10	10	0	0	0	24
93510	Beschaffung von Servern	538	20	30	20	20	20	0	648
93511	Beschaffung eines zentralen Speichersystems	30	10	10	10	10	10	0	80
93540	Beschaffung von Personalcomputern	694	10	10	0	0	0	0	744
93570	Beschaffung eines elektronischen Archivierungs- und Dokumentenmanagementsystems	151	10	15	15	15	15	0	221
93580	Präsentation der Stadt im Internet	75	0	10	10	10	10	0	115
93581	Elektronische Verwaltung - Digitalisierung und Zertifizierung	66	10	110	110	40	40	0	376
93582	Erwerb von Softwarelizenzen	87	10	5	5	0	0	0	107
93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	273	25	25	0	0	0	0	323
94000	Bau eines Container-Rechenzentrums im 1. Untergeschoss des Neuen Rathauses	0	0	400	20	0	0	0	420
06200	**Zentrale Beschaffungsstelle**								
93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	314	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**5.499**	**325**	**2.205**	**1.320**	**1.185**	**970**	**8.800**	**20.096**

Investitionsprogramm Ausgabe (in TEUR)

Hhst.	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 + später	Gesamt-ausgabe bedarf
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**								
13000	**Freiwillige Feuerwehr**								
93500	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF) - Ludweiler	0	0	350	0	0	0	0	350
93503	Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 20/16)	302	0	0	0	0	0	0	0
93508	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF)	37	0	0	0	0	35	0	35
93509	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF)	37	0	35	0	0	0	0	35
93518	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den Gerätehäusern	108	25	0	0	0	0	0	183
93522	Beschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF)	14	15	0	0	0	0	0	15
93523	Beschaffung einer Drehleiter mit Korb (DLK 32)	0	0	0	750	0	0	0	750
93524	Beschaffung eines Gerätewagens Gefahrgut (GW-G1)	0	0	0	0	250	0	0	250
93525	Beschaffung eines Rüstwagens (RW2) für Techn. Hilfe	0	0	0	0	0	370	0	370
93550	Ergänzung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung	373	35	49	0	0	0	0	457
93551	Beschaffung einer Wärmebildkamera	14	0	0	0	0	0	0	0
93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	273	40	23	0	0	0	0	305
94010	Aus- und Umbau der Fahrzeughalle - Feuerwehrgerätehaus Wehrden	264	0	0	0	0	0	0	0
94100	Erweiterung der Fahrzeughalle und Sanierung der Dachflächen - Feuerwehrgerätehaus Ludweiler	0	160	0	0	0	0	0	160
94110	Fertiggarage am Feuerwehrgerätehaus Fürstenhausen	0	50	0	0	0	0	0	50
94111	Fertiggarage am Feuerwehrgerätehaus Wehrden	0	45	0	0	0	0	0	45
94120	Umbau des Feuerwehrgerätehauses "Fontanestraße" (DIN 14092)	0	0	0	500	2.500	1.000	0	4.000
94130	Sanierung der Kellerräume im Feuerwehrgerätehaus Luisenthal	0	0	0	0	0	110	0	110
94150	Sanierung des Treppenhauses im Feuerwehrgerätehaus Lauterbach	0	0	0	0	0	85	0	85
94160	Sanierung Hallendach Feuerwehrgerätehaus Lauterbach	0	0	200	0	0	0	0	200
	Summe Einzelplan	**1.422**	**370**	**657**	**1.250**	**2.750**	**1.600**	**0**	**7.400**

Investitionsprogramm Ausgabe (in TEUR)

Hhst.	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 + später	Gesamt-ausgabe bedarf
2	**Schulen**								
21100	**Grundschulen Allgemein**								
93500	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	2	0	0	0	0	0	0	0
93550	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den budgetierten Grundschulen	7	5	5	5	5	5	0	32
21101	**Grundschule Bergstraße/Röchlinghöhe; Stammschule Bergstraße**								
93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	42	0	10	10	0	0	0	62
93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	36	3	3	0	0	0	0	42
94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Grundschule Bergstraße	250	750	500	0	0	0	0	1.500
94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte Sonnenschutz	0	0	25	25	0	0	0	50
96100	Herrichtung des Außengeländes im Bereich der freiwilligen Ganztagsschule	9	0	0	0	0	0	0	0
21102	**Grundschule Fürstenhausen ("Waldschule")**								
93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	58	0	15	5	0	0	0	78
93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	52	3	10	0	0	0	0	65
94030	Lehrer-WC Grundschule Fürstenhausen	0	0	0	0	0	50	0	50
94050	Maßnahmen zum Brandschutz Grundschule Waldschule Fürstenhausen	50	0	200	0	0	0	0	250
94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	0	0	15	15	0	0	0	30
21103	**Grundschule Wehrden/Geislautern; Dependance Geislautern ("Schlossparkschule")**								
93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	49	0	25	8	0	0	0	82
93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	25	3	7	0	0	0	0	35
94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Grundschule Geislautern	0	100	0	0	0	0	590	690
94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	0	0	25	25	0	0	0	50
21104	**Grundschule Haydnstraße**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5	0	0	0	0	5
93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	41	0	5	5	0	0	0	51
93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	23	3	20	0	0	0	0	46
94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	0	0	15	15	0	0	0	30
95000	Ausbau und Erweiterung der Grundschule Haydnstraße	500	6.200	0	0	0	0	0	6.700

Investitionsprogramm Ausgabe (in TEUR)

Hhst.	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 + später	Gesamt-ausgabe bedarf
21105	**Grundschule Heidstock/Luisenthal**								
93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	77	0	150	85	0	0	0	312
93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	35	3	100	0	0	0	0	138
94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Grundschule Heidstock	33	0	150	0	0	0	0	183
94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	0	0	40	30	0	0	0	70
21106	**Grundschule Bergstraße/Röchlinghöhe; Dependance Röchlinghöhe**								
93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	16	0	10	5	0	0	0	31
93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	1	3	10	0	0	0	0	14
94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Grundschule Röchling-Höhe	400	0	400	0	170	0	350	1.470
94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	0	0	12	12	0	0	0	25
21107	**Grundschule Ludweiler/Lauterbach; Dependance Lauterbach**								
93500	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	1	0	0	0	0	0	0	0
93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	5	0	15	15	0	0	0	35
93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	8	3	5	0	0	0	0	16
94300	Fassade und Sonnenschutz Grundschule Lauterbach	0	0	0	0	0	600	0	600
94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	0	0	30	20	0	0	0	50
21108	**Grundschule Ludweiler/Lauterbach; Stammschule Ludweiler**								
93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	11	0	70	70	0	0	0	151
93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	20	3	20	0	0	0	0	43
94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Grundschule Ludweiler	0	250	230	550	1.100	500	200	2.830
94200	WC-Anlage, Aufzugsanlage und Treppenstufen Grundschule Ludweiler	0	0	330	0	0	0	0	330
94400	Erneuerung der Gebäudeleittechnik Grundschule Ludweiler	10	0	90	0	0	0	0	90
94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	0	0	25	25	0	0	0	50
21110	**Grundschule Wehrden/Geislautern; Stammschule Wehrden ("Regenbogenschule")**								
93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	32	0	20	10	0	0	0	62
93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	24	3	15	0	0	0	0	42
94050	Maßnahmen zum Brandschutz Grundschule Wehrden	0	100	0	0	0	0	0	100

Investitionsprogramm Ausgabe (in TEUR)

Hhst.	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 + später	Gesamt-ausgabe bedarf
21110	**Grundschule Wehrden/Geislautern; Stammschule Wehrden ("Regenbogenschule")**								
94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	0	0	40	20	0	0	0	60
	Summe Einzelplan	**1.817**	**7.432**	**2.647**	**955**	**1.275**	**1.155**	**1.140**	**16.550**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**								
32000	**Stadtarchiv**								
93510	Beschaffung von Regalen für das neu eingerichtete Archiv im Neuen Rathaus	7	0	25	25	0	0	0	57
34000	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**								
93500	Beschaffung eines Beamers - Kulturhalle Wehrden	0	0	0	0	0	0	11	11
94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Kulturhalle Wehrden	0	0	0	10	0	0	270	280
35000	**Städtische Volkshochschule**								
93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	85	5	5	5	5	5	0	110
93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	48	2	2	0	0	0	0	52
94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Städtische Volkshochschule	340	0	0	0	0	0	0	340
94200	Fassadensanierung Altes Rathaus (VHS)	0	0	0	1.000	1.000	0	0	2.000
35200	**Stadtbibliothek**								
93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	1	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**481**	**7**	**32**	**1.040**	**1.005**	**5**	**281**	**2.850**

Investitionsprogramm Ausgabe (in TEUR)

Hhst.	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 + später	Gesamt-ausgabe bedarf
4	**Soziale Sicherung**								
43500	**Objekt Zilleichstraße 2**								
94200	Sanierung der Dachflächen	0	0	0	0	0	0	480	480
94300	Sanierung der Außenanlagen	0	0	70	0	0	0	0	70
46070	**Jugendtreffs (Hofstattstraße, Fürstenhausen und Geislautern)**								
94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Jugendtreff Hofstattstraße	30	0	0	0	0	80	0	110
46080	**Öffentliche Kinderspielplätze**								
93500	Beschaffung von Spielgeräten	624	19	40	40	0	0	0	744
94450	Kinder- , Jugendfreizeit- und Seniorenfitnesspark "Stadionstraße"	224	0	0	0	0	0	0	262
94480	Neuanlegung eines Spielplatzes im Neubaugebiet "Hirzeckberg"	30	30	0	100	0	0	0	160
94490	Neuanlage eines Spielplatzes in der Neuwaldstraße	0	0	0	0	0	0	160	160
46410	**Städtische Kindertageseinrichtung Ludweiler**								
93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	4	0	9	6	0	0	0	19
93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	25	3	10	0	0	0	0	38
94050	Maßnahmen zum Brandschutz Kindertagesstätte Ludweiler	385	0	0	0	0	0	0	385
94550	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	0	0	50	20	0	0	0	70
94600	Bau eines Sonnenschutzes	25	0	0	0	0	0	0	0
95000	Neuanlage eines Kinderspielplatzes für die Kinderkrippe	30	0	0	0	0	0	0	0
46420	**Städtische Kindertageseinrichtung Lauterbach**								
93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	101	0	15	5	0	0	0	121
93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	26	3	12	0	0	0	0	41
94500	Anbau eines vierten Gruppenraums	380	0	0	0	0	0	0	380
94550	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	0	0	40	30	0	0	0	70
94600	Bau eines Sonnenschutzes	45	0	0	0	0	0	0	19
46430	**Städtische Kindertageseinrichtung Röntgenstraße**								
93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	157	0	5	5	0	0	0	167
93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	31	3	9	0	0	0	0	43
94550	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	0	0	60	40	0	0	0	100
46440	**Städtische Kindertageseinrichtung Neues Rathaus ("KiTa Kunterbunt")**								
93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	47	0	10	5	0	0	0	62

Investitionsprogramm Ausgabe (in TEUR)

Hhst.	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 + später	Gesamt-ausgabe bedarf
46440	**Städtische Kindertageseinrichtung Neues Rathaus ("KiTa Kunterbunt")**								
93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	26	3	6	0	0	0	0	35
94100	Umfassende Sanierungsarbeiten	350	0	0	0	0	0	0	350
94550	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	0	0	35	35	0	0	0	70
46450	**Städtische Kindertageseinrichtung Schubertstraße**								
93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	66	0	15	15	0	0	0	96
93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	29	3	7	0	0	0	0	39
94550	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	0	0	50	30	0	0	0	80
46460	**Städtische Kindertageseinrichtung Haydnstraße**								
93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	157	0	10	10	0	0	0	177
93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	15	3	4	0	0	0	0	22
94000	Treppenbau zur zweiten Ebene	27	0	0	0	0	0	0	27
94150	Bau eines Gerätehauses	18	0	0	0	0	0	0	18
94550	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	0	0	30	20	0	0	0	50
94600	Bau eines Sonnenschutzes	75	0	0	0	0	0	0	51
46470	**Kindergärten und Kindertagesstätten (Freie Träger)**								
93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten für die katholische Kindertageseinrichtung St. Eligius	150	0	0	0	0	0	0	0
94100	Aus-, Umbau und Erweiterung der katholischen Kindertageseinrichtung St. Eligius	2.463	0	0	0	0	0	0	0
94200	Maßnahmen zum Brandschutz katholische Kindertagestätte "Marienhaus" in Luisenthal	90	0	0	0	0	0	0	90
94300	Bauliche Maßnahmen katholische Kindertagesstätte "Myriam"	70	0	0	0	0	0	0	70
94400	Neubau Evangelische Kindertagestätte "Rheinstraße"	1.058	1.650	1.580	0	0	0	0	4.288
98802	Investitionszuschüsse zum Krippenausbau freier Träger	741	0	0	0	0	0	0	0
98803	Investitionszuschuss zur Sanierung, Erweiterung und Schaffung von Krippenplätzen der katholischen Kindertageseinrichtung "St. Hedwig" in Wehrden	210	0	0	0	0	0	0	0
98806	Investitionszuschuss zur Sanierung, Erweiterung und Schaffung von Krippenplätzen der katholischen Kindertageseinrichtung "St. Konrad" - Hermann-Röchling-Höhe	530	0	0	0	0	0	0	530
46480	**Kindertagesstätte Geislautern/Wehrden**								
94000	Anbau eines zweiten Gruppenraums	343	0	0	0	0	0	0	343
	Summe Einzelplan	**8.582**	**1.717**	**2.067**	**361**	**0**	**80**	**640**	**9.837**

