

# Haushaltsplan 2022



S T A D T   V Ö L K L I N G E N

# Inhaltsverzeichnis

zum

## Haushalt 2022

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 2020 - 2022

3.2 Haushalt 2020

3.3 Haushalt 2021

3.4 Haushalt 2022

##### 3.4.1 Erträge

3.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

3.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3.4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3.4.1.4 Kostenerstattungen und -umlagen

3.4.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

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

#### **4 Investiver Finanzhaushalt**

Entwicklung der Gesamteinzahlungen und -auszahlungen

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

#### **5 Entwicklung der Kredite für Investitionen**

Sonderkredite

#### **6 Entwicklung der Kassenlage und der Liquiditätskredite**

- 6.1 Kontokorrentlinien

#### **7 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

#### **8 Graphische Darstellungen**

*Weiß*

#### **9 Haushaltssatzung 2022**

*Orange*

#### **10 Ergebnisplan und Finanzplan (Gesamtbetrachtung)**

*Weiß*

11	<u>Teilergebnispläne Budgets (Gesamtbetrachtung)</u>	<i>Braun</i>
12	<u>Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Budgets</u>	<i>Weiß</i>
13	<u>Investitionsprogramm</u>	<i>Gelb</i>
14	<u>Beschreibung der Produkte und Leistungen</u>	<i>Blau</i>
15	<u>Anlagen gemäß KommHVO</u>	<i>Grün</i>
16	<u>Stellenplan 2022</u>	<i>Weiß</i>

# Statistische Daten

## Fläche

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

## Einwohner lt. Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes

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

## Straßen

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

**2022**

**Vorbericht**

# 1. Zweck des Vorberichtes

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

Insbesondere ist im Vorbericht darzustellen,

1.1 wie sich die wichtigsten **Ertrags- und Aufwandsarten**, das **Vermögen** sowie die **Schulden** in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,

1.2 welche **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,

1.3 wie sich die **Kassenlage** im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang **Kredite zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen worden sind und

1.4 die Höhe der Belastungen des Haushalts durch **kreditähnliche Rechtsgeschäfte**.

## 1.1 Budgetbereiche

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

### 1.1.1 Budgetbereich „Städtische Volkshochschule“

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

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

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

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

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

Das Budgetergebnis zum 31. Dezember 2020 weist eine **fortgeschriebene Überdeckung** in Höhe von **659.585,72 €** aus.

### **1.1.2 Budgetbereich „Städtische Kindertagesstätten“**

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

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

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

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

Das Budgetergebnis zum 31. Dezember 2020 weist noch eine **fortgeschriebene Überdeckung** in Höhe von **46.487,54 €** aus.

### **1.1.3 Budgetbereich „Stadtwald“**

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

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

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

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

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

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

Das Budgetergebnis zum 31. Dezember 2020 weist eine **Defizit** in Höhe von **709.116,88 €** 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 Ausgabeansätze der einzelnen Schulbudgets sind, jeweils innerhalb des Ergebnis- und investiven Finanzplanes, **gegenseitig deckungsfähig**.

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

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

Ende des Jahres 2020 waren bei **sechs Grundschulen Überschüsse vorhanden**. In **drei Grundschulen** sind Defizite entstanden, welche in den Folgejahren **auszugleichen** sind.

Für alle Grundschulen zusammen weist das Budgetergebnis zum 31.12.2020 eine **Überdeckung** in Höhe von **114.305,48 €** aus.

## 2. Haushaltssituation der Mittelstadt Völklingen

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

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

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

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

**Eine positive Trendwende trat ab dem Haushaltsjahr 1988 ein.**

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

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

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

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

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

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

**zustehenden Einnahmen** in zumutbarer Form **ausgeschöpft** und darüber hinaus bei **sparsamer 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 Sanierungsaufgabe eine eigentlich **nicht mehr vertretbare** und, teilweise auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, **schädliche** Kürzung dieser Mittel.

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

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

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

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

Investitionstätigkeit.

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

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

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

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

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

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

Eine Wende zeichnete sich für das Jahr **2018** ab. Das **Plandefizit (gemäß Nachtrag)** belief sich zwar noch auf **11,453 Mio. €**. Dank eines deutlich gestiegenen Gewerbesteueraufkommens geht die aktuelle Schätzung jedoch erstmals seit 2008 wieder von einem **positiven Jahresergebnis** in Höhe von **rd. 6,6 Mio. €** aus.

Hinzu kommt, dass die KommHVO dahingehend geändert wurde, dass die Pensions- und Beihilferückstellungen in der kommunalen Bilanz ab 2019 entfallen und die bisher in den Rückstellungen eingestellten Beträge (Stand 31.12.2017: rd. 31,8 Mio. €) erfolgsneutral in die allgemeine Rücklage und damit in das Eigenkapital umgebucht werden.

Leider kam es jedoch **2019** zu einem regelrechten Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen; nach 32,6 Mio. € in 2018 nur noch 11,2 Mio. € in 2019. Das geschätzte Jahresergebnis **2019** verschlechterte sich dadurch auf **rd. -8,84 Mio. €**.

Dramatisch verschärft wurde die Situation **ab 2020** durch die noch nicht absehbaren langfristigen Folgen der Corona-Pandemie. Hinzu kommen ab 2022 die Folgen des Ukraine-Konfliktes.

### 3. Ergebnisplan

#### 3.1 Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2020 - 2022

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

<b>Allgemeine Deckungs- mittel -Bezeichnung-</b>	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Haushalts- ansatz 2021 €</b>	<b>Haushalts- ansatz 2022 €</b>
Grundsteuer A	11.901,87	12.000,00	12.000,00
Grundsteuer B	8.941.892,89	8.900.000,00	8.900.000,00
Gewerbesteuer (brutto)	9.338.456,28	11.200.000,00	16.500.000,00
Gewerbesteuerersatzleistungen	5.521.247,00	1.523.693,00	761.846,00
Einkommensteueranteil	11.575.071,81	12.380.261,00	11.841.830,00
Einkommensteuerersatzleistungen	636.356,00	602.195,00	869.148,00
Umsatzsteueranteil	5.016.474,70	4.502.000,00	4.021.850,00
Vergnügungssteuer	1.341.173,71	1.500.000,00	1.400.000,00
Hundesteuer	236.220,39	245.500,00	250.000,00
Schlüsselzuweisungen	15.231.600,00	25.326.768,00	22.663.164,00
Zuweisungen vom Land für Mittelstadtaufgaben	274.032,00	285.312,00	292.032,00
Familienleistungsausgleich vom Land	1.758.684,00	1.747.920,00	1.747.920,00
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel:</b>	<b>59.883.110,65</b>	<b>68.225.649,00</b>	<b>69.259.790,00</b>
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %</b>	<b>-3,18%</b>	<b>13,93%</b>	<b>1,52%</b>
<b>Gesamtaufwendungen -jahresbezogen-</b>	<b>92.056.316,13</b>	<b>93.614.575,00</b>	<b>100.648.181,00</b>
<b>Anteil der allgemeinen Deckungsmittel an den jahresbezogenen Ge- samtaufwendungen</b>	<b>65,05%</b>	<b>72,88%</b>	<b>68,81%</b>

## **3.2 Haushalt 2020 (Doppelhaushalt 2019 / 2020)**

Der Doppelhaushalt 2019 / 2020 wurde vom Rat der Stadt Völklingen am **11. April 2019** beschlossen. Die Vorlage des Haushaltsplanes, nebst den erforderlichen Anlagen, an die Kommunalaufsichtsbehörde erfolgte mit Schreiben vom **24. April 2019**.

Mit Erlass vom **24. Juli 2019** wurden durch die Kommunalaufsichtsbehörde die erforderlichen Genehmigungen **für 2019 und 2020 ohne Einschränkungen** erteilt. Nach Veröffentlichung im Völklinger Wochenspiegel trat der Haushalt alsdann in Kraft.

Der Ergebnisplan für das Jahr 2020 schloss mit einem **jahresbezogenen Defizit in Höhe von 10,9 Mio. €** ab. In gleicher Höhe musste eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen.

Das **Gewerbesteueraufkommen wurde auf 20,0 Mio. €** geschätzt, die **Schlüsselzuweisungen auf 17,0 Mio. €**.

Der Umlagesatz für die Berechnung der **Regionalverbandsumlage** ging zwar geringfügig zurück auf **54,761 %**. Die zu zahlende Umlage 2020 stieg jedoch auf **rd. 29,3 Mio. €**.

Der **investive Finanzhaushalt** umfasste in Ein- und Auszahlungen ein Volumen von **11.476.500 €**. Zur Finanzierung dieser Investitionen waren zweckgebundene Einnahmen (**Zuschüsse vom Bund, Land, Regionalverband und Europäischer Union sowie Beiträge**) in Höhe von **4.752.893 €** vorgesehen.

Des weiteren wurde zur Spitzenfinanzierung ein **Gesamtbetrag der Kredite** in Höhe von **6.723.607 €** veranschlagt.

An investiven Verpflichtungsermächtigungen **zu Lasten 2021** waren **5.040.000 €** veranschlagt.

Am **19. Dezember 2019** beschloss der Stadtrat die **1. Nachtragshaushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2020. **Mit diesem 1. Nachtrag verdoppelte sich das Plandefizit im Ergebnisplan fast auf 20,4 Mio. €**. Hauptursächlich für diese deutliche Verschlechterung waren ein zu erwartender Gewerbesteuerrückgang um 5 Mio. € sowie Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen um 1,8 Mio. € und bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 1 Mio. €. Die Verlagerung der KELF-Mittel vom Ergebnishaushalt in den Investivhaushalt bedeutete eine weitere Verschlechterung um 1 Mio.€. Weiterhin wurde der **Gesamtbetrag der Kredite** auf **6.137.089 €** reduziert. Trotz dieser massiven Verschlechterung wurde der 1. Nachtragshaushalt von der Kommunalaufsichtsbehörde mit Erlass vom 15. Januar 2020 ohne Einschränkung genehmigt.

Am **13. Februar 2020** beschloss der Stadtrat die **2. Nachtragshaushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2020. Mit diesem 2. Nachtrag wurden die stellenplanmäßigen Voraussetzungen für die Einrichtung eines Hortes an der GGTS Heidstock/Luisenthal geschaffen. Für den Ergebnisplan bedeutete dies eine geringfügige Verschlechterung um rd. 14 T€. Die Kommunalaufsichtsbehörde teilte mit Schreiben vom 13. März 2020 mit, dass gegen einen Vollzug des 2. Nachtrages keine Einwände bestehen.

Am **10. September 2020** wurde vom Stadtrat schließlich noch ein **3. Nachtrag** zum Haushalt 2020 beschlossen. Dieser betraf jedoch nur den Stellenplan und wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde nicht beanstandet.

Ab dem Frühjahr 2020 wurde Deutschland und damit auch Völklingen mit voller Wucht von der Corona-Pandemie getroffen. Die Folgen dieser Pandemie, die in der Nachkriegsgeschichte ohne Beispiel sind, werden uns mit Sicherheit noch Jahre beschäftigen.

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

### **3.3 Haushalt 2021**

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

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

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

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

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

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

Der **investive Finanzhaushalt** umfasste in Ein- und Auszahlungen ein Volumen von **15.252.000 €**. Zur Finanzierung dieser Investitionen waren zweckgebundene Einnahmen (**Zuschüsse vom Bund, Land, Regionalverband und Europäischer Union sowie Beiträge**) in Höhe von **4.740.156 €** vorgesehen.

Des Weiteren wurde zur Spitzenfinanzierung ein **Gesamtbetrag der Kredite** in Höhe von **10.275.207 €** veranschlagt.

An investiven Verpflichtungsermächtigungen **zu Lasten 2022 ff** waren **4.750.000 €** veranschlagt.

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

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

### **3.4 Haushalt 2022**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Ersatzleistungen Gewerbesteuer (nur für 2021 und 2022 infolge Corona)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Ersatzleistungen Gemeindeanteil Einkommensteuer (nur für 2021 und 2022 infolge Corona)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen brutto inkl. Sonderschlüsselzuweisungen
- Finanzausgleichsumlage
- Regionalverbandsumlage
- Gewerbesteuerumlage

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

Mit E-Mail vom 19.11.2021 wurden vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport die endgültigen Berechnungsblätter zur Berechnung des strukturellen Defizits für die Haushaltsjahre 2022 ff übersandt.

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

Um die Vorgaben des Saarlandpakt einzuhalten (siehe vorstehende Ausführungen) war ursprünglich eine Erhöhung des **Grundsteuerhebesatzes** von derzeit 605 v.H. um 65 Prozentpunkte auf 670 v.H. und eine Erhöhung des **Gewerbesteuerhebesatzes** von derzeit 460 v.H. um 10 Prozentpunkte auf 470 v.H. vorgesehen. Im Rahmen der Haushaltsberatungen fand jedoch weder die Grundsteuererhöhung noch die Gewerbesteuererhöhung eine Mehrheit. Stattdessen votierte der Stadtrat für massive Einsparungen bei der Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Infrastruktureinrichtungen sowie bei den Energiekosten.

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

Das **Gewerbesteueraufkommen** 2022 ist - wie bereits im Vorjahr - äußerst schwierig zu schätzen. So hat sich das Gewerbesteueraufkommen bereits in 2019 - also vor der Corona-Pandemie - deutlich reduziert. Verschärft wurde die Situation seit 2020 aber noch massiv durch die Corona-Pandemie und jetzt aktuell durch den Ukraine-Konflikt. Niemand kann derzeit verlässlich sagen, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt und insbesondere die Entwicklung in der **Stahlbranche** in der Zukunft fortsetzt. Für 2022 zeichnet sich jedoch eine leichte Erholung aus, so dass für das Jahr 2022 wieder mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von **rd. 16,5 Mio. €** gerechnet wird.

Zur teilweisen Kompensation der Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen in den Jahren von 2020 bis 2022 **Ersatzleistungen auf der Grundlage des Gesetzes über den kommunalen Schutzschirm in Folge der Covid-19-Pandemie (KommSchutzG)**. Nachdem in **2020** noch Ersatzleistungen in Höhe von **rd. 5,5 Mio. €** geflossen

sind, belaufen sich diese in 2022 für Völklingen nur noch auf **rd. 0,76 Mio. €**. Der Rückgang resultiert insbesondere daraus, dass sich der Bund in 2020 zusammen mit dem Land hälftig an diesen Ersatzleistungen beteiligt hat, während ab 2021 die Ersatzleistungen allein vom Land in reduzierter Form erbracht werden.

Der Hebesatz für die an das Land abzuführende **Gewerbesteuerumlage** liegt in **2022** unverändert bei **35 %**.

Die Erträge aus **Schlüsselzuweisungen inkl. Sonderschlüsselzuweisungen** werden sich laut Festsetzungsbescheid vom 02.12.2021 für 2022 auf **rd. 24,4 Mio. €** belaufen.

Der 15 %-ige **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist in den letzten Jahren aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland stetig gestiegen. Als Folge der Corona-Pandemie ist es hier jedoch in 2020 zu einem deutlichen Einschnitt gekommen. Für 2022 wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt daher nur mit Einnahmen in Höhe von **rd. 11,8 Mio. €** gerechnet..

Zur teilweisen Kompensation der Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhalten die Kommunen, wie bei der Gewerbesteuer, hier jedoch nur aus Landesmitteln, in den Jahren von 2020 bis 2022 **Ersatzleistungen auf der Grundlage des Gesetzes über den kommunalen Schutzschirm in Folge der Covid-19-Pandemie (KommSchutzG)**. Für Völklingen beliefen sich diese Ersatzleistungen in **2020** auf **rd. 0,6 Mio. €**. In **2022** werden diese **rd 0,9 Mio. €** betragen.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird auf der Grundlage der November-Steuer-schätzung mit Erträgen in Höhe von **rd. 4,0 Mio. €** gerechnet.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 10.12.2020 eine aufgrund des Auslaufens des Saarländischen Vergnügungssteuergesetzes notwendige Neufassung der städtischen Vergnügungssteuersatzung beschlossen. Hierbei wurde der Steuersatz für das Halten von Glücksspielautomaten von 10% in Gaststätten und von 12% in Spielhallen einheitlich auf 18% angehoben. Durch diese Erhöhung wird sich das **Aufkommen aus der Vergnügungssteuer** trotz Rückgangs bei der Anzahl der Geldspielautomaten in 2022 auf **rd. 1,4 Mio. €** belaufen.

Gemäß dem vom Regionalverband Saarbrücken am 16.12.2021 beschlossenen Regionalverbandshaushalt beläuft sich die **Regionalverbandsumlage** für **2022** auf **rd. 27,2 Mio. €**, was gegenüber 2021 eine Steigerung um **rd. 2,9 Mio. €** bedeutet, nachdem die Umlage erst in 2021 gegenüber 2020 um **rd. 5 Mio. €** gesunken war.

Neben den geschilderten Sachverhalten sind hinsichtlich des vorliegenden Haushaltes 2022 folgende Tatbestände besonders erwähnenswert:

- Die veranschlagte **Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Völklingen Netz GmbH** bewegt sich mit **1.684.000 €** auf dem Niveau von 2021.
- Den **Kindertagesstätten in freier Trägerschaft** (Katholische Kirche, Evangelische Kirche, Kinderstätte Geislautern/Wehrden) werden seit dem Jahr 1999 vertragsgemäß **Sachkostenzuschüsse** gezahlt. Der diesbezügliche planmäßige Gesamtbetrag steigt in 2022 auf **754.000 €**.
- Die **Verlustausgleichszuweisung an die Gemeinnützige Städtische Wohnungsgesellschaft mbH (GSW)** bezüglich des Objektes „**Poststraße 11-17**“ wird in 2022 aufgrund auslaufenden Vertrages auf **50.000 € reduziert**. Darüber hinaus ist eine Verlustausgleichszuweisung an die GSW mbH in Höhe von **95.000 €** bezüglich des Gewerbeobjektes „**Poststraße 5-9**“ **veranschlagt**. Bezüglich des Gewerbeobjektes „**Ecke Post-/Bismarckstraße**“ („**Völklinger Carré**“)

werden in 2022 keine Mittel mehr veranschlagt, da bei diesem Objekt seitens der GSW ein liquider Überschuss erzielt wird. Bezüglich der zwischenzeitlich abgebrochenen Wohnhäuser „**Schaffhauser Straße 20-24**“ sind **12.500 €** als Schuldendienstübernahme veranschlagt.

- Als **Verlustausgleichszuweisung an die Stadtentwicklungsgesellschaft Völklingen mbH (SEV)** werden wie bereits in 2021 **keine** Mittel mehr veranschlagt („Jugendstilhäuser“ in der Rathausstraße), da die SEV nach Aussage des Geschäftsführers für 2021 und auch die Folgejahre ein positives Ergebnis erwartet.
- Bezüglich der **Schuldendienstbeihilfe (bis 2015 Verlustausgleichszuweisung) an die ehemalige Gewerbeansiedlungsgesellschaft mbH** werden letztmalig **170.000 €** veranschlagt (Erschließung des ehemaligen Kokereigeländes).
- Bezüglich der **allgemeinen Verlustausgleichszuweisung an die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Innovation und Stadtmarketing (GWIS) mbH** werden **40.000 €** veranschlagt.
- Bis 2020 einschließlich trug der Stadthaushalt **15 %** aller **Kosten für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze**; dies waren in 2020 planmäßig **1.534.379 €**.

Ab **2021** bemisst sich der Stadtanteil nach der kommunalen Straßen-, Wege- und Platzfläche (aktuell 1.411.070 m<sup>2</sup>) multipliziert mit dem vom Stadtrat am 07.12.2021 beschlossenen Gebührensatz für 2022 von 0,74 € je m<sup>2</sup>. Hieraus ergibt sich ein Kostenanteil von **1.044.192 €**.

Der vorliegende Haushalt **2022** weist im Ergebnisplan ein jahresbezogenes **Defizit in Höhe von rd. 6,2 Mio. €** aus, was gegenüber 2021 wieder eine **Verschlechterung um rd. 1,7 Mio. €** bedeutet. Die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2025 weist jährliche Defizite zwischen 12,8 und 13,6 Mio. € aus, was vor allem auf die höhere Regionalverbandsumlage ab 2023 zurückzuführen ist.

**Das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis beläuft sich in 2022 auf - 1.735.530 €. Die Defizitobergrenze, die 2022 bei - 1.741.000 € liegt, wird damit um 5.470 € unterschritten und das Ziel eines genehmigungsfähigen Haushaltes knapp erreicht.**

Im Hinblick auf die **bisherigen einschneidenden eigenen Konsolidierungsbemühungen** in den vergangenen 45 Jahren sind in der Mittelstadt Völklingen **keine nennenswerten** Instrumentarien zur Haushaltsverbesserung mehr vorhanden.

In diesem Zusammenhang ist noch darauf hinzuweisen, dass ab dem Jahr **1975**, dem Jahr „Eins“ der Völklinger Defizitentwicklung, alleine für die Aufrechterhaltung der städtischen Zahlungsfähigkeit, **verstärkt durch die erdrosselnde Spirale des Zinseszinses**, bis einschließlich 2021 **rd. 48,9 Mio. € an Zinsen für Liquiditätskredite** an die Bankinstitute für die „Überziehung der städtischen Konten“ gezahlt werden mussten.

Im Zuge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise hat die europäische Zentralbank seit Oktober 2008 den Basiszinssatz sukzessive **von 4,25 % auf - 0,88 %** gesenkt. Das **Zinsniveau** befindet sich damit auf einem **historischen Tiefststand**. In den letzten Monaten ist hier jedoch jetzt eine Trendumkehr zu beobachten.

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

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

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

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

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

Das **Investitionsprogramm** sieht für **2022 Investitionen** in einer Größenordnung von **rd. 25,7 Mio. €** vor, für deren Ausfinanzierung eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **rd. 16,2 Mio. €** notwendig ist. Hiervon entfallen **rd. 12,8 Mio. €** auf **Sonderkredittatbestände** im Sinne des Krediterlasses und **rd. 3,4 Mio. €** auf sonstige Tatbestände.

Die tatsächliche Finanzierungslücke im Investitionshaushalt beträgt rd. 17,8 Mio. €. Die Übersicht über die Finanzierung der nach § 43 Nr. 11 KommHVO im Anhang der Vermögensrechnung anzugebenden und nach § 19 KommHVO übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Anlage 11a VV-KommHVO) weist für 2020 ein positives Saldo von rd. 1,6 Mio. € aus. Um diesen positiven Saldo ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr (also in 2022) der Investitionskredit geringer anzusetzen, als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.

## 3.4.1 Erträge

### 3.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz
	2020 €	2021 €	2022 €
Grundsteuer A und B	8.953.794,76	8.912.000,00	8.912.000,00
Gewerbsteuer - brutto -	9.338.456,28	11.200.000,00	16.500.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.575.071,81	12.380.261,00	11.841.830,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.016.474,70	4.502.000,00	4.021.850,00
Vergnügungssteuer (Musik und Spielapparate)	1.341.173,71	1.500.000,00	1.400.000,00
Hundesteuer	236.220,39	245.500,00	250.000,00
Sonderschlüsselzuweisungen (Familienleistungsausgleich)	1.758.684,00	1.747.920,00	1.747.920,00
<b>Summen</b>	<b>38.219.875,65</b>	<b>40.487.681,00</b>	<b>44.673.600,00</b>
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %</b>	<b>-8,02%</b>	<b>5,93%</b>	<b>10,34%</b>

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

Der **Hebesatz für die Grundsteuer A** liegt unverändert bei **290 v.H.**. Auch beim **Hebesatz für die Grundsteuer B** bleibt es in **2022** unverändert bei einem Hebesatz von **605 v.H.** Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

### Gewerbsteuer -Brutto- (s. a. Balkendiagramm - Graphische Darstellungen-)

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

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

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

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

## Vergnügungssteuer (Musik- und Spielapparate)

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

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

In einem ersten Schritt hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 10.12.2020 eine Neufassung der Vergnügungssteuersatzung beschlossen. Hierbei wurde der Steuersatz für das Halten von Glücksspielautomaten von 10% in Gaststätten und von 12% in Spielhallen einheitlich auf 18% angehoben. Durch diese Erhöhung werden die oben beschriebenen negativen Faktoren zumindest teilweise ausgeglichen, so dass in 2022 mit einem **Aufkommen aus der Vergnügungssteuer** in Höhe von rd. 1,4 Mio. € geplant wird.

## Hundesteuer

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

## Sonderschlüsselzuweisungen vom Land (Familienleistungsausgleich)

Der Mittelansatz für 2022 beruht auf dem entsprechenden Bewilligungsbescheid durch das Innenministerium.

### 3.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Haushalts- ansatz 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €
Schlüsselzuweisungen	15.231.600,00	25.326.768,00	22.663.164,00
Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	5.521.247,00	1.523.693,00	761.846,00
Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	636.356,00	602.195,00	869.148,00
Zuweisungen vom Land für Mittelstadtaufgaben	274.032,00	285.312,00	292.032,00
Personalkostenanteile vom Land und vom Regionalverband (Kindertagesstätten)	3.242.724,54	3.099.000,00	3.430.000,00
Personalkostenanteile vom Land und vom Regionalverband (GGTS-Hort)	0,00	138.000,00	152.000,00
Personalkostenanteil vom Land (GGTS)	119.464,57	120.000,00	140.000,00
Personalkostenerstattung gemäß § 16i SGB II	0,00	426.027,00	463.122,00
ÖPNV-Pauschale	137.873,00	143.000,00	143.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2020 Planzahl)	2.863.669,00	2.915.054,00	2.915.054,00
Sonstige Zuwendungen	447.218,29	710.516,00	782.720,00
<b>Summen</b>	<b>28.474.184,40</b>	<b>35.289.565,00</b>	<b>32.612.086,00</b>
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %</b>	<b>5,87%</b>	<b>23,94%</b>	<b>-7,59%</b>

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

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

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

Die Corona-Pandemie führt insbesondere bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu erheblichen Steuermindereinnahmen. Zur teilweisen Kompensation dieser Mindereinnahmen erhalten die Kommunen in 2021 und 2022 aus Landesmitteln Ersatzleistungen auf der Grundlage des Gesetzes über den kommunalen Schutzschirm in Folge der Covid-19-Pandemie (KommSchutzG).

## **Zuweisung für Mittelstadtaufgaben**

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

## **Personalkostenanteile vom Regionalverband und vom Land (Kindertagesstätten)**

Zu den Personalaufwendungen für das pädagogische Personal in den städtischen Kindertagesstätten erhält Völklingen Zuwendungen vom **Regionalverband (= 36%)** und vom **Land (= 41%, ab 01.08.2022 41,5%)**.

## **Personalkostenanteile vom Land und vom Regionalverband (GGTS-Hort)**

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

## **Personalkostenanteil vom Land (GGTS)**

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

## **Personalkostenerstattung gemäß § 16i SGB II**

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

## ÖPNV-Pauschale

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

## Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

### 3.4.1.3 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz
	2020 €	2021 €	2022 €
Kindertagesstättenbeiträge	557.612,70	680.500,00	527.312,00
Friedhofsgebühren	669.023,23	750.000,00	760.000,00
Müllgebühren (Rest- und Biomüll)	3.279.197,04	3.450.000,00	3.450.000,00
Niederschlagswassergebühren	0,00	0,00	3.775.532,00
Verwaltungsgebühren (Öffentliche Ordnung, Kfz-Zulassung, Melde- und Gaststättenwesen, Standesamt und Bauaufsicht)	1.110.965,84	1.192.900,00	1.198.400,00
Parkgebühren	351.926,89	444.000,00	444.000,00
Badeentgelte	37.470,47	215.000,00	215.000,00
Entgelte für Sachkosten der Ganztagsbetreuung (GGTS-Hort)	0,00	0,00	150.000,00
Sonstiges	613.880,17	861.853,00	864.793,00
<b>Summen</b>	<b>6.620.076,34</b>	<b>7.594.253,00</b>	<b>11.385.037,00</b>
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %</b>	<b>-12,53%</b>	<b>14,72%</b>	<b>49,92%</b>

#### Kindertagesstättenbeiträge

Die ausgewiesenen Beträge hinsichtlich der sechs in Betrieb befindlichen städtischen Kindertageseinrichtungen beinhalten, neben den Elternbeiträgen, auch die Erstattungen des **Regionalverbandes** für einkommensschwache Eltern. Nachdem das Land seinen Kostenanteil erhöht hat und auch noch weiter erhöhen wird (siehe oben Ziffer 3.1.4.2), beträgt der Beitrag für das 1. Kind (Regelkindergarten) seit dem 01.08.2021 **42,00 € pro Monat**. Ab dem 01.08.2022 wird der Beitrag weiter sinken.

#### Friedhofsgebühren

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

### **Müllgebühren (Rest- und Biomüll)**

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

### **Niederschlagswassergebühren**

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

### **Parkgebühren**

Bei den Parkgebühren erfolgte der Ansatz auf der Grundlage der Vor-Corona-Ergebnisse.

### **Badeentgelte**

Bei den Erträgen aus Badeentgelten werden keine Änderungen vorgenommen.

### **3.4.1.4 Kostenerstattungen und -umlagen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Haushalts- ansatz 2021 €</b>	<b>Haushalts- ansatz 2022 €</b>
Personalkostenerstattung vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung	614.251,19	680.220,00	605.132,00
Personalkostenerstattung vom Land (Städtische Volkshochschule)	149.904,00	145.000,00	145.000,00
Entgelte für Integrationskurse vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge	57.436,13	150.000,00	150.000,00
Entgelte vom Entsorgungszweckverband Völklingen	168.420,73	173.500,00	173.500,00
Erstattung von Miet- und Nebenkosten durch den Regionalverband Saarbrücken	82.719,35	50.000,00	100.000,00
Sonstiges	297.729,48	450.609,00	605.774,00
<b>Summen</b>	<b>1.370.460,88</b>	<b>1.649.329,00</b>	<b>1.779.406,00</b>
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %</b>	<b>-19,42%</b>	<b>20,35%</b>	<b>7,89%</b>

#### **Personalkostenerstattung vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung**

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

#### **Personalkostenerstattung vom Land (städtische Volkshochschule)**

Die Personalkosten der tariflich Beschäftigten werden vom Land anteilig getragen.

#### **Entgelte für Integrationskurse vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge**

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

## Entgelte vom Entsorgungszweckverband Völklingen

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

## Erstattung von Miet- und Nebenkosten durch den Regionalverband Saarbrücken

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

### 3.4.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-
	2020 €	ansatz 2021 €	ansatz 2022 €
Buß- und Verwargelder	209.424,76	350.000,00	420.000,00
Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Völklingen Netz GmbH	1.698.000,00	1.698.000,00	1.684.000,00
Sonstiges	352.724,56	422.660,00	373.160,00
<b>Summen</b>	<b>2.260.149,32</b>	<b>2.470.660,00</b>	<b>2.477.160,00</b>
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %</b>	<b>-6,67%</b>	<b>9,31%</b>	<b>0,26%</b>

### Buß- und Verwargelder

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

### Konzessionsabgabe von den Stadtwerken GmbH für das laufende Jahr

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

## 3.4.2 Aufwendungen

### 3.4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-
	2020 €	ansatz 2021 €	ansatz 2022 €
Personalaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten	24.511.541,70	27.998.605,00	29.419.861,00
Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (aktive Beamte)	197.748,00	176.313,00	173.613,00
Sonstige Personalaufwendungen	212.124,89	297.200,00	276.911,00
<b>Summen</b>	<b>24.921.414,59</b>	<b>28.472.118,00</b>	<b>29.870.385,00</b>
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %</b>	<b>4,99%</b>	<b>14,25%</b>	<b>4,91%</b>

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

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

Für die **Beamten** wurde eine lineare Erhöhung der Besoldung und Versorgung um **2,8 %** ab **Dezember 2022** sowie die einmalige Sonderzahlung von 1.300 € im März 2022 eingearbeitet. Für alle **tariflich Beschäftigten** wurde ab **April 2022** eine lineare Entgelterhöhung um **1,80 %** (für Erzieher/innen bereits ab Januar 2022 zusätzlich 2 %) eingeplant.

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

### Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (aktive Beamte)

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

## **Versorgungsaufwendungen**

Die Ruhestandsbeamten bzw. deren Hinterbliebenen erhalten ihre Pension von der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes ausbezahlt. Finanziert werden diese Auszahlungen durch Umlagezahlungen der Mitglieder der Ruhegehaltskasse. Diese belaufen sich im Jahr **2022** auf **2.063.018 €** (2021 = 1.967.082 €, Ergebnis 2020 = 1.977.171,36 €).

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen auch die Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft für die Ruhestandsbeamten sowie deren Hinterbliebenen. In **2022** belaufen sich die Beitragszahlungen auf **382.209 €** (2021 = 382.209 €, Ergebnis 2020 = 382.370,00 €).