Investitionsprogramm Ausgabe (in TEUR)

Hhst.	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 + später	Gesamt-ausgabe bedarf
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
56000	**Sportplätze**								
93510	Beschaffung eines Kompakttraktors und eines Großflächenmähers	18	0	45	0	0	0	0	63
94010	Sanierung der Tribüne im Hermann-Neuberger-Stadion	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
94500	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Heidstock	0	0	0	0	0	0	130	130
94501	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Röchling-Höhe	0	0	0	0	0	0	140	140
94502	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Luisenthal	0	0	0	0	0	0	250	250
94503	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Fenne	0	0	0	0	0	0	280	280
94504	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Wehrden	0	0	0	0	0	0	150	150
94505	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Ludweiler	0	0	0	0	0	0	190	190
56200	**Sporthallen**								
93500	Ersatzbeschaffung von Mobiliar - Hermann-Neuberger-Halle	1	0	100	100	100	100	0	400
94050	Maßnahmen zum Brandschutz - Hermann-Neuberger-Halle	234	0	0	0	0	0	0	234
94150	Umfassende Sanierungsarbeiten Hermann-Neuberger-Halle	0	480	240	0	0	0	1.325	2.045
94250	Grundlegende Sanierung der Lüftungsanlage - Hermann-Neuberger-Halle	0	100	0	0	0	0	0	100
94300	Ersatzbeschaffung einer Basketballkorbanlage - Hermann-Neuberger-Halle	0	0	30	0	0	0	0	30
56300	**Lauterbachhalle**								
94000	Sanierung der Prallwände Lauterbachhalle	0	0	0	0	0	0	120	120
56500	**Turnhallen**								
94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Sporthalle "Saarstraße"	0	0	250	0	100	0	150	500
94200	Barrierefreier Zugang Turnhalle Luisenthal	0	0	40	0	0	0	0	40
57000	**Raimund-Durand-Bad**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10	0	0	0	0	10
94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Stadtbad	0	0	1.960	1.970	2.200	2.420	2.900	11.450
57200	**Freibad**								
94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Freibad	0	0	305	24	8	4	600	941
58000	**Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen, Gärtnerei**								
93500	Beschaffung von Fahrzeugen	1.415	60	0	140	0	0	0	1.665
93510	Beschaffung von Maschinen und Geräten	192	0	0	0	0	0	0	262
93520	Beschaffung von Containern (Grünschnitt)	82	11	11	11	0	0	0	115

Investitionsprogramm Ausgabe (in TEUR)

Hhst.	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 + später	Gesamt-ausgabe bedarf
58000	**Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen, Gärtnerei**								
94160	Bau einer neuen Grünanlage "Bouser Weg"	0	0	0	35	0	0	0	35
	Summe Einzelplan	**1.942**	**651**	**2.991**	**2.280**	**2.408**	**2.524**	**9.235**	**22.150**

Investitionsprogramm Ausgabe (in TEUR)

Hhst.	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 + später	Gesamt-ausgabe bedarf
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
60000	**Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement**								
93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	4	10	5	0	0	0	0	25
93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	15	0	0	0	0	0	0	15
94000	Sanierung AK Saarstraße	0	0	0	800	800	0	0	1.600
61200	**Vermessung und Geoinformation**								
93530	Browsergestütztes Geo-Informationssystem	80	0	5	5	5	5	0	100
61500	**Stadtsanierung, Stadtentwicklung**								
93200	Erwerb des Gebäudes "Rathausstraße 4/6"	447	0	0	0	0	0	0	0
93210	Stadtumbau West - Innenstadt (Regelprogramm)	6.996	525	270	240	25	0	0	8.056
94030	Ordnungsmaßnahmen (Bundes- und Landesprogramm)	161	49	49	49	49	49	0	99
95001	Stadtumbau West - Fürstenhausen	1.594	0	150	505	425	0	0	2.674
95003	"Soziale Stadt" - Nördliche Innenstadt (Bundes- und Landesprogramm der Städtebauförderung)	840	810	560	72	96	0	2.862	5.240
63000	**Gemeindestraßen**								
96060	Bauliche Innengestaltung des Kreisverkehrsplatzes "Poststraße/Rathausstraße" (unter der Bundesstraße B 51)	674	0	0	60	0	0	0	734
96080	Bachdurchlass "Alter Spitteler Weg" - Lauterbach	33	0	0	0	140	0	0	173
96400	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (12. Bauabschnitt)	395	0	0	0	0	0	0	395
96410	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (13. Bauabschnitt)	0	0	410	0	0	0	0	410
96420	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (14. Bauabschnitt)	0	0	0	260	0	0	0	260
96462	Umbau der "Kurt-Nagel-Straße/Grabenstraße"	0	0	250	0	0	0	0	250
96463	Neuanlegung einer Parkbucht in der "Püttlinger Straße" an der Haydnschule	0	0	60	0	0	0	0	60
96464	Ausbau der Straße "Zum Wasserwerk"	0	0	0	0	0	0	350	350
96465	Ausbau der Straße "Schwarzer Weg"	0	0	0	0	0	0	385	385
96466	Bau eines Radweges von der Saar entlang der "Karolinger Straße" bis zur Aral-Tankstelle	0	0	45	0	0	0	0	45
96470	Behindertengerechter Ausbau des Fußweges "Am Hammergraben"	68	0	0	0	0	0	0	0
96520	Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 1. Bauabschnitt	1.260	0	0	0	700	0	0	1.960
96521	Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 2. Bauabschnitt	0	0	0	0	400	0	0	400
96533	Grundlegende Sanierung der Brücke "Moselstraße" über die ehemalige Bahnstrecke	350	0	165	0	0	0	0	515
96535	Erneuerung der Brücke "Wildpark"	0	0	0	50	350	0	0	400
96538	Grundlegende Sanierung der Brücke "Buröther Straße"	0	65	0	0	0	0	0	65

Investitionsprogramm Ausgabe (in TEUR)

Hhst.	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 + später	Gesamt-ausgabe bedarf
63000	**Gemeindestraßen**								
96570	Verkehrsberuhigung in den Stadtteilen	208	0	100	100	100	100	100	400
96572	Verkehrsberuhigung in der Kreuzwaldstraße	0	0	0	200	0	0	0	200
96630	Ausbau der "Viktoriastraße"	40	0	0	0	40	260	0	340
96631	Erneuerung der Straße und Gehwege "Schulstraße"	0	240	0	0	0	0	0	240
96635	Ausbau der Gehwege "Kurt-Schumacher-Straße"	0	0	0	0	110	0	0	110
96637	Ausbau der Gehwege "Kloppwaldstraße"	0	60	20	0	0	0	0	80
96638	Sanierung der Straße und Ausbau der Gehwege "Hostenbacher Straße" (oberer Teil)	0	30	0	0	30	120	0	180
96639	Ausbau der Gehwege "Lorenzstraße"	0	150	0	0	0	0	0	150
96640	Ausbau des Gehwegs "Altenkessler Straße" (Bahnunterführung)	0	100	0	0	0	0	0	100
96641	Ausbau der Gehwege "In der Pottaschdell"	0	0	0	0	200	0	0	200
96642	Bau eines Gehweges von "In der Pottaschdell" bis "Gerhardstraße"	0	0	0	0	60	0	0	60
96643	Ausbau der Gehwege "Langwiesstraße"	0	0	0	0	90	0	0	90
96644	Ausbau der Gehwege "Am Hasseleich"	0	0	50	70	0	0	0	120
96645	Ausbau der Gehwege "Sofienstraße"	0	0	0	0	100	0	0	100
96646	Ausbau der Gehwege "Im Ehrengrund"	0	0	0	0	25	110	0	135
96647	Ausbau der Gehwege "Eberbachstraße"	0	0	0	0	20	90	0	110
96648	Ausbau der Gehwege "Warndtstraße"	0	0	0	0	0	300	0	300
96649	Ausbau der Gehwege "Am Dietrichsberg"	0	0	0	0	480	0	0	480
96650	Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludweilerstraße"	0	0	0	25	0	0	0	25
96651	Ausbau der Gehwege "Händelstraße"	0	0	0	0	20	80	0	100
96652	Erneuerung des Verbindungsweges von "Hahnenkopfstraße" nach "Spatzenhübel"	0	0	0	60	0	0	0	60
96653	Ausbau der Gehwege "Köhlerstraße"	0	0	0	0	410	0	0	410
96680	Neubaugebiet "Dünkelacker"	520	0	0	40	360	0	0	400
96685	Neubaugebiet "Im Wäldchen" - Endausbau	0	0	0	0	30	200	0	230
96742	Ausbau der Gehwege in der "Saarbrücker Straße" - zwischen Bahnhof Fürstenhausen und Stangenmühle	0	0	0	0	0	35	265	300
96743	Ausbau der Gehwege "Saarbrücker Straße" (zwischen Karolinger Straße und Apotheke)	0	0	0	0	50	106	0	156
96872	Ausbau der Gehwege "Dünkelacker"	0	0	0	0	40	0	0	40
96900	Endausbau der Straße "Im Finken"	100	0	0	0	20	120	0	240
67000	**Straßenbeleuchtung**								
94000	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	880	100	310	310	0	0	0	1.730
94100	Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Altbaugebieten	558	0	0	0	0	0	0	0
94250	Erschließungsgebiet "Hinter der Höll"	9	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ausgabe (in TEUR)

Hhst.	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 + später	Gesamt-ausgabe bedarf
68000	**City-Tiefgarage**								
93500	Beschaffung eines Parkabfertigungssystems	0	0	90	0	0	0	0	90
94000	Grundlegende Sanierung der City-Tiefgarage	145	700	0	0	0	0	200	900
69000	**Wasserläufe, Wasserbau**								
95100	Neugestaltung der Ufereinfassung und Spundwände am Rehbruchweiher	0	0	0	25	125	0	0	150
96020	Umsetzung der Lauterbachstudie mit Neubau von Stegen	70	70	0	0	0	100	90	330
	Summe Einzelplan	**15.447**	**2.909**	**2.539**	**2.871**	**5.300**	**1.675**	**4.252**	**32.767**

Investitionsprogramm Ausgabe (in TEUR)

Hhst.	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 + später	Gesamt-ausgabe bedarf
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**								
72100	**Kompostierungsanlage**								
93530	Beschaffung einer Siebanlage	0	55	55	55	0	0	0	165
75000	**Friedhöfe**								
93510	Beschaffung von Fahrzeugen	291	0	40	24	0	0	0	381
93550	Beschaffung von Grabverbauelementen	142	8	10	10	0	0	0	170
93570	Beschaffung von Urnenstelen für verschiedene Friedhöfe	114	20	30	30	0	0	0	214
94160	Bau von Schöpfbrunnenanlagen	125	5	10	10	0	0	0	150
94225	Sanierung der Einfriedungsmauer - Friedhof Luisenthal	0	0	0	40	0	0	0	40
94241	Bau einer Schrankenanlage an der Zufahrt zum Waldparkplatz (Waldfriedhof)	0	0	0	30	0	0	0	30
94390	Umgestaltung des Denkmalplatzes "Alter Friedhof Ludweiler"	302	0	20	70	0	0	0	392
94600	Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Waldfriedhof	0	0	40	0	0	0	240	280
94610	Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Fürstenhausen	0	0	30	0	0	0	0	30
77000	**Fuhrpark**								
93500	Beschaffung von Fahrzeugen	830	35	145	0	0	0	0	1.010
94100	Umfassende Sanierungsarbeiten am Fuhrparkgebäude Geislautern	0	0	100	0	0	0	0	100
77100	**Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)**								
93542	Beschaffung von Maschinen und Geräten - Fachdienst 42 - Betrieb öffentliche Einrichtungen	125	20	20	20	0	0	0	185
93543	Beschaffung von Maschinen und Geräten - Fachdienst 43 - Öffentliches Grün und Friedhöfe	260	25	25	25	0	0	0	345
93842	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto) - Fachdienst 42	125	20	20	0	0	0	0	165
93843	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto) - Fachdienst 43	166	20	20	0	0	0	0	208
79000	**Tourismusförderung**								
96000	Errichtung von baulichen Anlagen	55	0	0	0	0	0	0	55
79100	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
93200	Grunderwerb zur Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 1. BA -	0	0	700	0	0	0	0	700
93500	Ergänzung der Stadtbeleuchtung	95	15	0	0	0	0	0	111
95100	Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes - SLR II - 1. Bauabschnitt	0	300	400	1.040	1.040	0	0	2.780
95110	Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes - SLR II - 2. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	9.000	0	9.000