### 3.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz
	2020 €	2021 €	2022 €
Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.190.997,78	2.505.000,00	2.000.000,00
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.519.649,12	2.686.500,00	2.000.000,00
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.551.274,38	1.691.018,00	1.814.985,00
Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	1.876.102,98	2.317.450,00	2.000.000,00
Straßenentwässerungsanteil an das Sondervermögen Abwasserbeseitigung	1.489.057,00	1.112.525,00	1.044.192,00
Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	636.855,10	616.500,00	591.500,00
Ergänzung und Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	618.155,54	680.450,00	620.000,00
Schülerbeförderungskosten	344.608,20	430.000,00	400.000,00
Honorare u. Entgelte für freie Mitarbeiter und nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	241.924,63	359.900,00	362.500,00
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	941.795,91	1.535.030,00	1.737.040,00
<b>Summen</b>	<b>12.410.420,64</b>	<b>13.934.373,00</b>	<b>12.570.217,00</b>
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %</b>	<b>-5,14%</b>	<b>12,28%</b>	<b>-9,79%</b>

### 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.

### 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 (z.B. Schulcontainer) sowie Sonderreinigungen wegen Corona hinzugekommen.

### Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser

Hier werden die Mittel für die anfallenden Energie-, Wasser- und Abwasserkosten veranschlagt.

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

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

### 3.4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020 €	Haushalts- ansatz 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €
Bilanzielle Abschreibungen	9.734.599,00	9.734.604,00	9.734.604,00
<b>Summen</b>	<b>9.734.599,00</b>	<b>9.734.604,00</b>	<b>9.734.604,00</b>
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %</b>	<b>1,81%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

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

### 3.4.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-
	2020 €	ansatz 2021 €	ansatz 2022 €
Finanzausgleichsumlage an das Land	254.064,00	147.588,00	244.236,00
Gewerbesteuerumlage	769.188,49	852.174,00	1.255.435,00
Regionalverbandsumlage	29.312.064,00	24.252.708,00	27.188.184,00
Schuldendienstbeihilfe (bis 2015: Verlustabdeckung) an die GAV mbH	331.000,00	330.000,00	170.000,00
Abführung der Müllgebühren an den Entsorgungszweckverband Völklingen	3.309.339,02	3.450.000,00	3.450.000,00
Abführung der Niederschlagswassergebühren an das Sondervermögen Abwasser	0,00	0,00	3.775.532,00
Auszahlung ÖPNV-Pauschale	137.873,00	143.000,00	143.000,00
Sachkostenzuschüsse an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	514.359,39	650.000,00	754.000,00
Zuschüsse an Vereine, Verbände und sonstige Institutionen (Gewinnabführung der Stadtparkasse usw.)	232.632,04	275.235,00	285.435,00
Zuschüsse im Rahmen der Wirtschafts- und Tourismusförderung	3.825,96	41.000,00	36.500,00
Sonstiges	393.921,61	491.562,00	318.874,00
<b>Summen</b>	<b>35.258.267,51</b>	<b>30.633.267,00</b>	<b>37.621.196,00</b>
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %</b>	<b>4,05%</b>	<b>-13,12%</b>	<b>22,81%</b>

## Finanzausgleichsumlage

Nach § 42 des Saarländischen Krankenhausgesetzes (SKHG) tragen die Kommunen die dort detailliert beschriebenen **Anteile** an den jeweiligen Kosten nach dem **Krankenhausfinanzierungsgesetz**.

Diese Beteiligung dient zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten, stationären und teilstationären Versorgung der Bevölkerung durch ein flächendeckendes System leistungsfähiger und eigenverantwortlich wirtschaftender Krankenhäuser.

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

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

Die Ansätze basieren auf dem geschätzten Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2022 und dem gesetzlich fixierten **Vervielfältiger von 35,0 %**. Vom Völklinger **Brutto-Gewerbesteuer-aufkommen** müssen somit in **2022 rd. 7,6 %** abgeführt werden.

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

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

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

**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 %)**  
**2019 = 27.080.268 € (genehmigter Umlagesatz = 55,631 %)**  
**2020 = 29.312.064 € (genehmigter Umlagesatz = 54,761 %)**  
**2021 = 24.252.708 € (genehmigter Umlagesatz = 46,771 %)**

## Schuldendienstbeihilfe an die Gewerbeansiedlungsgesellschaft Völklingen (GAV) mbH

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird 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.

## Abführung der Niederschlagswassergebühren an das Sondervermögen Abwasser

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

## Auszahlung ÖPNV-Pauschale

Auf die entsprechenden Erläuterungen zu den Erträgen unter Ziffer 3.4.1.2 wird verwiesen.

## Sachkostenzuschüsse an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

### 3.4.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-
	2020 €	ansatz 2021 €	ansatz 2022 €
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung	886.973,87	856.000,00	846.000,00
Zinsen für Investitionskredite	2.600.545,66	2.520.500,00	2.422.860,00
Vollverzinsung nach § 233 a der Abgabenordnung (AO)	126.424,00	150.000,00	150.000,00
Verwarentgelte (Negativzinsen)	0,00	0,00	40.000,00
Sonstige Zinsen	580,15	530,00	480,00
<b>Summen</b>	<b>3.614.523,68</b>	<b>3.527.030,00</b>	<b>3.459.340,00</b>
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %</b>	<b>-3,26%</b>	<b>-2,42%</b>	<b>-1,92%</b>

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

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

In den Jahren 1975 bis einschließlich 2021 mussten für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten Zinsen in Höhe von insgesamt **rd. 48,9 Mio. €**, **jahresdurchschnittlich somit rd. 1,04 Mio. €**, nur für die „**Überziehung**“ der städtischen Konten gezahlt werden, um die **Zahlungsfähigkeit** der Stadt aufrecht zu erhalten.

Der Rückgang von 2020 nach 2021 und 2022 ist darauf zurückzuführen, dass das Land gemäß § 3 Saarlandpaktgesetz ab 2020 rund die Hälfte der Liquiditätskredite übernimmt, wobei die Übernahme aber jeweils erst bei Fälligkeit der einzelnen Kredite erfolgt. Von den insgesamt rd. 48,4 Mio. €, die das Land übernimmt, wurden in 2020 nur 10 Mio. € fällig. Die restlichen Kredite werden erst ab 2025 fällig. Gemäß § 3 Abs. 6 und 7 der Verordnung zur Übernahme kommunaler Liquiditätskredite durch das Land besteht hier jedoch die Möglichkeit, dem Land weitere neu aufgenommene Liquiditätskredite mit früherer Fälligkeit zu melden, die dann vorrangig gegenüber den bisher aufgenommenen Krediten vom Land übernommen werden. Von dieser Möglichkeit wurde auch Gebrauch gemacht, indem in 2020 kurzfristig ein neuer Liquiditätskredit über 10 Mio. € aufgenommen wurde, der dann - anstelle eines erst in 2027 fällig werdenden Liquiditätskredites - ebenfalls vom Land übernommen wurde.

### 3.4.2.6 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz
	2020 €	2021 €	2022 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.940.950,78	5.208.000,00	5.208.000,00
<b>Summen</b>	<b>4.940.950,78</b>	<b>5.208.000,00</b>	<b>5.208.000,00</b>
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %</b>	<b>-2,96%</b>	<b>5,40%</b>	<b>0,00%</b>

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.

Gleiches gilt auch für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr an verschiedene Betriebszweige der Verwaltung.

**Im Gegensatz zu den Vorjahren erscheinen die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nicht mehr im Ergebnisplan.**

### **3.5 Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Kassenkredithöchstbetrag im Jahr **2021** wurde gemäß § 4 der Haushaltssatzung festgesetzt auf

**95.000.000 €.**

Nach Abzug der vom Land übernommenen Liquiditätskredite beläuft sich der Bestand an Liquiditätskrediten am 31.12.2021 auf **68.000.000 €.**

Der notwendige Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für **2022** errechnet sich wie folgt:

Liquiditätskreditbestand per 31.12.2021	-	68.000.000,00 €
Reales zahlungsbezogenes Defizit 2022	-	3.342.340,00 €
Notwendiger Spielraum für kurzfristige Liquiditätsengpässe	-	<u>18.657.660,00 €</u>
Erforderlicher Gesamtbetrag der Liquiditätskredite im Haushaltsjahr <b>2022</b>		90.000.000,00 €

### 3.6 Zuständigkeit der Ortsräte

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

Der Übersichtlichkeit halber werden nachstehend die entsprechenden Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2022 **nachrichtlich** dargestellt:

Untersach- konto	B e z e i c h n u n g	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
36600.71810	Zuschüsse an Vereine zur Pflege des Brauchtums - Rosselanos	2.556		
36600.71820	- Aktionsgemeinschaft Heidstock - "Die Beeles"	2.556	2.556	
36600.71830	- HKV Warndt e.V. - AG Lauterbacher Vereine		358	256
41400.73510	Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen (örtlicher Träger)	8.100		
41400.73520	Altenveranstaltungen und Betriebskosten der		1.550	
41400.73530	Altenbegegnungsstätten; Aufteilung nach Einwohnerzahl; geschätzt			700
46470.71810	Zuschuss an den Sonderkindergarten der Lebenshilfe e.V. (Wehrden)	5.113		
	<b>Summen:</b>	<b>23.545</b>	<b>6.314</b>	<b>1.576</b>

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

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

HH-Jahr	Summen investiver Finanzhaushalt €	Veränderungen gegenüber VJ in %	Darlehen €
1997	6.456.224,24	--	858.356,81
1998	6.525.537,42	1,07%	1.245.767,27
1999	6.849.122,62	4,96%	883.102,31
2000	6.042.291,02	-11,78%	569.579,16
2001	13.503.592,88	123,48%	1.099.277,54
2002	4.910.279,80	-63,64%	1.466.486,00
2003	8.872.963,50	80,70%	1.619.826,00
2004	10.195.318,09	14,90%	2.189.149,00
2005	8.027.171,07	-21,27%	3.225.385,00
2006	9.354.219,28	16,53%	3.650.742,00
2007	6.806.446,69	-27,24%	2.757.922,00
2008	5.114.468,48	-24,86%	2.850.113,00
2009	12.331.977,92	141,12%	3.902.144,00
2010	5.140.952,46	-58,31%	2.965.806,00
2011	5.516.071,24	7,30%	3.047.889,00
2012	5.739.145,20	4,04%	3.534.682,00
2013	5.889.316,79	2,62%	3.375.379,00
2014	3.774.643,42	-35,91%	3.014.926,00
2015	4.437.656,83	17,56%	2.714.064,00
2016	5.376.519,00	21,16%	4.668.331,00
2017	6.895.800,00	28,26%	3.623.970,00
2018	13.993.500,00	102,93%	9.000.000,00
2019	14.853.500,00	6,15%	10.314.304,00
2020	11.984.500,00	-19,32%	6.137.089,00
2021	18.326.110,00	52,92%	9.038.404,00
2022	25.675.000,00	40,10%	16.159.219,00
<b>Durchschnitt</b>	<b>8.945.858,77</b>	<b>--</b>	<b>3.996.612,04</b>

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

Budget	Sachkonto	Erläuterung	2022		
			Auszahlung €	Zweckgeb. Einzahlung €	Eigenmittel €
10/14	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Austausch von aktiven Systemkomponenten	30.000	0	30.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Umfassende Sanierungsarbeiten Neues Rathaus	900.000	0	900.000
10/14	082290	<u>Elektronische Datenverarbeitung</u> Beschaffung von Servern	30.000	0	30.000
10/14	011200	<u>Datenverarbeitungs-Software</u> Neues Web-basiertes HKR-Verfahren	40.000	0	40.000
10/14	011200	Elektronische Verwaltung	40.000	0	40.000
30/32	071200	<u>Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</u> Beschaffung GWG-G Gefahrenstoffeinheit	300.000	300.000	0
		Beschaffung Kleinsatzfahrzeug KEF - Stadtmitte	160.000	64.000	96.000
30/32	072500	<u>Brand- und Katastrophenschutz</u> Ergänzung von feuerwehrtechnische Ausrüstung	30.000	0	30.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Umbau des FWG "Fontanestraße" (DIN 14092)	1.000.000	0	1.000.000
50/55	096100	FWG Luisenthal - Anbau Damen UK und SW-Bereich, Maßnahme gegen DME	320.000	0	320.000
50/55	096100	FWG Fürstenhausen - Sanierung WC-Anlagen, Anbau Damen UK und SW-Bereich, Maßnahmen gegen DME	433.000	0	433.000

Budget	Sachkonto	Erläuterung	2022		
			Auszahlung €	Zweckgeb. Einzahlung €	Eigenmittel €
50/55	096100	FWG Ludweiler - Sanierung WC-Anlagen, Anbau Damen UK und SW-Bereich, Maßnahmen gegen DME	339.000	0	339.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Qualifizierung Grundschule Bergstraße	50.000	0	50.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Ausbau der Turnhalle zur Mehrzwecknutzung - Grundschule Fürstenhausen (Waldschule)	250.000	225.000	25.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Umfassende Sanierungsarbeiten - Grundschule Wehrden/Geislauren	50.000	0	50.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Umfassende Sanierungsarbeiten - Grundschule Bergstraße/Röchlinghöhe; Dependence Röchlinghöhe	170.000	0	170.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Brandschutz und Evakuierung Grundschule Ludweiler/Lauterbach; Dependence Lauterbach	80.000	0	80.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Umfassende Sanierungsarbeiten Grundschule Ludweiler/Lauterbach; Stammschule Ludweiler	100.000	0	100.000
50/55	09100	Erneuerung der Gebäudeleittechnik Grundschule Ludweiler/Lauterbach; Stammschule Ludweiler	50.000	0	50.000
20/24	082110	<u>Einrichtungen von Schulen</u> Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Grundschule Wehrden/Geislauren; Stammschule Wehrden	80.000	0	80.000

Budget	Sachkonto	Erläuterung	2022		
			Auszahlung €	Zweckgeb. Einzahlung €	Eigenmittel €
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Neubau 4-zügige gebundene Ganztagsgrundschule Nordring "St. Michael"	7.350.000	0	7.350.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Sanierung Südflügel - Altes Rathaus	1.000.000	666.666	333.334
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Umfassende Sanierungsarbeiten - Jugendtreff Hofstattstraße	80.000	0	80.000
40/77	035500	<u>Spielplätze</u> Beschaffung von Spielgeräten	50.000	0	50.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Maßnahmen zum Brandschutz - Kindertageseinrichtung Ludweiler	25.000	0	25.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Neubau evangelische Kita "Uttersberg" - Fürstenhausen	1.700.000	1.050.000	650.000
20/24	012100	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u> Investitionszuschuss zum Bau der Inklusiven KiTa der Lebenshilfe in Wehrden	300.000	0	300.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte Nordring "St. Michael"	1.500.000	717.500	782.500
50/55	082130	<u>Einrichtungen von Mehrzweckhallen</u> Ersatzbeschaffung von Mobiliar - Hermann-Neuberger-Halle	100.000	0	100.000
50/55	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Umfassende Sanierungsarbeiten - Hermann-Neuberger-Halle	470.000	0	470.000

Budget	Sachkonto	Erläuterung	2022		
			Auszahlung €	Zweckgeb. Einzahlung €	Eigenmittel €
50/55	096100	Anlagen im Bau Umfassende Sanierungsarbeiten - Sporthalle "Saarstraße" Wehrden	250.000	225.000	25.000
50/55	096100	Anlagen im Bau Umfassende Sanierungsarbeiten Stadtbad	600.000	600.000	0
50/55	096100	Anlagen im Bau Umfassende Sanierungsarbeiten Freibad	530.000	0	530.000
40/77	071900	Sonstige Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen für städtische Fahrzeuge, die aufgrund ihres Alters, Betriebsstunden und Laufleistung nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können	30.000	0	30.000
50/51	096100	Anlagen im Bau LEADER-Programm	100.000	80.000	20.000
50/51	096100	Anlagen im Bau Sonstige Transfereinzahlungen (Erbbauszinsen und Bewirt- schaftungszuschüsse aus Vermietung von Parkplätzen)	0	49.000	-49.000
		Ordnungsmaßn. -Studien- u. Modellvorhaben	49.000	0	49.000
		Förderprogramm "Soziale Stadt" - Nördliche Innenstadt städtebauliche Verschönerungsmaßnahmen	945.000	630.000	315.000
		Förderprogramm "Soziale Stadt" - Wehrden und Innenstadt städtebauliche Verschönerungsmaßnahmen	400.000	266.666	133.334

Budget	Sachkonto	Erläuterung	2022		
			Auszahlung €	Zweckgeb. Einzahlung €	Eigenmittel €
50/54	096100	Anlagen im Bau Parkplatz "Am Dietrichsberg" (ehem. Feuerwehr)	105.000	0	105.000
		Aus- und Umbau von Haltestellen (15. BA)	390.000	351.000	39.000
		Grundlegende Sanierung der Brücke über den Köllerbach gegenüber "Wildpark"	100.000	0	100.000
		Sanierung der Straße und Ausbau der Gehwege "Hostenbacher Straße" (oberer Teil)	50.000	0	50.000
		Ausbau der Gehwege "Am Hasseleich"	40.000	144.000	-104.000
		Ausbau der Gehwege "Sofienstraße"	200.000	120.000	80.000
		Ausbau der Gehwege "Warndtstraße"	300.000	180.000	120.000
		Ausbau der Gehwege "Am Dietrichsberg"	80.000	0	80.000
		Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludweilerstraße"	150.000	0	150.000
		Ausbau der Gehwege "Püttlinger Straße"	200.000	0	200.000
		Ausbau der Gehwege "Hohlweg"	40.000	0	40.000
		Parksystem mit Schranke "Hindenburgplatz"	200.000	0	200.000

Budget	Sachkonto	Erläuterung	2022		
			Auszahlung €	Zweckgeb. Einzahlung €	Eigenmittel €
50/54	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	400.000	0	400.000
40/77	071900	Sonstige Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen für städtische Fahrzeuge, die aufgrund ihres Alters, Betriebsstunden und Laufleistung nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können - Straßenreinigung	410.000	0	410.000
50/54	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Neugestaltung der Ufereinfassung und Spundwand am Rehbruchweiler	280.000	0	280.000
		Verlegung Fürstenbrunnenbach	100.000	0	100.000
		Umsetzung der Lauterbachstudie	200.000	160.000	40.000
40/77	082190	<u>Sonstige Einrichtungen</u> Beschaffungen von Urnenstelen für verschiedene Friedhöfe im Stadtgebiet	50.000	0	50.000
40/77	071900	<u>Sonstige Fahrzeuge</u> Ersatzbeschaffungen für städtische Fahrzeuge, die aufgrund ihres Alters, Betriebsstunden und Laufleistung nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können - städtischer Fuhrpark	230.000	0	230.000

Budget	Sachkonto	Erläuterung	2022		
			Auszahlung €	Zweckgeb. Einzahlung €	Eigenmittel €
40/77	072930	<u>Sonstige Maschinen und technische Anlagen</u> Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienst 43 - Öffentliches Grün und Friedhöfe	30.000	0	30.000
50/51	029200	<u>Industrie- und Gewerbegrundstücke</u> Erschließung des ehem. Raffineriegeländes (SLR II) - Grunderwerb	575.000	460.000	115.000
40/45	029900	Erschließung des ehem. Raffineriegeländes (SLR II) - 3. Bauabschnitt	1.000.000	800.000	200.000
		<u>Grundstückserwerb und Nebenkosten</u> verschiedene Grundstücksveräußerungen	0	30.000	-30.000
		verschiedene Grunderwerbe	30.000	0	30.000
50/51	096100	<u>Anlagen im Bau</u> Ausbau Parkplatzfläche am "Alten Brühl"	350.000	0	350.000
90/00	231410	<u>Investitionszuweisungen vom Land</u> Pauschale Investitionszuweisungen vom Land	0	586.348	-586.348
		Investitionszuweisungen vom Land aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)	0	156.360	-156.360
		<u>Weitere Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze incl.</u> <u>Einzahlungen aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen</u>	234.000	0	0
<b>Insgesamt:</b>			<b>25.675.000</b>	<b>7.861.540</b>	<b>17.813.460</b>

**4.2 Verpflichtungsermächtigungen im investiven Finanzhaushalt 2022,**

**4.2.1 die im investiven Finanzhaushalt 2023 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 2022 €	VE für 2023 €	Eigenanteil Stadt €
13000.94120	Umbau des FWG "Fontanestraße" (DIN 14092)	1.000.000	900.000	0
21102.95100	Ausbau der Turnhalle für Mehrzwecknutzung - GS Fürstenhausen	250.000	250.000	25.000
46470.94500	Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Uttersbergstraße"	1.500.000	500.000	150.000
46490.96000	Neubau Kindertagesstätte Nordring "St. Michael"	1.500.000	1.500.000	782.500
57000.94100	Umfassenden Sanierungsarbeiten Stadtbad	600.000	600.000	0
63000.96654	Ausbau der Gehwege "Püttlinger Straße"	200.000	150.000	0
<b>Gesamt:</b>		<b>5.050.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>957.500</b>

**4.2.2 die im investiven Finanzhaushalt 2024 zu veranschlagen sind**

Untersach- konto	B e z e i c h n u n g	HH-Ansatz 2022 €	VE für 2024 €	Eigenanteil Stadt €
46494.96000	Neubau Kindertagesstätte Nordring "St. Michael"	1.500.000	1.100.000	573.600
57000.94100	Umfassenden Sanierungsarbeiten Stadtbad	600.000	900.000	0
<b>Gesamt:</b>		<b>2.100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>573.600</b>

**4.2.3 die im investiven Finanzhaushalt 2025 zu veranschlagen sind**

Untersach- konto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022 €	VE für 2025 €	Eigenanteil Stadt €
57000.94100	Umfassenden Sanierungsarbeiten Stadtbad	600.000	900.000	0
<b>Gesamt:</b>		<u>600.000</u>	<u>900.000</u>	<u>0</u>

### 4.3 Investitionsprogramm 2021 bis 2025

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

Ziffer	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Gesamt 2020-2024 €
	<b>Investitionsprogramm</b>						
I.1.	Gesamtermächtigung für Investitionsauszahlungen	18.326.110	25.675.000	22.337.000	19.775.500	8.479.000	94.592.610
I.2.	Zweckgebundene Einzahlungen	9.021.433	7.387.540	6.369.848	5.106.948	949.000	28.834.769
I.3.	Ergebnis (Finanzierungslücke)	9.304.677	18.287.460	15.967.152	14.668.552	7.530.000	65.757.841
?	<b>Nicht erfasste Auszahlungen (nachrichtlich)</b>						
2.1.	Tilgung von Darlehen, Kreditbeschaffungskosten	3.988.981	4.258.742	4.729.114	5.339.996	5.826.640	24.143.473
3	<b>Nicht erfasste Einzahlungen</b>						
3.1.	Erschließungsbeiträge	0	0	630.000	2.196.000	0	2.826.000
3.2.	Ausbaubeiträge	0	444.000	753.000	804.000	0	2.001.000
3.3.	Ablösebeiträge	0	0	0	0	0	0
3.4.	Kanalbaubeiträge	0	0	0	0	0	0
3.5.	Veräußerung von Grundstücken im Sanierungsgebiet	0	0	0	0	0	0
3.6.	Veräußerung von Grundstücken im Entwicklungsgebiet	0	0	0	0	0	0
3.7.	Veräußerung von Grundstücken -Allgemein-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
3.8.	Geldleistungen v. Beteiligten -Umliegungsverfahren-	0	0	0	0	0	0
3.9.	Pauschale Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	0
3.10.	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
3.11.	Rundungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
3.12.	Summe Ziffer 3.1 bis 3.11.	30.000	474.000	1.413.000	3.030.000	30.000	4.977.000
f	<b>Auszahlungen investiver Finanzhaushalt</b>						
I.1.	Ergebnis Ziffer 1.1.	18.326.110	25.675.000	22.337.000	19.775.500	8.479.000	94.592.610
I.2.	Rundungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
I.3.	Gesamtauszahlungen für Investitionen	18.326.110	25.675.000	22.337.000	19.775.500	8.479.000	94.592.610
5	<b>Einzahlungen investiver Finanzhaushalt</b>						
5.1.	Ergebnis Ziffer 1.2 + 3.12.	9.051.433	7.861.540	7.782.848	8.136.948	979.000	33.811.769
5.2.	Kreditaufnahme	9.274.677	17.813.460	14.554.152	11.638.552	7.500.000	60.780.841
5.3.	Gesamteinzahlungen investiver Finanzhaushalt	18.326.110	25.675.000	22.337.000	19.775.500	8.479.000	94.592.610

#### 4.4 Aufteilung der Einzelmaßnahmen auf die Stadtteile

Stadtteil	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Gesamt	
	Zahl der Ansätze	Betrag T€	Zahl der Ansätze	Betrag T€	Zahl der Ansätze	Betrag T€								
00 keinem Stadtteil zugeordnet	33	3.609	44	2.224	35	3.219	15	2.200	13	1.840	1	30	141	13.122
01 Völklingen-West	17	3.757	28	2.248	15	12.144	6	10.087	5	9.999	3	8.199	74	46.434
02 Völklingen-Ost	10	826	11	2.881	14	2.565	11	2.785	3	950	0	0	49	10.007
03 Heidstock	2	2.185	5	351	1	20	1	30	1	270	0	0	10	2.856
04 Röchlinghöhe	3	433	4	258	1	170	0	0	0	0	0	0	8	860
05 Luisenthal	1	75	2	65	2	320	0	0	1	350	0	0	6	810
06 Fenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Fürstenhausen	7	1.625	15	3.331	10	4.298	8	2.275	4	2.537	0	0	44	14.066
08 Wehrden	5	645	9	3.385	6	1.095	3	740	1	50	2	250	26	6.165
09 Geislauern	5	178	9	183	7	1.005	8	1.730	2	620	0	0	31	3.716
10 Ludweiler	8	1.204	12	1.551	8	527	2	80	2	250	0	0	32	3.612
11 Lauterbach	5	318	17	270	5	313	5	2.410	3	2.910	3	0	38	6.220
<b>S u m m e:</b>	<b>96</b>	<b>14.854</b>	<b>156</b>	<b>16.747</b>	<b>104</b>	<b>25.675</b>	<b>59</b>	<b>22.337</b>	<b>35</b>	<b>19.776</b>	<b>9</b>	<b>8.479</b>	<b>459</b>	<b>107.867</b>

## 5. Entwicklung der investiven Schulden

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

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

Bei einem Einwohnerstand von 40.662 (Stand: 31.12.2021) beträgt die voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung am Ende des Haushaltsjahres 2022

**2.525,35 €.**

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

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

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

2023	16.159.219 €
2024	14.554.152 €
2025	11.638.552 €
2026	7.500.000 €

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 2022: 2,4 Mio. €) mit zusätzlich abzustimmenden Volumina, z.B. für notwendige und dringende Investitionen für Neues Rathaus, Kindertagesstätten und Grundschulen.

An Investitionsmaßnahmen beispielhaft erwähnt seien für das Jahr 2022:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die restlichen Liquiditätskredite werden erst ab 2025 fällig.

### 6.1 Kontokorrentlinien

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

Unter Berücksichtigung eines angemessenen Dispositionsspielraumes für die Stadtkasse war demnach in § 4 der Haushaltssatzung für 2022 ein Liquiditätskredithöchstbetrag in Höhe von **90.000.000 €** festzusetzen.

Die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung entwickelten sich in der Vergangenheit bzw. wird sich für das Jahr 2022 wie folgt entwickeln:

HH-Jahr	Betrag €
1995	225.652,94
1996	160.254,89
1997	186.993,22
1998	319.795,80
1999	607.303,32
2000	963.228,76
2001	1.533.876,00
2002	2.024.197,13
2003	1.081.750,83
2004	1.114.517,41
2005	917.899,21
2006	727.685,84
2007	586.071,35
2008	225.492,11
2009	95.134,90
2010	685.892,31
2011	1.085.088,00
2012	1.238.312,00
2013	1.467.363,50
2014	1.502.079,89
2015	1.521.378,25
2016	1.255.095,76
2017	1.182.706,98
2018	997.480,31
2019	1.004.742,98
2020	832.300,00
2021	746.300,00
2022 (Planung)	750.000,00

## 7. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Für den Haushalt des Jahres 2022 sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte vorgesehen.

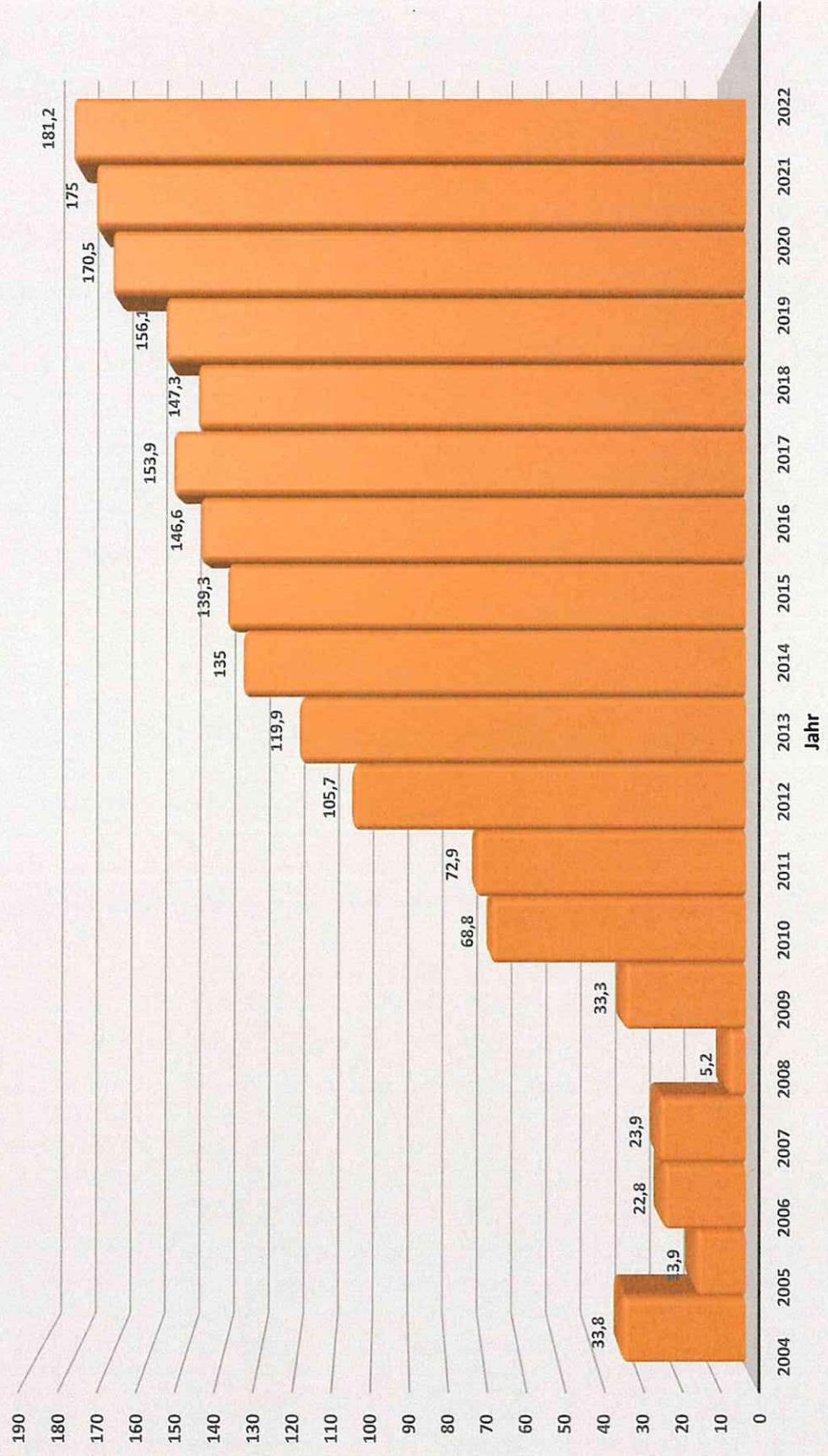
**2022**

**Graphische**  
**Darstellungen**

# Angaben in Mio. €

## Entwicklung des Defizites im Ergebnisplan

Bis 2017 Ergebnis, bis 2020 aktuelle Schätzungen, 2021 und 2022 lt. Haushalt

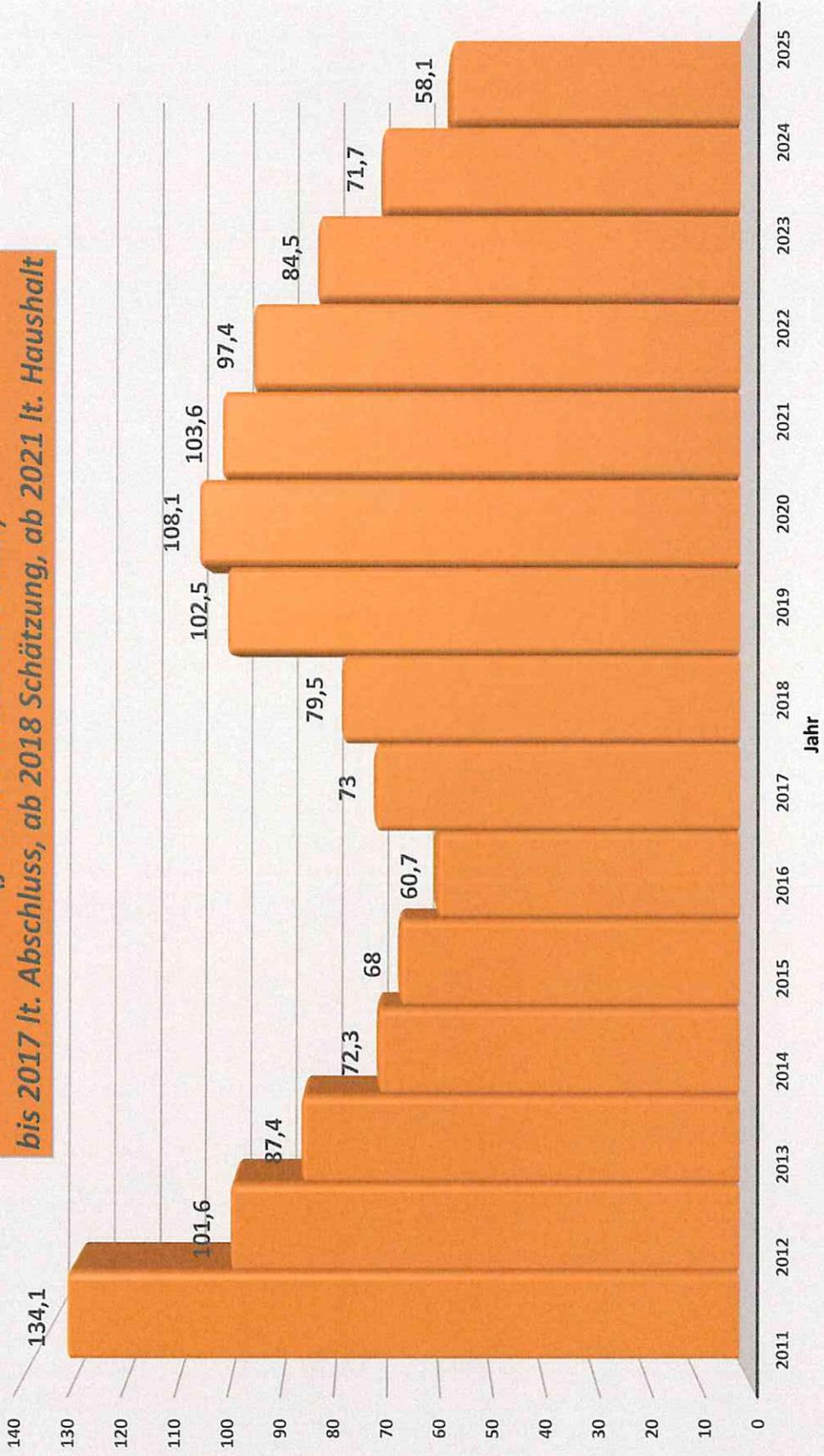


Angaben in Mio. €

## Entwicklung des Eigenkapitals

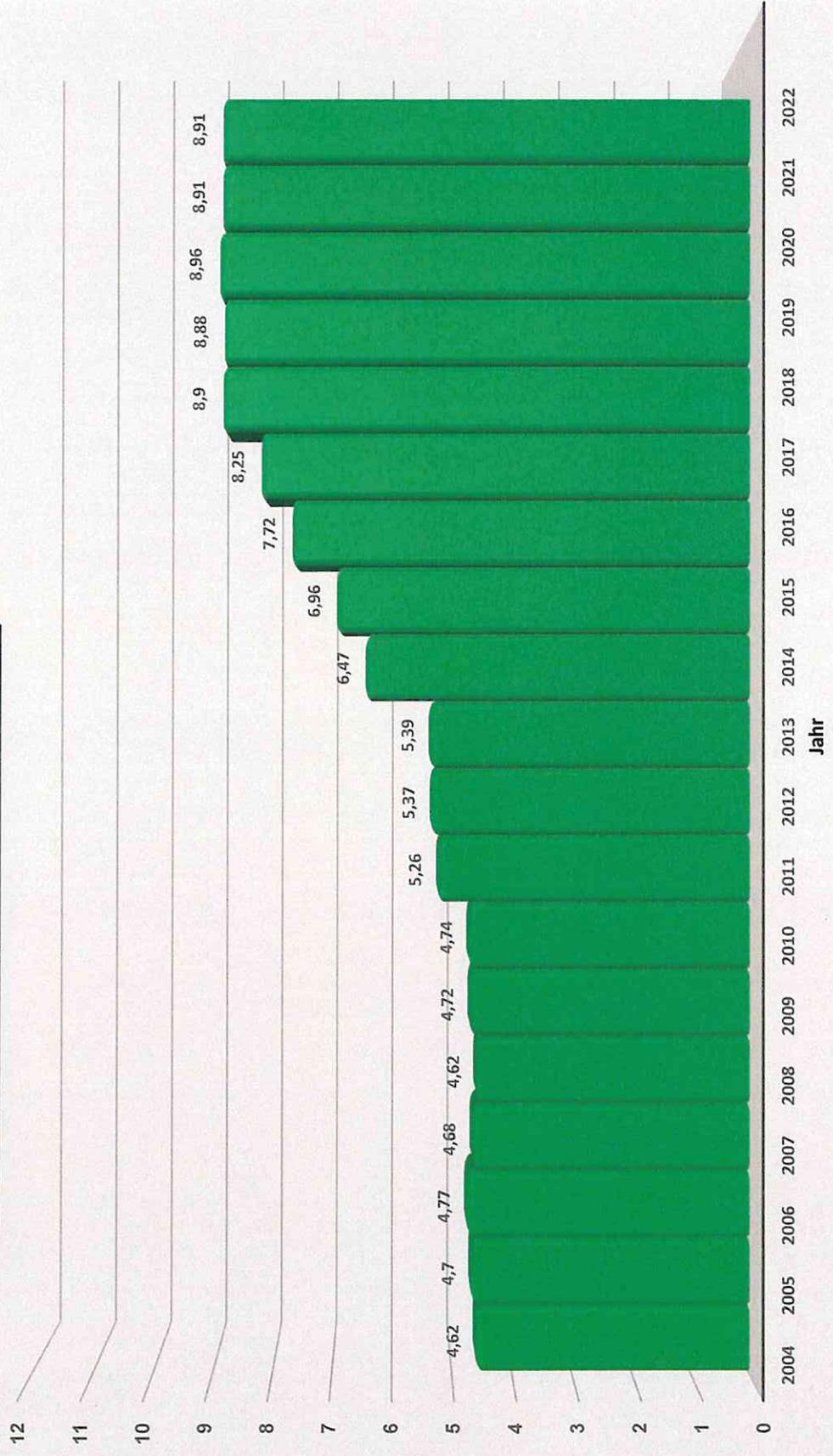
(jeweils Stand zum 31.12.)

bis 2017 lt. Abschluss, ab 2018 Schätzung, ab 2021 lt. Haushalt



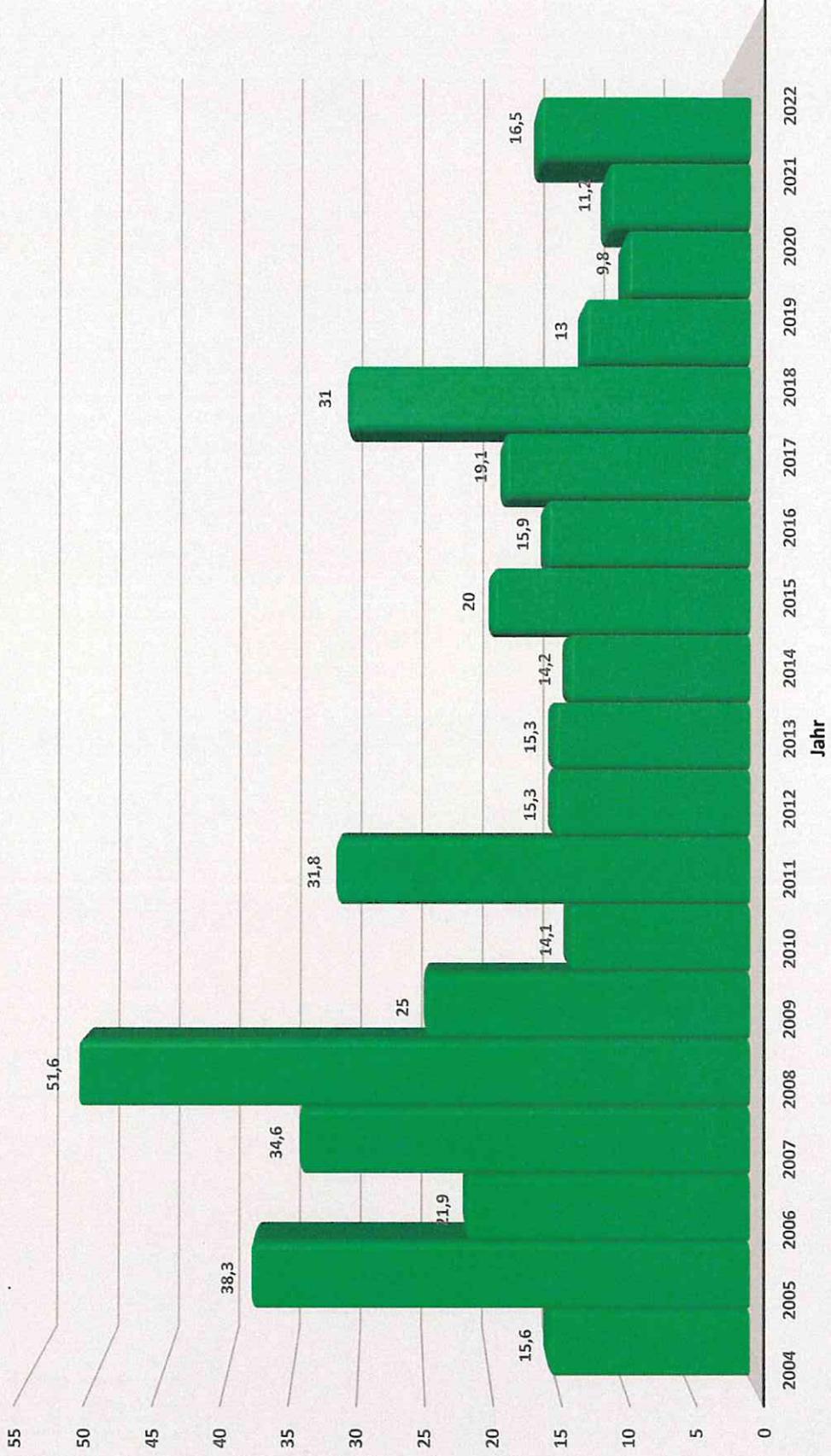
Angaben in Mio. €

Grundsteuer A und B  
Bis 2020 Ergebnisse, 2021 und 2022 lt. Haushalt



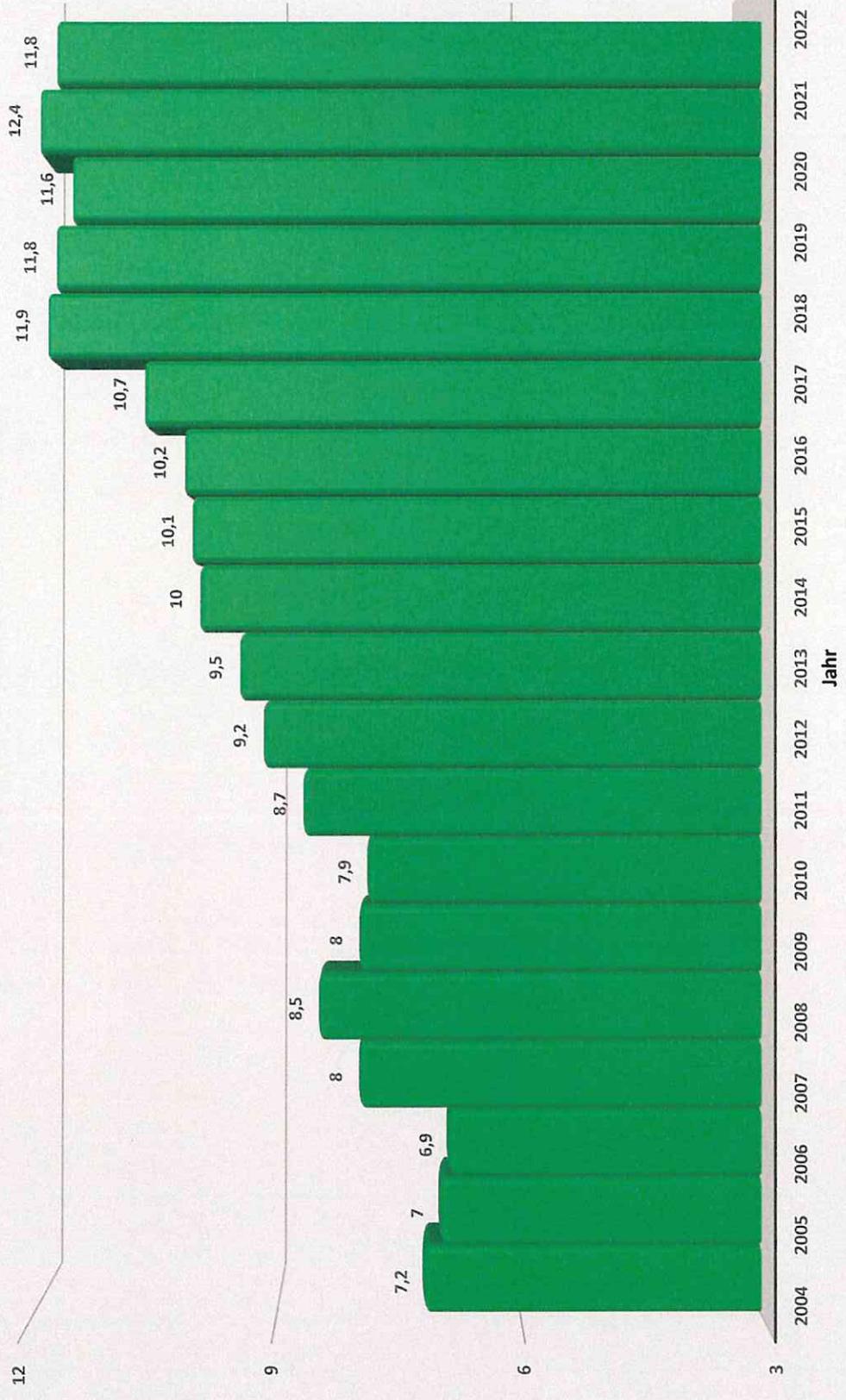
## Angaben in Mio. €

**Gewerbesteuer -brutto-**  
*Bis 2020 Ergebnisse, 2021 und 2022 lt. Haushalt*



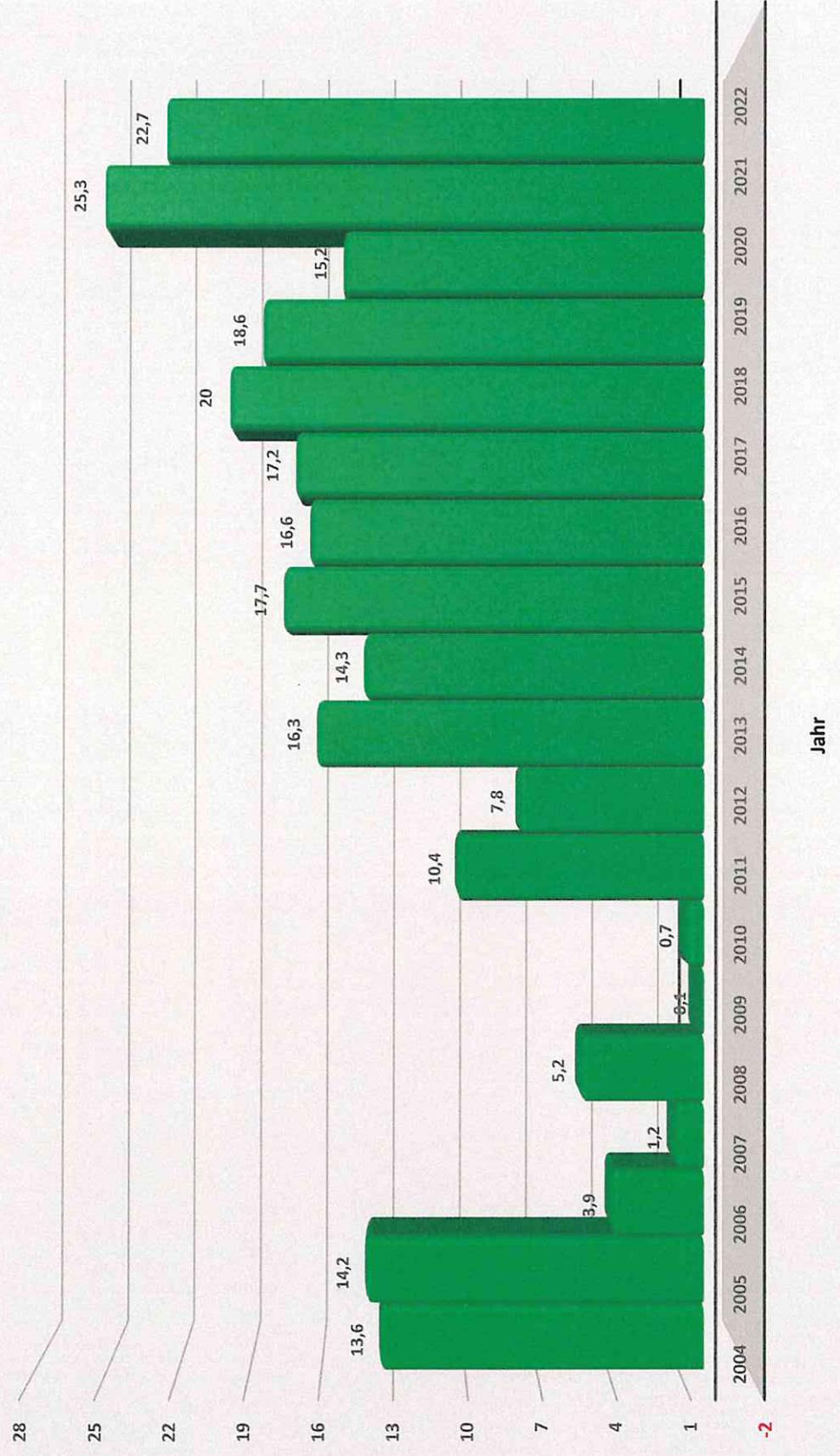
# Angaben in Mio. €

**Einkommensteueranteil**  
*Bis 2020 Ergebnissac, 2021 und 2022 lt. Haushalt*



Angaben in Mio. €

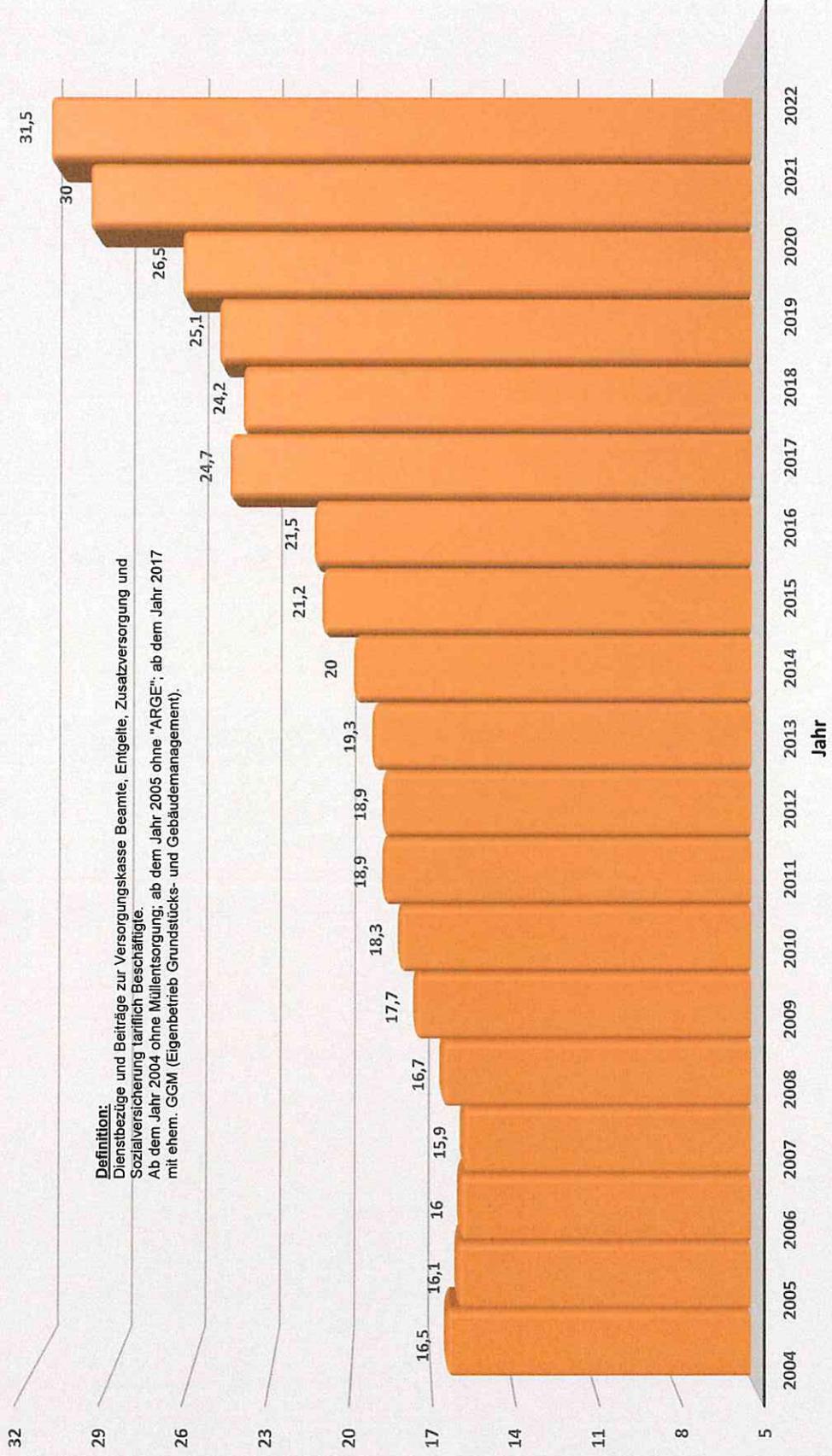
**Schlüsselzuweisungen**  
Bis 2020 Ergebnisse, 2021 und 2022 lt. Haushalt



## Angaben in Mio. €

### Personalstammkosten

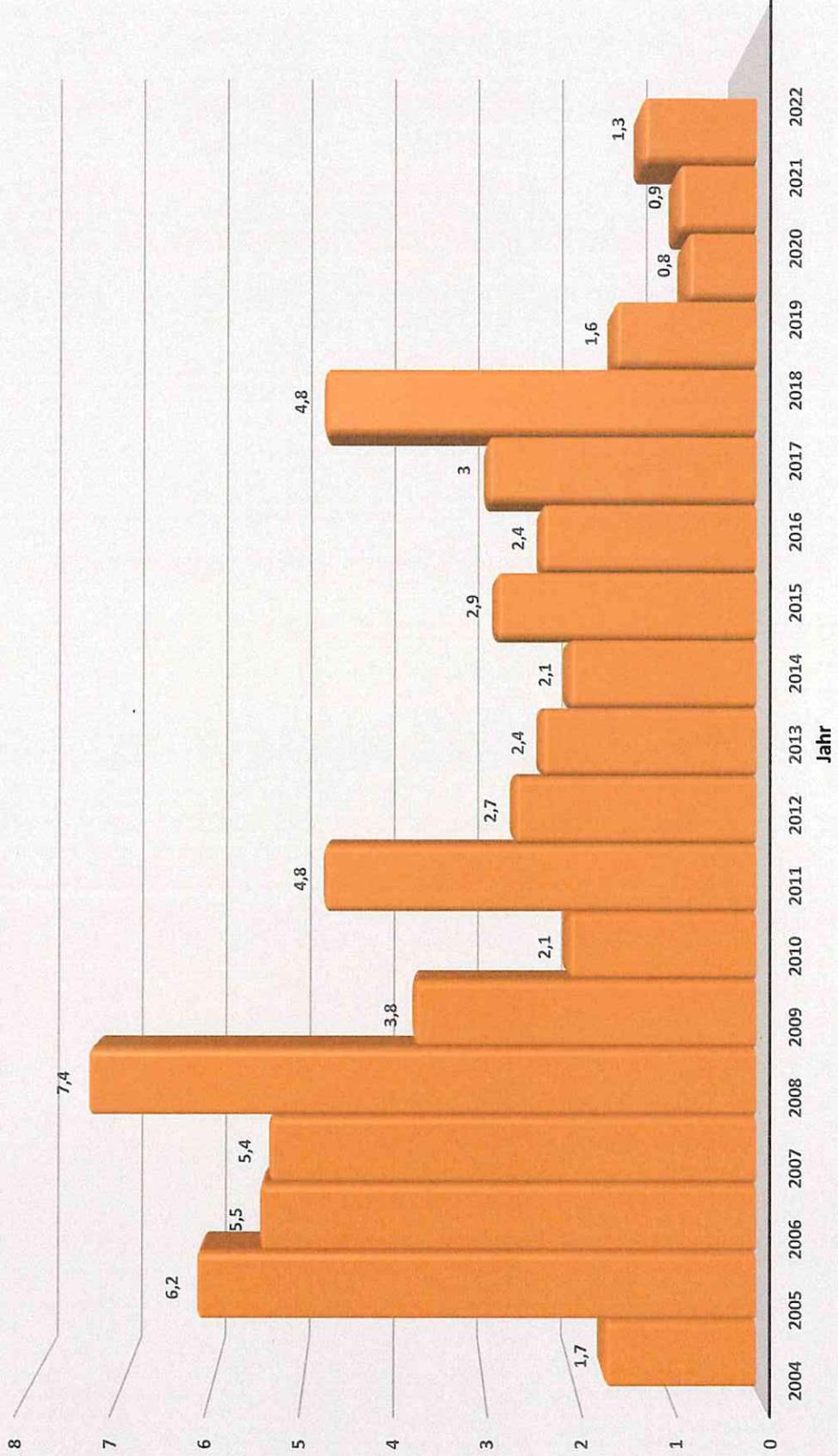
Bis 2020 Ergebnisse, 2021 und 2022 lt. Haushalt



# Angaben in Mio. €

## Gewerbesteuerumlage

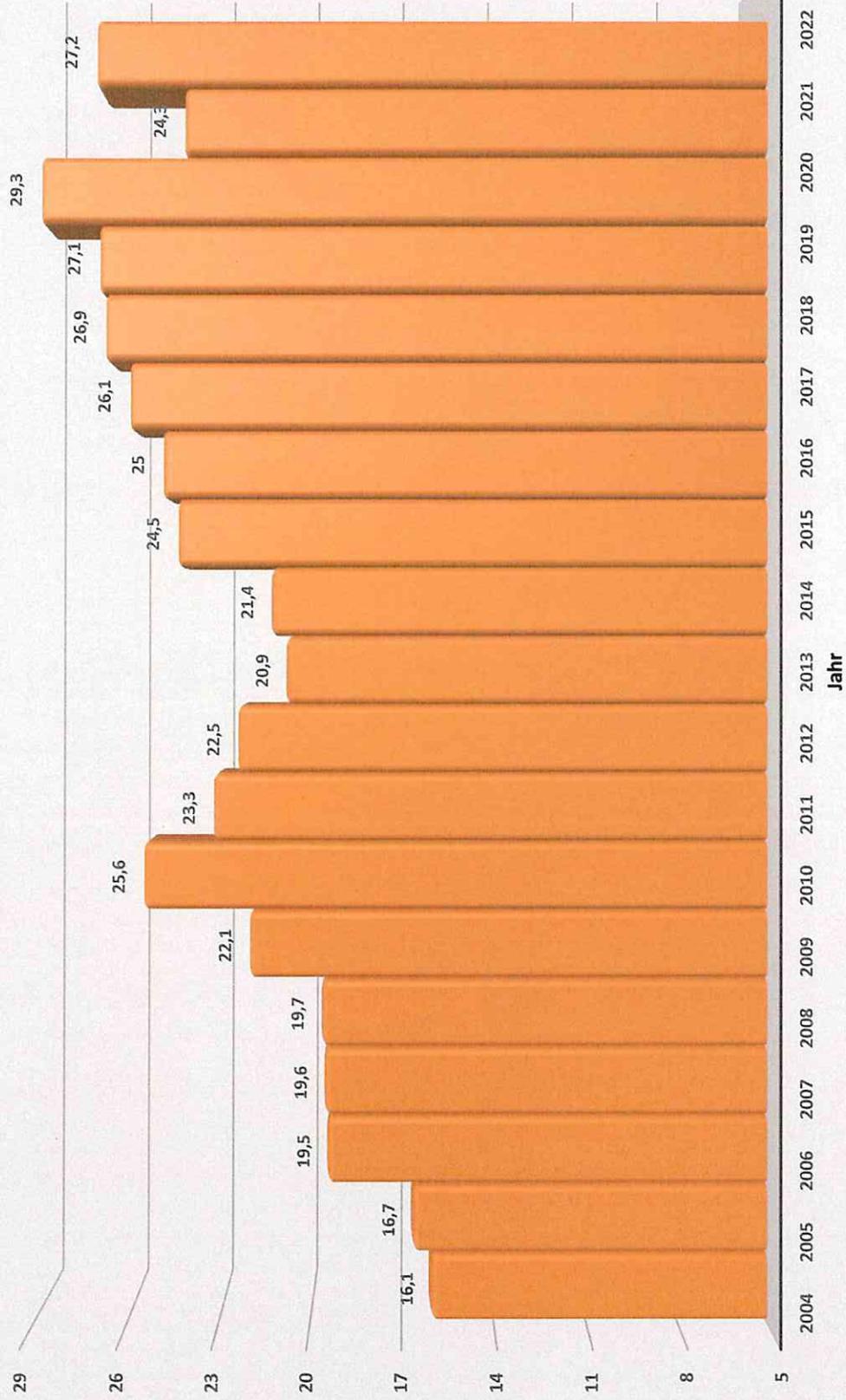
Bis 2020 Ergebnisse, 2021 und 2022 lt. Haushalt