Investitionsprogramm Ausgabe (in TEUR)

Hhst.	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 + später	Gesamt-ausgabe bedarf
	Summe Einzelplan	**2.630**	**523**	**1.665**	**1.354**	**1.040**	**9.000**	**240**	**16.511**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**								
85500	**Stadtwald**								
93500	Beschaffung von Maschinen und Geräten	86	5	5	5	5	5	0	111
93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	31	4	4	0	0	0	0	39
96000	Neu- und Ausbau von Forstwegen	52	10	10	10	10	10	0	102
88000	**Allgemeines Grundvermögen**								
93200	Grundstückserwerb und Nebenkosten	2.405	30	30	30	30	30	0	2.555
	Summe Einzelplan	**2.574**	**49**	**49**	**45**	**45**	**45**	**0**	**2.807**

Investitionsprogramm Ausgabe (in TEUR)

Hhst.	Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 + später	Gesamt-ausgabe bedarf
	Einzelplan	0	5.499	325	2.205	1.320	1.185	970	8.800	20.096
	Einzelplan	1	1.421	370	657	1.250	2.750	1.600	0	7.400
	Einzelplan	2	1.813	7.432	2.647	955	1.275	1.155	1.140	16.550
	Einzelplan	3	481	7	32	1.040	1.005	5	281	2.850
	Einzelplan	4	8.582	1.717	2.067	361	0	80	640	9.837
	Einzelplan	5	1.942	651	2.991	2.280	2.408	2.524	9.235	22.150
	Einzelplan	6	15.447	2.909	2.539	2.871	5.300	1.675	4.252	32.767
	Einzelplan	7	2.628	523	1.665	1.354	1.040	9.000	240	16.511
	Einzelplan	8	2.574	49	49	45	45	45	0	2.807
	Gesamtsumme		40.394	13.983	14.852	11.476	15.008	17.054	24.588	130.968

2019 - 2020

Produkte

und

Leistungen

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Produkt 11.01.01

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

verantwortlich
Herr Hans-Dieter Mink, 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
Kommunalselbstverwaltungsgesetz (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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Produkt 11.02.01

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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 Roswitha Spaniol, Tel.: 13-2234
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 Kommunalselbstverwaltungsgesetz
Saarländisches Landesgleichstellungsgesetz
Dienstanweisung für die Frauenbeauftragte

Zielgruppe
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Mädchen und Frauen
Soziale Einrichtungen und Träger

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Verwaltungsleitung

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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 Frank Bessoth, Tel.: 13-2072

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 SBG IX obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden
Organisation und Durchführung von Wahlen der Vertrauensleute

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch IX (SBG IX)
Wahlordnung Schwerbehindertenvertretung (SchwVWO)

Zielgruppe
Schwerbehinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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 12

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Produkt 11.05.02

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

verantwortlich
Herr Martin Hewener, Tel. 13-2224
Zentrale Vergabestelle

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Produkt 11.05.05

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

verantwortlich
Herr Horst Mathieu, Tel.: 13-2215
Fachdienst 11

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

Auftragsgrundlage
Anforderungen der Verwaltungsleitung und/oder Fachbereiche
Fachgesetze

Zielgruppe
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Verwaltungsleitung
Fachbereiche der Stadtverwaltung
Öffentlichkeit

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

Leistung
11.05.05.03 Rechtsberatung und -unterstützung

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Leistung 11.05.05.03

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.05**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.05.05**	Sonstige zentrale Dienstleistungen
Leistung	**11.05.05.03**	Rechtsberatung und -unterstützung

verantwortlich
Herr Stefan Forster, Tel.: 13-2210
Fachbereich 1

Beschreibung
Beratung der Verwaltungsspitze und des Fachbereiches 1
Rechtliche Unterstützung des Fachbereiches 1 in deren Verfahren und Aufgaben durch Gutachten, Stellungnahmen, Schriftsätze u.a.
Vertretung der Stadt in Prozessen
Städtische Satzungen, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften
Vertragsgestaltungen

Auftragsgrundlage
§ 54 Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)

Zielgruppe
Verwaltungsleitung
Fachbereich 1

Ziele
Rechtlich korrektes Verwaltungshandeln und -verfahren

Produkt 11.06.01

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

verantwortlich
Herr Uwe Peter Grieger, 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
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler
Öffentlichkeit

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Produkt 11.07.01

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
Bewerberauswahlverfahren
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
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Verwaltungsleitung
Fachbereiche der Stadtverwaltung

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Verwaltungsleitung
Fachbereiche der Stadtverwaltung
Externe Fachbehörden

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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 und Herr Stefan Noack, Tel.: 13-2223
Fachdienst 15

Beschreibung
Erstellung des Jahresabschlusses, bestehend aus Finanz-, Ergebnis- und Vermögensrechnung (Bilanz) einschließlich Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten
Erstellung des Anhanges 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
Kommunalselbstverwaltungsgesetz (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 12

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
Kommunalselbstverwaltungsgesetz (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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Produkt 11.08.03

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

verantwortlich
Herr Markus Unsöld, Tel. 13-2262
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

Leistung

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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 Christiane Heiser, Tel. 13-2282
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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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 Roswitha Degen, 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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Verwaltungsleitung
Fachbereiche der Stadtverwaltung
Externe Fachbehörden

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Produkt 11.10.01

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

verantwortlich
Herr Timmm Mathis, Tel.: 13-2240
Fachdienst 31

Beschreibung
Beratung der Verwaltungsspitze und der Fachbereiche 2 bis 4
Rechtliche Unterstützung der Fachbereiche 2 bis 4 in deren Verfahren und Aufgaben durch Gutachten, Stellungnahmen, Schriftsätze u.a.
Bearbeitung der Widerspruchsverfahren der Fachbereiche 2 bis 4
Vertretung der Stadt in Prozessen, insbesondere Verwaltungsgerichtsverfahren (für die FB 2 bis 4)
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
Unternehmen und Freiberufler
Verwaltungsleitung
Fachbereiche der Stadtverwaltung
Einwohnerinnen und Einwohner der Region und der Grenzregion

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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
Bürgerinnen und Bürger
Fachbereiche der Stadtverwaltung
Externe Fachbehörden

Ziele
Sicherstellung eines wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Versicherungsschutzes
Bürgernahe Rechtspflege

Zuständiger Fachausschuss
Hauptausschuss

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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 Hans-Günter Grasmann, Tel.: 13-2226
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 gem. 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)
Vergabe und Vertragsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - (VOL)
Vergaberechtsänderungsgesetz (VgRÄG)
Vergabeverordnung (VgV)
Vergabegrundsätze
Verordnungen und Richtlinien der Bundesregierung
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
Verdingungsordnung für Freischaffende (VOF)

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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"

Sicherstellung der gesetzlich verankerten Unabhängigkeit und Weisungsungebundenheit im Rahmen der Prüfungsaufgaben

Zuständiger Fachausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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

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

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
Sicherstellung einer artgerechten Tierhaltung und Versorgung von Tieren in Notsituationen
Würdevolle Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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

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 Manuela Maas, 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
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler
Externe Fachbehörden

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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 Manuela Maas, 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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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
Herr Helmut Godsch, Tel.: 13-2241
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
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler
Externe Fachbehörden

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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 Manuela Maas, Tel.: 13-2301
Fachdienst 32

Beschreibung
Abgabe von Stellungnahmen zu beabsichtigten Sprengungen
Abgabe von Stellungnahmen zu Sprengstofferlaubnisscheinen
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
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler
Externe Fachbehörden

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 Brigitte Kölbl, Tel.: 13-2025
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)
Kommunalselbstverwaltungsgesetz (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 Manuela Maas, 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
Bürgerinnen und Bürger
Externe Fachbehörden

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
Frau Manuela Maas, Tel.: 13-2301
Fachdienst 32

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

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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

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 Meldeketten
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
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler
Fachbereiche der Stadtverwaltung
Externe Fachbehörden

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

Leistung 12.02.01.02

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
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler
Externe Fachbehörden

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 Scheid, 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
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler
Externe Fachbehörden

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 Scheid, 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 Kühlschrankplaketten

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

Leistung 12.02.01.05

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 Scheid, 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
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler
Externe Fachbehörden

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Produkt 12.02.04

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

verantwortlich
Herr Reinhard Schäffner, Tel.: 13-2246
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
Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger
Externe Fachbehörden
Deutsche Bürgerinnen und Bürger

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

Leistung 12.02.04.01

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

verantwortlich
Herr Reinhard Schäffner, Tel.: 13-2246
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 Vaterschaftsanerkenntnissen
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
Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger
Deutsche Bürgerinnen und Bürger

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 vorsprechenden Bürgerinnen und Bürger

Zuständiger Fachausschuss
Hauptausschuss

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Leistung 12.02.04.02

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, Kirchenaustritte

verantwortlich
Herr Reinhard Schäffner, Tel.: 13-2246
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 Kirchenaustrittserklärungen

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

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger
Externe Fachbehörden

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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 Horst Mathieu, Tel.: 13-2215
Fachdienst 11

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

Auftragsgrundlage
Kommunalwahlordnung
Kommunalwahlgesetz
Kommunalselbstverwaltungsgesetz
Bundeswahlordnung
Bundeswahlgesetz
Europawahlordnung
Europawahlgesetz

Zielgruppe
Öffentlichkeit
Parteien
Wählervereinigungen
Wahlberechtigte

Ziele
Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze
Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen

Zuständiger Fachausschuss
Hauptausschuss

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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

Leistung 12.20.01.01

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

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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

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

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler
Fachbereiche der Stadtverwaltung

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Produkt 21.01.01

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 Ganztagsschule
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 Ganztagsschule 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
Grundschülerinnen und -schüler
Eltern und Erziehungsberechtigte

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

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Produkt 25.01.07

Produktbereich	**25**	Kultur
Produktgruppe	**25.01**	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	**25.01.07**	Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich
Herr Karl-Heinz Schäffner, 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")

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Produkt 25.04.01

Produktbereich	**25**	Kultur
Produktgruppe	**25.04**	Volkshochschule
Produkt	**25.04.01**	Volkshochschule

verantwortlich
Herr Karl-Heinz Schäffner, 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)

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Produkt 25.06.01

Produktbereich	**25**	Kultur
Produktgruppe	**25.06**	Bibliothek
Produkt	**25.06.01**	Stadtbibliothek

verantwortlich
Herr Karl-Heinz Schäffner, 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
Bürgerinnen und Bürger
Grundschülerinnen und -schüler
Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger
Kinder und Jugendliche
Öffentlichkeit

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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 Jürgen Manz, Tel.: 13-2600
Fachbereich 2

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 Asylbewern und Flüchtlingen

Zuständiger Fachausschuss
Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Produkt 35.10.04

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

verantwortlich
Herr Reinhard Schäffner, Tel.: 13-2246
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; Kaptiel 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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Produkt 36.10.01

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)

Ziele

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Produkt 36.10.01

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

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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
Kinder und Jugendliche
Eltern und Erziehungsberechtigte

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Produkt 42.10.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.10**	Förderung des Sports
Produkt	**42.10.01**	Sportförderung

verantwortlich
Herr Michael Bauer, Tel.: 13-2430
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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Produkt 42.40.01

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

verantwortlich
Herr Rainer Scheidhauer, Tel.13-2503
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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Produkt 42.40.02

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.40**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42.40.02**	Bäder

verantwortlich
Herr Rainer Scheidhauer, Tel. 13-2503
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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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 Ludwin Scherer, Tel.: 13-2463
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
BImSchG (Bundes-Immissions-Schutz-Gesetz)
KSVG (Kommunalselbstverwaltungsgesetz)
FFH (Fauna-/Flora-/Habitatrichtlinie)

Zielgruppe

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

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

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

verantwortlich
Herr Ludwin Scherer, Tel.: 13-2463
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 Stadtumbaumaßnahmen (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
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler
Externe Fachbehörden

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)

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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

Leistung 51.10.01.02

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 Ludwin Scherer, Tel.: 13-2463
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
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler
Externe Fachbehörden

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

Leistung 51.10.01.03

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 Ludwin Scherer, Tel.: 13-2463
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)
UVPG (Umwelt-Verträglichkeits-Prüfungs-Gesetz)
Ratsbeschlüsse

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

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Produkt 51.10.02

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

verantwortlich
Herr Rainer Scheidhauer, 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
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler
Fachbereiche der Stadtverwaltung
Externe Fachbehörden

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

Beschreibung
Die Beschreibungen sind in den zum Produkt gehörenden Leistungen aufgeführt.