## Angaben in Mio. €

### Regionalverbandsumlage

Bis 2020 Ergebnisse, 2021 und 2022 lt. Haushalt

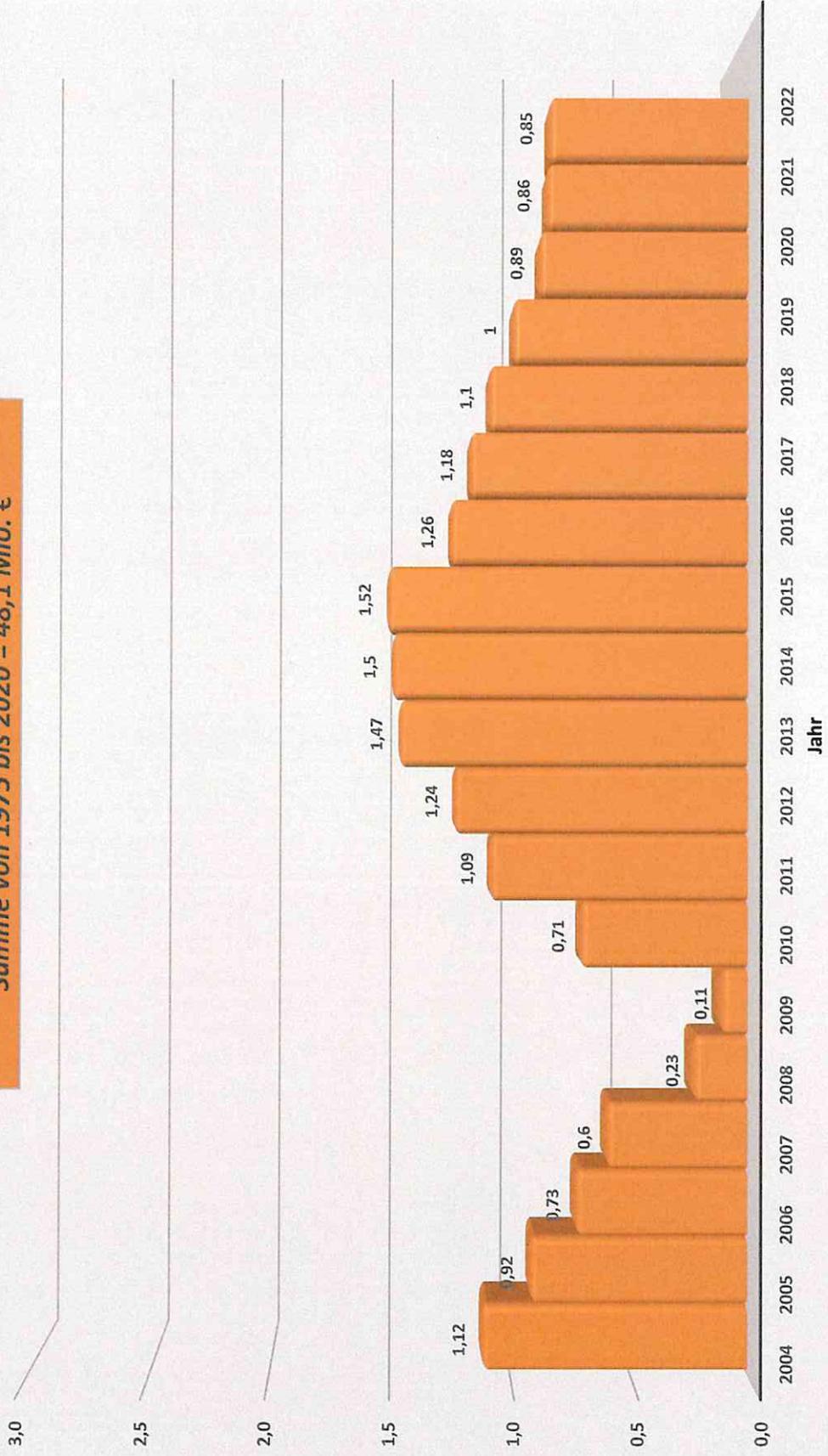


## Angaben in Mio. €

### Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung

Bis 2020 Ergebnisse, 2021 und 2022 lt. Haushalt

Summe von 1975 bis 2020 = 48,1 Mio. €



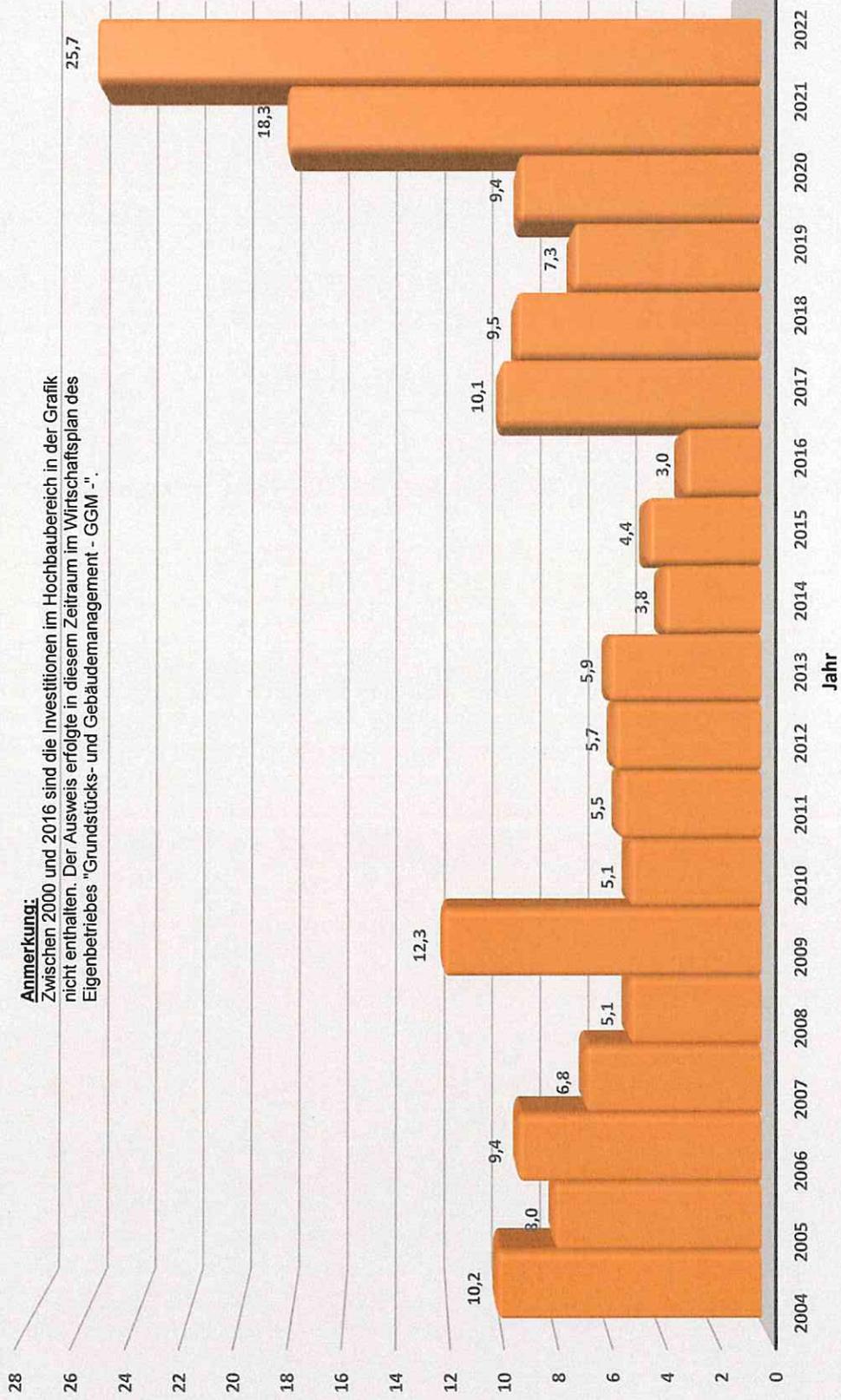
## Angaben in Mio. €

### Investitionsvolumen

Bis 2020 Ergebnisse, 2021 und 2022 lt. Haushalt

**Anmerkung:**

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



**2022**

**Haushaltssatzung**

## Haushaltssatzung der Stadt Völklingen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt des Saarlandes Seite 682), zuletzt geändert durch Artikel 60 des Gesetzes Nr. 2050 vom 08. Dezember 2021 (Amtsblatt des Saarlandes I Seite 2629), hat der Rat der Stadt Völklingen am 19. Mai 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	94.447.836 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	100.648.181 €
dem Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 6.200.345 €

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.861.540 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.675.000 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 17.813.460 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.069.109 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.258.742 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	15.810.367 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 16.159.219 €

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 6.800.000 €

### § 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 90.000.000 €

## § 5

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

6.200.345 €

## § 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

### 2. Gewerbesteuer:

460 v.H.

## § 7

Es gilt der vom Stadtrat am 17. Februar 2022 beschlossene Stellenplan.

Völklingen, 20. Mai 2022



Christiane BLATT, Oberbürgermeisterin



**2022**

**Ergebnisplan**

**und**

**Finanzplan**



# Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	38.219.875,65	40.487.681	44.673.600	45.481.795	46.445.435	47.146.170
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.610.515,40	35.289.565	32.612.086	31.214.346	32.004.236	32.441.446
3.	sonstige Transfererträge	13.778,80	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.349.723,34	7.594.253	11.385.037	11.604.120	11.665.140	11.624.120
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	937.029,91	1.208.830	1.271.518	1.281.518	1.281.518	1.281.518
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370.460,88	1.649.329	1.779.406	1.772.227	1.828.083	1.812.163
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.183.359,86	2.420.660	2.477.160	2.477.160	2.477.160	2.477.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.684.743,84</b>	<b>88.663.718</b>	<b>94.212.207</b>	<b>93.844.566</b>	<b>95.714.972</b>	<b>96.795.817</b>
11.	Personalaufwendungen	24.921.414,59	28.472.118	29.870.385	30.688.372	31.379.402	32.086.325
12.	Versorgungsaufwendungen	2.359.541,36	2.349.291	2.445.227	2.509.880	2.576.393	2.644.836
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.410.420,64	13.784.373	12.570.217	13.561.509	13.285.209	13.409.811
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.734.604	9.734.604	9.734.604	9.734.604	9.734.604
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.258.267,51	30.633.267	37.621.196	42.127.940	43.311.655	44.359.933
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.757.549,35	4.963.892	4.947.212	4.904.454	4.949.951	4.889.919
	<b>18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.707.193,45</b>	<b>89.937.545</b>	<b>97.188.841</b>	<b>103.526.759</b>	<b>105.237.214</b>	<b>107.125.428</b>
	<b>19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.022.449,61</b>	<b>-1.273.827</b>	<b>-2.976.634</b>	<b>-9.682.193</b>	<b>-9.522.242</b>	<b>-10.329.611</b>
20.	Finanzerträge	679.172,18	239.642	235.629	231.616	227.602	227.602
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.614.523,68	3.527.030	3.459.340	3.420.660	3.473.005	3.482.101
	<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>-2.935.351,50</b>	<b>-3.287.388</b>	<b>-3.223.711</b>	<b>-3.189.044</b>	<b>-3.245.403</b>	<b>-3.254.499</b>
	<b>23. Jahresergebnis</b>	<b>-6.957.801,11</b>	<b>-4.561.215</b>	<b>-6.200.345</b>	<b>-12.871.237</b>	<b>-12.767.645</b>	<b>-13.584.110</b>



# Finanzhaushalt 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.937.628,67	40.487.681	44.673.600	45.481.795	46.445.435	47.146.170
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.897.809,06	32.374.511	29.697.032	28.299.292	29.089.182	29.526.422
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.142,93	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.117.537,08	7.323.900	11.114.684	11.333.767	11.394.787	11.353.767
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002.533,89	1.208.830	1.271.518	1.281.518	1.281.518	1.281.518
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467.313,36	1.649.329	1.779.406	1.772.227	1.828.083	1.812.163
07	+ sonstige Einzahlungen	3.513.616,69	2.622.010	2.678.510	2.678.510	2.678.510	2.678.350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	627.968,82	239.642	235.629	231.616	227.602	227.602
<b>09</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.574.550,50</b>	<b>85.919.303</b>	<b>91.463.779</b>	<b>91.092.125</b>	<b>92.958.517</b>	<b>94.039.392</b>
10	- Personalauszahlungen	24.925.193,67	28.472.118	29.870.385	30.688.372	31.379.402	32.086.325
11	- Versorgungsauszahlungen	2.852.515,83	2.349.291	2.445.227	2.509.880	2.576.393	2.644.836
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.521.732,15	13.784.373	12.570.217	13.561.509	13.285.209	13.409.811
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.674.624,64	3.527.030	3.459.340	3.420.660	3.473.005	3.482.101
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.237.069,36	30.633.267	37.621.196	42.127.940	43.311.655	44.359.933
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	3.885.282,65	5.165.242	5.148.562	5.105.804	5.151.301	5.091.259
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.096.418,30</b>	<b>83.931.321</b>	<b>91.114.927</b>	<b>97.414.165</b>	<b>99.176.965</b>	<b>101.074.265</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.521.867,80</b>	<b>1.987.982</b>	<b>348.852</b>	<b>-6.322.040</b>	<b>-6.218.448</b>	<b>-7.034.873</b>
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.863.109,03	6.691.433	7.387.540	6.369.848	5.106.948	949.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	268.652,35	1.900.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	91.959,52	510.000	444.000	1.383.000	3.000.000	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.223.720,90</b>	<b>9.101.433</b>	<b>7.861.540</b>	<b>7.782.848</b>	<b>8.136.948</b>	<b>979.000</b>
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	930.422,49	30.000	605.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.297.083,54	14.925.240	22.863.000	21.307.000	19.355.500	8.449.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800.147,51	2.215.870	1.777.000	970.000	370.000	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	192.364,28	1.000.000	300.000	0	0	0
30	- sonstige Investitionsauszahlungen	189.135,74	155.000	130.000	30.000	20.000	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.409.153,56</b>	<b>18.326.110</b>	<b>25.675.000</b>	<b>22.337.000</b>	<b>19.775.500</b>	<b>8.479.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.185.432,66</b>	<b>-9.224.677</b>	<b>-17.813.460</b>	<b>-14.554.152</b>	<b>-11.638.552</b>	<b>-7.500.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-11.707.300,46</b>	<b>-7.236.695</b>	<b>-17.464.608</b>	<b>-20.876.192</b>	<b>-17.857.000</b>	<b>-14.534.873</b>
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.314.304,00	9.038.040	16.159.219	14.554.152	11.638.552	7.500.000
34	+ Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	233.775,00	767.550	567.550	267.550	267.550	267.550
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.626.578,96	3.988.981	4.258.742	4.728.614	5.339.496	5.826.589
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>6.921.500,04</b>	<b>5.816.609</b>	<b>12.468.027</b>	<b>10.093.088</b>	<b>6.566.606</b>	<b>1.940.961</b>
36	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung §13 (2) SaarlandpaktG	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.177.949</b>	<b>3.342.340</b>	<b>10.783.104</b>	<b>11.290.394</b>	<b>12.593.912</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16.921.500,04</b>	<b>6.994.558</b>	<b>15.810.367</b>	<b>20.876.192</b>	<b>17.857.000</b>	<b>14.534.873</b>
<b>39</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>5.214.199,58</b>	<b>-242.137</b>	<b>-1.654.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.872.602,63	0	0	0	0	0
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.607.804,55	-242.137	-1.654.241	0	0	0

**2022**

# **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*

# Teilergebnisplan 2022

Budget: 00

Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	734.524,76	831.400	944.162	963.759	986.244	1.009.261
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	312.478,91	347.653	392.753	399.364	408.550	417.946
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	314.857,54	362.914	414.075	423.598	433.341	443.309
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	26.591,72	31.000	35.144	35.953	36.780	37.626
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.452,59	75.975	88.332	90.364	92.442	94.569
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	15.144,00	13.858	13.858	14.480	15.131	15.811
12	Versorgungsaufwendungen	225.385,17	254.491	263.312	269.693	276.235	282.942
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	211.813,21	239.572	248.539	254.255	260.102	266.084
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	13.571,96	14.919	14.773	15.438	16.133	16.858
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.419,16	15.900	6.400	6.400	6.400	6.400
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	152,36	400	400	400	400	400
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.266,80	15.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	231.841,74	120.598	118.083	115.924	116.272	116.629
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	716,00	4.800	4.800	2.300	2.300	2.300
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.228,80	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	753,66	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
553100	Büromaterial	3.720,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.111,84	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
553300	Porto und Versandkosten	2.590,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	4.307,18	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553600	Öffentlichkeitsarbeit	23.661,08	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
554130	Haftpflichtversicherungen	2.593,79	3.148	2.833	2.974	3.122	3.279
554190	Sonstige Versicherungen	168.491,70	0	0	0	0	0
559200	Verfüngsmittel	5.732,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
559300	Repräsentationen	8.173,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	6.761,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.202.170,83</b>	<b>1.222.389</b>	<b>1.331.957</b>	<b>1.355.776</b>	<b>1.385.151</b>	<b>1.415.232</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.202.170,83</b>	<b>-1.222.389</b>	<b>-1.331.957</b>	<b>-1.355.776</b>	<b>-1.385.151</b>	<b>-1.415.232</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.202.170,83</b>	<b>-1.222.389</b>	<b>-1.331.957</b>	<b>-1.355.776</b>	<b>-1.385.151</b>	<b>-1.415.232</b>
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.802,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.802,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.211.973,30</b>	<b>-1.237.389</b>	<b>-1.346.957</b>	<b>-1.370.776</b>	<b>-1.400.151</b>	<b>-1.430.232</b>



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 09

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	323.358,78	327.496	332.053	342.714	350.788	359.057
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	151.304,66	155.995	173.290	180.116	184.259	188.497
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	124.499,47	126.978	116.291	118.966	121.702	124.501
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	10.780,60	11.054	10.044	10.275	10.511	10.753
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.692,05	25.130	24.089	24.643	25.210	25.790
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	12.082,00	8.339	8.339	8.714	9.106	9.516
12	Versorgungsaufwendungen	79.475,05	76.521	86.976	89.089	91.255	93.476
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	73.779,47	71.730	81.896	83.780	85.707	87.678
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.695,58	4.791	5.080	5.309	5.548	5.798
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742,04	3.189	2.900	2.985	3.074	3.168
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
553100	Büromaterial	173,05	200	200	200	200	200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	108,82	200	100	100	100	100
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	436,57	300	300	300	300	300
554130	Haftpflichtversicherungen	1.023,60	1.889	1.700	1.785	1.874	1.968
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.575,87</b>	<b>407.306</b>	<b>422.029</b>	<b>434.888</b>	<b>445.217</b>	<b>455.801</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.575,87</b>	<b>-407.306</b>	<b>-422.029</b>	<b>-434.888</b>	<b>-445.217</b>	<b>-455.801</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-404.575,87</b>	<b>-407.306</b>	<b>-422.029</b>	<b>-434.888</b>	<b>-445.217</b>	<b>-455.801</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-404.575,87</b>	<b>-407.306</b>	<b>-422.029</b>	<b>-434.888</b>	<b>-445.217</b>	<b>-455.801</b>



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 10

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	551.517	598.612	588.612	588.612	588.612
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	408.027	443.322	443.322	443.322	443.322
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	125.490	125.490	125.490	125.490	125.490
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.821,04	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	9.821,04	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	142.099,26	173.750	173.750	173.750	173.750	173.750
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	67.853,25	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.246,01	107.750	107.750	107.750	107.750	107.750
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.202,41	289.509	349.782	325.287	363.427	329.483
442100	Erstattungen vom Land	0,00	33.200	26.000	0	26.000	0
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	10.600	0
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	177.441,06	184.195	184.312	184.430	184.550	185.755
442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.038,24	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.844,39	59.464	116.820	118.207	119.627	121.078
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.878,72	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
07	sonstige ordentliche Erträge	73.519,78	217.560	217.560	217.560	217.560	217.400
452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	57.175,03	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	16.344,75	17.560	17.560	17.560	17.560	17.400
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.642,49</b>	<b>1.253.336</b>	<b>1.360.704</b>	<b>1.326.209</b>	<b>1.364.349</b>	<b>1.330.245</b>
11	Personalaufwendungen	3.743.905,79	4.925.615	4.868.299	4.922.184	5.021.396	5.122.785
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	157.679,33	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	1.149.576,93	1.143.970	1.163.270	1.145.832	1.172.186	1.199.146
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.825.172,62	2.457.243	2.376.793	2.422.951	2.470.172	2.518.480
502400	Leistungszulagen	0,00	367.000	375.000	383.000	391.000	399.000
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	152.143,22	206.475	201.474	205.403	209.424	213.538
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	373.699,72	500.890	502.015	511.858	521.929	532.230
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	84.647,00	75.387	75.387	78.780	82.325	86.031
506100	Aufwendungen für Personalnebenaufwendungen	38,70	1.050	760	760	760	760
506900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	948,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	Versorgungsaufwendungen	640.378,16	651.537	595.488	610.382	625.670	641.365
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	580.633,05	596.790	541.192	553.641	566.375	579.401
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	59.745,11	54.747	54.296	56.741	59.295	61.964
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.875,43	1.273.200	1.359.140	1.445.640	1.424.349	1.335.932
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	406.521,70	440.000	420.000	430.000	440.000	450.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	303.848,35	350.500	445.000	367.000	477.000	367.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	232.079,59	207.000	217.640	366.440	220.149	226.732
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	71.456,94	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	668,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	147.162,48	161.500	158.800	164.500	169.500	174.500
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	28.138,04	39.500	42.000	42.000	42.000	42.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.167.970	1.167.970	1.167.970	1.167.970	1.167.970



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 10

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	56.930	56.930	56.930	56.930	56.930
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	732.943	732.943	732.943	732.943	732.943
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	378.097	378.097	378.097	378.097	378.097
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214.468,52	1.572.428	1.481.374	1.455.165	1.540.293	1.483.963
551100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	27.767,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	203.858,63	217.665	148.820	148.820	148.820	148.820
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	464,77	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
551400	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	517,36	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	607,85	2.500	2.000	2.400	2.000	2.000
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	692,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.737,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	280.333,87	320.000	335.000	345.000	355.000	365.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40.143,04	153.050	143.050	143.050	143.050	143.050
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	89.975,84	117.680	102.680	117.680	102.680	117.680
553100	Büromaterial	18.638,45	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	16.622,23	18.300	16.300	16.300	16.300	16.300
553300	Porto und Versandkosten	39.111,78	65.500	65.500	39.500	65.500	39.500
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	64.681,29	76.450	62.450	62.450	62.450	62.450
553700	Bankgebühren	35.922,04	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
553900	Sonstige Aufwendungen	9.602,33	36.850	36.850	6.850	66.850	6.850
554130	Haftpflichtversicherungen	17.468,80	17.349	15.614	16.394	17.214	18.074
554140	Unfallversicherungen	1.108,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	246.130,30	253.100	265.560	265.560	265.560	265.560
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	38.052	38.955	40.903	42.948	45.095
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	46.869,60	50.052	50.715	51.378	52.041	52.704
554300	Sonstige Beiträge	625,00	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440
559100	Zuwendungen an Fraktionen	27.893,03	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
559300	Repräsentationen	4.696,77	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.788.627,90	9.590.750	9.472.271	9.601.341	9.779.678	9.752.015
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.337.985,41	-8.337.414	-8.111.567	-8.275.132	-8.415.329	-8.421.770
20	Finanzerträge	3.617,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.617,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	Finanzergebnis	3.617,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.334.368,16	-8.331.414	-8.105.567	-8.269.132	-8.409.329	-8.415.770
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.729,57	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.729,57	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.343.097,73	-8.344.154	-8.118.307	-8.281.872	-8.422.069	-8.428.510



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 20

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.737.712,36	4.077.994	4.663.474	4.468.964	4.456.964	4.468.964
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.979.293,41	1.849.300	2.163.300	2.163.300	2.163.300	2.163.300
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.744.418,95	1.825.050	2.108.530	1.902.020	1.902.020	1.902.020
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.000,00	17.000	5.000	17.000	5.000	17.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	376.644	376.644	376.644	376.644	376.644
03	sonstige Transfererträge	13.778,80	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
423220	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	13.778,80	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.259,10	1.051.500	1.051.252	1.051.252	1.051.252	1.051.252
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.601,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	622.189,00	863.000	708.752	708.752	708.752	708.752
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	169.469,10	187.000	341.000	341.000	341.000	341.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.526,12	107.272	114.472	114.472	114.472	114.472
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.642,55	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	17.567,35	26.372	25.572	25.572	25.572	25.572
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.657,42	22.700	29.700	29.700	29.700	29.700
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.658,80	52.800	53.800	53.800	53.800	53.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.148,11	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
442000	Erstattungen vom Bund	57.436,13	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
442100	Erstattungen vom Land	149.904,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.719,35	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	44.088,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	sonstige ordentliche Erträge	12.163,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
452700	Versicherungserstattungen	7.950,00	0	0	0	0	0
452900	Sonstige ordentliche Erträge	4.213,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.956.588,35</b>	<b>5.652.166</b>	<b>6.294.598</b>	<b>6.100.088</b>	<b>6.088.088</b>	<b>6.100.088</b>
11	Personalaufwendungen	6.442.345,36	7.712.634	8.271.270	8.456.002	8.650.725	8.849.950
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	281.928,78	313.841	213.554	212.737	217.630	222.636
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.742.156,79	5.696.797	6.206.671	6.349.424	6.495.460	6.644.857
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	404.286,14	478.963	517.673	529.580	541.760	554.221
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	993.706,35	1.199.602	1.309.941	1.340.071	1.370.892	1.402.424
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	1.909,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	18.358,00	16.881	16.881	17.640	18.433	19.262
12	Versorgungsaufwendungen	408.660,76	406.732	416.121	428.017	440.289	452.956
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	311.764,19	309.447	310.476	317.618	324.921	332.395
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	96.896,57	97.285	105.645	110.399	115.368	120.561
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372.921,43	4.043.080	3.996.265	3.950.308	3.888.139	4.027.687
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	472.860,09	546.700	505.500	526.900	534.800	556.200
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	640.174,72	660.500	403.000	498.600	498.600	498.600
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	889.444,25	888.350	988.225	931.778	961.709	979.857
523150	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,00	30	30	30	30	30
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	591,87	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	242.997,42	270.600	222.100	222.100	222.100	222.100



# Teilergebnisplan 2022

**Budget: 20**

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.381,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525800	Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	63.933,99	67.000	62.000	62.000	62.000	62.000
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	213.706,59	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
529100	Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	344.608,20	430.000	400.000	400.000	400.000	400.000
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.203,30	824.000	1.061.510	955.000	855.000	955.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.360.745	1.360.745	1.360.745	1.360.745	1.360.745
572200	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	23.809	23.809	23.809	23.809	23.809
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.166.303	1.166.303	1.166.303	1.166.303	1.166.303
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	170.633	170.633	170.633	170.633	170.633
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	738.810,33	952.885	1.056.085	1.033.985	1.041.485	1.041.485
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	9.825,96	53.000	45.000	42.000	49.500	49.500
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	728.984,37	899.885	1.011.085	991.985	991.985	991.985
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	785.710,40	1.410.256	1.335.815	1.352.280	1.337.773	1.356.443
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.992,82	48.830	38.830	38.830	38.830	38.830
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	657,24	3.450	2.950	2.950	2.950	2.860
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.328,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	237.882,58	489.300	442.900	442.900	435.700	435.700
552300	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	65.443,64	73.000	71.000	71.000	71.000	71.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	222.152,56	447.200	441.200	453.200	441.200	453.200
553100	Büromaterial	45.100,25	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.913,66	6.350	4.950	4.950	4.950	4.950
553300	Porto und Versandkosten	22.658,63	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	25.220,91	27.550	27.550	27.550	27.550	29.350
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
553600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
553900	Sonstige Aufwendungen	16.988,41	42.750	41.750	41.750	41.750	41.750
554130	Haftpflichtversicherungen	30.912,78	34.586	31.124	32.678	34.312	36.025
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	75.438,70	89.000	80.000	80.000	80.000	80.000
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	56.425	58.246	61.157	64.216	67.463
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.324,67	11.575	11.575	11.575	11.575	11.575
558100	Grundsteuerlaufwendungen	3.150,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
559300	Repräsentationen	808,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	19.736,81	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.748.448,28</b>	<b>15.886.332</b>	<b>16.436.301</b>	<b>16.581.337</b>	<b>16.719.156</b>	<b>17.089.266</b>
19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.791.859,93</b>	<b>-10.234.166</b>	<b>-10.141.703</b>	<b>-10.481.249</b>	<b>-10.631.068</b>	<b>-10.989.178</b>
22	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.791.859,93</b>	<b>-10.234.166</b>	<b>-10.141.703</b>	<b>-10.481.249</b>	<b>-10.631.068</b>	<b>-10.989.178</b>
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.842,76	105.900	120.900	105.900	98.900	105.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.842,76	105.900	120.900	105.900	98.900	105.900
26	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.840.702,69</b>	<b>-10.340.066</b>	<b>-10.262.603</b>	<b>-10.587.149</b>	<b>-10.729.968</b>	<b>-11.095.078</b>



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 30

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	99.006	99.006	99.006	99.006	99.006
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	99.006	99.006	99.006	99.006	99.006
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.148.188,35	1.304.150	1.309.150	1.304.150	1.304.150	1.304.150
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.081.046,02	1.159.150	1.164.150	1.159.150	1.159.150	1.159.150
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	41.680,54	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	25.461,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.409,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.265,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.144,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.271,46	93.673	97.302	98.049	98.815	99.598
442000	Erstattungen vom Bund	0,00	350	350	350	350	350
442100	Erstattungen vom Land	11.651,76	45.923	49.552	50.299	51.065	51.848
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.543,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	76,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07	sonstige ordentliche Erträge	216.231,63	355.900	425.900	425.900	425.900	425.900
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6.400,00	0	0	0	0	0
452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	209.424,76	353.500	423.500	423.500	423.500	423.500
452700	Versicherungserstattungen	105,15	500	500	500	500	500
452900	Sonstige ordentliche Erträge	301,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.479.100,44</b>	<b>1.868.729</b>	<b>1.947.358</b>	<b>1.943.105</b>	<b>1.943.871</b>	<b>1.944.654</b>
11	Personalaufwendungen	2.970.484,01	3.656.678	3.590.651	3.651.530	3.734.145	3.818.694
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	51.549,29	116.000	96.000	96.000	96.000	96.000
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	493.937,57	681.777	662.131	657.061	672.174	687.633
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.850.496,97	2.170.683	2.160.231	2.209.917	2.260.746	2.312.742
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	156.796,15	188.451	181.630	185.808	190.082	194.454
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	378.125,03	460.678	454.270	464.719	475.407	486.341
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	39.579,00	39.089	36.389	38.025	39.736	41.524
12	Versorgungsaufwendungen	326.433,93	356.530	377.459	387.167	397.144	407.401
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	280.551,25	307.428	330.806	338.415	346.199	354.162
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	45.882,68	49.102	46.653	48.752	50.945	53.239
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.260,37	720.348	677.550	627.119	631.699	636.290
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	126.495,33	160.000	141.000	145.000	149.000	153.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	152.420,42	83.950	67.750	77.750	77.750	77.750
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	32.873,06	29.998	28.650	29.219	29.799	30.390
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	105.747,30	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	91.178,50	170.500	165.500	100.500	100.500	100.500
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,91	800	800	800	800	800
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	107.061,37	131.000	129.750	129.750	129.750	129.750
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.564,46	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
525800	Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	5.813,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	376.510	376.510	376.510	376.510	376.510
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	104.677	104.677	104.677	104.677	104.677



# Teilergebnisplan 2022

**Budget: 30**

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	248.337	248.337	248.337	248.337	248.337
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.496	23.496	23.496	23.496	23.496
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.007,06	25.350	28.350	28.350	28.350	28.350
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.007,06	25.350	28.350	28.350	28.350	28.350
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	474.838,38	645.626	675.244	669.584	644.797	646.362
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.809,16	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	950,26	6.250	3.450	3.450	3.450	3.450
551400	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	284,17	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	54.493,30	95.369	89.216	82.000	82.000	82.000
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	126,65	500	500	500	500	500
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.832,10	42.000	72.136	70.275	42.000	42.000
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	8.407,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.396,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	163.533,28	253.000	254.500	256.500	258.500	258.500
553100	Büromaterial	14.433,37	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	5.853,69	7.700	6.100	6.100	6.100	6.100
553300	Porto und Versandkosten	48.550,78	56.850	56.850	56.850	56.850	56.850
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	11.139,21	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
553900	Sonstige Aufwendungen	2.963,70	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
554120	Kfz-Versicherungen	18.324,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
554130	Haftpflichtversicherungen	13.920,98	16.210	14.590	15.320	16.087	16.892
554140	Unfallversicherungen	1.576,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
554190	Sonstige Versicherungen	770,79	14.187	14.842	15.529	16.250	17.010
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.249,00	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	85.222,74	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.463.023,75</b>	<b>5.781.042</b>	<b>5.725.764</b>	<b>5.740.260</b>	<b>5.812.645</b>	<b>5.913.607</b>
19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.983.923,31</b>	<b>-3.912.313</b>	<b>-3.778.406</b>	<b>-3.797.155</b>	<b>-3.868.774</b>	<b>-3.968.953</b>
22	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.983.923,31</b>	<b>-3.912.313</b>	<b>-3.778.406</b>	<b>-3.797.155</b>	<b>-3.868.774</b>	<b>-3.968.953</b>
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.248,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.248,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.809,20	109.820	110.060	110.060	110.060	110.060
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.809,20	109.820	110.060	110.060	110.060	110.060
26	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.053.483,91</b>	<b>-4.019.633</b>	<b>-3.885.966</b>	<b>-3.904.715</b>	<b>-3.976.334</b>	<b>-4.076.513</b>



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 40

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.743,04	109.344	107.594	107.594	107.594	107.594
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.743,04	30.750	29.000	29.000	29.000	29.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	77.654	77.654	77.654	77.654	77.654
416900	Sonstige Sonderposten	0,00	840	840	840	840	840
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.425,55	805.000	815.000	835.000	845.000	855.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	5.890,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	697.535,55	798.000	808.000	828.000	838.000	848.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	342.232,51	466.256	471.256	471.256	471.256	471.256
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	86.282,75	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	7.960,79	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.988,97	258.000	263.000	263.000	263.000	263.000
07	sonstige ordentliche Erträge	174.458,74	132.200	132.700	132.700	132.700	132.700
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	8.200,00	0	0	0	0	0
452700	Versicherungserstattungen	26.168,38	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
452900	Sonstige ordentliche Erträge	140.090,36	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.250.859,84</b>	<b>1.512.800</b>	<b>1.526.550</b>	<b>1.546.550</b>	<b>1.556.550</b>	<b>1.566.550</b>
11	Personalaufwendungen	5.748.500,63	5.687.048	6.422.155	6.774.508	6.929.820	7.088.713
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	156.973,28	166.497	172.073	176.584	180.645	184.800
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.302.863,16	4.238.894	4.755.757	5.069.739	5.186.343	5.305.629
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	363.422,61	357.573	414.745	424.285	434.044	444.027
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	915.756,58	915.359	1.070.855	1.094.782	1.119.259	1.144.299
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	9.485,00	8.725	8.725	9.118	9.529	9.958
12	Versorgungsaufwendungen	356.251,12	323.149	375.872	386.384	397.222	408.397
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	270.366,39	237.271	290.982	297.674	304.520	311.524
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	85.884,73	85.878	84.890	88.710	92.702	96.873
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.829,15	1.734.920	1.569.870	1.632.420	1.642.570	1.659.620
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	198.314,62	264.750	235.150	242.250	249.950	257.650
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	499.195,32	603.200	505.400	557.700	558.000	558.300
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	84.156,59	95.470	97.720	99.870	102.020	110.070
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	13.208,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	531.107,80	531.500	506.500	506.500	506.500	506.500
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	98.461,89	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	67.738,66	54.500	54.500	55.500	55.500	56.500
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	80,00	400	500	500	500	500
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.565,85	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	636.533	636.533	636.533	636.533	636.533
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	89.390	89.390	89.390	89.390	89.390
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	390.862	390.862	390.862	390.862	390.862
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	156.281	156.281	156.281	156.281	156.281



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 40

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	603.642,65	679.820	643.422	650.612	653.472	656.475
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.027,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.292,24	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	61.237,13	62.250	62.250	64.250	64.250	64.250
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	114.478,35	143.400	120.400	120.400	120.400	120.400
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	10.054,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	387,04	0	0	0	0	0
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	149.120,03	184.200	176.200	176.700	176.700	176.700
552970	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Arbeitsleistungen vom EZV	25.234,30	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000
553100	Büromaterial	2.527,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.212,48	2.200	1.650	1.650	1.650	1.650
553300	Porto und Versandkosten	2.100,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	19.554,60	21.200	19.200	19.200	19.200	19.200
553900	Sonstige Aufwendungen	1.036,25	900	900	900	900	900
554120	Kfz-Versicherungen	84.772,60	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
554130	Haftpflichtversicherungen	22.109,79	27.075	24.507	25.732	27.019	28.370
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	9.013,22	10.815	11.355	11.922	12.518	13.143
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	17.315	17.975	18.873	19.815	20.812
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	830,90	865	885	885	920	950
558200	Kraftfahrzeugsteuer	16.134,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	72.519,26	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.211.223,55	9.061.470	9.647.852	10.080.457	10.259.617	10.449.738
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.960.363,71	-7.548.670	-8.121.302	-8.533.907	-8.703.067	-8.883.188
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.960.363,71	-7.548.670	-8.121.302	-8.533.907	-8.703.067	-8.883.188
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.957.619,04	5.205.500	5.205.500	5.205.500	5.205.500	5.205.500
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.957.619,04	5.205.500	5.205.500	5.205.500	5.205.500	5.205.500
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.684.865,74	3.645.750	3.645.750	3.645.750	3.645.750	3.645.750
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.684.865,74	3.645.750	3.645.750	3.645.750	3.645.750	3.645.750
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.687.610,41	-5.988.920	-6.561.552	-6.974.157	-7.143.317	-7.323.438



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 50

Fachbereich 5 - Technische Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.825,00	2.068.506	1.904.780	1.904.780	1.884.780	1.882.750
414000	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	126.000	126.000	106.000	104.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	140.825,00	434.726	145.000	145.000	145.000	145.000
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	38.000,00	0	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.311.866	1.311.866	1.311.866	1.311.866	1.311.836
416900	Sonstige Sonderposten	0,00	321.914	321.914	321.914	321.914	321.914
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.278,94	944.103	944.603	944.603	944.603	944.603
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	12.313,82	14.750	15.250	15.250	15.250	15.250
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	351.839,89	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	34.125,23	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	270.353	270.353	270.353	270.353	270.353
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	377.997,66	445.552	496.040	506.040	506.040	506.040
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	4.859,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	357.042,46	430.502	478.040	488.040	488.040	488.040
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.095,51	11.550	14.500	14.500	14.500	14.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.071,56	845.333	861.508	878.077	895.027	912.268
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	658.949,11	705.333	721.508	738.077	755.027	772.268
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.075,48	0	0	0	0	0
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.046,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	sonstige ordentliche Erträge	8.985,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	8.985,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.648.159,01</b>	<b>4.318.494</b>	<b>4.221.931</b>	<b>4.248.500</b>	<b>4.245.450</b>	<b>4.260.661</b>
11	Personalaufwendungen	4.958.295,26	5.331.247	5.441.795	5.577.675	5.706.284	5.837.865
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	262.524,28	197.002	252.878	269.106	275.296	281.628
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.635.970,66	3.973.747	3.995.968	4.087.875	4.181.896	4.278.080
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	317.452,60	342.629	344.875	352.806	360.921	369.221
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	723.894,72	803.835	834.040	853.223	872.848	892.925
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	18.453,00	14.034	14.034	14.665	15.323	16.011
12	Versorgungsaufwendungen	322.957,17	280.331	329.999	339.148	348.578	358.299
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	248.263,80	204.844	259.127	265.087	271.184	277.422
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	74.693,37	75.487	70.872	74.061	77.394	80.877
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.661.115,10	5.996.825	4.960.892	5.899.522	5.691.952	5.743.782
521100	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	16.274,86	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	671.911,24	906.000	698.350	722.500	752.000	775.500
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	924.010,31	838.350	578.850	1.005.650	740.650	740.650
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	312.720,89	470.200	482.750	495.430	508.360	521.690
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.177.789,36	2.455.000	1.950.000	2.425.000	2.440.000	2.455.000
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	3.451,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.704,83	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53.195,61	62.850	54.850	54.850	54.850	54.850
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.489.057,00	1.112.525	1.044.192	1.044.192	1.044.192	1.044.192



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 50

Fachbereich 5 - Technische Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
529100	Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.179.601	6.179.601	6.179.601	6.179.601	6.179.601
572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	262	262	262	262	262
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.260.866	1.260.866	1.260.866	1.260.866	1.260.866
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.790.425	4.790.425	4.790.425	4.790.425	4.790.425
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	128.048	128.048	128.048	128.048	128.048
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.873,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	137.873,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	408.662,77	505.075	663.474	631.004	627.370	599.979
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.845,34	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	22.578,28	22.600	25.600	25.600	25.600	25.600
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.483,44	9.090	8.150	8.000	8.000	8.000
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.172,90	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	23.207,69	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	92.796,88	126.000	169.000	116.000	116.000	116.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201.185,06	162.700	277.750	294.750	287.250	255.784
553100	Büromaterial	4.609,40	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	7.383,17	9.000	7.400	7.400	7.400	7.400
553300	Porto und Versandkosten	3.780,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	15.307,68	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
553600	Öffentlichkeitsarbeit	4.861,14	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
554130	Haftpflichtversicherungen	16.991,79	21.814	19.632	20.612	21.643	22.726
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	51.411	53.982	56.682	59.517	62.509
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	460,00	510	510	510	510	510
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.488.903,30	18.436.079	17.718.761	18.769.950	18.696.785	18.862.526
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.840.744,29	-14.117.585	-13.496.830	-14.521.450	-14.451.335	-14.601.865
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.840.744,29	-14.117.585	-13.496.830	-14.521.450	-14.451.335	-14.601.865
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.901,04	1.323.390	1.303.550	1.318.550	1.325.550	1.238.390
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.901,04	1.323.390	1.303.550	1.318.550	1.325.550	1.238.390
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.957.645,33	-15.440.975	-14.800.380	-15.840.000	-15.776.885	-15.840.255



## Teilergebnisplan 2022

Budget: 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.219.875,65	40.487.681	44.673.600	45.481.795	46.445.435	47.146.170
401100	Grundsteuer A	11.901,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
401200	Grundsteuer B	8.941.892,89	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
401300	Gewerbesteuer	9.338.456,28	11.200.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.575.071,81	12.380.261	11.841.830	12.501.420	13.219.000	13.913.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.016.474,70	4.502.000	4.021.850	4.135.670	4.318.800	4.293.050
403100	Vergnügungssteuer	1.341.173,71	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
403300	Hundesteuer	236.220,39	245.500	250.000	250.000	250.000	250.000
405110	Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)	1.758.684,00	1.747.920	1.747.920	1.782.705	1.845.635	1.878.120
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.663.235,00	28.383.198	25.238.620	24.045.390	24.867.280	25.294.520
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.231.600,00	25.326.768	22.663.164	23.114.170	23.930.100	24.351.270
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	274.032,00	285.312	292.032	297.890	303.850	309.920
414600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	43.590	50.790	31.690	31.690	31.690
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	601.640	601.640	601.640	601.640	601.640
418100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	5.521.247,00	1.523.693	761.846	0	0	0
418200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	636.356,00	602.195	869.148	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.296.750,36	3.468.500	7.244.032	7.448.115	7.499.135	7.448.115
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	10.115,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
432100	Gebühren für Rest- und Biomüll	3.279.197,04	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
432700	Erträge aus Niederschlagswassergebühren	0,00	0	3.775.532	3.979.615	4.030.635	3.979.615
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	7.438,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.234,64	0	0	0	0	0
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.234,64	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.767,34	20.814	20.814	20.814	20.814	20.814
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	2.953,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.813,56	19.814	19.814	19.814	19.814	19.814
07	sonstige ordentliche Erträge	1.698.000,00	1.698.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000
452500	Konzessionsabgaben	1.698.000,00	1.698.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.899.393,71</b>	<b>74.058.193</b>	<b>78.861.066</b>	<b>78.680.114</b>	<b>80.516.664</b>	<b>81.593.619</b>
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.245	13.245	13.245	13.245	13.245
572200	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	13.245	13.245	13.245	13.245	13.245
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.363.577,12	29.512.032	36.393.761	40.922.605	42.098.820	43.147.098
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	254.064,00	147.588	244.236	244.236	244.236	244.236
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	3.332.645,22	3.557.062	3.498.374	3.498.374	3.495.954	3.495.954
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	659.221,89	666.000	4.171.032	4.205.115	4.256.135	4.205.115
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
532500	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.393,52	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
533100	Gewerbesteuerumlage	769.188,49	852.174	1.255.435	1.255.435	1.255.435	1.255.435
534200	Regionalverbandsumlage	29.312.064,00	24.252.708	27.188.184	31.682.945	32.810.560	33.909.858
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.642,85	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553100	Büromaterial	113,78	300	300	300	300	300
553300	Porto und Versandkosten	2.800,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	367,97	500	500	500	500	500
553700	Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
556900	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	33.361,10	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.400.219,97</b>	<b>29.552.177</b>	<b>36.433.906</b>	<b>40.962.750</b>	<b>42.138.965</b>	<b>43.187.243</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.499.173,74</b>	<b>44.506.016</b>	<b>42.427.160</b>	<b>37.717.364</b>	<b>38.377.699</b>	<b>38.406.376</b>
20	Finanzerträge	675.554,93	233.642	229.629	225.616	221.602	221.602
471700	Zinserträge von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)	34.622,66	31.102	27.089	23.076	19.062	19.062
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	630.006,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.798,49	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
474900	Sonstige zinsähnliche Erträge	8.127,78	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.614.523,68	3.527.030	3.459.340	3.420.660	3.473.005	3.482.101
561100	Zinsaufwendungen an das Land	580,15	530	480	430	375	321
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen)	3.487.519,53	3.376.500	3.268.860	3.230.230	3.282.630	3.291.780
569100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	126.424,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
569900	Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.938.968,75</b>	<b>-3.293.388</b>	<b>-3.229.711</b>	<b>-3.195.044</b>	<b>-3.251.403</b>	<b>-3.260.499</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.560.204,99</b>	<b>41.212.628</b>	<b>39.197.449</b>	<b>34.522.320</b>	<b>35.126.296</b>	<b>35.145.877</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.560.204,99</b>	<b>41.212.628</b>	<b>39.197.449</b>	<b>34.522.320</b>	<b>35.126.296</b>	<b>35.145.877</b>

**2022**

**Teilergebnispläne**

**und**

**Teilfinanzpläne**

**Budget**                      **Bezeichnung**

---

**Verwaltungsleitung**

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

**Rechnungsprüfungsamt**

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

**Fachbereich 1 – Zentrale Dienste**

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

**Fachbereich 2 – Wirtschaft, Kultur und Soziales**

20 21	VHS, Kultur, Sport und Archiv
20 22	Stadtbibliothek
20 23	Sozialangelegenheiten
20 24	Kindertagesstätten und Grundschulen
20 25	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement
20 26	Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsangelegenheiten

**Budget**                      **Bezeichnung**

---

**Fachbereich 3 – Bürgerdienste**

30 31	<i>Recht und Versicherungen</i>
30 32	<i>Öffentliche Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen</i>
30 33	<i>Bürgerbüro</i>
30 34	<i>Standesamt</i>
30 35	<i>Untere Bauaufsichtsbehörde</i>

**Fachbereich 4 – Öffentliche Einrichtungen**

40-41	<i>Verwaltung öffentliche Einrichtungen</i>
40 42	<i>Betrieb der öffentlichen Einrichtungen</i>
40 43	<i>Öffentliches Grün und Friedhöfe</i>
40 44	<i>Forstwirtschaft</i>
40 77	<i>Bauliche und betriebliche Dienstleistungen</i>

**Fachbereich 5 – Technische Dienste**

50 51	<i>Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement</i>
50 52	<i>Stadtplanung und -entwicklung</i>
50 53	<i>Vermessung und Geo-Information</i>
50 54	<i>Straßen-, Brücken- und Kanalbau</i>
50 55	<i>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</i>

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

90 00	<i>Steuern und allgemeine Zuweisungen</i>
90 01	<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 00 01  
Verwaltungsleitung  
Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	416.350,72	425.537	519.966	531.022	543.491	556.258
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	258.064,51	241.039	334.987	341.545	349.401	357.437
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	112.990,80	133.930	133.802	136.879	140.027	143.248
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.519,36	11.459	11.318	11.578	11.844	12.116
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.702,05	27.991	28.741	29.402	30.078	30.770
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	12.074,00	11.118	11.118	11.618	12.141	12.687
12	Versorgungsaufwendungen	194.000,78	196.116	228.742	234.202	239.796	245.528
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	185.371,15	186.124	219.701	224.754	229.923	235.211
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	8.629,63	9.992	9.041	9.448	9.873	10.317
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.419,16	15.900	6.400	6.400	6.400	6.400
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	152,36	400	400	400	400	400
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.266,80	15.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	195.927,04	31.089	28.900	28.985	29.074	29.168
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.228,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553100	Büromaterial	3.379,96	800	800	800	800	800
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.909,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
553300	Porto und Versandkosten	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	3.382,36	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
554130	Haftpflichtversicherungen	1.228,31	1.889	1.700	1.785	1.874	1.968
554190	Sonstige Versicherungen	168.491,70	0	0	0	0	0
559200	Verfüugungsmittel	5.732,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
559300	Repräsentationen	8.173,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>816.697,70</b>	<b>668.642</b>	<b>784.008</b>	<b>800.609</b>	<b>818.761</b>	<b>837.354</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-816.697,70</b>	<b>-668.642</b>	<b>-784.008</b>	<b>-800.609</b>	<b>-818.761</b>	<b>-837.354</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-816.697,70</b>	<b>-668.642</b>	<b>-784.008</b>	<b>-800.609</b>	<b>-818.761</b>	<b>-837.354</b>
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.802,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.802,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-826.500,17</b>	<b>-683.642</b>	<b>-799.008</b>	<b>-815.609</b>	<b>-833.761</b>	<b>-852.354</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.02.01	Verwaltungsführung	-826.500,17	-683.642	-799.008	-815.609	-833.761	-852.354



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 00 90  
Verwaltungsleitung  
Personalrat

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	80.768,91	82.146	82.423	84.319	86.259	88.243
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62.447,25	63.289	63.485	64.945	66.439	67.967
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.219,99	5.376	5.346	5.469	5.595	5.724
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.096,67	13.476	13.587	13.900	14.220	14.547
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	5,00	5	5	5	5	5
12	Versorgungsaufwendungen	3.772,31	3.206	3.475	3.578	3.684	3.794
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.577,00	1.936	2.436	2.492	2.549	2.608
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.195,31	1.270	1.039	1.086	1.135	1.186
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389,90	5.489	5.435	2.959	2.984	3.011
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
553100	Büromaterial	113,78	200	200	200	200	200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	410,22	500	500	500	500	500
553300	Porto und Versandkosten	80,00	50	50	50	50	50
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	376,46	200	200	200	200	200
554130	Haftpflichtversicherungen	409,44	539	485	509	534	561
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.931,12</b>	<b>90.841</b>	<b>91.333</b>	<b>90.856</b>	<b>92.927</b>	<b>95.048</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.931,12</b>	<b>-90.841</b>	<b>-91.333</b>	<b>-90.856</b>	<b>-92.927</b>	<b>-95.048</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.931,12</b>	<b>-90.841</b>	<b>-91.333</b>	<b>-90.856</b>	<b>-92.927</b>	<b>-95.048</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.931,12</b>	<b>-90.841</b>	<b>-91.333</b>	<b>-90.856</b>	<b>-92.927</b>	<b>-95.048</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.04.01	Personalrat	-85.931,12	-90.841	-91.333	-90.856	-92.927	-95.048



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 00 91

Verwaltungsleitung

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	152.801,55	181.388	188.800	193.142	197.583	202.127
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	118.588,92	140.197	145.365	148.708	152.128	155.627
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.807,27	12.028	12.423	12.709	13.001	13.300
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.397,36	29.155	31.004	31.717	32.446	33.192
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	8,00	8	8	8	8	8
12	Versorgungsaufwendungen	7.136,59	6.456	7.960	8.195	8.438	8.689
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.875,26	4.275	5.580	5.708	5.839	5.973
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.261,33	2.181	2.380	2.487	2.599	2.716
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.155,99	69.139	68.885	68.909	68.934	68.961
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	716,00	100	100	100	100	100
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
553100	Büromaterial	176,50	200	200	200	200	200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	475,20	700	500	500	500	500
553300	Porto und Versandkosten	100,00	100	100	100	100	100
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	413,05	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
553600	Öffentlichkeitsarbeit	23.661,08	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
554130	Haftpflichtversicherungen	614,16	539	485	509	534	561
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.094,13</b>	<b>256.983</b>	<b>265.645</b>	<b>270.246</b>	<b>274.955</b>	<b>279.777</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.094,13</b>	<b>-256.983</b>	<b>-265.645</b>	<b>-270.246</b>	<b>-274.955</b>	<b>-279.777</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.094,13</b>	<b>-256.983</b>	<b>-265.645</b>	<b>-270.246</b>	<b>-274.955</b>	<b>-279.777</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.094,13</b>	<b>-256.983</b>	<b>-265.645</b>	<b>-270.246</b>	<b>-274.955</b>	<b>-279.777</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-186.094,13	-256.983	-265.645	-270.246	-274.955	-279.777

# Teilergebnisplan 2022

Budget: 00 92

Verwaltungsleitung

Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	27.137,18	32.993	28.126	28.773	29.435	30.113
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.830,57	25.498	21.922	22.426	22.942	23.470
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.045,10	2.137	1.815	1.857	1.900	1.944
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.256,51	5.353	4.384	4.485	4.588	4.694
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	5,00	5	5	5	5	5
12	Versorgungsaufwendungen	1.267,44	1.238	1.186	1.221	1.258	1.295
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	865,83	778	831	850	870	890
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	401,61	460	355	371	388	405
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.410,43	9.781	9.563	9.571	9.580	9.589
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150
553100	Büromaterial	50,00	200	200	200	200	200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	316,55	500	300	300	300	300
553300	Porto und Versandkosten	10,00	50	50	50	50	50
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	135,31	200	200	200	200	200
554130	Haftpflichtversicherungen	137,16	181	163	171	180	189
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	6.761,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.815,05</b>	<b>44.012</b>	<b>38.875</b>	<b>39.565</b>	<b>40.273</b>	<b>40.997</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.815,05</b>	<b>-44.012</b>	<b>-38.875</b>	<b>-39.565</b>	<b>-40.273</b>	<b>-40.997</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.815,05</b>	<b>-44.012</b>	<b>-38.875</b>	<b>-39.565</b>	<b>-40.273</b>	<b>-40.997</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.815,05</b>	<b>-44.012</b>	<b>-38.875</b>	<b>-39.565</b>	<b>-40.273</b>	<b>-40.997</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau	-35.815,05	-44.012	-38.875	-39.565	-40.273	-40.997

# Teilergebnisplan 2022

Budget: 00 93

Verwaltungsleitung

Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	57.466,40	109.336	124.847	126.503	129.476	132.520
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	54.414,40	106.614	57.766	57.819	59.149	60.509
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	49.501	50.640	51.805	52.997
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.242	4.340	4.440	4.542
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	10.616	10.860	11.110	11.366
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.052,00	2.722	2.722	2.844	2.972	3.106
12	Versorgungsaufwendungen	19.208,05	47.475	21.949	22.497	23.059	23.636
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	18.123,97	46.459	19.991	20.451	20.921	21.402
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.084,08	1.016	1.958	2.046	2.138	2.234
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	958,38	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	753,66	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
554130	Hafpflichtversicherungen	204,72	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.632,83</b>	<b>161.911</b>	<b>152.096</b>	<b>154.500</b>	<b>158.235</b>	<b>162.056</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.632,83</b>	<b>-161.911</b>	<b>-152.096</b>	<b>-154.500</b>	<b>-158.235</b>	<b>-162.056</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.632,83</b>	<b>-161.911</b>	<b>-152.096</b>	<b>-154.500</b>	<b>-158.235</b>	<b>-162.056</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.632,83</b>	<b>-161.911</b>	<b>-152.096</b>	<b>-154.500</b>	<b>-158.235</b>	<b>-162.056</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.05.02	Zentrale Vergabestelle	-77.632,83	-161.911	-152.096	-154.500	-158.235	-162.056



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 93

Verwaltungsleitung

Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i>	0	-20	-10	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) INSGESAMT</i>	0	-20	-10	0	0	0	0	0,00	0



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 09 01

Rechnungsprüfungsamt

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>323.358,78</b>	<b>327.496</b>	<b>332.053</b>	<b>342.714</b>	<b>350.788</b>	<b>359.057</b>
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)in(n)en	151.304,66	155.995	173.290	180.116	184.259	188.497
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	124.499,47	126.978	116.291	118.966	121.702	124.501
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	10.780,60	11.054	10.044	10.275	10.511	10.753
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.692,05	25.130	24.089	24.643	25.210	25.790
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	12.082,00	8.339	8.339	8.714	9.106	9.516
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>79.475,05</b>	<b>76.521</b>	<b>86.976</b>	<b>89.089</b>	<b>91.255</b>	<b>93.476</b>
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	73.779,47	71.730	81.896	83.780	85.707	87.678
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.695,58	4.791	5.080	5.309	5.548	5.798
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.742,04</b>	<b>3.189</b>	<b>2.900</b>	<b>2.985</b>	<b>3.074</b>	<b>3.168</b>
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
553100	Büromaterial	173,05	200	200	200	200	200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	108,82	200	100	100	100	100
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	436,57	300	300	300	300	300
554130	Haftpflichtversicherungen	1.023,60	1.889	1.700	1.785	1.874	1.968
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.575,87</b>	<b>407.306</b>	<b>422.029</b>	<b>434.888</b>	<b>445.217</b>	<b>455.801</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.575,87</b>	<b>-407.306</b>	<b>-422.029</b>	<b>-434.888</b>	<b>-445.217</b>	<b>-455.801</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-404.575,87</b>	<b>-407.306</b>	<b>-422.029</b>	<b>-434.888</b>	<b>-445.217</b>	<b>-455.801</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-404.575,87</b>	<b>-407.306</b>	<b>-422.029</b>	<b>-434.888</b>	<b>-445.217</b>	<b>-455.801</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.18.01	Örtliche Prüfung der Felder "Verwaltung" sowie "Technik"	-404.575,87	-407.306	-422.029	-434.888	-445.217	-455.801

# Teilergebnisplan 2022

Budget: 10 11

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Verwaltungsmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.490	135.490	125.490	125.490	125.490
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	125.490	125.490	125.490	125.490	125.490
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.821,04	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	9.821,04	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	71.256,42	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	67.853,25	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.403,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,29	33.200	26.000	0	36.600	0
442100	Erstattungen vom Land	0,00	33.200	26.000	0	26.000	0
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	10.600	0
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	408,29	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	158,92	200	200	200	200	200
452900	Sonstige ordentliche Erträge	158,92	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.644,67</b>	<b>247.890</b>	<b>250.690</b>	<b>214.690</b>	<b>251.290</b>	<b>214.690</b>
11	Personalaufwendungen	531.474,76	546.493	543.939	474.022	481.193	488.538
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	157.679,33	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	173.557,71	186.925	206.097	132.153	135.193	138.302
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	145.981,91	137.773	120.896	123.676	126.520	129.430
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	12.424,52	11.676	9.917	10.145	10.379	10.618
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.246,29	28.423	25.333	25.916	26.513	27.123
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	12.585,00	9.696	9.696	10.132	10.588	11.065
12	Versorgungsaufwendungen	75.006,61	67.884	47.840	49.036	50.263	51.522
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	68.661,10	61.439	43.532	44.534	45.558	46.605
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.345,51	6.445	4.308	4.502	4.705	4.917
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.285,44	1.036.300	1.108.440	1.189.240	1.162.949	1.069.532
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	406.521,70	440.000	420.000	430.000	440.000	450.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	303.848,35	350.500	445.000	367.000	477.000	367.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	232.079,59	207.000	217.640	366.440	220.149	226.732
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	289,47	800	800	800	800	800
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.546,33	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.030.302	1.030.302	1.030.302	1.030.302	1.030.302
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	732.943	732.943	732.943	732.943	732.943
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	297.359	297.359	297.359	297.359	297.359
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	199.612,46	353.551	325.252	271.291	359.431	275.678
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.156,51	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	328,50	450	450	450	450	450
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	607,85	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	89.975,84	102.680	102.680	102.680	102.680	102.680
553100	Büromaterial	9.862,10	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 10 11

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Verwaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.710,88	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
553300	Porto und Versandkosten	4.750,00	29.900	29.900	3.900	29.900	3.900
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	8.990,75	12.150	10.150	10.150	10.150	10.150
553900	Sonstige Aufwendungen	9.235,51	36.200	36.200	6.200	66.200	6.200
554130	Haftpflichtversicherungen	1.598,87	2.019	1.817	1.908	2.003	2.103
554140	Unfallversicherungen	1.108,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	38.052	38.955	40.903	42.948	45.095
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	34.697,60	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
559100	Zuwendungen an Fraktionen	27.893,03	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
559300	Repräsentationen	4.696,77	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.784.379,27</b>	<b>3.034.530</b>	<b>3.055.773</b>	<b>3.013.891</b>	<b>3.084.138</b>	<b>2.915.572</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.702.734,60</b>	<b>-2.786.640</b>	<b>-2.805.083</b>	<b>-2.799.201</b>	<b>-2.832.848</b>	<b>-2.700.882</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.702.734,60</b>	<b>-2.786.640</b>	<b>-2.805.083</b>	<b>-2.799.201</b>	<b>-2.832.848</b>	<b>-2.700.882</b>
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.645,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.645,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.705.380,09</b>	<b>-2.790.140</b>	<b>-2.808.583</b>	<b>-2.802.701</b>	<b>-2.836.348</b>	<b>-2.704.382</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:

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

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.01.01	Politische Gremien	-377.749,45	-381.426	-380.305	-345.539	-348.586	-351.705
11.05.05	Sonstige zentrale Dienstleistungen	-1.327.507,98	-2.381.414	-2.393.978	-2.452.862	-2.434.062	-2.348.377
12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-122,66	-27.300	-34.300	-4.300	-53.700	-4.300



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10 11

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Verwaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	gestellt	9
in TEUR										
	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 10 12

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	169.636,69	172.887	175.644	180.985	185.231	189.579
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	90.519,00	92.320	95.151	98.561	100.828	103.147
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	58.639,84	59.635	59.312	60.676	62.072	63.500
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.086,27	5.203	5.146	5.264	5.385	5.509
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.950,58	12.116	12.422	12.708	13.000	13.299
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.441,00	3.613	3.613	3.776	3.946	4.124
12	Versorgungsaufwendungen	38.552,34	37.252	39.090	40.046	41.027	42.033
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	35.608,80	34.533	36.479	37.318	38.176	39.054
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.943,54	2.719	2.611	2.728	2.851	2.979
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.054,96	151.426	141.268	141.294	141.321	141.350
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40.112,19	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
553100	Büromaterial	21,60	100	100	100	100	100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	54,00	200	100	100	100	100
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	396,31	500	500	500	500	500
554130	Haftpflichtversicherungen	470,86	576	518	544	571	600
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.243,99</b>	<b>361.665</b>	<b>356.102</b>	<b>362.425</b>	<b>367.679</b>	<b>373.062</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.243,99</b>	<b>-361.665</b>	<b>-356.102</b>	<b>-362.425</b>	<b>-367.679</b>	<b>-373.062</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249.243,99</b>	<b>-361.665</b>	<b>-356.102</b>	<b>-362.425</b>	<b>-367.679</b>	<b>-373.062</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249.243,99</b>	<b>-361.665</b>	<b>-356.102</b>	<b>-362.425</b>	<b>-367.679</b>	<b>-373.062</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.05.01	Steuerungsunterstützung und Controlling	-249.243,99	-361.665	-356.102	-362.425	-367.679	-373.062



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 10 13

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste  
Personalmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	426.027	463.122	463.122	463.122	463.122
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	408.027	443.322	443.322	443.322	443.322
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.750,00	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.750,00	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.232,12	24.545	24.662	24.780	24.900	26.105
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	21.902,12	22.045	22.162	22.280	22.400	23.605
442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	55,31	0	0	0	0	0
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.274,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	sonstige ordentliche Erträge	16.150,83	17.310	17.310	17.310	17.310	17.200
452900	Sonstige ordentliche Erträge	16.150,83	17.310	17.310	17.310	17.310	17.200
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.132,95</b>	<b>512.632</b>	<b>549.844</b>	<b>549.962</b>	<b>550.082</b>	<b>551.177</b>
11	Personalaufwendungen	880.692,30	1.861.203	1.691.647	1.785.338	1.815.580	1.846.377
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en(n)en	604.269,33	596.501	543.690	621.657	635.955	650.582
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	188.174,82	663.259	566.469	570.991	575.617	580.350
502400	Leistungszulagen	0,00	367.000	375.000	383.000	391.000	399.000
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.290,66	55.428	46.889	47.263	47.646	48.038
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.336,52	134.748	115.622	116.577	117.555	118.555
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	33.634,00	41.617	41.617	43.490	45.447	47.492
506100	Aufwendungen für Personalnebenaufwendungen	38,70	1.050	760	760	760	760
506900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	948,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	Versorgungsaufwendungen	314.952,58	348.492	291.187	298.225	305.440	312.836
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	298.061,56	334.474	275.750	282.093	288.582	295.219
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	16.891,02	14.018	15.437	16.132	16.858	17.617
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.738,28	40.100	42.900	42.600	42.600	42.600
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.600,24	500	800	500	500	500
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	28.138,04	39.500	42.000	42.000	42.000	42.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	502.206,08	530.073	475.335	491.230	477.137	493.056
551100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	27.767,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	189.951,62	190.365	138.520	138.520	138.520	138.520
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
551400	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	517,36	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	692,37	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
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000	0	15.000	0	15.000
553100	Büromaterial	1.259,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	10.475,39	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
553300	Porto und Versandkosten	4.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	775,43	500	500	500	500	500
554130	Haftpflichtversicherungen	7.773,23	5.160	4.644	4.876	5.120	5.376
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	246.130,30	253.100	265.560	265.560	265.560	265.560
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.038,00	12.818	13.481	14.144	14.807	15.470



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10 12

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in TEUR										
<b>Maßnahme: 68100.93600</b>										
<b>Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur</b>										
	<i>Einzahlungen</i>	0	128	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Auszahlungen</i>	0	180	0	0	0	0	0	0,00	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-52	0	0	0	0	0	0,00	0

## Teilergebnisplan 2022

Budget: 10 13

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Personalmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
554300	Sonstige Beiträge	625,00	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.727.589,24	2.779.868	2.501.069	2.617.393	2.640.757	2.694.869
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.643.456,29	-2.267.236	-1.951.225	-2.067.431	-2.090.675	-2.143.692
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.643.456,29	-2.267.236	-1.951.225	-2.067.431	-2.090.675	-2.143.692
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.643.456,29	-2.267.236	-1.951.225	-2.067.431	-2.090.675	-2.143.692

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.05.05	Sonstige zentrale Dienstleistungen	-1.600,24	-500	-800	-500	-500	-500
11.07.01	Personalmanagement	-887.179,15	-1.331.262	-1.347.860	-1.311.614	-1.319.879	-1.357.544
11.07.03	Auszubildende	-754.676,90	-805.840	-546.372	-559.526	-569.914	-580.566
11.07.04	Personal ohne feste Zuweisung und Inaktive	0,00	-129.634	-56.193	-195.791	-200.382	-205.082