Zur Kennzahl 40470300:
Die starkte 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 (VVLIKA)
Saarländische Grundbuchordnung (GBO)
Landesbauordnung (LBO)
Besonderes Gebührenverzeichnis der Vermessungsverwaltung (GebVerzVerm)
HOAI
KSVG

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler
Verwaltungsleitung
Fachbereiche der Stadtverwaltung

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

Leistung 51.20.01.01

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 SVermKatG und LBO)

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

Beschreibung
Katastervermessungen nach § 3 (2) des SVermKatG 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 SVermKatG
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 Umlegungen und Grenzregelungen im Sinne des § 45 ff des BauGB
Vertretung der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses im Rathaus
Organisation und Vorbereitung der Umlegungssitzungen, Veröffentlichungen und Bürgeranhörungen
Verwaltung und Sicherung abgeschlossener Umlegungsverfahren

Auftragsgrundlage
Saarländisches Vermessungs- und Katastergesetz (SVermKatG)
Verwaltungsvorschrift Liegenschaftskataster (VVLIKA)
Saarländische Grundbuchordnung (GBO)
Landesbauordnung (LBO)
Besonderes Gebührenverzeichnis der Vermessungsverwaltung (GebVerzVerm)

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler
Fachbereiche der Stadtverwaltung

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Leistung 51.20.01.03

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 Entferungsangaben
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
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler
Fachbereiche der Stadtverwaltung

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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

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
Bürgerinnen und Bürger
Verwaltungsleitung

Ziele
- Aufbau eines intranet- und internetfähigen Geoinformationssystems
- Schaffung eines Zuganges zu stadteigenen 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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Produkt 52.10.01

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

verantwortlich
Herr Anton Fery, Tel.: 13-2577
Fachdienst 35

Beschreibung
Baugenehmigungsverfahren, Vorbescheidsverfahren, Kenntnisgabeverfahren, Freistellungsverfahren
Stellungnahme zu Bauvorhaben in andereren 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
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler
Externe Fachbehörden

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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.

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Produkt 53.30.01

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.30**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01**	Wasserversorgung (Wasserzweckverband Warndt)

verantwortlich
Herr Dietmar Fries, Tel.: 13-2267
Fachdienst 15

Beschreibung
Zu diesem Produkt werden die Zahlungsbeziehungen zwischen der Stadt Völklingen und dem Wasserzweckverband Warndt ausgewiesen.

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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).

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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.

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Produkt 53.80.01

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.80**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.01**	Sondervermögen Abwasserbeseitigung

verantwortlich
Herr Dietmar Fries, Tel.: 13-2267
Fachdienst 15

Beschreibung
Zu diesem Produkt werden die Zahlungsbeziehungen zwischen dem städtischen Haushalt und dem Sondervermögen Abwasserbeseitigung ausgewiesen (insbesondere Personal- und Verwaltungskostenerstattungen).

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Produkt 54.10.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen

verantwortlich
Herr Manfred Preuß, Tel.: 13-2542
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
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler
Touristen
Öffentlichkeit
Haus- und Grundstückseigentümer

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Produkt 54.30.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	**54.30**	Landesstraßen
Produkt	**54.30.01**	Landesstraßen

verantwortlich
Herr Manfred Preuß, Tel.: 13-2542
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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Produkt 54.40.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	**54.40**	Bundesstraßen
Produkt	**54.40.01**	Bundesstraßen

verantwortlich
Herr Manfred Preuß, Tel.: 13-2542
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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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 Manfred Preuß, Tel.: 13-2542
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
Bürgerinnen und Bürger
Touristen

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

Produkt 54.70.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	**54.70**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**54.70.01**	Öffentlicher Personennahverkehr

verantwortlich
Herr Markus Otto, Tel.: 13-2216
Fachdienst 12

Beschreibung
Die Stadt Völklingen ist Aufgabenträger für den Ortsverkehr in Völklingen gemäß dem saarländischen ÖPNV-Gesetz.

Auftragsgrundlage
§ 5 Absatz 3 ÖPNVG

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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
Bürgerinnen und Bürger
Kinder und Jugendliche
Touristen

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
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Touristen

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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 Manfred Preuß, Tel.: 13-2542
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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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
Fachdienst 25

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
Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler
Öffentlichkeit
Existenzgründer

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/Föderung 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
Fachdienst 25

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
Vereine und Verbände
Unternehmen und Freiberufler
Öffentlichkeit

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
Fachdienst 25

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
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände
Touristen
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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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 Rainer Scheidhauer, Tel.13-2503
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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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 Waschhalle

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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 gesetzliche 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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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
Fachdienst 25

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
Unternehmen und Freiberufler
Touristen

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

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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 (KFAG)

Saarländisches Krankenhausgesetz (SKHG; § 42)

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Unternehmen und Freiberufler
Externe Fachbehörden

Mittelstadt Völklingen
Kernhaushalt

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 Stadtsparkasse Völklingen und zu sonstigen Beteiligungen, soweit hierfür keine gesonderten Kostenträger/Produkte existieren.

2019-2020

Anlagen

- *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 über die Verpflichtungsermächtigungen*

- *Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres*

- *Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen - produktorientierter Haushaltsquerschnitt*

- *Übersicht der Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen - produktorientierter Haushaltsquerschnitt*

- *Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals*

- *Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen*

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 01.01.2017	+	13.562.146 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-	6.803.829 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		4.668.331 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2017	+	11.426.648 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		3.623.970 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.244.222 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.294.840 €
(-) übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.064.178 €
(-) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionkredit höher anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.	+	230.662 €

Anmerkung: Finanzmittel und Salden sind mit dem jeweiligen Vorzeichen zu versehen, ansonsten sind positive Zahlen ohne Vorzeichen einzugeben,

Anmerkung zum Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2017:
Übertrag Kernhaushalt aus 2016 = 7.862.970 € zzgl. Gesamtbetrag der Ermächtigungsübertragungen aus Wiplan GGM = 9.380.307 EUR
abzügl. noch zu erwartende Zuschüsse aus Wiplan GGM = 3.681.131,00 EUR

Anlage zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHVO

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr 2)				
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	5
2018	1.370.000	0	0	0	0
2019	0	1.590.000	0	0	0
2020	0	0	5.040.000	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe	**1.370.000**	**1.590.000**	**5.040.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich:					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	10.393.929	6.723.607	10.499.001	10.112.000	

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 2019 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 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	64.298	54.210
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt restliche Darlehen	83.635.042	96.245.410
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung siehe Vorbericht Punkt 3.5:	88.000.000	101.406.711
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Schätzwert	1.424.499	1.500.000
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Schätzwert	1.182.241	30.000
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten Schätzwert	8.473.076	2.516.000
Summe aller Verbindlichkeiten	**182.779.156**	**201.752.331**

Übersicht der Erträge und Aufwendungen 2019 nach Produktbereichen (Produktorientierter Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Absatz 7 KommHVO)

	16 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20 + Finanzerträge	22 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Summe
Bereich							
11	783.008	-1.472.197	-11.581.167	7.000	-11.574.167		**-23.837.523**
12	1.667.105	-705.739	-3.174.441		-3.174.441	4.000	**-5.383.516**
21	369.316	-435.729	-3.143.523		-3.143.523		**-6.353.459**
25	812.021	-260.372	-957.356	2.500	-954.856		**-1.358.063**
31	510.010	-472.048	-145.630		-145.630		**-253.298**
33	10.300		-75.175		-75.175		**-140.050**
36	3.917.701	-169.296	-3.831.281		-3.831.281		**-3.914.157**
41			-309.264		-309.264		**-618.528**
42	657.036	-122.574	-2.302.209		-2.302.209		**-4.069.956**
51	562.783	-170.774	-2.203.574		-2.203.574		**-4.015.139**
52	103.500	-12.160	-555.386		-555.386		**-1.019.432**
53	6.143.215	-31.000	2.438.238		2.438.238		**10.988.691**
54	1.983.461	-247.653	-8.470.851		-8.470.851	5.000	**-15.200.894**
55	1.180.541	-78.412	-276.121		-276.121		**549.887**
57	417.454	-512.668	-8.591.121		-8.591.121	5.200.000	**-12.077.456**
61	67.962.960		38.373.612	220.200	34.478.162		**141.034.934**
		-9.700	-9.700		-9.700		**-29.100**
Summe	**87.080.411**	**-4.700.322**	**-4.814.949**	**229.700**	**-8.700.899**	**5.209.000**	**74.302.941**

Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen 2019 nach Produktbereichen (Produktorientierter Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Absatz 7 KommHVO)

Bereich	9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	36,2 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
11	685.932	-11.258.153	2.870.238	-9.155.000				
12	1.576.200	-4.564.751	155.000	-492.000				
21	155.700	-2.749.516		-743.000				
25	792.800	-1.662.385		-32.000				
31	510.000	-638.130						
33	10.300	-85.475						
36	3.783.972	-7.361.174		-377.500				
41		-309.264						
42	621.000	-2.128.574						
51	374.802	-2.690.764	732.333	-1.779.000				
52	103.500	-658.886						
53	6.140.138	-3.904.100		-55.000				
54	588.700	-7.690.836	489.000	-1.410.000				
55	1.170.409	-4.034.094	13.000	-180.000				
57	5.487.850	-8.383.568	200.000	-630.000				
61	67.591.718	-33.704.998			10.393.929	-3.270.050	5.511.397	12.635.276
		-9.700						
Summe	**89.593.021**	**-91.834.368**	**4.459.571**	**-14.853.500**	**10.393.929**	**-3.270.050**	**5.511.397**	**12.635.276**

Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen 2019 nach Produktbereichen (Produktorientierter Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Absatz 7 KommHVO)

Bereich	Summe
11	-16.856.983
12	-3.325.551
21	-3.336.816
25	-901.585
31	-128.130
33	-75.175
36	-3.954.702
41	-309.264
42	-1.507.574
51	-3.362.629
52	-555.386
53	2.181.038
54	-8.023.136
55	-3.030.685
57	-3.325.718
61	59.157.272
	-9.700
Summe	12.635.276

Übersicht der Erträge und Aufwendungen 2020 nach Produktbereichen (Produktorientierter Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Absatz 7 KommHVO)

Bereich	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	- sonstige ordentliche Aufwendungen	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	+ Finanzerträge	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Summe
11	784.232	-1.493.715	-12.400.160	7.000	-12.393.160		-25.495.803
12	1.635.856	-593.402	-3.444.862		-3.444.862	4.000	-5.843.270
21	384.490	-424.391	-3.213.326		-3.213.326		-6.466.553
25	750.447	-248.816	-961.470	2.500	-958.970		-1.416.309
31	470.010	-472.160	-187.356		-187.356		-376.862
33	10.300		-75.175		-75.175		-140.050
36	3.932.303	-171.805	-4.191.715		-4.191.715		-4.622.932
41			-300.000		-300.000		-600.000
42	630.447	-123.941	-2.600.749		-2.600.749		-4.694.992
51	566.137	-191.410	-2.313.921		-2.313.921		-4.253.115
52	103.500	-12.223	-555.979		-555.979		-1.020.681
53	6.083.031	-16.003	2.443.034		2.443.034		10.953.096
54	2.008.318	-241.244	-8.577.783		-8.577.783	5.000	-15.383.492
55	1.180.718	-78.725	-308.216		-308.216		485.561
57	419.996	-512.256	-8.805.718		-8.805.718	5.200.000	-12.503.696
61	68.894.830		38.223.090	219.200	34.591.690		141.928.810
		-9.700	-9.700		-9.700		-29.100
Summe	**87.854.615**	**-4.589.791**	**-7.280.006**	**228.700**	**-10.901.906**	**5.209.000**	**70.520.612**

Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen 2020 nach Produktbereichen (Produktorientierter Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Absatz 7 KommHVO)

Bereich	9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	36,2 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
11	684.742	-12.056.617	3.068.726	-6.274.000				
12	1.543.200	-4.795.278	300.000	-750.000				
21	166.700	-2.818.985		-405.500				
25	730.800	-1.602.810		-30.000				
31	470.000	-639.513						
33	10.300	-85.475						
36	3.795.972	-7.728.638		-221.000				
41		-300.000						
42	591.000	-2.380.541						
51	374.802	-2.802.689	623.667	-901.000				
52	103.500	-659.479						
53	6.079.893	-3.739.103		-55.000				
54	588.700	-7.848.097	195.000	-1.175.000				
55	1.170.409	-4.064.901	45.500	-580.000				
57	5.487.850	-8.581.306	520.000	-1.085.000				
61	68.512.390	-34.522.340			6.723.607	-3.570.100	7.895.314	11.048.821
		-9.700						
Summe	**90.310.258**	**-94.635.472**	**4.752.893**	**-11.476.500**	**6.723.607**	**-3.570.100**	**7.895.314**	**11.048.821**

Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen 2020 nach Produktbereichen (Produktorientierter Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Absatz 7 KommHVO)

Bereich	Summe
11	-14.577.149
12	-3.702.078
21	-3.057.785
25	-902.010
31	-169.513
33	-75.175
36	-4.153.666
41	-300.000
42	-1.789.541
51	-2.705.220
52	-555.979
53	2.285.790
54	-8.239.397
55	-3.428.992
57	-3.658.456
61	56.087.692
	-9.700
Summe	**11.048.821**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 6 KommHVO)

	2016 (aktuelle Schätzung) €	2017 (aktuelle Schätzung) €	2018 (aktuelle Schätzung) €	2019 (Lt. Haushalt) €	2020 (Lt. Haushalt) €
1	9	9	9		9
1. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres					
a) Allgemeine Rücklage	68.130	60.597	57.193	95.581	86.880
b) Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
c) Summe Eigenkapital zu Beginn des Haushaltsjahres	68.130	60.597	57.193	95.581	86.880
2. Jahresüberschuss (+) Jahresdefizit (-)	-7.533	-3.404	7.000	-8.701	-10.902
3. Stand am Ende des Haushaltsjahres					
a) Allgemeine Rücklage	60.597	57.193	64.193	86.880	75.978
b) Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
c) Summe Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	60.597	57.193	64.193	86.880	75.978
Veränderung der Allgemeinen Rücklage in %	-11,06	-5,62	12,24	35,34	-12,55

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

Umbuchung der Pensions- und Beihilferückstellungen zum 01.01.2019 in das Eigenkapital: 31.387.668 € (Stand: 31.12.2017)

Anlage 7

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel					
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	19.958,40 (37,80)	19.958,40 (37,80)	19.958,40 (37,80)	19.958,40 (37,80)	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen					
2.1. CDU-Fraktion					
2.1.1. Personalkosten					
2.1.2. Sachkosten	8.424,00	8.877,60	8.877,60	8.877,60	
Summe CDU-Fraktion	**8.424,00**	**8.877,60**	**8.877,60**	**8.877,60**	
2.2. SPD-Fraktion					
2.2.1. Personalkosten					
2.2.2. Sachkosten	9.784,80	9.331.20	9.331.20	9.331.20	
Summe SPD-Fraktion	**9.784,80**	**9.331.20**	**9.331.20**	**9.331.20**	
2.3. Fraktion DIE LINKE					
2.3.1. Personalkosten					
2.3.2. Sachkosten	3.888,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	
Summe Fraktion DIE LINKE	**3.888,00**	**3.888,00**	**3.888,00**	**3.888,00**	
2.4. Fraktion GRÜNE					
2.4.1. Personalkosten					
2.4.2. Sachkosten	2.527,20	2.527,20	2.527,20	2.527,20	
Summe Fraktion GRÜNE	**2.527,20**	**2.527,20**	**2.527,20**	**2.527,20**	
2.5. AfD-Fraktion					
2.5.1. Personalkosten					
2.5.2. Sachkosten	2.527,20	2.527,20	2.527,20	2.527,20	
Summe AfD-Fraktion	**2.527,20**	**2.527,20**	**2.527,20**	**2.527,20**	
2.6. Fraktion FDP/Freie Wähler					
2.6.1. Personalkosten					
2.6.2. Sachkosten	2.527,20	2.527,20	2.527,20	2.527,20	
Summe Fraktion FDP/Freie Wähler	**2.527,20**	**2.527,20**	**2.527,20**	**2.527,20**	
	29.678,40	**29.678,40**	**29.678,40**	**29.678,40**	

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					Nach Auflösung des Eigenbetriebes „Grundstücks- und Gebäudemanagement" zum 31.12.2016 wird keine Miete mehr erhoben. Ab 2018 werden keine Kosten für Literatur übernommen.
3.1. CDU-Fraktion 3.1.1. Bereitstellung von Räumen 3.1.2. Übernahme von Kosten für Literatur	52,75				
Summe CDU-Fraktion	**52,75**				
3.2. SPD-Fraktion 3.2.1. Bereitstellung von Räumen 3.2.2. Übernahme von Kosten für Literatur	52,75				
Summe SPD-Fraktion	**52,75**				
3.3. Fraktion DIE LINKE 3.3.1. Bereitstellung von Räumen 3.3.2. Übernahme von Kosten für Literatur	26,38				
Summe Fraktion DIE LINKE	**26,38**				
3.4. Fraktion GRÜNE 3.4.1. Bereitstellung von Räumen 3.4.2. Übernahme von Kosten für Literatur	26,38				
Summe Fraktion GRÜNE	**26,38**				
3.5. Fraktion FDP/Freie Wähler 3.5.1. Bereitstellung von Räumen 3.5.2. Übernahme von Kosten für Literatur	26,38				
Summe Fraktion FDP/Freie Wähler	**26,38**				
3.10. AfD-Fraktion 3.10.1. Bereitstellung von Räumen 3.10.2. Übernahme von Kosten für Literatur	26,38				
Summe AfD-Fraktion	**26,38**				
Summe aller Fraktionen	**211,02**				

2019-2020

Stellenplan

- *Teil A – Beamte*
- *Teil B – Beschäftigte*
- *Teil C – Gesamt*
- *Auszubildende*

Stellenplan 2019/2020

Teil A: Beamte

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Besoldungsgruppe 2019/2020		Besoldungsgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Verwaltungsleitung											
Verwaltungsleitung	1	1	Oberbürgermeister/in	11	B 5	1,00	B 6	1,00	B 4	1,00	Abwertung 2019
	2	2	Bürgermeister/in	11	B 3	1,00	B 4	1,00	B 2	1,00	Abwertung 2019
	3	3	Pers.Ref. OB	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	
	4	4	Büroleiter/in BM	11	A 9 S "Z"	1,00	A 9 S "Z"	1,00	A 9 S "Z"	1,00	Amtszulage
						4,00		4,00		4,00	
Rechnungsprüfungsamt	5	5	Leiter/in RPA	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	
	6	6	Sachbearbeiter/in	11	A 11	1,00	A 12	1,00	-	-	Abwertung 2019; Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	7	7	Sachbearbeiter/in	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	
						3,00		3,00		2,00	
Zentrale Vergabestelle	8	8	Leiter/in Vergabestelle	11	A 12	1,00	A 12	1,00	-	0,00	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste											
Verwaltungsmanagement	9	9	Fachbereichsleiter/in 1	11	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	
	10	10	Fachdienstleiter/in 11	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	
	11	11	Sachbearbeiter/in	11	A 11	0,95	A 11	0,85	A 11	0,70	TZ 75 % befristet bis 31.07.19 und
	12	12	Sachbearbeiter/in	12	A 11	0,05	A 11	0,15	A 11	0,05	Aufteilung auf Produktbereiche 11 und 12
	13	-	Sachbearbeiter/in	11	A 10	0,90	-	-	-	-	Verlagert von (25/18) Beamtinnen/Beamte ohne feste Zuweisung und Aufteilung auf
	14	-	Sachbearbeiter/in	12	A 10	0,10	-	-	-	-	Produktbereiche 11 und 12
	15	13	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	0,75	TZ 75 % befristet bis 30.04.23
						5,00		4,00		3,50	
Steuerungsunterstützung	16	14	Fachdienstleiter/in 12	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	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 Produktbereich	Besoldungsgruppe 2019/2020		Besoldungsgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Personalmanagement	17	15	Fachdienstleiter/in 13	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	0,88	TZ 88 % befristet bis 31.12.19
	18	16	Sachbearbeiter/in	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
	19	17	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	20	18	Sachbearbeiter/in	11	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
	21	19	Sachbearbeiter/in	11	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
	22	20	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	
	23	21	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	0,50	TZ 50 % befristet bis 31.12.19
	24	22	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00	A 8	1,00	A 6	1,00	
						8,00		8,00		7,38	
- Beamtinnen/Beamte ohne feste Zuweisung											
	25	23	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter/innen
	26	24	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	Frei seit 01.08.2018, für Übernahme Beamtenanwärter/innen
	-	25	Sachbearbeiter/in	11	-	-	A 9	1,00	A 9	1,00	Verlagert n. Verwaltungsm. (13 u. 14) u. Aufteil. auf Produktbereiche 11 u. 12 u. Anhebung 2019
	27	26	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	
	-	27	Sachbearbeiter/in	11	-	-	A 9	1,00	A 9	1,00	Verlagert n. Kita u. Grundschulen (40 u. 41), Aufteilung auf Produktber. 21 u. 36 u. Anhebung 2019
	28	28	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter/innen
	29	29	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter/innen
	30	30	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter/innen
						6,00		8,00		4,00	
ITP	31	31	Fachdienstleiter/in 14	11	A 14	1,00	A 14	1,00	A 14	1,00	
Finanzmanagement	32	32	Fachdienstleiter/in 15	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	
	33	33	Sachbearbeiter/in	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	-	34	Sachbearbeiter/in	11	-	-	A 10	1,00	A 9	1,00	Streichung 2019
	-	35	Sachbearbeiter/in	11	-	-	A 10	1,00	A 10	1,00	Streichung 2019
						2,00		4,00		4,00	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Besoldungsgruppe 2019/2020		Besoldungsgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Zahlungsmanagement	34	36	Fachdienstleiter/in 16	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
	35	37	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,75	TZ 75 % befristet bis 30.04.21
	36	38	Sachbearbeiter/in	11	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
	37	39	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	0,78	TZ 78 % befristet bis 31.08.19
	38	40	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	
	-	41	Sachbearbeiter/in	11	-	-	A 7	1,00	A 6	1,00	Verlagert nach Bürgerbüro (58) und Anhebung 2019
						5,00		6,00		5,53	
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales											
VHA, Kultur, Sport, Archiv und Stadtbibliothek	39	42	Sachbearbeiter/in	25	A 6	1,00	A 6	1,00	A 6	1,00	k. w.
Kindertagestätten und Grundschulen	40	-	Sachbearbeiter/in	21	A 10	0,50	-	-	-	-	Verlagert von (27/18) Beamtinnen/Beamte ohne
	41	-	Sachbearbeiter/in	36	A 10	0,50	-	-	-	-	feste Zuweisung und Auft. auf Produktb. 21 u. 36
	42	43	Sachbearbeiter/in	21	A 6	0,50	A 6	0,50	A 6	0,50	Aufteilung auf die Produktbereiche
	43	44	Sachbearbeiter/in	36	A 6	0,50	A 6	0,50	A 6	0,50	21 u. 36
						2,00		1,00		1,00	
Wirtschaftsförderung,	44	-	Fachbereichsleiter/in 2	57	A 14	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung 2019
Stadtmarketing, Tourismus	45	45	Fachbereichsleiter/in 2	57	A 13 S	1,00	A 13 A	1,00	A 13 S	1,00	Neuschaffung k. w. -Vermerk 2019
Veranstaltungsmanagement	46	46	Fachdienstleiter/in 25	57	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
	-	47	Sachbearbeiter/in	57	-	-	A 11	1,00	-	-	Streichung 2019
	-	48	Sachbearbeiter/in	57	-	-	A 9 S "Z"	1,00	A 9 S "Z"	1,00	Amtszulage, verlagert nach Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsarbeit (48)
						3,00		4,00		3,00	
Jugend-, Senioren-, Frauen-	47	49	Fachdienstleiter/in 26	36	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
und Integrationsarbeit	48	-	Sachbearbeiter/in	57	A 9 S	1,00	-	-	-	-	Verlagert von Stadtmarketing, Tourismus, Veranstaltungsmanagement (48/18)
						2,00		1,00		1,00	
Fachbereich 3 - Bürgerdienste											
Recht und Versicherungen	49	50	Fachbereichsleiter/in 3	11	A 14	1,00	A 14	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	50	51	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,75	TZ 75 % befristet bis 31.12.2020
						2,00		2,00		0,75	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Besoldungsgruppe 2019/2020		Besoldungsgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Öffentliche Ordnung,	51	52	Fachdienstleiter/in 32	12	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	Ausgenommen gem. § 3 Abs. 1
Verkehr											Nr. 1 a StOberGrVO
	52	53	Sachbearbeiter/in	12	A 11	1,00	A 11	1,00	A 9	1,00	
	53	54	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	54	55	Sachbearbeiter/in	12	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
	55	56	Sachbearbeiter/in	12	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
	56	57	Sachbearbeiter/in	12	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	0,75	TZ 75 % befristet bis 18.03.20
	57	58	Sachbearbeiter/in	12	A 8	1,00	A 8	1,00	A 6	1,00	
						7,00		7,00		6,75	
Bürgerbüro	58	-	Sachbearbeiter/in	12	A 8	1,00	-	-	-	-	Verlagert von Zahlungsmanagement (41/18)
Standesamt	59	60	Sachbearbeiter/in	12	A 11	1,00	A 11	1,00	-	-	
	60	59	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	A 10	1,00	A10	0,63	TZ 63 % befristet bis 31.12.19
	61	61	Sachbearbeiterin	12	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	
	62	62	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	
	63	63	Sachbearbeiter/in	12	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
						5,00		5,00		1,63	
Untere Bauaufsichtsbehörde	64	64	Fachdienstleiter/in 35	52	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	
Fachbereich 4 - Öffentliche	65	65	Fachbereichsleiter/in 4	57	A 13 S	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	ausgenommen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 StOberGrVO
Einrichtungen	66	66	Sachbearbeiter/in	57	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
Verwaltung öffentliche						2,00		2,00		2,00	
Einrichtungen											
Forstwirtschaft	67	67	Fachdienstleiter/in 44	55	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	
Fachbereich 5 -	68	68	Sachbearbeiter/in	51	A 10	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	Abwertung 2019
Technische Dienste	69	69	Sachbearbeiter/in	51	A 10	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	Abwertung 2019
Bauverwaltung, Städte-	70	70	Sachbearbeiter/in	51	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
bauförderung	71	71	Sachbearbeiter/in	51	A 9 S "Z"	1,00	A 9 S "Z"	1,00	A 9 S "Z"	1,00	Amtszulage
	72	72	Sachbearbeiter/in	51	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	0,75	TZ 75 % befristet bis 27.05.21
						5,00		5,00		4,75	
Vermessung und Geo-	73	73	Fachdiensteiter/in 53	51	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
Information											