# Teilergebnisplan 2022

Budget: 10 14

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.092,84	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.092,84	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.092,84</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
11	Personalaufwendungen	829.437,53	907.583	951.914	975.029	997.525	1.020.542
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	81.546,31	83.671	88.812	92.008	94.124	96.289
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	576.858,49	634.628	663.617	678.880	694.494	710.467
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	48.953,46	54.565	56.452	57.750	59.078	60.437
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	118.604,27	131.633	139.947	143.166	146.459	149.827
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.475,00	3.086	3.086	3.225	3.370	3.522
12	Versorgungsaufwendungen	91.973,01	85.903	94.891	97.352	99.882	102.484
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	78.945,38	74.329	82.242	84.133	86.068	88.048
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	13.027,63	11.574	12.649	13.219	13.814	14.436
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.851,71	196.600	207.600	213.600	218.600	223.600
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	71.456,94	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	378,86	600	600	600	600	600
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	110.015,91	123.000	133.000	139.000	144.000	149.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	137.668	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	56.930	56.930	56.930	56.930	56.930
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	80.738	80.738	80.738	80.738	80.738
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	383.455,81	427.707	445.406	455.541	465.683	475.832
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.640,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	69,75	200	200	200	200	200
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.737,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	280.333,87	320.000	335.000	345.000	355.000	365.000
553100	Büromaterial	1.458,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	502,10	500	500	500	500	500
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	52.827,72	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
554130	Haftpflichtversicherungen	2.886,56	3.007	2.706	2.841	2.983	3.132
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.486.718,06</b>	<b>1.755.461</b>	<b>1.837.479</b>	<b>1.879.190</b>	<b>1.919.358</b>	<b>1.960.126</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.460.625,22</b>	<b>-1.694.461</b>	<b>-1.776.479</b>	<b>-1.818.190</b>	<b>-1.858.358</b>	<b>-1.899.126</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.460.625,22</b>	<b>-1.694.461</b>	<b>-1.776.479</b>	<b>-1.818.190</b>	<b>-1.858.358</b>	<b>-1.899.126</b>
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.063,66	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.063,66	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.465.688,88</b>	<b>-1.701.701</b>	<b>-1.783.719</b>	<b>-1.825.430</b>	<b>-1.865.598</b>	<b>-1.906.366</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



## Teilergebnisplan 2022

Budget: 10 14

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
11.09.02	Informations-Technologie, Post- und Druckereiservice	-1.465.688,88	-1.701.701	-1.783.719	-1.825.430	-1.865.598	-1.906.366



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10 14

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf						
											in TEUR					
											1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 05300.93530</b>																
<b>Beschaffung eines neuen Kassensystems für das Bürgeramt</b>																
	Auszahlungen	20	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-20	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
<b>Maßnahme: 06000.93511</b>																
<b>Beschaffung eines zentralen Speichersystems</b>																
	Auszahlungen	10	10	5	0	0	0	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10	-10	-5	0	0	0	0	0,00	0						
<b>Maßnahme: 06000.93540</b>																
<b>Beschaffung von Personalcomputern</b>																
	Auszahlungen	0	10	10	0	10	10	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-10	-10	0	-10	-10	0	0,00	0						
<b>Maßnahme: 06000.93581</b>																
<b>Elektronische Verwaltung</b>																
	Auszahlungen	67	60	40	0	10	10	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-67	-60	-40	0	-10	-10	0	0,00	0						
<b>Maßnahme: 06000.93582</b>																
<b>Erwerb von Softwarelizenzen</b>																
	Auszahlungen	20	15	20	0	5	5	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-20	-15	-20	0	-5	-5	0	0,00	0						
<b>Maßnahme: 06000.93800</b>																
<b>Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)</b>																
	Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
<b>Maßnahme: 06000.94000</b>																
<b>Bau eines Container-Rechenzentrums im 1. Untergeschoss des Neuen Rathauses</b>																
	Auszahlungen	410	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-410	0	0	0	0	0	0	0,00	0						

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf						
											in TEUR					
											1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	-36	-75	-90	0	-25	-15	0	0,00	0						



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10 14

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt	bedarf
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-36	-75	-90	0	-25	-15	0	0,00	0
	<b>INSGESAMT</b>									



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 10 15

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Finanzmanagement, Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.467,93	140.189	141.545	142.932	144.352	145.803
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	77.769,47	81.075	81.075	81.075	81.075	81.075
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.502,72	58.964	60.320	61.707	63.127	64.578
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	195,74	150	150	150	150	150
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.467,93</b>	<b>140.189</b>	<b>141.545</b>	<b>142.932</b>	<b>144.352</b>	<b>145.803</b>
11	Personalaufwendungen	803.041,41	857.994	838.788	858.212	878.028	898.304
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	73.139,16	74.620	76.406	78.222	80.021	81.862
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	558.799,98	610.713	585.279	598.740	612.511	626.599
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	44.946,14	49.937	49.947	51.096	52.272	53.475
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	113.203,13	119.402	123.834	126.682	129.596	132.577
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	12.953,00	3.322	3.322	3.472	3.628	3.791
12	Versorgungsaufwendungen	59.509,26	54.138	58.092	59.668	61.290	62.960
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	47.313,84	42.100	47.244	48.331	49.443	50.580
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	12.195,42	12.038	10.848	11.337	11.847	12.380
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.959,09	43.382	27.224	27.385	27.555	27.732
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.188,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	39,52	450	450	450	450	450
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
553100	Büromaterial	2.479,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.534,26	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
553300	Porto und Versandkosten	14.100,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	773,35	15.500	500	500	500	500
553900	Sonstige Aufwendungen	366,82	500	500	500	500	500
554130	Haftpflichtversicherungen	2.477,12	3.582	3.224	3.385	3.555	3.732
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>889.509,76</b>	<b>955.514</b>	<b>924.104</b>	<b>945.265</b>	<b>966.873</b>	<b>988.996</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-777.041,83</b>	<b>-815.325</b>	<b>-782.559</b>	<b>-802.333</b>	<b>-822.521</b>	<b>-843.193</b>
20	Finanzerträge	3.617,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.617,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.617,25</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-773.424,58</b>	<b>-809.325</b>	<b>-776.559</b>	<b>-796.333</b>	<b>-816.521</b>	<b>-837.193</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-773.424,58</b>	<b>-809.325</b>	<b>-776.559</b>	<b>-796.333</b>	<b>-816.521</b>	<b>-837.193</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.08.01	Haushalts- und Rechnungswesen	-659.238,99	-708.102	-689.607	-705.714	-722.206	-739.093
11.08.06	Steuern und sonstige Abgaben	-148.688,31	-160.187	-147.272	-152.326	-157.442	-162.678
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	34.502,72	58.964	60.320	61.707	63.127	64.578



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 10 16

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Zahlungsmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.094,07	91.575	129.575	129.575	129.575	129.575
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	77.769,47	81.075	81.075	81.075	81.075	81.075
442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.982,93	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	341,67	500	28.500	28.500	28.500	28.500
07	sonstige ordentliche Erträge	57.210,03	200.050	200.050	200.050	200.050	200.000
452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	57.175,03	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	35,00	50	50	50	50	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.304,10</b>	<b>291.625</b>	<b>329.625</b>	<b>329.625</b>	<b>329.625</b>	<b>329.575</b>
11	Personalaufwendungen	529.623,10	579.455	666.367	648.598	663.839	679.445
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	126.545,42	109.933	153.114	123.231	126.065	128.964
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	296.717,58	351.235	381.220	389.988	398.958	408.134
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	25.442,17	29.666	33.123	33.885	34.664	35.461
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.358,93	74.568	84.857	86.809	88.806	90.849
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	18.559,00	14.053	14.053	14.685	15.346	16.037
12	Versorgungsaufwendungen	60.384,36	57.868	64.388	66.055	67.768	69.530
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	52.042,37	49.915	55.945	57.232	58.548	59.895
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	8.341,99	7.953	8.443	8.823	9.220	9.635
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.180,12	66.289	66.889	68.424	69.166	70.315
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.922,00	0	0	0	0	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	27,00	200	200	200	200	200
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	400	0	0
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553100	Büromaterial	3.556,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	345,60	500	400	400	400	400
553300	Porto und Versandkosten	16.061,78	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	917,73	800	800	800	800	800
553700	Bankgebühren	35.922,04	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
554130	Haftpflichtversicherungen	2.262,16	3.005	2.705	2.840	2.982	3.131
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	134,00	134	134	134	134	134
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.187,58</b>	<b>703.712</b>	<b>797.744</b>	<b>783.177</b>	<b>800.873</b>	<b>819.390</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-504.883,48</b>	<b>-412.087</b>	<b>-468.119</b>	<b>-453.552</b>	<b>-471.248</b>	<b>-489.815</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-504.883,48</b>	<b>-412.087</b>	<b>-468.119</b>	<b>-453.552</b>	<b>-471.248</b>	<b>-489.815</b>
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.020,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.020,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-505.903,90</b>	<b>-414.087</b>	<b>-470.119</b>	<b>-455.552</b>	<b>-473.248</b>	<b>-491.815</b>



## Teilergebnisplan 2022

Budget: 10 16

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Zahlungsmanagement

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
11.08.03	Zahlungsverkehr und Vollstreckung	-505.903,90	-414.087	-498.119	-483.552	-501.248	-519.815
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000

# Teilergebnisplan 2022

Budget: 10 17

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 20 21

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales  
VHS, Kultur, Sport und Archiv

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.016,50	223.268	211.268	223.268	211.268	223.268
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	149.116,50	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.900,00	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
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.000,00	17.000	5.000	17.000	5.000	17.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.268	18.268	18.268	18.268	18.268
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.946,80	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.601,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	57.345,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.190,05	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.472,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	10.229,75	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.745,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.742,80	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.428,76	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
442000	Erstattungen vom Bund	57.436,13	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
442100	Erstattungen vom Land	149.904,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	44.088,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	sonstige ordentliche Erträge	2.512,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
452900	Sonstige ordentliche Erträge	2.512,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.095,01</b>	<b>760.968</b>	<b>748.968</b>	<b>760.968</b>	<b>748.968</b>	<b>760.968</b>
11	Personalaufwendungen	407.521,56	483.150	465.708	476.370	487.277	498.435
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en(n)en	8.515,02	8.664	0	0	0	0
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	302.597,37	358.571	356.618	364.820	373.211	381.795
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	27.735,62	32.774	30.376	31.075	31.790	32.522
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.990,19	80.205	75.778	77.522	79.305	81.128
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	649,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	34,00	386	386	403	421	440
12	Versorgungsaufwendungen	21.762,61	20.698	23.786	24.473	25.182	25.916
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	15.702,24	14.064	17.412	17.812	18.221	18.641
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.060,37	6.634	6.374	6.661	6.961	7.275
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.483,72	571.300	528.550	539.600	540.830	542.060
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	30.395,82	50.000	32.000	33.000	34.000	35.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	88.595,79	56.000	38.000	47.800	47.800	47.800
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	46.411,69	52.200	52.450	52.700	52.930	53.160
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.439,84	28.100	26.100	26.100	26.100	26.100
525800	Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	63.933,99	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	213.706,59	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	104.034	104.034	104.034	104.034	104.034
572200	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	14.963	14.963	14.963	14.963	14.963
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	89.071	89.071	89.071	89.071	89.071

# Teilergebnisplan 2022

Budget: 20 21

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

VHS, Kultur, Sport und Archiv

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.023,45	137.972	136.672	122.572	122.572	122.572
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	6.000,00	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	104.023,45	125.972	128.172	114.072	114.072	114.072
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.869,08	250.693	237.754	250.106	238.476	252.669
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.100	600	600	600	600
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.414,23	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72.641,03	182.000	170.000	182.000	170.000	182.000
553100	Büromaterial	1.322,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553300	Porto und Versandkosten	9.150,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	3.063,82	3.700	3.700	3.700	3.700	5.500
553900	Sonstige Aufwendungen	2.927,25	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
554130	Haftpflichtversicherungen	1.459,66	1.915	1.723	1.809	1.900	1.994
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	5.058	5.311	5.577	5.856	6.155
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.083,08	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
559300	Repräsentationen	808,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.660,42	1.567.847	1.496.504	1.517.155	1.518.371	1.545.686
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-567.565,41	-806.879	-747.536	-756.187	-769.403	-784.718
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-567.565,41	-806.879	-747.536	-756.187	-769.403	-784.718
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-567.565,41	-807.879	-748.536	-757.187	-770.403	-785.718

## 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).  
Die Ermächtigung für Aufwendungen des Sachkontos 531800 für Zuschüsse im Rahmen des Projektes "Sport und Kultur für Kids in Völklingen", für Zuschüsse an kulturtreibende Vereine und an Vereine zur Pflege des Brauchtums sowie für Zuschüsse an übrige Bereiche (Dorffeste) sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR			
25.01.07	Kulturelle Veranstaltungen	-213.087,72	-279.623	-257.808	-254.995	-256.707	-258.446
25.04.01	Volkshochschule	-274.395,65	-378.427	-337.976	-357.443	-367.312	-377.413
25.25.01	Stadtarchiv	-58.246,04	-114.431	-111.754	-113.351	-114.986	-118.461
42.10.01	Sportförderung	-21.836,00	-35.398	-40.998	-31.398	-31.398	-31.398



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 21

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

VHS, Kultur, Sport und Archiv

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	gestellt	9
in TEUR										
	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) INSGESAMT</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilergebnisplan 2022

Budget: 20 22

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	5.755	5.755	5.755	5.755	5.755
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.230,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	7.230,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.980,50</b>	<b>16.755</b>	<b>16.755</b>	<b>16.755</b>	<b>16.755</b>	<b>16.755</b>
11	Personalaufwendungen	134.338,46	134.084	124.821	127.694	130.633	133.640
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	1.309,95	1.333	0	0	0	0
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	100.818,83	102.520	96.274	98.488	100.753	103.070
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.291,24	8.585	7.999	8.183	8.371	8.564
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.866,44	21.566	20.468	20.939	21.421	21.914
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.052,00	80	80	84	88	92
12	Versorgungsaufwendungen	6.698,84	6.173	5.660	5.825	5.995	6.171
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.704,74	3.582	4.081	4.175	4.271	4.369
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.994,10	2.591	1.579	1.650	1.724	1.802
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.470,19	66.450	58.660	60.380	60.890	61.410
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	5.512,52	12.000	6.000	6.500	7.000	7.500
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.261,88	6.000	4.200	5.400	5.400	5.400
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.249,41	12.450	12.460	12.480	12.490	12.510
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.446,38	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.748,43	12.740	12.677	12.815	12.960	13.114
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	500	500	500	500	500
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	916,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
553300	Porto und Versandkosten	150,00	500	500	500	500	500
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	60,29	200	200	200	200	200
553900	Sonstige Aufwendungen	4.287,10	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
554130	Haftpflichtversicherungen	822,98	1.358	1.222	1.283	1.347	1.414
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	1.462	1.535	1.612	1.693	1.780
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.011,59	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.255,92</b>	<b>240.094</b>	<b>222.465</b>	<b>227.361</b>	<b>231.125</b>	<b>234.982</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.275,42</b>	<b>-223.339</b>	<b>-205.710</b>	<b>-210.606</b>	<b>-214.370</b>	<b>-218.227</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.275,42</b>	<b>-223.339</b>	<b>-205.710</b>	<b>-210.606</b>	<b>-214.370</b>	<b>-218.227</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.275,42</b>	<b>-223.339</b>	<b>-205.710</b>	<b>-210.606</b>	<b>-214.370</b>	<b>-218.227</b>



## Teilergebnisplan 2022

Budget: 20 22

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Stadtbibliothek

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
25.06.01	Stadtbibliothek	-195.275,42	-223.339	-205.710	-210.606	-214.370	-218.227

# Teilergebnisplan 2022

Budget: 20 23

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Sozialangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	206.510	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	206.510	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.719,35	55.000	105.000	105.000	105.000	105.000
442100	Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.719,35	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.719,35</b>	<b>55.000</b>	<b>311.510</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
11	Personalaufwendungen	826,95	0	0	0	0	0
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	780,37	0	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46,58	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	38,62	812	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	26,38	0	0	0	0	0
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	12,24	812	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.983,21	72.000	273.510	67.000	67.000	67.000
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525800	Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.983,21	60.000	266.510	60.000	60.000	60.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.047,73	290.570	240.543	240.555	240.568	240.581
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	68.047,73	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	270	243	255	268	281
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.896,51</b>	<b>363.382</b>	<b>514.053</b>	<b>307.555</b>	<b>307.568</b>	<b>307.581</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.177,16</b>	<b>-308.382</b>	<b>-202.543</b>	<b>-202.555</b>	<b>-202.568</b>	<b>-202.581</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.177,16</b>	<b>-308.382</b>	<b>-202.543</b>	<b>-202.555</b>	<b>-202.568</b>	<b>-202.581</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.177,16</b>	<b>-308.382</b>	<b>-202.543</b>	<b>-202.555</b>	<b>-202.568</b>	<b>-202.581</b>

## 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.

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
31.20.01	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	-102.177,16	-308.382	-202.543	-202.555	-202.568	-202.581



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Kindertagesstätten und Grundschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.519.929,86	3.842.449	4.233.419	4.233.419	4.233.419	4.233.419
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.828.426,91	1.720.800	2.034.800	2.034.800	2.034.800	2.034.800
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.691.502,95	1.772.000	1.848.970	1.848.970	1.848.970	1.848.970
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	349.649	349.649	349.649	349.649	349.649
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.081,80	889.000	888.752	888.752	888.752	888.752
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	557.612,70	702.000	547.752	547.752	547.752	547.752
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	169.469,10	187.000	341.000	341.000	341.000	341.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.642,60	55.072	56.072	56.072	56.072	56.072
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	7.337,60	15.072	15.072	15.072	15.072	15.072
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.305,00	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	sonstige ordentliche Erträge	9.650,96	500	500	500	500	500
452700	Versicherungserstattungen	7.950,00	0	0	0	0	0
452900	Sonstige ordentliche Erträge	1.700,96	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.304.305,22</b>	<b>4.787.021</b>	<b>5.178.743</b>	<b>5.178.743</b>	<b>5.178.743</b>	<b>5.178.743</b>
11	Personalaufwendungen	5.383.139,48	6.511.379	6.980.627	7.137.066	7.301.374	7.469.472
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	109.085,94	109.480	44.190	40.942	41.884	42.848
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.071.813,04	4.945.799	5.354.494	5.477.647	5.603.632	5.732.517
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	345.736,56	412.852	445.295	455.537	466.014	476.732
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	853.331,94	1.036.438	1.129.838	1.155.824	1.182.408	1.209.605
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.172,00	6.810	6.810	7.116	7.436	7.770
12	Versorgungsaufwendungen	301.276,21	288.934	319.877	329.175	338.775	348.687
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	220.905,45	209.293	231.623	236.951	242.400	247.975
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	80.370,76	79.641	88.254	92.224	96.375	100.712
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593.940,79	2.801.580	2.727.095	2.761.678	2.803.669	2.833.767
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	422.477,53	457.000	452.500	465.100	478.200	490.800
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	536.099,05	567.500	344.600	424.200	424.200	424.200
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	809.741,63	798.350	897.265	839.648	868.539	886.037
523150	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,00	30	30	30	30	30
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	336,79	200	200	200	200	200
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	180.654,37	183.500	143.500	143.500	143.500	143.500
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.381,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529100	Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	344.608,20	430.000	400.000	400.000	400.000	400.000
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.622,22	333.000	459.000	459.000	459.000	459.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.194.920	1.194.920	1.194.920	1.194.920	1.194.920
572200	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	8.846	8.846	8.846	8.846	8.846
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.016.303	1.016.303	1.016.303	1.016.303	1.016.303
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	169.771	169.771	169.771	169.771	169.771
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	519.524,84	666.900	775.900	770.900	770.900	770.900
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	519.524,84	666.900	775.900	770.900	770.900	770.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	437.960,05	711.528	685.221	688.828	685.418	689.328
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.422,42	48.030	38.030	38.030	38.030	38.030

# Teilergebnisplan 2022

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Kindertagesstätten und Grundschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	347,68	900	900	900	900	810
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.328,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	114.517,99	219.600	223.200	223.200	216.000	216.000
552300	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	65.443,64	73.000	71.000	71.000	71.000	71.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62.622,73	122.200	116.200	116.200	116.200	116.200
553100	Büromaterial	42.924,94	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.340,80	5.250	4.350	4.350	4.350	4.350
553300	Porto und Versandkosten	9.475,24	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	20.474,85	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
553900	Sonstige Aufwendungen	8.336,70	18.800	18.300	18.300	18.300	18.300
554130	Haftpflichtversicherungen	26.286,09	27.936	25.140	26.396	27.715	29.100
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	75.438,70	89.000	80.000	80.000	80.000	80.000
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	45.772	47.061	49.412	51.883	54.498
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.235.841,37</b>	<b>12.175.241</b>	<b>12.683.640</b>	<b>12.882.567</b>	<b>13.095.056</b>	<b>13.307.074</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.931.536,15</b>	<b>-7.388.220</b>	<b>-7.504.897</b>	<b>-7.703.824</b>	<b>-7.916.313</b>	<b>-8.128.331</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.931.536,15</b>	<b>-7.388.220</b>	<b>-7.504.897</b>	<b>-7.703.824</b>	<b>-7.916.313</b>	<b>-8.128.331</b>
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.235,14	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.235,14	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.952.771,29</b>	<b>-7.433.620</b>	<b>-7.550.297</b>	<b>-7.749.224</b>	<b>-7.961.713</b>	<b>-8.173.731</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
21.01.01	Grundschulen	-2.159.090,71	-3.215.396	-3.064.813	-3.120.499	-3.169.721	-3.220.013
21.02.01	Schülerbeförderung	-344.608,20	-430.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
36.10.01	Kindertageseinrichtungen	-2.449.072,38	-3.788.224	-4.080.484	-4.228.725	-4.391.992	-4.553.718



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Kindertagesstätten und Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 21100.93520</b>																			
<b>Sonderprogramm: Digitalpakt an Schulen - Beschaffung von Tablet-PC's (Bedarfszuweisung vom Land - 21100.36110)</b>																			
	Auszahlungen	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 21100.93530</b>																			
<b>Sonderprogramm - Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten</b>																			
	Einzahlungen	0	61	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	62	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-1	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 21101.94500</b>																			
<b>Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände</b>																			
	Auszahlungen	0	7	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-7	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 21102.94500</b>																			
<b>Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände</b>																			
	Auszahlungen	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-10	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 21103.93510</b>																			
<b>Beschaffung von Einrichtungsgegenständen</b>																			
	Auszahlungen	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-10	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 21103.94500</b>																			
<b>Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände</b>																			
	Auszahlungen	0	12	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-12	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 21104.94500</b>																			
<b>Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände</b>																			
	Auszahlungen	0	7	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-7	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 21105.93510</b>																			
<b>Beschaffung von Einrichtungsgegenständen</b>																			
	Auszahlungen	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-20	0	0	0	0	0	0,00	0									



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Kindertagesstätten und Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 21105.94500</b>																			
<b>Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände</b>																			
	Auszahlungen	0	20	20	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-20	-20	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 21106.94500</b>																			
<b>Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände</b>																			
	Auszahlungen	0	7	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-7	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 21107.94500</b>																			
<b>Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände</b>																			
	Auszahlungen	0	12	12	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-12	-12	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 21108.93510</b>																			
<b>Beschaffung von Einrichtungsgegenständen</b>																			
	Auszahlungen	0	15	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-15	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 21108.94500</b>																			
<b>Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände</b>																			
	Auszahlungen	13	7	7	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-13	-7	-7	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 21110.94500</b>																			
<b>Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände</b>																			
	Auszahlungen	0	15	15	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-15	-15	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 46410.94550</b>																			
<b>Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz</b>																			
	Auszahlungen	2	5	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2	-5	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 46420.94550</b>																			
<b>Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz</b>																			
	Auszahlungen	0	10	10	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-10	-10	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 46430.93500</b>																			
<b>Beschaffung von Einrichtungsgegenständen</b>																			



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Kindertagesstätten und Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in TEUR										
	Auszahlungen	0	15	5	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-15	-5	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 46430.94550</b>	<b>Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz</b>									
	Auszahlungen	0	5	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-5	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 46440.94550</b>	<b>Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz</b>									
	Auszahlungen	0	10	5	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-10	-5	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 46450.94550</b>	<b>Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz</b>									
	Auszahlungen	0	9	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-9	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 46460.94550</b>	<b>Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz</b>									
	Auszahlungen	0	5	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-5	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 46470.98802</b>	<b>Investitionszuschüsse zum Krippenausbau freier Träger</b>									
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 46470.98803</b>	<b>Investitionszuschuss zur Sanierung, Erweiterung und Schaffung von Krippenplätzen der katholischen Kindertageseinrichtung "St. Hedwig" in Wehrden</b>									
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 46470.98806</b>	<b>Investitionszuschuss zur Sanierung, Erweiterung und Schaffung von Krippenplätzen der katholischen Kindertageseinrichtung "St. Konrad" - Hermann-Röchling-Höhe</b>									
	Auszahlungen	192	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Kindertagesstätten und Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	-192	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<b>Maßnahme: 46470,98808</b>									
	<b>Investitionszuschuss zum Bau einer Inklusiven KiTa der Lebenshilfe in Wehrden</b>									
	<i>Auszahlungen</i>	0	1.000	300	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	-1.000	-300	0	0	0	0	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i>	0	770	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i>	-57	-648	-110	0	0	0	0	0,00	0
	<b><i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) INSGESAMT</i></b>	<b>-57</b>	<b>122</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2022

Budget: 20 25

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103,47	4.500	10.700	10.700	10.700	10.700
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	170,05	400	400	400	400	400
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	800	0	0	0	0
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	912,42	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.103,47</b>	<b>4.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
11	Personalaufwendungen	334.893,40	345.478	469.519	479.764	490.785	502.064
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	75.670,02	77.497	62.531	63.431	64.890	66.382
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	195.388,35	200.849	308.650	315.749	323.011	330.440
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	16.744,70	17.200	26.354	26.960	27.580	28.214
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.766,39	42.458	64.510	65.994	67.511	69.064
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	1.259,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	9.064,00	3.474	3.474	3.630	3.793	3.964
12	Versorgungsaufwendungen	38.696,17	50.224	24.785	25.491	26.218	26.969
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	33.373,24	45.360	18.638	19.067	19.505	19.954
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.322,93	4.864	6.147	6.424	6.713	7.015
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.934,49	276.400	192.700	299.700	192.700	299.700
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	198,80	12.700	5.000	12.000	5.000	12.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	255,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.396,83	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.083,78	251.000	176.000	276.000	176.000	276.000
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.825,96	41.000	36.500	33.500	41.000	41.000
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	3.825,96	41.000	36.500	33.500	41.000	41.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.677,50	64.411	64.238	64.315	64.396	64.482
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	570,40	600	600	600	600	600
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	309,56	700	700	700	700	700
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.773,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.193,58	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
553100	Büromaterial	361,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	558,86	400	400	400	400	400
553300	Porto und Versandkosten	2.813,39	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
553900	Sonstige Aufwendungen	1.437,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
554130	Haftpflichtversicherungen	1.279,50	1.726	1.553	1.630	1.711	1.797
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.230,00	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385
558100	Grundsteueraufwendungen	3.150,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509.027,52</b>	<b>777.513</b>	<b>787.742</b>	<b>902.770</b>	<b>815.099</b>	<b>934.215</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-507.924,05</b>	<b>-773.013</b>	<b>-777.042</b>	<b>-892.070</b>	<b>-804.399</b>	<b>-923.515</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2022

Budget: 20 25

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-507.924,05	-773.013	-777.042	-892.070	-804.399	-923.515
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.607,62	58.000	73.000	58.000	51.000	58.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.607,62	58.000	73.000	58.000	51.000	58.000
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-535.531,67	-831.013	-850.042	-950.070	-855.399	-981.515

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:

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

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement	-458.369,95	-734.470	-754.326	-853.344	-757.641	-882.699
57.50.01	Tourismusförderung	-77.161,72	-96.543	-95.716	-96.726	-97.758	-98.816



# Teilfinanzplan 2022

## 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
in TEUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i>	0	-23	-3	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT</i>	0	-23	-3	0	0	0	0	0,00	0



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 20 26

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016,00	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.016,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.472	4.472	4.472	4.472	4.472
03	sonstige Transfererträge	13.778,80	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
423220	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	13.778,80	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.384,80</b>	<b>27.922</b>	<b>27.922</b>	<b>27.922</b>	<b>27.922</b>	<b>27.922</b>
11	Personalaufwendungen	181.625,51	238.543	230.595	235.108	240.656	246.339
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	87.347,85	116.867	106.833	108.364	110.856	113.406
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	70.758,83	89.058	90.635	92.720	94.853	97.035
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.778,02	7.552	7.649	7.825	8.005	8.189
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.704,81	18.935	19.347	19.792	20.247	20.713
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.036,00	6.131	6.131	6.407	6.695	6.996
12	Versorgungsaufwendungen	40.188,31	39.891	42.013	43.053	44.119	45.213
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	37.052,14	37.148	38.722	39.613	40.524	41.456
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.136,17	2.743	3.291	3.440	3.595	3.757
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.109,03	255.350	215.750	221.950	223.050	223.750
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	14.275,42	15.000	10.000	10.300	10.600	10.900
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	13.218,00	31.000	16.200	21.200	21.200	21.200
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	22.041,52	25.350	26.050	26.950	27.750	28.150
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	60,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.514,09	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.144	41.144	41.144	41.144	41.144
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	40.282	40.282	40.282	40.282	40.282
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	862	862	862	862	862
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.436,08	107.013	107.013	107.013	107.013	107.013
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	105.436,08	107.013	107.013	107.013	107.013	107.013
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.407,61	80.314	95.382	95.661	95.955	96.269
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	400	400	400	400
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.629,55	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.778,75	24.500	36.500	36.500	36.500	36.500
553100	Büromaterial	492,00	900	900	900	900	900
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	14,00	700	200	200	200	200
553300	Porto und Versandkosten	1.070,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	1.621,95	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
553600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
554130	Haftpflichtversicherungen	1.064,55	1.381	1.243	1.305	1.371	1.439

# Teilergebnisplan 2022

Budget: 20 26

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	4.133	4.339	4.556	4.784	5.030
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	19.736,81	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.766,54</b>	<b>762.255</b>	<b>731.897</b>	<b>743.929</b>	<b>751.937</b>	<b>759.728</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-487.381,74</b>	<b>-734.333</b>	<b>-703.975</b>	<b>-716.007</b>	<b>-724.015</b>	<b>-731.806</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-487.381,74</b>	<b>-734.333</b>	<b>-703.975</b>	<b>-716.007</b>	<b>-724.015</b>	<b>-731.806</b>
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-487.381,74</b>	<b>-735.833</b>	<b>-705.475</b>	<b>-717.507</b>	<b>-725.515</b>	<b>-733.306</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:

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

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11.14.01	Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern	-63.581,67	-98.774	-118.156	-119.652	-121.182	-122.747
31.50.01	Soziale Einrichtungen	-17.774,24	-49.061	-38.471	-39.587	-39.909	-40.243
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-75.142,85	-75.613	-75.613	-75.613	-75.613	-75.613
36.40.01	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	-330.882,98	-512.385	-473.235	-482.655	-488.811	-494.703



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 21 10

Grundschulen

Grundschule Wehrden ("Regenbogenschule")

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in TEUR										
<b>Maßnahme: 02000.94010</b>										
<b>Austausch von aktiven Systemkomponenten</b>										
	<i>Auszahlungen</i>	68	30	30	0	20	20	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-68	-30	-30	0	-20	-20	0	0,00	0

# Teilergebnisplan 2022

Budget: 30 31

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Recht und Versicherungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	150	150	150	150	150
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	140,00	150	150	150	150	150
07	sonstige ordentliche Erträge	105,15	500	500	500	500	500
452700	Versicherungserstattungen	105,15	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245,15</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
11	Personalaufwendungen	98.585,11	126.718	112.413	111.061	113.571	116.141
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.070,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	53.010,30	80.374	65.920	63.548	65.010	66.505
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.059,75	28.112	28.165	28.813	29.476	30.154
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.304,90	2.342	2.332	2.386	2.441	2.497
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.755,16	5.852	5.958	6.095	6.235	6.378
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	4.385,00	4.038	4.038	4.219	4.409	4.607
12	Versorgungsaufwendungen	29.435,51	33.709	31.040	31.790	32.558	33.346
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	27.697,14	31.860	29.423	30.100	30.792	31.500
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.738,37	1.849	1.617	1.690	1.766	1.846
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.802,89	6.859	6.193	6.223	6.254	6.287
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6,25	50	50	50	50	50
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	126,65	500	500	500	500	500
553100	Büromaterial	195,90	300	300	300	300	300
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.517,29	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
553300	Porto und Versandkosten	250,00	350	350	350	350	350
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	556,23	650	650	650	650	650
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
554130	Haftpflichtversicherungen	501,57	659	593	623	654	687
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	649,00	750	750	750	750	750
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.823,51</b>	<b>167.286</b>	<b>149.646</b>	<b>149.074</b>	<b>152.383</b>	<b>155.774</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.578,36</b>	<b>-166.636</b>	<b>-148.996</b>	<b>-148.424</b>	<b>-151.733</b>	<b>-155.124</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.578,36</b>	<b>-166.636</b>	<b>-148.996</b>	<b>-148.424</b>	<b>-151.733</b>	<b>-155.124</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.578,36</b>	<b>-166.636</b>	<b>-148.996</b>	<b>-148.424</b>	<b>-151.733</b>	<b>-155.124</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.10.01	Rechtsangelegenheiten	-69.563,34	-83.149	-80.816	-79.535	-81.381	-83.271
11.10.02	Versicherungsangelegenheiten	-62.015,02	-83.487	-68.180	-68.889	-70.352	-71.853