Körperschaft: Stadt Völklingen

Einwohnerzahl am 31.12. d. vorvergangenen Jahres: 39.376

Name des Sachbearbeiters: Herr Wagner/ Frau Haselmann

Besoldungsgruppe	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellen insges. h.D.	g.D.	m.D
I. Gesamtzahl der Stellen	1	0	3	0	7	8	8	12	6	10	10	0	2	4	41	22
II. Auszunehmende Stellen																
1. Beamte, die n. § 20 BeamtStG zugewiesen sind § 3 Abs. 1 Nr. 1 d StellobVO																
2. Beamte Ver- /Entsorgungs- u. Verkehrsbetrieben § 3 Abs. 1 Nr. 1 b StellobVO																
3. Beamte bei Feuerwehren § 3 Abs.1 Nr.1 a StellobVO						1									1	
4. Fachbeamte u. Verw.-Leiter im Friedhofsdienst, Gartenbau, Forstdienst § 3 Abs.1 Nr. 2 StellobVO					1										1	
5. Fachbeamte u. Verw.-Leiter in besond. Einrichtungen § 3 Abs. 1 Nr. 3 StellobVO													1			1
6. Beamte in Einrichtungen für mehrere Gemeinden, GV § 3 Abs. 1 Nr. 1 c StellobVO																

III. Verbleibender Anteil für den Stellenschlüssel gemäß StellobVO

	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	h.D	g.D.	m.D
a) zulässige Stellen	0	2			6	10								4	39	21
b) vorhandene Stellen	1	0	3	0	6	7	8	12	6	10	10	0	1			
c) Überhang	1															

Teil B: Beschäftigte

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2019/2020		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Verwaltungsleitung	1	1	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
Verwaltungsleitung	2	2	Sachbearbeiter/in	11	9	1,00	9	1,00	-	-	
	3	3	Vorzimmer OB	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	4	4	Vorzimmer BM	11	6	1,00	6	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
						4,00		4,00		2,00	
Personalrat	5	5	Personalratsvorsitzende/r	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	6	6	Bürokraft Personalrat	11	3	0,50	3	0,50	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
						1,50		1,50		1,00	
Presse- und Öffentlichkeit	7	7	Pressereferent/in	11	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
arbeit	8	8	Sachbearbeiter/in	11	9b	0,67	9b	0,67	9b	0,67	Streichung k. w.-Vermerk 2019
						1,67		1,67		1,67	
Gleichstellung von Mann	9	9	Frauenbeauftragte	11	9a	0,50	9a	0,50	9a	0,50	
und Frau											
Rechnungsprüfungsamt	10	10	Sachbearbeiter/in	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	11	11	Sachbearbeiter/in	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
						2,00		2,00		2,00	
Fachbereich 1 - Zentrale	12	12	Sachbearbeiter/in	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
Dienste	13	13	Sachbearbeiter/in	11	9a	0,25	9a	0,25	9a	0,25	
Verwaltungsmanagement	14	14	Sachbearbeiter/in	11	5	0,76	5	0,76	5	0,63	
	15	15	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	0,50	TZ 50 % befristet bis 31.03.23
	16	16	Sachbearbeiter/in	11	5	0,69	5	0,69	5	0,69	
						3,70		3,70		3,07	

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr, EG = Entgeltgruppe, VZÄ =Vollzeitäquivalent