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	99.006	99.006	99.006	99.006	99.006
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	99.006	99.006	99.006	99.006	99.006
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.257,53	435.000	440.000	435.000	435.000	435.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	231.115,20	290.000	295.000	290.000	290.000	290.000
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	41.680,54	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	25.461,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.144,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.144,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.271,46	14.750	17.750	17.750	17.750	17.750
442000	Erstattungen vom Bund	0,00	350	350	350	350	350
442100	Erstattungen vom Land	11.651,76	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.543,20	0	0	0	0	0
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	76,50	400	400	400	400	400
07	sonstige ordentliche Erträge	217.124,76	352.300	422.300	422.300	422.300	422.300
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6.400,00	0	0	0	0	0
452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	210.674,76	352.000	422.000	422.000	422.000	422.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.797,75</b>	<b>913.056</b>	<b>991.056</b>	<b>986.056</b>	<b>986.056</b>	<b>986.056</b>
11	Personalaufwendungen	1.441.061,79	1.827.591	1.876.771	1.890.614	1.932.521	1.975.414
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	46.479,29	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	279.001,75	313.985	367.415	348.140	356.147	364.338
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	845.847,89	1.056.661	1.079.628	1.104.459	1.129.862	1.155.848
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	72.236,13	93.738	90.645	92.730	94.863	97.045
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	172.668,73	231.740	227.616	232.852	238.207	243.686
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	24.828,00	21.467	21.467	22.433	23.442	24.497
12	Versorgungsaufwendungen	147.821,14	148.494	174.158	178.683	183.335	188.119
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	126.016,32	124.274	150.560	154.023	157.566	161.190
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	21.804,82	24.220	23.598	24.660	25.769	26.929
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.545,89	665.148	622.950	572.519	577.099	581.690
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	126.495,33	160.000	141.000	145.000	149.000	153.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	152.420,42	83.950	67.750	77.750	77.750	77.750
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	32.873,06	29.998	28.650	29.219	29.799	30.390
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	105.747,30	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	91.178,50	170.500	165.500	100.500	100.500	100.500
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	75.452,57	91.000	90.350	90.350	90.350	90.350
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.378,71	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	376.510	376.510	376.510	376.510	376.510
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	104.677	104.677	104.677	104.677	104.677
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	248.337	248.337	248.337	248.337	248.337

# Teilergebnisplan 2022

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.496	23.496	23.496	23.496	23.496
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.007,06	21.350	24.350	24.350	24.350	24.350
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.007,06	21.350	24.350	24.350	24.350	24.350
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	302.117,50	422.511	456.425	450.477	425.335	426.527
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.327,29	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	180,57	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
551400	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	284,17	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	54.493,30	95.174	89.166	82.000	82.000	82.000
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.832,10	32.000	62.136	60.275	32.000	32.000
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	8.407,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.315,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.541,32	108.000	109.500	111.500	113.500	113.500
553100	Büromaterial	8.318,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.191,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
553300	Porto und Versandkosten	21.600,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	8.881,07	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
554120	Kfz-Versicherungen	18.324,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
554130	Haftpflichtversicherungen	7.410,87	8.700	7.831	8.223	8.635	9.067
554140	Unfallversicherungen	1.576,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
554190	Sonstige Versicherungen	770,79	14.187	14.842	15.529	16.250	17.010
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.440,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	85.222,74	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540.553,38	3.461.604	3.531.164	3.493.153	3.519.150	3.572.610
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.912.755,63	-2.548.548	-2.540.108	-2.507.097	-2.533.094	-2.586.554
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.912.755,63	-2.548.548	-2.540.108	-2.507.097	-2.533.094	-2.586.554
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.248,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.248,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.809,20	109.720	109.960	109.960	109.960	109.960
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.809,20	109.720	109.960	109.960	109.960	109.960
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.982.316,23	-2.655.768	-2.647.568	-2.614.557	-2.640.554	-2.694.014

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-822.344,71	-1.129.124	-1.166.688	-1.117.533	-1.127.454	-1.164.530
12.20.01	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr	-1.159.971,52	-1.525.744	-1.480.280	-1.496.424	-1.512.500	-1.528.884
31.50.01	Soziale Einrichtungen	0,00	-900	-600	-600	-600	-600



# Teilfinanzplan 2022

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 11300.93532</b>																			
<b>Beschaffung Entforment-Trailer mit Politscan-Messanlage (Blitzer-Anhänger)</b>																			
	Auszahlungen	0	170	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-170	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 13000.93500</b>																			
<b>Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs - TLF 24/40 mit Gruppenkabine</b>																			
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 13000.93509</b>																			
<b>Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF) für die Wasserrettung</b>																			
	Auszahlungen	32	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-32	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 13000.93523</b>																			
<b>Beschaffung einer Drehleiter mit Korb (DLK 32)</b>																			
	Auszahlungen	27	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-27	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 13000.93526</b>																			
<b>Beschaffung eines Gerätewagens Wasser - Luisenthal (GW-Wasser)</b>																			
	Einzahlungen	0	25	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-25	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 13000.93527</b>																			
<b>Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 - Geislautern</b>																			
	Einzahlungen	0	140	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	350	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-210	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 13000.93528</b>																			
<b>Beschaffung GW-G Gefahrenstoffeinheit</b>																			
	Einzahlungen	0	0	300	0	0	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	0	300	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 13000.93529</b>																			
<b>Beschaffung von 2 KDOW</b>																			
	Einzahlungen	0	24	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	80	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>									
<b>Maßnahme: 13000.93531</b>																			
<b>Beschaffung eines Kleineinsatzfahrzeuges KEF - Stadtmitte</b>																			
	Einzahlungen	0	0	64	0	0	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	0	160	0	0	0	0	0,00	0									
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>									
<b>Maßnahme: 13000.93532</b>																			
<b>Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF Wehrden (incl. TH Satz)</b>																			
	Einzahlungen	0	0	0	0	140	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	0	0	0	350	0	0	0,00	0									
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>									
<b>Maßnahme: 13000.93533</b>																			
<b>Beschaffung eines Rüstwagens RW - Stadtmitte</b>																			
	Einzahlungen	0	0	0	0	250	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	0	0	0	500	0	0	0,00	0									
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>									
<b>Maßnahme: 13000.93534</b>																			
<b>Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF - Luisenthal</b>																			
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	140	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	350	0	0,00	0									
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>									
<b>Maßnahme: 13000.93550</b>																			
<b>Ergänzung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung</b>																			
	Auszahlungen	58	30	30	0	0	0	0	0,00	0									
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-58</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>									
<b>Maßnahme: 14000.93500</b>																			
<b>Beschaffung von Sirenen zum Katastrophenschutz</b>																			
	Auszahlungen	0	70	0	0	0	0	0	70,00	70									
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70,00</b>	<b>-70</b>									



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	gestellt	8
in TEUR										
	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i>	-23	-6	0	0	0	0	0	0,00	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT</b>	<b>-23</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 30 33

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Bürgerbüro

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.297,15	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	615.297,15	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
07	sonstige ordentliche Erträge	-998,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	-1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	251,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>614.298,87</b>	<b>692.600</b>	<b>692.600</b>	<b>692.600</b>	<b>692.600</b>	<b>692.600</b>
11	Personalaufwendungen	887.788,54	982.908	945.290	968.306	990.653	1.013.516
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	35.976,52	18.891	38.247	40.329	41.257	42.206
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	659.544,56	743.156	697.423	713.464	729.874	746.661
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	55.025,24	62.810	58.423	59.767	61.142	62.548
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	136.721,22	154.797	147.943	151.346	154.827	158.388
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	521,00	3.254	3.254	3.400	3.553	3.713
12	Versorgungsaufwendungen	57.580,95	41.083	53.964	55.471	57.025	58.628
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	44.214,57	28.439	41.865	42.828	43.813	44.821
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	13.366,38	12.644	12.099	12.643	13.212	13.807
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.746,45	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,91	400	400	400	400	400
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.826,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525800	Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	5.813,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	141.787,50	182.081	180.698	180.870	181.051	181.241
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,75	150	150	150	150	150
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	112.991,96	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
553100	Büromaterial	4.457,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	109,66	1.200	200	200	200	200
553300	Porto und Versandkosten	19.700,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	596,65	500	500	500	500	500
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
554130	Haftpflichtversicherungen	3.920,39	3.831	3.448	3.620	3.801	3.991
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.121.903,44</b>	<b>1.250.472</b>	<b>1.224.352</b>	<b>1.249.047</b>	<b>1.273.129</b>	<b>1.297.785</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-507.604,57</b>	<b>-557.872</b>	<b>-531.752</b>	<b>-556.447</b>	<b>-580.529</b>	<b>-605.185</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-507.604,57</b>	<b>-557.872</b>	<b>-531.752</b>	<b>-556.447</b>	<b>-580.529</b>	<b>-605.185</b>
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-507.604,57</b>	<b>-557.972</b>	<b>-531.852</b>	<b>-556.547</b>	<b>-580.629</b>	<b>-605.285</b>



## Teilergebnisplan 2022

Budget: 30 33

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Bürgerbüro

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
12.02.01	Bürgerbüro	-507.604,57	-557.972	-531.852	-556.547	-580.629	-605.285

# Teilergebnisplan 2022

Budget: 30 34

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Standesamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.430,50	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	70.430,50	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.265,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.265,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.695,50</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>
11	Personalaufwendungen	288.078,82	325.785	271.214	288.404	295.201	302.161
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	120.555,64	235.640	182.012	196.994	201.525	206.160
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	122.862,95	63.942	63.287	64.743	66.232	67.755
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	10.465,37	5.393	5.280	5.401	5.525	5.652
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.953,86	13.690	13.515	13.826	14.144	14.469
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	9.241,00	7.120	7.120	7.440	7.775	8.125
12	Versorgungsaufwendungen	74.646,28	107.688	96.613	98.932	101.309	103.746
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	69.517,79	102.570	92.184	94.304	96.473	98.692
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.128,49	5.118	4.429	4.628	4.836	5.054
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.968,03	14.800	14.200	14.200	14.200	14.200
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.782,28	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.185,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.482,44	22.191	22.028	22.101	22.178	22.259
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7,25	150	150	150	150	150
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
553100	Büromaterial	745,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.035,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553300	Porto und Versandkosten	4.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	596,65	350	350	350	350	350
553900	Sonstige Aufwendungen	1.498,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
554130	Haftpflichtversicherungen	1.238,56	1.631	1.468	1.541	1.618	1.699
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	160	160	160	160	160
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.175,57</b>	<b>470.464</b>	<b>404.055</b>	<b>423.637</b>	<b>432.888</b>	<b>442.366</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.480,07</b>	<b>-343.464</b>	<b>-277.055</b>	<b>-296.637</b>	<b>-305.888</b>	<b>-315.366</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-316.480,07</b>	<b>-343.464</b>	<b>-277.055</b>	<b>-296.637</b>	<b>-305.888</b>	<b>-315.366</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-316.480,07</b>	<b>-343.464</b>	<b>-277.055</b>	<b>-296.637</b>	<b>-305.888</b>	<b>-315.366</b>



## Teilergebnisplan 2022

Budget: 30 34

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Standesamt

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
12.02.04	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-316.480,07	-343.464	-277.055	-296.637	-305.888	-315.366



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 30 35

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Untere Bauaufsichtsbehörde

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.063,17	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	164.063,17	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.923	34.552	35.299	36.065	36.848
442100	Erstattungen vom Land	0,00	31.923	32.552	33.299	34.065	34.848
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.063,17</b>	<b>135.423</b>	<b>136.052</b>	<b>136.799</b>	<b>137.565</b>	<b>138.348</b>
11	Personalaufwendungen	254.969,75	393.676	384.963	393.145	402.199	411.462
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	5.393,36	32.887	8.537	8.050	8.235	8.424
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	194.181,82	278.812	291.728	298.438	305.302	312.324
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	16.764,51	24.168	24.950	25.524	26.111	26.712
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.026,06	54.599	59.238	60.600	61.994	63.420
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	604,00	3.210	510	533	557	582
12	Versorgungsaufwendungen	16.950,05	25.556	21.684	22.291	22.917	23.562
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	13.105,43	20.285	16.774	17.160	17.555	17.959
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.844,62	5.271	4.910	5.131	5.362	5.603
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.648,05	11.984	9.900	9.913	9.979	10.048
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	481,87	400	400	400	400	400
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	745,44	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	195	50	0	0	0
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	81,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553100	Büromaterial	716,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
553300	Porto und Versandkosten	2.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	508,61	500	500	500	500	500
553900	Sonstige Aufwendungen	1.465,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
554130	Haftpflichtversicherungen	849,59	1.389	1.250	1.313	1.379	1.448
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.567,85</b>	<b>431.216</b>	<b>416.547</b>	<b>425.349</b>	<b>435.095</b>	<b>445.072</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.504,68</b>	<b>-295.793</b>	<b>-280.495</b>	<b>-288.550</b>	<b>-297.530</b>	<b>-306.724</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.504,68</b>	<b>-295.793</b>	<b>-280.495</b>	<b>-288.550</b>	<b>-297.530</b>	<b>-306.724</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.504,68</b>	<b>-295.793</b>	<b>-280.495</b>	<b>-288.550</b>	<b>-297.530</b>	<b>-306.724</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
52.10.01	Untere Bauaufsichtsbehörde	-115.504,68	-295.793	-280.495	-288.550	-297.530	-306.724

# Teilergebnisplan 2022

Budget: 40 41

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Verwaltung öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	5.100,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.100,00</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.282,67	19.700	17.800	18.200	18.700	19.100
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	2.737,88	4.500	3.000	3.100	3.200	3.300
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.109,84	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.000,95	10.700	11.000	11.300	11.700	12.000
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	434,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	908,42	5.750	2.750	2.750	2.750	2.750
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	111,97	250	250	250	250	250
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	773,15	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	23,30	500	500	500	500	500
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.191,09</b>	<b>25.450</b>	<b>20.550</b>	<b>20.950</b>	<b>21.450</b>	<b>21.850</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.091,09</b>	<b>-17.350</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.850</b>	<b>-13.350</b>	<b>-13.750</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.091,09</b>	<b>-17.350</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.850</b>	<b>-13.350</b>	<b>-13.750</b>
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723,72	750	750	750	750	750
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723,72	750	750	750	750	750
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.914,81</b>	<b>-12.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
54.10.09	Betrieb der öffentlichen Einrichtungen	-13.914,81	-12.600	-7.700	-8.100	-8.600	-9.000

## Teilergebnisplan 2022

Budget: 40 42

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Betrieb der öffentlichen Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.561,93	0	0	0	0	0
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.561,93	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.561,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.210,66	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	2.439,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.563,14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	13.208,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.821,90	135.300	129.700	129.700	129.700	129.700
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.139,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.078,25	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93.166,87	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
553100	Büromaterial	1.205,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	700	600	600	600	600
553300	Porto und Versandkosten	2.100,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	3.131,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.032,56</b>	<b>201.800</b>	<b>196.200</b>	<b>196.200</b>	<b>196.200</b>	<b>196.200</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.594,49</b>	<b>-201.800</b>	<b>-196.200</b>	<b>-196.200</b>	<b>-196.200</b>	<b>-196.200</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.594,49</b>	<b>-201.800</b>	<b>-196.200</b>	<b>-196.200</b>	<b>-196.200</b>	<b>-196.200</b>
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869.355,94	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869.355,94	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-998.950,43</b>	<b>-1.101.800</b>	<b>-1.096.200</b>	<b>-1.096.200</b>	<b>-1.096.200</b>	<b>-1.096.200</b>

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
51.10.02	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	-9.563,14	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
54.10.09	Betrieb der öffentlichen Einrichtungen	-989.387,29	-1.087.100	-1.081.600	-1.081.600	-1.081.600	-1.081.600

# Teilergebnisplan 2022

Budget: 40 43

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Öffentliches Grün und Friedhöfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.743,04	39.823	38.073	38.073	38.073	38.073
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.743,04	30.750	29.000	29.000	29.000	29.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.233	8.233	8.233	8.233	8.233
416900	Sonstige Sonderposten	0,00	840	840	840	840	840
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699.887,48	797.000	807.000	827.000	837.000	847.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	5.890,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	693.997,48	790.000	800.000	820.000	830.000	840.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.310,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	12.310,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	sonstige ordentliche Erträge	140.090,36	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	140.090,36	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>883.031,28</b>	<b>973.823</b>	<b>982.073</b>	<b>1.002.073</b>	<b>1.012.073</b>	<b>1.022.073</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.468,18	315.150	282.300	301.500	304.250	312.950
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	72.846,27	88.750	90.250	91.850	93.950	96.050
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	73.192,58	212.200	177.300	194.600	194.900	195.200
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.349,33	13.700	14.150	14.450	14.800	21.100
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	80,00	400	500	500	500	500
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.546	66.546	66.546	66.546	66.546
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	64.114	64.114	64.114	64.114	64.114
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.225,59	48.903	47.091	47.767	47.981	48.210
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.019,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.521,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	334,15	400	400	400	400	400
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	2.063,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	387,04	0	0	0	0	0
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.285,52	24.000	24.000	24.500	24.500	24.500
553100	Büromaterial	808,38	900	900	900	900	900
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	641,16	800	800	800	800	800
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	10.442,50	10.200	8.200	8.200	8.200	8.200
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	3.353	3.521	3.697	3.881	4.080
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	721,90	750	770	770	800	830
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.693,77</b>	<b>430.599</b>	<b>395.937</b>	<b>415.813</b>	<b>418.777</b>	<b>427.706</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>678.337,51</b>	<b>543.224</b>	<b>586.136</b>	<b>586.260</b>	<b>593.296</b>	<b>594.367</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>678.337,51</b>	<b>543.224</b>	<b>586.136</b>	<b>586.260</b>	<b>593.296</b>	<b>594.367</b>
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.801.198,53	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.801.198,53	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.122.861,02</b>	<b>-2.186.776</b>	<b>-2.143.864</b>	<b>-2.143.740</b>	<b>-2.136.704</b>	<b>-2.135.633</b>



## Teilergebnisplan 2022

Budget: 40 43

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Öffentliches Grün und Friedhöfe

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
53.70.04	Kompostierungsanlagen	-160.904,41	-111.862	-109.485	-109.588	-109.721	-109.854
55.10.01	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	-1.264.013,92	-1.173.261	-1.166.699	-1.170.038	-1.170.929	-1.177.773
55.30.01	Friedhöfe	-697.942,69	-901.653	-867.680	-864.114	-856.054	-848.006



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40 43

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Öffentliches Grün und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt	bedarf
in TEUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 58000.94170</b>										
<b>Schweizer Berg - Ludweiler "Förderturm der Ideen"</b>										
	<i>Einzahlungen</i>	50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	50	0	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilergebnisplan 2022

Budget: 40 44

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.374	4.374	4.374	4.374	4.374
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.374	4.374	4.374	4.374	4.374
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	93.380,85	215.256	215.256	215.256	215.256	215.256
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	72.260,65	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	7.960,79	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.159,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	sonstige ordentliche Erträge	2.510,29	200	200	200	200	200
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.500,00	0	0	0	0	0
452700	Versicherungserstattungen	1.010,29	0	0	0	0	0
452900	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.891,14</b>	<b>219.830</b>	<b>219.830</b>	<b>219.830</b>	<b>219.830</b>	<b>219.830</b>
11	Personalaufwendungen	619.167,05	675.868	721.822	737.829	754.696	771.954
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	63.281,74	64.927	66.753	67.799	69.358	70.953
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	426.031,26	467.126	501.795	513.336	525.143	537.221
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	34.870,45	38.654	40.632	41.567	42.523	43.501
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	91.913,60	101.638	109.119	111.445	113.824	116.258
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.070,00	3.523	3.523	3.682	3.848	4.021
12	Versorgungsaufwendungen	76.648,38	62.875	69.470	71.274	73.129	75.037
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	66.921,59	53.818	60.065	61.446	62.859	64.305
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	9.726,79	9.057	9.405	9.828	10.270	10.732
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.971,42	203.270	187.970	193.920	194.820	195.770
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	11.006,89	14.000	14.400	14.800	15.300	15.800
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	52.916,70	85.000	78.800	83.800	83.800	83.800
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.901,08	16.770	17.270	17.820	18.220	18.670
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	3.411,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	3.827,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.342,30	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.565,85	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.881	10.881	10.881	10.881	10.881
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.881	10.881	10.881	10.881	10.881
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.630,27	51.156	47.520	47.690	47.869	48.058
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.868,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.692,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.327,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	3.000	0	0	0	0
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	171,57	200	200	200	200	200
553100	Büromaterial	50,00	100	100	100	100	100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	700	250	250	250	250
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	1.915,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 40 44

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
554120	Kfz-Versicherungen	5.569,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
554130	Haftpflichtversicherungen	1.893,66	2.445	2.201	2.311	2.427	2.548
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	1.151	1.209	1.269	1.332	1.400
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60	60	60	60	60
558200	Kraftfahrzeugsteuer	1.725,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	66.356,91	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>919.417,12</b>	<b>1.004.050</b>	<b>1.037.663</b>	<b>1.061.594</b>	<b>1.081.395</b>	<b>1.101.700</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-823.525,98</b>	<b>-784.220</b>	<b>-817.833</b>	<b>-841.764</b>	<b>-861.565</b>	<b>-881.870</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-823.525,98</b>	<b>-784.220</b>	<b>-817.833</b>	<b>-841.764</b>	<b>-861.565</b>	<b>-881.870</b>
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.587,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.587,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-837.113,53</b>	<b>-799.220</b>	<b>-832.833</b>	<b>-856.764</b>	<b>-876.565</b>	<b>-896.870</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
55.20.01	Wald- und Forstwirtschaft	-837.113,53	-799.220	-832.833	-856.764	-876.565	-896.870



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40 44

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 85500.93510</b>																			
<b>Beschaffung von Fahrzeugen - Stadtwald</b>																			
	Auszahlungen	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	-17	-15	-10	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT	-17	-15	-10	0	0	0	0	0,00	0									



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 40 77

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen  
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.047	65.047	65.047	65.047	65.047
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	65.047	65.047	65.047	65.047	65.047
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	236.541,26	241.000	246.000	246.000	246.000	246.000
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.711,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.829,56	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
07	sonstige ordentliche Erträge	31.858,09	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6.700,00	0	0	0	0	0
452700	Versicherungserstattungen	25.158,09	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.399,35</b>	<b>311.047</b>	<b>316.547</b>	<b>316.547</b>	<b>316.547</b>	<b>316.547</b>
11	Personalaufwendungen	5.129.333,58	5.011.180	5.700.333	6.036.679	6.175.124	6.316.759
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	93.691,54	101.570	105.320	108.785	111.287	113.847
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.876.831,90	3.771.768	4.253.962	4.556.403	4.661.200	4.768.408
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	328.552,16	318.919	374.113	382.718	391.521	400.526
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	823.842,98	813.721	961.736	983.337	1.005.435	1.028.041
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	6.415,00	5.202	5.202	5.436	5.681	5.937
12	Versorgungsaufwendungen	279.602,74	260.274	306.402	315.110	324.093	333.360
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	203.444,80	183.453	230.917	236.228	241.661	247.219
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	76.157,94	76.821	75.485	78.882	82.432	86.141
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.896,22	1.130.300	1.015.300	1.052.300	1.058.300	1.065.300
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	109.284,48	155.000	125.000	130.000	135.000	140.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	366.976,20	303.000	247.000	277.000	277.000	277.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	37.342,09	40.300	41.300	42.300	43.300	44.300
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	527.696,70	525.000	500.000	500.000	500.000	500.000
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	94.634,39	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.962,36	27.000	27.000	28.000	28.000	29.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	559.106	559.106	559.106	559.106	559.106
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.276	25.276	25.276	25.276	25.276
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	379.981	379.981	379.981	379.981	379.981
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	153.849	153.849	153.849	153.849	153.849
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	367.056,47	438.711	416.361	422.705	425.172	427.757
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57.797,54	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	114.144,20	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	7.991,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.722,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
552970	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Arbeitsleistungen vom EZV	25.234,30	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000
553100	Büromaterial	464,21	500	500	500	500	500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	571,32	0	0	0	0	0
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	4.065,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 40 77

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen  
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
553900	Sonstige Aufwendungen	1.036,25	900	900	900	900	900
554120	Kfz-Versicherungen	79.202,77	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
554130	Haftpflichtversicherungen	20.216,13	24.630	22.306	23.421	24.592	25.822
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	9.013,22	10.815	11.355	11.922	12.518	13.143
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	12.811	13.245	13.907	14.602	15.332
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	49,00	55	55	55	60	60
558200	Kraftfahrzeugsteuer	14.409,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	6.139,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.939.889,01</b>	<b>7.399.571</b>	<b>7.997.502</b>	<b>8.385.900</b>	<b>8.541.795</b>	<b>8.702.282</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.671.489,66</b>	<b>-7.088.524</b>	<b>-7.680.955</b>	<b>-8.069.353</b>	<b>-8.225.248</b>	<b>-8.385.735</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.671.489,66</b>	<b>-7.088.524</b>	<b>-7.680.955</b>	<b>-8.069.353</b>	<b>-8.225.248</b>	<b>-8.385.735</b>
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.956.719,04	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.956.719,04	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.714.770,62</b>	<b>-1.888.524</b>	<b>-2.480.955</b>	<b>-2.869.353</b>	<b>-3.025.248</b>	<b>-3.185.735</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025
in EUR							
<b>57.30.70</b>	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)	-1.714.770,62	-1.888.524	-2.480.955	-2.869.353	-3.025.248	-3.185.735



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40 77

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 46080.93500</b>																			
<b>Beschaffung von Spielgeräten</b>																			
	Auszahlungen	58	50	50	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-58	-50	-50	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 46080.94490</b>																			
<b>Neuanlage eines Spielplatzes in der Neuwaldstraße</b>																			
	Auszahlungen	0	0	0	0	160	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0	0	0	0	-160	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 58000.93500</b>																			
<b>Beschaffung von Fahrzeugen</b>																			
	Auszahlungen	11	65	30	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-11	-65	-30	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 58000.94170</b>																			
<b>Schweizer Berg - Ludweiler "Förderturm der Ideen"</b>																			
	Auszahlungen	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 67500.93560</b>																			
<b>Beschaffung von Fahrzeugen</b>																			
	Auszahlungen	0	0	410	0	0	0	0	211,76	460									
	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0	0	-410	0	0	0	0	-211,76	-460									
<b>Maßnahme: 75000.93510</b>																			
<b>Beschaffung von Fahrzeugen - Friedhöfe</b>																			
	Auszahlungen	21	24	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-21	-24	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 75000.93570</b>																			
<b>Beschaffung von Urnenstelen für verschiedene Friedhöfe</b>																			
	Auszahlungen	35	50	50	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-35	-50	-50	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 75000.94225</b>																			
<b>Sanierung der Einfriedungsmauer am Friedhof Luisenthal</b>																			
	Auszahlungen	0	15	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0	-15	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 77000.93500</b>																			
<b>Beschaffung von Fahrzeugen - Fuhrpark</b>																			



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40 77

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Auszahlungen</i>	0	35	230	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	-35	-230	0	0	0	0	0,00	0									
	<b>Maßnahme: 77100.93542</b>																		
	<b>Beschaffung von Maschinen und Geräten - Fachdienst 42</b>																		
	<i>Auszahlungen</i>	26	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	-26	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<b>Maßnahme: 77100.93543</b>																		
	<b>Beschaffung von Maschinen und Geräten - Fachdienst 43</b>																		
	<i>Auszahlungen</i>	24	30	30	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	-24	-30	-30	0	0	0	0	0,00	0									

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i>	-31	-56	-31	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) INSGESAMT</i>	-31	-56	-31	0	0	0	0	0,00	0									



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	436.150	562.150	562.150	542.150	540.150
414000	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	126.000	126.000	106.000	104.000
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	415.281	415.281	415.281	415.281	415.281
416900	Sonstige Sonderposten	0,00	20.869	20.869	20.869	20.869	20.869
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.202,95	663.250	663.250	663.250	663.250	663.250
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.237,83	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	351.839,89	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	34.125,23	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	373.055,97	442.052	492.540	502.540	502.540	502.540
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	357.042,46	430.502	478.040	488.040	488.040	488.040
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.013,51	11.550	14.500	14.500	14.500	14.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.759,09	206.486	208.475	210.510	212.592	214.721
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	82.855,35	86.486	88.475	90.510	92.592	94.721
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.075,48	0	0	0	0	0
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.171,74	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>848.018,01</b>	<b>1.762.938</b>	<b>1.941.415</b>	<b>1.953.450</b>	<b>1.935.532</b>	<b>1.935.661</b>
11	Personalaufwendungen	911.595,60	900.686	867.224	898.412	919.329	940.738
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)innen	203.229,61	136.167	200.670	216.285	221.260	226.349
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	541.471,78	587.529	507.263	518.930	530.865	543.075
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	46.309,78	50.402	43.019	44.008	45.020	46.055
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	105.406,43	115.568	105.252	107.673	110.150	112.684
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	15.178,00	11.020	11.020	11.516	12.034	12.575
12	Versorgungsaufwendungen	77.213,25	82.248	105.812	108.529	111.320	114.190
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	63.232,69	68.955	92.947	95.085	97.272	99.510
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	13.980,56	13.293	12.865	13.444	14.048	14.680
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.201,11	2.274.950	1.832.350	2.275.980	2.053.410	2.090.240
521100	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	16.274,86	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	671.911,24	906.000	698.350	722.500	752.000	775.500
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	772.393,68	738.350	498.850	905.650	640.650	640.650
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	312.720,89	420.200	432.750	445.430	458.360	471.690
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.704,83	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53.195,61	62.000	54.000	54.000	54.000	54.000
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.389.176	1.389.176	1.389.176	1.389.176	1.389.176
572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	262	262	262	262	262
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.260.866	1.260.866	1.260.866	1.260.866	1.260.866
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	128.048	128.048	128.048	128.048	128.048
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	248.266,88	266.354	378.579	398.435	393.934	365.628



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	642,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.480,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.172,90	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.523,25	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	191.125,36	137.700	257.750	274.750	267.250	235.784
553100	Büromaterial	2.072,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.205,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
553300	Porto und Versandkosten	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	5.591,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
553600	Öffentlichkeitsarbeit	4.861,14	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
554130	Haftpflichtversicherungen	3.132,22	3.817	3.435	3.606	3.786	3.975
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	51.127	53.684	56.369	59.188	62.159
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	460,00	510	510	510	510	510
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.076.276,84</b>	<b>4.913.414</b>	<b>4.573.141</b>	<b>5.070.532</b>	<b>4.867.169</b>	<b>4.899.972</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.228.258,83</b>	<b>-3.150.476</b>	<b>-2.631.726</b>	<b>-3.117.082</b>	<b>-2.931.637</b>	<b>-2.964.311</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.228.258,83</b>	<b>-3.150.476</b>	<b>-2.631.726</b>	<b>-3.117.082</b>	<b>-2.931.637</b>	<b>-2.964.311</b>
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.150,49	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.150,49	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.255.409,32</b>	<b>-3.220.876</b>	<b>-2.702.126</b>	<b>-3.187.482</b>	<b>-3.002.037</b>	<b>-3.034.711</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31.50.01	Soziale Einrichtungen	0,00	10	10	10	10	10
42.40.01	Sporthallen und -plätze	-836.993,95	-1.352.905	-1.216.194	-1.555.053	-1.301.553	-1.313.102
42.40.02	Bäder	-586.104,91	-938.921	-761.290	-810.095	-836.288	-856.524
51.10.02	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	-1.063.173,51	-941.067	-776.702	-871.996	-911.519	-909.774
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	82.855,35	86.486	88.475	90.510	92.592	94.721
54.60.01	Parkplätze / Parkhäuser	232.529,63	114.546	135.339	133.307	130.849	128.561
57.30.02	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser u.ä.	-84.521,93	-189.025	-171.764	-174.165	-176.128	-178.603