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2019/2020		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Steuerungsunterstützung	17	17	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	18	18	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	-	-	
						2,00		2,00		1,00	
Personalmanagement	19	19	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	0,64	TZ 64 % befristet bis 31.12.20
	20	20	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
						2,00		2,00		1,64	
Arbeitnehmer/innen ohne	21	21	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	Rente auf Zeit
feste Zuweisung	22	22	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	Rente auf Zeit
	-	23	Sachbearbeiter/in	11	-	-	6	1,00	-	-	Streichung 2019
	-	24	Sachbearbeiter/in	11	-	-	6	1,00	-	-	Streichung 2019
	-	25	Sachbearbeiter/in	11	-	-	5	1,00	5	1,00	Streichung 0,5 Stelle 2019 u. 0,5 Stelle verlagert n. Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement (206)
	23	26	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
	24	27	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
	25	28	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
	26	29	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
						6,00		9,00		3,00	
ITP	27	30	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	28	31	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	-	-	Die Stelle wird zum 01.04.2019 besetzt.
	29	32	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	30	33	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	31	34	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	32	35	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	33	36	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	34	37	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	-	-	
	35	-	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung 2019
	36	38	Sachbearbeiter/in	11	6	0,64	6	0,64	6	0,64	Neuschaffung k. w.-Vermerk 2019
	37	39	Sachbearbeiter/in	11	5	0,51	5	0,51	5	0,51	
	38	40	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	0,90	
	39	41	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
						12,15		11,15		8,05	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2019/2020		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Finanzmanagement	40	42	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	0,75	
	41	43	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	42	44	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	43	-	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung 2019
	44	-	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung 2019
	45	45	Sachbearbeiter/in	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	k.w.
	46	-	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung 2019
	47	46	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	48	47	Sachbearbeiter/in	11	8	0,77	8	0,77	8	0,77	
	49	48	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	50	49	Sachbearbeiter/in	11	5	0,90	5	0,90	5	0,90	
						10,67		7,67		7,42	
Zahlungsmanagement	51	50	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	52	51	Sachbearbeiter/in	11	8	0,71	8	0,71	8	0,71	Streichung k.w.-Vermerk 2019
	53	-	Sachbearbeiter/in	11	7	1,00	-	-	-	-	Verlagert von Bürgerbüro (249/18)
	54	52	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	55	53	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	56	54	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
						5,71		4,71		4,71	
Fachbereich 2 - Wirtschaft	57	55	Fachdienstleiter/in 21	25	15	1,00	15	1,00	15	1,00	Neuschaffung k. u.-Vermerk n. E 14 2020
Kultur und Soziales	58	56	Sachbearbeiter/in	25	13	0,95	13	0,95	13	0,95	Aufteilung auf die Produktbereiche
VHS, Kultur, Sport, Archiv	59	57	Sachbearbeiter/in	42	13	0,05	13	0,05	13	0,05	25 und 42 (ATZ)
Stadtbibliothek	60	58	Sachbearbeiter/in	25	10	0,67	10	0,67	10	0,67	
	-	59	Fachdienstleiter/in	25	-	-	10	0,90	10	0,90	Streichung 2019, Vollzug k. w.-Vermerk
	61	60	Sachbearbeiter/in	25	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	62	61	Sachbearbeiter/in	25	9b	0,66	9b	0,66	9b	0,66	
	63	62	Sachbearbeiter/in	25	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	64	63	Sachbearbeiter/in	25	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	65	64	Sachbearbeiter/in	25	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	66	65	Sachbearbeiter/in	25	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	67	66	Sachbearbeiter/in	25	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	68	67	Sachbearbeiter/in	25	3	0,50	3	0,50	3	0,50	
						8,83		9,73		9,73	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2019/2020		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Kindertagesstätten und	69	68	Fachdienstleiter/in 24	21	11	0,50	11	0,50	11	0,50	Aufteilung auf die Produktbereiche
Grundschulen	70	69	Fachdienstleiter/in 24	36	11	0,50	11	0,50	11	0,50	21 und 36
	71	70	Sachbearbeiter/in	21	6	0,32	6	0,32	6	0,32	Aufteilung auf die Produktbereiche
	72	71	Sachbearbeiter/in	36	6	0,31	6	0,31	6	0,31	21 und 36
	73	72	Sachbearbeiter/in	21	5	0,38	5	0,38	5	0,38	Aufteilung auf die Produktbereiche
	74	73	Sachbearbeiter/in	36	5	0,38	5	0,38	5	0,38	21 und 36
	75	74	Erzieher/in	36	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	
	76	75	Erzieher/in	36	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	
	77	76	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	78	77	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	79	78	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	80	79	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	81	80	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	82	81	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
- Kita Kunterbunt	83	82	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 15	1,00	S 15	0,95	Anhebung 2019; TZ 95 % befristet bis 14.10.19
	84	83	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	85	84	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	86	85	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	87	86	Erzieher/in	36	S 8 a	0,68	S 8 a	0,68	S 8 a	0,73	TZ 68 % auf TZ 73 % befristet erhöht bis 14.10.19
	88	87	Erzieher/in	36	S 8 a	0,62	S 8 a	0,62	S 8 a	0,62	
	89	88	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	
	90	89	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	91	90	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	92	91	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,82	S 3	0,82	S 3	0,82	
	93	92	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,78	S 3	0,78	S 3	0,78	
	94	93	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,51	1	0,51	1	0,51	
- Kita Schubertstraße	95	94	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	96	95	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	
	97	96	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	98	97	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	99	98	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	100	99	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	101	100	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	
	102	101	Erzieher/in	36	S 8 a	0,83	S 8 a	0,83	S 8 a	0,83	
	103	102	Erzieher/in	36	S 8 a	0,94	S 8 a	0,94	S 8 a	0,94	
	104	103	Erzieher/in	36	S 8 a	0,64	S 8 a	0,64	S 8 a	0,74	TZ 64 % auf TZ 74 % befristet erhöht bis 31.07.19
	105	104	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	
	106	105	Erzieher/in	36	S 8a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2019/2020		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	107	106	Erzieher/in	36	S 8a	0,94	S 8 a	0,94	-	-	
	108	107	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,50	S 8 a	0,50	-	-	
	109	108	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,88	S 3	0,88	S 3	0,88	
	110	109	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,62	S 3	0,62	S 3	0,62	
	111	110	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	112	111	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,75	S 3	0,75	S 3	0,75	
	113	112	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	114	113	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,60	S 3	0,60	S 3	0,60	
	115	114	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
- Kita Röntgenstraße	116	115	Kita- Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	117	116	Erzieher/in	36	S 8 a	0,64	S 8 a	0,64	S 8 a	0,64	
	118	117	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	
	119	118	Erzieher/in	36	S 8 a	0,90	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	Neuschaffung 0,08 Stelle 2019
	120	119	Erzieher/in	36	S 8 a	0,62	S 8 a	0,62	S 8 a	0,62	
	121	120	Erzieher/in	36	S 8 a	0,51	S 8 a	0,77	S 8 a	0,77	Streichung 0,26 Stelle 2019
	122	121	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	123	122	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	124	123	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	125	124	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	126	125	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	Neuschaffung 0,18 Stelle 2019
	127	126	Erzieher/in	36	S 8 a	0,70	S 8 a	0,70	-	-	
	128	127	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	129	128	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,51	S 3	0,51	S 3	0,51	
	130	129	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	131	130	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,83	S 3	0,83	S 3	0,83	
	132	131	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	133	132	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,82	S 3	0,82	S 3	0,82	
	134	133	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,72	S 3	0,72	S 3	0,82	TZ 72 % auf TZ 82 % befristet erhöht bis 31.07.19
	135	134	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
- Kita Ludweiler	136	135	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	137	136	Erzieher/in	36	S 8 a	0,74	S 8 a	0,74	S 8 a	0,84	TZ 74 % auf TZ 84 % befristet erhöht bis 31.07.19
	138	137	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	
	139	138	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	140	139	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	141	140	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	142	141	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	143	142	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	144	143	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	145	144	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	146	145	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2019/2020		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	147	146	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	148	147	Kinderpfleger/in	36	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	
	149	148	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3	0,77	
	150	149	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3	0,77	
	151	150	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,65	S 3	0,65	S 3	0,65	
	152	151	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,67	S 3	0,67	S 3	0,67	
	153	152	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,66	S 3	0,66	S 3	0,66	
	154	153	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,83	S 3	0,83	-	-	
	155	154	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
- Kita Lauterbach	156	155	Kita-Leiter/in	36	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	
	157	156	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	158	157	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	159	158	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	
	160	159	Erzieher/in	36	S 8 a	0,62	S 8 a	0,62	S 8 a	0,72	TZ 62 % auf TZ 72 % befristet erhöht bis 31.07.19
	161	160	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	162	161	Erzieher/in	36	S 8 a	0,77	S 8 a	1,00	S 8 a	0,77	Streichung 0,23 Stelle 2019
	163	162	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	164	163	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8a	1,00	-	-	
	165	164	Kinderpfleger/in	36	S 4	0,91	S 4	0,91	S 4	0,91	
	166	165	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	0,82	
	167	166	Kinderpfleger/in	36	S 4	0,74	S 4	0,74	S 4	0,73	
	168	167	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,64	S 3	0,64	S 3	0,64	
	169	168	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,51	1	0,51	1	0,51	
- Kita Haydnstraße	170	169	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	171	170	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	172	171	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	173	172	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	174	173	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	175	174	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	176	175	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	177	176	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,92	TZ 82 % auf TZ 92 % befristet erhöht bis 31.07.18 und ab 01.08.18 auf TZ 97 % befristet bis 17.03.19
	178	177	Erzieher/in	36	S 8 a	0,72	S 8 a	0,72	S 8 a	0,72	
	179	178	Erzieher/in	36	S 8 a	0,72	S 8 a	0,72	S 8 a	0,72	
	180	179	Erzieher/in	36	S 8 a	0,56	S 8 a	0,56	-	-	
	181	180	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	182	181	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	183	182	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	184	183	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	185	184	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2019/2020		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	186	185	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	187	186	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
- Gebundene	188	187	Leiter/in	21	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	
Ganztagsschule Heidstock	189	188	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 4	0,77	TZ 50 %, befr. erhöht auf TZ 77 % bis 16.07.21
	190	189	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	-	-	
	191	190	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	-	-	
	192	191	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	-	-	
	193	192	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	-	-	
	194	193	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	-	-	
	195	194	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	-	-	
	196	195	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	-	-	
	197	196	Schulsekretär/in	21	3	0,50	3	0,50	3	0,50	
	198	197	Hauswirtschaftskraft	21	1	0,50	1	0,50	1	0,50	
	199	198	Hauswirtschaftskraft	21	1	0,77	1	0,77	-	-	
	200	199	Hauswirtschaftskraft	21	1	0,77	1	0,77	-	-	
						108,21		108,44		92,22	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2019/2020		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Wirtschaftsförderung,	201	200	Fachbereichsleiter 2	57	15	1,00	15	1,00	-	-	
Stadtmarketing, Tourismus,	202	201	Sachbearbeiter/in	57	9c	1,00	9a	1,00	9a	1,00	Anhebung 2019
Veranstaltungsmanagement	203	-	Sachbearbeiter/in	57	9c	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung 2019
	204	202	Sachbearbeiter/in	57	8	1,00	5	1,00	5	1,00	Anhebung 2019
	205	203	Sachbearbeiter/in	57	5	0,77	5	0,77	5	0,77	
	206	-	Sachbearbeiter/in	57	5	0,50	-	-	-	-	Verlagert von Arbeitnehmer/innen ohne feste Zuweisung (25/18)
						5,27		3,77		2,77	
Jugend-, Frauen-, Seniore	207	204	Integrationsbeauftragte/r	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
und Integrationsarbeit	208	205	Sachbearbeiter/in	36	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	209	206	Sachbearbeiter/in	36	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
						2,00		2,00		2,00	
Fachbereich 3 - Bürgerdienste											
Recht und	210	207	Sachbearbeiter/in	11	5	0,65	5	0,65	5	0,65	
Versicherungen											
Öffentliche Ordnung,	211	209	Sachbearbeiter/in	12	9c	1,00	9c	1,00	9c	0,78	TZ 78 % befristet bis 16.03.20
Verkehr	212	210	Sachbearbeiter/in	12	9c	0,64	9c	0,64	9c	0,64	
	213	211	Sachbearbeiter/in	12	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	214	212	Sachbearbeiter/in	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,75	TZ 75 % befristet bis 31.03.23
	215	208	Sachbearbeiter/in	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	216	213	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	217	214	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	218	215	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	219	216	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	220	217	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	221	218	Sachbearbeiter/in	12	6	0,77	6	0,77	6	0,77	
	222	219	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	223	220	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	224	221	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	225	222	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	226	223	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	227	224	Sachbearbeiter/in	12	5	0,78	5	0,78	-	-	
	228	225	Sachbearbeiter/in	12	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	229	226	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	230	227	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	231	228	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	232	229	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2019/2020		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	233	230	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	234	231	Hauswart	12	2Ü	0,12	2Ü	0,12	2Ü	0,12	Geringfügige Beschäftigung
	235	232	Reinigungskraft	12	1	0,07	1	0,07	1	0,07	Geringfügige Beschäftigung
	236	233	Reinigungskraft	12	1	0,05	1	0,05	1	0,05	Geringfügige Beschäftigung
	237	234	Reinigungskraft	12	1	0,10	1	0,10	1	0,04	Geringfügige Beschäftigung
	238	235	Reinigungskraft	12	1	0,07	1	0,07	1	0,07	Geringfügige Beschäftigung
	239	236	Reinigungskraft	12	1	0,11	1	0,11	1	0,11	Geringfügige Beschäftigung
	240	237	Reinigungskraft	12	1	0,07	1	0,07	1	0,07	Geringfügige Beschäftigung
	241	238	Reinigungskraft	12	1	0,18	1	0,18	1	0,18	Geringfügige Beschäftigung
						22,46		22,46		21,15	
Bürgerbüro	242	239	Fachdienstleiter/in 33	12	10	1,00	10	1,00	8	1,00	
	243	240	Sachbearbeiter/in	12	8	0,71	8	0,64	8	0,51	Neuschaffung 0,07 Stelle 2019, TZ 51 % befr. bis 21.10.18 TZ 64 % befristet ab 22.10.18
	244	241	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	245	242	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	0,77	TZ 77% befr. bis 31.12.18
	246	243	Sachbearbeiter/in	12	8	0,64	8	0,75	8	0,75	0,11 Stelle Streichung 2019
	247	244	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	248	245	Sachbearbeiter/in	12	8	0,82	8	0,82	8	0,82	
	249	246	Sachbearbeiter/in	12	8	0,50	8	0,50	8	0,50	
	250	247	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	6	1,00	
	251	248	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	-	249	Sachbearbeiter/in	12	-	-	8	1,00	8	1,00	Abwertung 2019 und verlagert nach Zahlungsmanagement (53)
	252	250	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	253	251	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	254	252	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	255	253	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	256	254	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	257	255	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	0,77	TZ 77 % befristet bis 01.11.20
	258	256	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	0,64	TZ 64,10 % befristet bis 31.07.20, TZ 50% befristet vom 01.08.20 bis 08.11.21
						15,67		16,71		14,76	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2019/2020		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Standesamt	259	257	Fachdienstleiter/in 34	12	11	1,00	11	1,00	11	1,00	k. w.
	260	258	Sachbearbeiter/in	12	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	k. w.
	261	259	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	k. w.
	262	260	Sachbearbeiter/in	12	6	0,12	6	0,12	6	0,12	Aufteilung auf die Produktbereiche
	263	261	Sachbearbeiter/in	35	6	0,38	6	0,38	6	0,38	12 und 35
						3,50		3,50		3,50	
Untere Bauaufsichtsbehör	264	262	Sachbearbeiter/in	52	11	1,00	11	1,00	11	0,90	TZ 90 % befr.bis 30.09.18, TZ 92 % vom 01.10.18-30.09.19
	265	263	Sachbearbeiter/in	52	11	1,00	10	1,00	10	1,00	Anhebung 2019
	266	264	Sachbearbeiter/in	52	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	267	265	Sachbearbeiter/in	52	5	0,75	5	0,75	-	-	
						3,75		3,75		2,90	
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen											
Verwaltung öffentliche Einrichtungen	268	266	Sachbearbeiter/in	57	8	0,78	8	0,78	8	0,78	
	269	267	Sachbearbeiter/in	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	270	268	Sachbearbeiter/in	57	5	0,78	5	0,78	5	0,78	
						2,56		2,56		2,56	
Betrieb öffentliche Einrichtungen	271	269	Fachdienstleiter/in 42	54	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	272	270	Leiter/in Werkstätten	54	9a	1,00	9a	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	273	271	Kfz.-Handwerker/in	54	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	274	272	Schlosser/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	275	273	Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	276	274	Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	277	275	Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	278	276	Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	279	277	Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	280	278	Sachgebietsleiter/in	54	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	281	279	Schlosser/in	54	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	282	280	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	283	281	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	284	282	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	285	283	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	3	1,00	
	286	284	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	287	285	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	288	286	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	289	287	Schlosser/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2019/2020		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	290	288	Maler/in, Lackierer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	291	289	Maler/in, Lackierer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	292	290	Schlosser/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	293	291	Schlosser/in	54	5	1,00	5	1,00	-	-	Die Stelle ist ausgeschrieben.
	294	292	Lagerverwalter/in	54	4	1,00	4	1,00	5	1,00	Besitzstand
	295	293	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	296	294	Wächter/in	54	3	1,00	3	1,00	5	1,00	Besitzstand
	297	295	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	298	296	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	299	297	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	300	298	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	301	299	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	302	300	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	303	301	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	304	302	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	K.w.
	305	303	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	306	304	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	307	305	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	308	306	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	309	307	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	310	308	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	-	309	Bauhofarbeiter/in	54	-	-	3	1,00	2 Ü	1,00	Streichung 2020
	311	310	Wächter/in	54	3	1,00	3	1,00	5	1,00	Besitzstand
						41,00		42,00		39,00	
Öffentliches Grün und	312	311	Fachdienstleiter/in 43	55	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
Friedhöfe	313	312	Gärtnermeister/in	55	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	314	313	Gärtner/in	55	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	315	314	Gärtnermeister/in	55	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	316	315	Baumkontrolleur/in	55	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	317	316	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	318	317	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	319	318	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	320	319	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	321	320	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	322	321	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	323	322	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	324	323	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	325	324	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	326	325	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	327	326	Gärtner/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 Produktbereich	Entgeltgruppe 2019/2020		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	328	327	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	329	328	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	330	329	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	331	330	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	332	331	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	333	332	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	334	333	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	335	334	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	336	335	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	337	336	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	338	337	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	339	338	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt
	340	-	Gärtner/in	55	5	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung 2019
	341	-	Gärtner/in	55	5	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung 2019
	342	339	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	343	340	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	344	341	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	345	342	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	346	343	Baggerfahrer/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	347	344	Maschinenbediener/in	53	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	348	345	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	349	346	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	350	347	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	351	348	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	352	349	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	353	350	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	354	351	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	355	352	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	356	353	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	357	354	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	358	-	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung 2019
	359	-	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung 2019
	360	355	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	361	356	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	362	357	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	363	358	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2019/2020		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	364	359	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	365	360	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	366	361	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
						55,00		51,00		50,00	
Forstwirtschaft	367	362	Forstwirtschaftsmeister/in	55	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	368	363	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	Neuschaffung k. w.-Vermerk 2019
	369	364	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	370	365	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	371	366	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	372	367	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	373	368	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	374	-	Forstwirt/in	55	5	1,00	-	-	-	-	Neuschafffung 2019
	375	369	Waldarbeiter/in	55	2 Ü	1,00	2 Ü	1,00	2 Ü	1,00	
						9,00		8,00		8,00	
Fachbereich 5 - Technische Dienste Bauverwaltung, Städtebauförderung	376	370	Fachbereichsleiter/in 5	51	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
	377	371	Fachdienstleiter/in 51	51	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
	378	372	Sachbearbeiter/in	51	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	379	373	Sachbearbeiter/in	51	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	380	374	Sachbearbeiter/in	51	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	381	375	Sachbearbeiter/in	51	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	382	376	Sachbearbeiter/in	51	6	0,50	6	0,50	6	0,50	
	383	377	Sachbearbeiter/in	51	6	1,00	6	1,00	6	0,90	TZ 90 % befristet bis 31.12.19
	384	378	Sachbearbeiter/in	51	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	385	379	Sachbearbeiter/in	51	5	1,00	5	1,00	5	0,64	TZ 64 % befristet bis 30.12.18; ab 04.01.2019 befristet auf TZ 51,28 % bis 03.01.2021
						9,50		9,50		9,04	
Stadtplanung und -entwicklung	386	380	Fachdienstleiter/in 52	51	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	387	381	Sachbearbeiter/in	51	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	388	382	Sachbearbeiter/in	51	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	389	383	Sachbearbeiter/in	51	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	390	384	Sachbearbeiter/in	51	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	391	385	Sachbearbeiter/in	51	6	0,50	6	0,50	6	0,50	
	392	386	Sachbearbeiter/in	51	6	0,50	6	0,50	6	0,50	
	393	387	Sachbearbeiter/in	51	5	0,78	5	0,78	5	0,78	
						6,78		6,78		6,78	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2019/2020		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Vermessung und	394	388	Sachbearbeiter/in	51	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
und Geo-Information	395	389	Sachbearbeiter/in	51	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	396	390	Sachbearbeiter/in	51	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	397	391	Sachbearbeiter/in	51	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
						4,00		4,00		4,00	
Straßen-, Brücken- und	398	392	Sachbearbeiter/in	54	12	0,95	12	0,95	12	0,95	Aufteilung auf die Produktbereiche
Kanalbau	399	393	Sachbearbeiter/in	55	12	0,05	12	0,05	12	0,05	54 und 55
	400	394	Kommisarischer Leiter	54	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	401	395	Sachbearbeiter/in	54	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	402	396	Sachbearbeiter/in	54	11	0,95	11	0,95	11	0,95	Aufteilung auf die Produktbereiche
	403	397	Sachbearbeiter/in	55	11	0,05	11	0,05	11	0,05	54 und 55
	404	398	Sachbearbeiter/in	54	11	1,00	11	1,00	11	1,00	Umsetzung Entgeltordnung: EG 10 nach EG 11
	405	399	Sachbearbeiter/in	54	11	1,00	11	1,00	-	-	
	406	400	Sachbearbeiter/in	54	11	1,00	11	1,00	-	-	
	407	401	Sachbearbeiter/in	54	9a	0,95	9a	0,95	9a	0,95	Aufteilung auf die Produktbereiche 54 und 55
	408	402	Sachbearbeiter/in	55	9a	0,05	9a	0,05	9a	0,05	
	409	403	Sachbearbeiter/in	54	9a	0,95	9a	0,95	9a	0,95	Aufteilung auf die Produktbereiche 54 und 55
	410	404	Sachbearbeiter/in	55	9a	0,05	9a	0,05	9a	0,05	
	411	405	Sachbearbeiter/in	54	9a	0,82	9a	0,82	9a	0,65	
	412	406	Sachbearbeiter/in	54	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
						10,82		10,82		8,65	
Technisches Gebäude- un	413	407	Fachdienstleiter/in 56	11	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
Projektmanagement	414	408	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	415	409	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	416	411	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	0,71	TZ 71 % befristet bis16.03.20
	417	412	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	418	410	Sachbearbeiter/in	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	419	414	Leitender Hallenwart (m/w)	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	420	413	Leiter/in HBT	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	421	415	Betriebsleiter/in Bäder	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	422	416	Beschäftigte/r Bäder	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	423	417	Beschäftigte/r HBT	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	424	418	Beschäftigte/r HBT	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	425	419	Beschäftigte/r HBT	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	426	420	Beschäftigte/r HBT	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	427	421	Hallenwart (m/w)	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	428	422	Beschäftigte/r Bäder	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2019/2020		Entgeltgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	429	423	Sachbearbeiter/in	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	430	424	Beschäftigte/r Bäder	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	431	425	Beschäftigte/r Bäder	11	5	1,00	5	1,00	4	1,00	
	432	426	Sportanlagen/Gärtner/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	433	427	Beschäftigte/r Bäder	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	434	428	Beschäftigte/r HBT	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	435	429	Beschäftigte/r HBT	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	436	430	Beschäftigte/r HBT	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	437	431	Schulhausmeister/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	438	432	Hallenwart (m/w)	11	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	439	433	Hallenwart (m/w)	11	4	1,00	4	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	440	434	Hallenwart (m/w)	11	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	441	435	Schulhausmeister/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	442	436	Schulhausmeister/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	443	437	Schulhausmeister/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	444	438	Schulhausmeister/in	11	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	445	439	Schulhausmeister/in	11	5	1,00	4	1,00	4	1,00	Umsetzung Entgeltordnung EG 4 nach EG 5
	446	440	Saisonkraft Bäder	11	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft - 01.04.-30.09.
	447	441	Saisonkraft Bäder	11	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft - 01.04.-30-09.
	448	442	Beschäftigte/r Sportanlagen	11	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	449	443	Beschäftigte/r Sportanlagen	11	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	450	444	Hauswart (m/w)	11	2 Ü	1,00	2 Ü	1,00	2Ü	1,00	
	451	445	Hauswart (m/w)	11	2 Ü	0,64	2 Ü	0,64	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	452	446	Hauswart (m/w)	11	2 Ü	0,15	2 Ü	0,15	2 Ü	0,15	k.w.
	453	447	Reinigungskraft	11	2	0,64	2	0,64	2	0,64	k.w.
	454	448	Reinigungskraft	11	2	1,00	2	1,00	2	1,00	
	455	449	Kassierer/in	11	2	0,64	2	0,64	2	0,64	
	456	450	Kassierer/in	11	2	1,00	2	1,00	2	1,00	
	457	451	Kassierer/in	11	2	0,77	2	0,77	-	-	Die Stelle wird zwischenzeitlich besetzt.
						42,84		42,84		39,14	

Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2019/2020			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtinnen/ Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen/ Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen/ Beamte	Beschäftigte	insgesamt	
Verwaltungsleitung										
Verwaltungsleitung	4,00	4,00	8,00	4,00	4,00	8,00	4,00	2,00	6,00	
Personalrat	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,00	1,00	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1,67	1,67	0,00	1,67	1,67	0,00	1,67	1,67	
Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
Rechnungsprüfungsamt	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	2,00	2,00	4,00	
Zentrale Vergabestelle	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Zusammen	**8,00**	**9,67**	**17,67**	**8,00**	**9,67**	**17,67**	**6,00**	**7,17**	**13,17**	
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste										
Verwaltungsmanagement	5,00	3,70	8,70	4,00	3,70	7,70	3,50	3,07	6,57	
Steuerungsunterstützung	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	
Personalmanagement	8,00	2,00	10,00	8,00	2,00	10,00	7,38	1,64	9,02	
- Personal ohne feste Zuweisung	6,00	6,00	12,00	8,00	9,00	17,00	4,00	3,00	7,00	
ITP	1,00	12,15	13,15	1,00	11,15	12,15	1,00	8,05	9,05	
Finanzmanagement	2,00	10,67	12,67	4,00	7,67	11,67	4,00	7,42	11,42	
Zahlungsmanagement	5,00	5,71	10,71	6,00	4,71	10,71	5,53	4,71	10,24	
Zusammen	**28,00**	**42,23**	**70,23**	**32,00**	**40,23**	**72,23**	**26,41**	**28,89**	**55,30**	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2019/2020			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläute-rungen
	Beamtinnen/ Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen/ Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen/ Beamte	Beschäftigte	insgesamt	
Fachbereich 2- Wirtschaft, Kultur und Soziales										
VHS, Kultur, Sport, Archiv und Stadtbibliothek	1,00	8,83	9,83	1,00	9,73	10,73	1,00	9,73	10,73	
Kindertagesstätten und Grundschulen	2,00	108,21	110,21	1,00	108,44	109,44	1,00	92,22	93,22	
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Touris-mus und Veranstaltungs-management	3,00	5,27	8,27	4,00	3,77	7,77	3,00	2,77	5,77	
Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrations-arbeit	2,00	2,00	4,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
Zusammen	**8,00**	**124,31**	**132,31**	**7,00**	**123,94**	**130,94**	**6,00**	**106,72**	**112,72**	
Fachbereich 3 - Bürgerdienste										
Recht u. Versicherungen Öffentliche Ordnung,	2,00	0,65	2,65	2,00	0,65	2,65	0,75	0,65	1,40	
Verkehr	7,00	22,46	29,46	7,00	22,46	29,46	6,75	21,15	27,90	
Bürgerbüro	1,00	15,67	16,67	0,00	16,71	16,71	0,00	14,76	14,76	
Standesamt	5,00	3,50	8,50	5,00	3,50	8,50	1,63	3,50	5,13	
Untere Bauaufsichts-behörde	1,00	3,75	4,75	1,00	3,75	4,75	1,00	2,90	3,90	
Zusammen	**16,00**	**46,03**	**62,03**	**15,00**	**47,07**	**62,07**	**10,13**	**42,96**	**53,09**	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2019/2020			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30. Juni 2018 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	2,56	4,56	2,00	2,56	4,56	2,00	2,56	4,56	
Betrieb öffentliche Einrichtungen	0,00	41,00	41,00	0,00	42,00	42,00	0,00	39,00	39,00	
Öffentliches Grün und Friedhöfe	0,00	55,00	55,00	0,00	51,00	51,00	0,00	50,00	50,00	
Forstwirtschaft	1,00	9,00	10,00	1,00	8,00	9,00	1,00	8,00	9,00	
Zusammen	**3,00**	**107,56**	**110,56**	**3,00**	**103,56**	**106,56**	**3,00**	**99,56**	**102,56**	
Fachbereich 5 - Technische Dienste										
Bauverwaltung, Städtebauförderung	5,00	9,50	14,50	5,00	9,50	14,50	4,75	9,04	13,79	
Stadtplanung und -entwicklung	0,00	6,78	6,78	0,00	6,78	6,78	0,00	6,78	6,78	
Vermessung und Geo-Information	1,00	4,00	5,00	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	8,65	8,65	
Technisches Gebäude- und Projektmanagement	0,00	42,84	42,84	0,00	42,84	42,84	0,00	39,14	39,14	
Zusammen	**6,00**	**73,94**	**79,94**	**6,00**	**73,94**	**79,94**	**5,75**	**67,61**	**73,36**	
Insgesamt	**69,00**	**403,74**	**472,74**	**71,00**	**398,41**	**469,41**	**57,29**	**352,91**	**410,20**	

Auszubildende

Auszubildende
Stand: Februar 2019

A. Beamte

6 Stadtinspektoranwärter/innen

B. Beschäftigte

4 Verwaltungsfachangestellte