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 61500.93210</b>																			
<b>Stadtbau West - Innenstadt (Regelprogramm)</b>																			
	<i>Einzahlungen</i>	4	133	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	104	200	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-99</b>	<b>-67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>									
<b>Maßnahme: 61500.94030</b>																			
<b>Ordnungsmaßnahmen, Studien und Modellvorhaben</b>																			
	<i>Einzahlungen</i>	70	49	49	0	49	49	49	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	9	49	49	0	49	49	49	0,00	0									
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>									
<b>Maßnahme: 61500.95001</b>																			
<b>Stadtbau West - Fürstenhausen</b>																			
	<i>Einzahlungen</i>	47	24	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	14	36	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>33</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>									
<b>Maßnahme: 61500.95003</b>																			
<b>"Soziale Stadt" - Nördliche Innenstadt (Bundes- und Landesprogramm der Städtebauförderung)</b>																			
	<i>Einzahlungen</i>	358	0	630	0	392	0	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	656	0	945	0	588	0	0	0,00	0									
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-298</b>	<b>0</b>	<b>-315</b>	<b>0</b>	<b>-196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>									
<b>Maßnahme: 61500.95100</b>																			
<b>Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus</b>																			
	<i>Einzahlungen</i>	0	90	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>									
<b>Maßnahme: 61500.95500</b>																			
<b>Besondere Maßnahmen und Projekte zur Stadtentwicklung (Sonderkredit)</b>																			
	<i>Auszahlungen</i>	119	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>									
<b>Maßnahme: 61520.95030</b>																			
<b>"Die Soziale Stadt" - Stadtteil Wehrden</b>																			
	<i>Einzahlungen</i>	110	0	266	0	160	0	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	394	0	400	0	240	0	0	0,00	0									



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-285	0	-134	0	-80	0	0	0,00	0									
	<b>Maßnahme: 79100.93200</b> Grunderwerb für Erschließung ehem. Raffineriegelände - SLR II																		
	<i>Auszahlungen</i>	632	0	575	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-632	0	-575	0	0	0	0	0,00	0									
	<b>Maßnahme: 79100.95100</b> Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes - SLR II																		
	<i>Einzahlungen</i>	0	0	1.260	0	800	1.705	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	1	0	1.000	0	1.000	2.131	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-1	0	260	0	-200	-426	0	0,00	0									
	<b>Maßnahme: 88000.93200</b> Grundstückserwerb und Nebenkosten																		
	<i>Einzahlungen</i>	56	30	30	0	30	30	30	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	299	30	30	0	30	30	30	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-243	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<b>Maßnahme: 88000.94000</b> Ausbau der Parkplatzfläche am Alten Brühl																		
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	350	0	0	0	0	0,00	350									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	0	0	-350	0	0	0	0	0,00	-350									

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									

# Teilergebnisplan 2022

Budget: 50 52

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Stadtplanung und -entwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.825,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	140.825,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.662,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8.662,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868,37	0	0	0	0	0
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	868,37	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	8.985,85	0	0	0	0	0
452900	Sonstige ordentliche Erträge	8.985,85	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.341,52</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>
11	Personalaufwendungen	581.086,83	655.142	645.596	660.445	675.636	691.176
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	456.250,83	510.437	502.922	514.489	526.322	538.427
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	39.141,60	45.232	43.127	44.119	45.134	46.172
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.643,40	99.423	99.497	101.785	104.126	106.521
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	51,00	50	50	52	54	56
12	Versorgungsaufwendungen	27.139,63	24.539	27.219	28.024	28.856	29.715
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	18.540,04	16.721	19.082	19.521	19.970	20.429
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	8.599,59	7.818	8.137	8.503	8.886	9.286
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	350	350	350
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	350	350	350	350	350
529100	Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.873,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	137.873,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.535,82	112.469	165.122	112.233	112.350	112.473
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	386,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	67.273,63	101.000	154.000	101.000	101.000	101.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.344,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553100	Büromaterial	252,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	672,02	800	700	700	700	700
553300	Porto und Versandkosten	600,00	700	700	700	700	700
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	2.133,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
554130	Haftpflichtversicherungen	1.873,19	2.469	2.222	2.333	2.450	2.573
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821.635,28</b>	<b>935.500</b>	<b>981.287</b>	<b>944.052</b>	<b>960.192</b>	<b>976.714</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-662.293,76</b>	<b>-781.500</b>	<b>-827.287</b>	<b>-790.052</b>	<b>-806.192</b>	<b>-822.714</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-662.293,76</b>	<b>-781.500</b>	<b>-827.287</b>	<b>-790.052</b>	<b>-806.192</b>	<b>-822.714</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-662.293,76</b>	<b>-781.500</b>	<b>-827.287</b>	<b>-790.052</b>	<b>-806.192</b>	<b>-822.714</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



## Teilergebnisplan 2022

Budget: 50 52

Fachbereich 5 - Technische Dienste  
Stadtplanung und -entwicklung

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

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung	-662.293,76	-781.500	-827.287	-790.052	-806.192	-822.714
53.50.01	Kombinierte Versorgungsbereiche der Stadtwerke Völklingen	137.873,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
54.70.01	Öffentlicher Personennahverkehr	-137.873,00	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 52

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Stadtplanung und -entwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt	bedarf
in TEUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i>	0	-4	0	0	0	0	0	0,00	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT</b>	0	-4	0	0	0	0	0	0,00	0

# Teilergebnisplan 2022

Budget: 50 53

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Vermessung und Geo-Information

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413,69	2.865	3.365	3.365	3.365	3.365
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	413,69	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.859,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	4.859,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	64.810	66.300	67.825	69.385	70.981
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	64.810	66.300	67.825	69.385	70.981
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.273,38</b>	<b>71.175</b>	<b>73.165</b>	<b>74.690</b>	<b>76.250</b>	<b>77.846</b>
11	Personalaufwendungen	357.358,15	361.408	349.377	356.886	365.158	373.623
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	59.294,67	60.835	52.208	52.821	54.036	55.279
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	228.370,39	230.265	226.925	232.144	237.483	242.945
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	19.735,35	20.058	19.590	20.040	20.501	20.972
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.913,74	47.446	47.850	48.951	50.077	51.229
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.044,00	2.804	2.804	2.930	3.061	3.198
12	Versorgungsaufwendungen	73.357,94	44.435	46.129	47.295	48.493	49.724
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	67.268,14	38.709	41.352	42.303	43.276	44.272
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.089,80	5.726	4.777	4.992	5.217	5.452
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	3.451,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.438,82	47.323	41.698	41.775	41.857	41.947
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	98,59	300	300	300	300	300
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	19.997,39	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.715,33	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553100	Büromaterial	851,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553300	Porto und Versandkosten	200,00	150	150	150	150	150
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	542,50	500	500	500	500	500
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
554130	Haftpflichtversicherungen	1.033,84	1.389	1.250	1.312	1.378	1.447
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	284	298	313	329	350
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.605,91</b>	<b>457.166</b>	<b>441.204</b>	<b>449.956</b>	<b>459.508</b>	<b>469.294</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-459.332,53</b>	<b>-385.991</b>	<b>-368.039</b>	<b>-375.266</b>	<b>-383.258</b>	<b>-391.448</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-459.332,53</b>	<b>-385.991</b>	<b>-368.039</b>	<b>-375.266</b>	<b>-383.258</b>	<b>-391.448</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-459.332,53</b>	<b>-385.991</b>	<b>-368.039</b>	<b>-375.266</b>	<b>-383.258</b>	<b>-391.448</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

# Teilergebnisplan 2022

Budget: 50 53

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Vermessung und Geo-Information

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
51.20.01	Vermessungswesen und Geoinformation	-459.332,53	-450.801	-434.339	-443.091	-452.643	-462.429
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	0,00	64.810	66.300	67.825	69.385	70.981



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.487.356	1.197.630	1.197.630	1.197.630	1.197.600
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	289.726	0	0	0	0
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	896.585	896.585	896.585	896.585	896.555
416900	Sonstige Sonderposten	0,00	301.045	301.045	301.045	301.045	301.045
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	268.988	268.988	268.988	268.988	268.988
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	268.988	268.988	268.988	268.988	268.988
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	82,00	0	0	0	0	0
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.444,10	574.037	586.733	599.742	613.050	626.566
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	576.093,76	554.037	566.733	579.742	593.050	606.566
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	21.350,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>597.526,10</b>	<b>2.330.381</b>	<b>2.053.351</b>	<b>2.066.360</b>	<b>2.079.668</b>	<b>2.093.154</b>
11	Personalaufwendungen	797.325,00	885.087	890.302	910.779	931.728	953.160
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	619.437,76	690.017	691.087	706.982	723.243	739.878
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	56.188,49	59.809	59.499	60.867	62.267	63.699
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121.647,75	135.209	139.664	142.876	146.162	149.524
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	51,00	52	52	54	56	59
12	Versorgungsaufwendungen	37.314,52	32.419	37.536	38.646	39.793	40.977
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	25.490,87	20.859	26.315	26.920	27.539	28.172
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	11.823,65	11.560	11.221	11.726	12.254	12.805
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818.462,99	3.717.525	3.124.192	3.619.192	3.634.192	3.649.192
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	151.616,63	100.000	80.000	100.000	100.000	100.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.177.789,36	2.455.000	1.950.000	2.425.000	2.440.000	2.455.000
525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.489.057,00	1.112.525	1.044.192	1.044.192	1.044.192	1.044.192
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.790.425	4.790.425	4.790.425	4.790.425	4.790.425
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.790.425	4.790.425	4.790.425	4.790.425	4.790.425
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.175,83	29.709	29.522	29.483	29.600	29.723
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.474,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.088,67	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.090	150	0	0	0
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	3.210,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553100	Büromaterial	822,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.076,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553300	Porto und Versandkosten	150,00	150	150	150	150	150
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	7.039,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554130	Haftpflichtversicherungen	2.313,34	2.469	2.222	2.333	2.450	2.573
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.674.278,34</b>	<b>9.455.165</b>	<b>8.871.977</b>	<b>9.388.525</b>	<b>9.425.738</b>	<b>9.463.477</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.076.752,24</b>	<b>-7.124.784</b>	<b>-6.818.626</b>	<b>-7.322.165</b>	<b>-7.346.070</b>	<b>-7.370.323</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.076.752,24</b>	<b>-7.124.784</b>	<b>-6.818.626</b>	<b>-7.322.165</b>	<b>-7.346.070</b>	<b>-7.370.323</b>



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste  
Straßen-, Brücken- und Kanalbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.071,61	1.212.990	1.193.150	1.208.150	1.215.150	1.127.990
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.071,61	1.212.990	1.193.150	1.208.150	1.215.150	1.127.990
26	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.147.823,85	-8.337.774	-8.011.776	-8.530.315	-8.561.220	-8.498.313

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

- Instandsetzung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Feldwegen,
- Sanierung und Unterhaltung von Brücken und Stützmauern und
- Unterhaltung und Ergänzung von Verkehrseinrichtungen sind übertragbar.

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

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	576.093,76	554.037	566.733	579.742	593.050	606.566
54.10.01	Gemeindestraßen	-5.562.852,33	-8.578.850	-8.285.548	-8.797.096	-8.841.309	-8.791.918
54.30.01	Landesstraßen	0,00	-197.961	-197.961	-197.961	-197.961	-197.961
54.40.01	Bundesstraßen	-9.448,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
55.20.04	Unterhaltung von Bachläufen und sonstigen Gewässern	-151.616,63	-100.000	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 63000.96060</b>																			
<b>Bau eines Kreisverkehrsplatzes "Poststraße/Rathausstraße"</b>																			
	<i>Auszahlungen</i>	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	-10	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 63000.96091</b>																			
<b>Parkplatz "Am Dietrichsberg" (ehem. Feuerwehr) - Geislautern</b>																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	45	105	0	0	0	0	45,00	90									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	-45	-105	0	0	0	0	-45,00	-90									
<b>Maßnahme: 63000.96111</b>																			
<b>Lichtsignalanlage Moltke-/Karl-Janssen-Straße</b>																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	120	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	-120	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 63000.96380</b>																			
<b>Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (10. Bauabschnitt)</b>																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 63000.96430</b>																			
<b>Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (15. Bauabschnitt)</b>																			
	<i>Einzahlungen</i>	0	0	351	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	390	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	0	-39	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 63000.96463</b>																			
<b>Neuanlegung einer Parkbucht in der "Püttlinger Straße" an der Haydenschule</b>																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	-20	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 63000.96464</b>																			
<b>Ausbau der Straße "Zum Wasserwerk"</b>																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	140	400	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	0	0	0	-140	-400	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 63000.96466</b>																			
<b>Bau eines Radweges von der Saar entlang der "Karolinger Straße" bis zur Aral-Tankstelle</b>																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	15	0	0	0	0	0	0,00	0									



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-15	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<b>Maßnahme: 63000.96520</b> Neubaugebiet "Hirzeckberg"																		
	Auszahlungen	0	0	0	0	700	500	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	-700	-500	0	0,00	0									
	<b>Maßnahme: 63000.96533</b> Grundlegende Sanierung der Brücke "Moselstraße" über die ehemalige Bahnstrecke																		
	Auszahlungen	549	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-549	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<b>Maßnahme: 63000.96535</b> Grundlegende Sanierung der Brücke über den Köllerbach gegenüber Wildpark																		
	Auszahlungen	0	0	100	0	350	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-100	0	-350	0	0	0,00	0									
	<b>Maßnahme: 63000.96572</b> Verkehrsberuhigung in der Kreuzwaldstraße																		
	Auszahlungen	0	80	0	0	0	0	0	80,00	280									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-80	0	0	0	0	0	-80,00	-280									
	<b>Maßnahme: 63000.96573</b> Umbau Einmündungsbereich Käsbergstraße und Aufpflasterung Rosseler Straße																		
	Auszahlungen	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<b>Maßnahme: 63000.96574</b> Verkehrsberuhigung in der "Kloppwaldstraße"																		
	Auszahlungen	0	120	0	0	0	0	0	120,00	120									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-120	0	0	0	0	0	-120,00	-120									
	<b>Maßnahme: 63000.96575</b> Verkehrsberuhigung in der "Hauptstraße" - Lauterbach																		
	Auszahlungen	0	180	0	0	180	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-180	0	0	-180	0	0	0,00	0									
	<b>Maßnahme: 63000.96630</b> Ausbau der "Viktoriastraße"																		
	Auszahlungen	0	0	0	0	260	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	-260	0	0	0,00	0									



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 63000.96634</b>										
<b>Ausbau der Gehwege "Werbeler Straße"</b>										
	Auszahlungen	145	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-145	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 63000.96636</b>										
<b>Ausbau der Gehwege "Kurt-Schumacher-Straße" zwischen "Am Wäldchen" und Friedhof</b>										
	Auszahlungen	0	0	0	0	30	180	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30	-180	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 63000.96637</b>										
<b>Ausbau der Gehwege "Kloppwaldstraße"</b>										
	Auszahlungen	0	70	0	0	0	0	0	70,00	90
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-70	0	0	0	0	0	-70,00	-90
<b>Maßnahme: 63000.96638</b>										
<b>Sanierung der Straße und Ausbau der Gehwege "Hostenbacher Straße"</b>										
	Auszahlungen	0	0	50	0	100	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-50	0	-100	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 63000.96639</b>										
<b>Ausbau der Gehwege "Lorenzstraße"</b>										
	Auszahlungen	7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 63000.96641</b>										
<b>Ausbau der Gehwege "In der Pottaschdell"</b>										
	Auszahlungen	0	0	0	0	30	270	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30	-270	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 63000.96643</b>										
<b>Ausbau der Gehwege "Langwiesstraße"</b>										
	Auszahlungen	0	0	0	0	40	100	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	-40	-100	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 63000.96644</b>										
<b>Ausbau der Gehwege "Am Hasseleich"</b>										
	Auszahlungen	0	80	40	0	0	0	0	80,00	240
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-80	-40	0	0	0	0	-80,00	-240
<b>Maßnahme: 63000.96645</b>										
<b>Ausbau der Gehwege "Sofienstraße"</b>										



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen	0	0	200	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-200	0	0	0	0	0,00	0									
	<b>Maßnahme: 63000.96646</b>																		
	<b>Ausbau der Gehwege "Im Ehrengrund"</b>																		
	Auszahlungen	0	25	0	0	150	0	0	25,00	175									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-25	0	0	-150	0	0	-25,00	-175									
	<b>Maßnahme: 63000.96647</b>																		
	<b>Ausbau der Gehwege "Eberbachstraße"</b>																		
	Auszahlungen	0	0	0	0	30	120	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30	-120	0	0,00	0									
	<b>Maßnahme: 63000.96648</b>																		
	<b>Ausbau der Gehwege "Warndtstraße"</b>																		
	Auszahlungen	0	0	300	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-300	0	0	0	0	0,00	0									
	<b>Maßnahme: 63000.96649</b>																		
	<b>Ausbau der Gehwege "Am Dietrichsberg"</b>																		
	Auszahlungen	0	0	80	0	400	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-80	0	-400	0	0	0,00	0									
	<b>Maßnahme: 63000.96650</b>																		
	<b>Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludweilerstraße"</b>																		
	Auszahlungen	0	0	150	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-150	0	0	0	0	0,00	0									
	<b>Maßnahme: 63000.96651</b>																		
	<b>Ausbau der Gehwege "Händelstraße"</b>																		
	Auszahlungen	0	0	0	0	30	100	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30	-100	0	0,00	0									
	<b>Maßnahme: 63000.96653</b>																		
	<b>Ausbau der Gehwege "Köhlerstraße"</b>																		
	Auszahlungen	0	0	0	0	150	310	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	-150	-310	0	0,00	0									
	<b>Maßnahme: 63000.96654</b>																		
	<b>Ausbau der Gehwege "Püttlinger Straße"</b>																		
	Auszahlungen	0	50	200	150	150	0	0	50,00	400									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-50	-200	-150	-150	0	0	-50,00	-400									



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 63000.96655</b>																			
<b>Ausbau der Gehwege "Hohlweg" - Geislautern</b>																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	-40	0	160	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	0	-40	0	-160	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 63000.96656</b>																			
<b>Ausbau der Gehwege "Birkenweg" - Ludweiler</b>																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	50	150	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	0	0	0	-50	-150	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 63000.96657</b>																			
<b>Ausbau der Gehwege "Denkmalplatz" - Wehrden</b>																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	60	0	0	0	0	0	60,00	60									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	-60	0	0	0	0	0	-60,00	-60									
<b>Maßnahme: 63000.96672</b>																			
<b>Parksystem mit Schranke Völklingen - Hindenburgplatz</b>																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	200	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	0	-200	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 63000.96673</b>																			
<b>Umbau der Rathausstraße vor Torhaus 1 (bei Tankstelle "Globus")</b>																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	100	700	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	0	0	0	-100	-700	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 63000.96680</b>																			
<b>Neubaugebiet "Dünkelacker"</b>																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	260	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	-260	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 63000.96742</b>																			
<b>Ausbau der Gehwege in der "Saarbrücker Straße" - zwischen Bahnhof Fürstenhausen und Stangenmühle</b>																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	35	125	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	0	0	0	-35	-125	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 63000.96840</b>																			
<b>Straßenausbau "Neue Schule" (Endausbau) (erschließungsbeitragspflichtige Maßnahme)</b>																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	1.200	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	0	0	0	0	-1.200	0	0,00	0									



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 63000.96872</b>																			
<b>Ausbau der Gehwege "Dünkelacker"</b>																			
	Auszahlungen	0	40	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-40	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 63000.96900</b>																			
<b>Endausbau der Straße "Im Finken"</b>																			
	Auszahlungen	0	40	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-40	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 67000.94000</b>																			
<b>Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung</b>																			
	Auszahlungen	49	200	400	0	500	500	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-49	-200	-400	0	-500	-500	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 67000.94540</b>																			
<b>Straßenbeleuchtung im Neubaugebiet "Hirzeckberg"</b>																			
	Auszahlungen	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-9	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 69000.95100</b>																			
<b>Neugestaltung Rehbruchweiher</b>																			
	Auszahlungen	0	0	280	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-280	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 69000.95200</b>																			
<b>Verlegung des Fürstenbrunnenbach - Fürstenhausen</b>																			
	Auszahlungen	0	20	100	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-20	-100	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 69000.96020</b>																			
<b>Umsetzung der Lauterbachstudie</b>																			
	Einzahlungen	0	160	160	0	1.120	1.120	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	200	200	0	1.400	1.400	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-40	-40	0	-280	-280	0	0,00	0									

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0	-26	-20	0	-20	-20	0	0,00	0									



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in TEUR										
		0	-26	-20	0	-20	-20	0	0,00	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> <b>INSGESAMT</b>									



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.000,00	0	0	0	0	0
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	38.000,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	2.310.929,68	2.528.924	2.689.296	2.751.153	2.814.433	2.879.168
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.790.439,90	1.955.499	2.067.771	2.115.330	2.163.983	2.213.755
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	156.077,38	167.128	179.640	183.772	187.999	192.323
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	364.283,40	406.189	441.777	451.938	462.333	472.967
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	129,00	108	108	113	118	123
12	Versorgungsaufwendungen	107.931,83	96.690	113.303	116.654	120.116	123.693
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	73.732,06	59.600	79.431	81.258	83.127	85.039
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	34.199,77	37.090	33.872	35.396	36.989	38.654
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.245,42	49.220	48.553	49.078	49.629	50.208
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.070,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17.362,07	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.003,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553100	Büromaterial	610,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.429,92	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
553300	Porto und Versandkosten	130,00	50	50	50	50	50
554130	Haftpflichtversicherungen	8.639,20	11.670	10.503	11.028	11.579	12.158
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.452.106,93</b>	<b>2.674.834</b>	<b>2.851.152</b>	<b>2.916.885</b>	<b>2.984.178</b>	<b>3.053.069</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.414.106,93</b>	<b>-2.674.834</b>	<b>-2.851.152</b>	<b>-2.916.885</b>	<b>-2.984.178</b>	<b>-3.053.069</b>
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.414.106,93</b>	<b>-2.674.834</b>	<b>-2.851.152</b>	<b>-2.916.885</b>	<b>-2.984.178</b>	<b>-3.053.069</b>
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.678,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.678,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.432.785,87</b>	<b>-2.714.834</b>	<b>-2.891.152</b>	<b>-2.956.885</b>	<b>-3.024.178</b>	<b>-3.093.069</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.11.03	Technisches Immobilienmanagement	-2.432.785,87	-2.714.834	-2.891.152	-2.956.885	-3.024.178	-3.093.069



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 13000.94111</b>																			
<b>Fertigarage am Feuerwehrgerätehaus Wehrden</b>																			
	Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 13000.94120</b>																			
<b>Umbau des Feuerwehrgerätehauses "Fontanestraße"</b>																			
	Einzahlungen	0	0	0	0	900	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	2.500	1.000	900	900	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-2.500	-1.000	-900	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 13000.94131</b>																			
<b>Anbau Damen Umkleide und SW-Bereich sowie Maßnahmen gegen DME - FWG Luisenthal</b>																			
	Auszahlungen	0	0	320	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-320	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 13000.94171</b>																			
<b>Anbau Damen Umkleide und SW-Bereich sowie Maßnahmen gegen DME - FWG Fürstenhausen</b>																			
	Auszahlungen	0	0	433	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-433	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 13000.94180</b>																			
<b>Sanierung der WC-Anlagen FWH Ludweiler</b>																			
	Auszahlungen	0	0	339	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-339	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 21100.96000</b>																			
<b>Ausbau des Glasfasernetzes an den Grundschulen (Digitalisierung)</b>																			
	Auszahlungen	0	52	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-52	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 21101.94100</b>																			
<b>Umfassende Sanierungsarbeiten</b>																			
	Auszahlungen	0	320	50	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-320	-50	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 21101.94300</b>																			
<b>Lieferung und Aufstellung von Klassencontainern GS Bergstraße/Röchlinghöhe</b>																			
	Auszahlungen	79	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-79	0	0	0	0	0	0	0,00	0									



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 21101.95200</b>										
<b>Digitalisierung an Schulen - Herstellung der Infrastruktur - GS Bergstraße/Röchlinghöhe; Stammschule Bergstraße</b>										
	<i>Auszahlungen</i>	0	80	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	-80	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 21102.94050</b>										
<b>Maßnahmen zum Brandschutz</b>										
	<i>Auszahlungen</i>	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 21102.94060</b>										
<b>Herrichtung eines zusätzlichen Klassenraumes durch Verlagerung Musikraum und Ertüchtigung Brandschutz</b>										
	<i>Auszahlungen</i>	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	-10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 21102.95100</b>										
<b>Ausbau der Turnhalle für Mehrwecknutzung</b>										
	<i>Einzahlungen</i>	0	225	225	0	225	0	0	0,00	0
	<i>Auszahlungen</i>	0	250	250	250	250	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	-25	-25	-250	-25	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 21102.95200</b>										
<b>Digitalisierung an Schulen - Herstellung der Infrastruktur - GS Fürstenhausen "Waldschule"</b>										
	<i>Auszahlungen</i>	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	-100	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 21103.94060</b>										
<b>Herrichtung des Werkraums zur Nutzung für die Nachmittagsbetreuung - FGTS Geislautern</b>										
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 21103.94100</b>										
<b>Umfassende Sanierungsarbeiten</b>										
	<i>Auszahlungen</i>	2	150	50	0	290	0	0	0,00	0
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	-2	-150	-50	0	-290	0	0	0,00	0



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 21103.95200</b>										
<b>Digitalisierung an Schulen - Herstellung der Infrastruktur - GS Wehrden/Geislautern; Dependence Geislautern</b>										
	<i>Einzahlungen</i>	0	58	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Auszahlungen</i>	0	75	0	0	0	0	0	0,00	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 21104.94200</b>										
<b>Herrichtung eines zusätzlichen Klassenraumes durch Verlagerung Essensraum</b>										
	<i>Auszahlungen</i>	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 21104.94300</b>										
<b>Lieferung und Aufstellung von Klassencontainern GS Haydnstraße</b>										
	<i>Auszahlungen</i>	73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 21104.95000</b>										
<b>Ausbau und Erweiterung</b>										
	<i>Auszahlungen</i>	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 21104.95200</b>										
<b>Digitalisierung an Schulen - Herstellung der Infrastruktur - GS Haydnstraße</b>										
	<i>Auszahlungen</i>	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 21105.94000</b>										
<b>Umbau der Grundschule Heidstock zur gebundenen Ganztagschule</b>										
	<i>Auszahlungen</i>	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 21105.94200</b>										
<b>Brandschutzmaßnahmen und Sanierung Toilettenanlage</b>										
	<i>Einzahlungen</i>	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Auszahlungen</i>	59	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-59</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	gestellt	9
in TEUR										
<b>Maßnahme: 21105.94300</b>										
<b>Energetische Optimierung der Heizzentrale</b>										
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 21105.94600</b>										
<b>Ausbau Hauswirtschaftsraum und Materiallagerraum im Untergeschoss - Grundschule Heidstock/Luisenthal</b>										
	Einzahlungen	0	161	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	0	186	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 21106.94100</b>										
<b>Umfassende Sanierungsarbeiten</b>										
	Auszahlungen	33	170	170	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33	-170	-170	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 21106.94200</b>										
<b>Herrichtung von zwei zusätzlichen Klassenräumen</b>										
	Auszahlungen	33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 21107.94050</b>										
<b>Maßnahmen zum Brandschutz/Evakuierung</b>										
	Auszahlungen	0	80	80	0	80	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80	-80	0	-80	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 21107.94060</b>										
<b>Maßnahmen des Brandschutzes - Einbau von Brandschutztüren, Bodenbelägen, etc. - FGTS Lauterbach</b>										
	Einzahlungen	0	76	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	0	90	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-14	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 21107.94200</b>										
<b>Optimierung/Sanierung der Heizkesselanlage</b>										
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 21107.94300</b>										
<b>Fassade und Sonnenschutz</b>										
	Auszahlungen	0	0	0	0	600	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-600	0	0	0,00	0



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 21107.94400</b>										
<b>GS Lauterbach: Erneuerung der Gebäudeleittechnik und Brandmeldeanlage</b>										
	Auszahlungen	48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 21108.94100</b>										
<b>Umfassende Sanierungsarbeiten</b>										
	Auszahlungen	36	1.153	100	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-36	-1.153	-100	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 21108.94110</b>										
<b>Ausbau des Dachgeschosses zum 4-Klassenschulhaus - FGTS Ludweiler</b>										
	Einzahlungen	0	263	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	0	310	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-47	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 21108.94120</b>										
<b>Sanierung der Außentreppe des 4-Klassenschulhaus - FGTS Ludweiler</b>										
	Einzahlungen	0	47	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-53	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 21108.94200</b>										
<b>WC-Anlage, Aufzugsanlage und Treppenstufen</b>										
	Auszahlungen	96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-96	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 21108.94400</b>										
<b>GS Ludweiler: Erneuerung der Gebäudeleittechnik</b>										
	Auszahlungen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 21110.94050</b>										
<b>Maßnahmen zum Brandschutz</b>										
	Auszahlungen	14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-14	0	0	0	0	0	0	0,00	0



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 21110.95000</b>																			
<b>FGTS Schaffhauser Str./Kleine Bergstraße - Errichtung eines Sminargebäudes</b>																			
	Auszahlungen	39	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-39	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 21110.95100</b>																			
<b>FGTS Schaffhauserstraße/Kleine Bergstraße - Errichtung eines Mensagebäudes</b>																			
	Einzahlungen	0	400	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-600	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 21111.96000</b>																			
<b>Neubau Ganztagsgrundschule Nordring</b>																			
	Auszahlungen	0	0	7.350	0	7.250	7.250	7.250	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-7.350	0	-7.250	-7.250	-7.250	0,00	0									
<b>Maßnahme: 34000.94100</b>																			
<b>Umfassende Sanierungsarbeiten Kulturhalle Wehrden</b>																			
	Auszahlungen	7	0	0	0	0	50	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7	0	0	0	0	-50	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 35000.94100</b>																			
<b>Umfassende Sanierungsarbeiten Städtische Volkshochschule</b>																			
	Auszahlungen	70	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-70	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 35000.94200</b>																			
<b>Fassadensanierung Altes Rathaus (VHS)</b>																			
	Einzahlungen	0	666	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-334	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 35000.94300</b>																			
<b>Sanierung des Südflügels - Altes Rathaus</b>																			
	Einzahlungen	0	0	666	0	0	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-334	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 43500.94300</b>																			
<b>Sanierung der Außenanlagen Objekt Zilleichstraße 2</b>																			
	Auszahlungen	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0									



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	-11	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 43500.94500</b>	<b>Einbau eines Sonnenschutzes im Südtrakt des Objektes Zilleichstraße 3</b>																		
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	50	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	0	0	0	-50	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 46070.94100</b>	<b>Umfassende Sanierungsarbeiten Jugendtreff Hofstattstraße</b>																		
	<i>Auszahlungen</i>	0	20	80	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	-20	-80	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 46420.94060</b>	<b>Maßnahmen des Brandschutzes - Einbau von Brandschutztüren, Bodenbelägen, etc. - Kita Lauterbach (46420.36202)</b>																		
	<i>Einzahlungen</i>	0	76	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	0	85	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	-9	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 46420.94500</b>	<b>Anbau eines vierten Gruppenraums</b>																		
	<i>Auszahlungen</i>	367	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	-367	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 46430.94150</b>	<b>Bau eines Gerätehauses</b>																		
	<i>Einzahlungen</i>	32	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	32	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 46440.94100</b>	<b>Umfassende Sanierungsarbeiten</b>																		
	<i>Auszahlungen</i>	258	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	-258	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 46440.94300</b>	<b>Sanierung Mehrzweckraum und Herrichtung Besprechungsraum - Kita Neues Rathaus</b>																		
	<i>Einzahlungen</i>	0	144	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	0	160	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	-16	0	0	0	0	0	0,00	0									



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 46460.94000</b>										
<b>Treppenaufbau zur zweiten Ebene</b>										
	Auszahlungen	38	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 46470.94200</b>										
<b>Maßnahmen zum Brandschutz kath. Kita Marienhaus</b>										
	Auszahlungen	54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 46470.94300</b>										
<b>Bauliche Maßnahmen kath. Kita St. Myriam</b>										
	Einzahlungen	16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 46470.94400</b>										
<b>Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Rheinstraße"</b>										
	Einzahlungen	281	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	1.740	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.458	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 46470.94500</b>										
<b>Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Uttersbergstraße"</b>										
	Einzahlungen	0	700	1.050	0	350	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	0	2.450	1.700	500	500	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.750	-650	-500	-150	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 46480.94000</b>										
<b>Anbau eines zweiten Gruppenraums</b>										
	Auszahlungen	114	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Maßnahme: 46490.96000</b>										
<b>Neubau Kindertagesstätte Nordring</b>										
	Einzahlungen	0	0	717	0	717	525	0	0,00	0
	Auszahlungen	0	0	1.500	2.600	1.500	1.100	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-783	-2.600	-783	-575	0	0,00	0



# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 56200.93500</b>																			
<b>Ersatzbeschaffung von Mobiliar - Hermann-Neuberger-Halle</b>																			
	<i>Auszahlungen</i>	191	0	100	0	100	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	-191	0	-100	0	-100	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 56200.93510</b>																			
<b>Beschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeuges für Hallenwarte</b>																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	80	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	-80	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 56200.94150</b>																			
<b>Umfassende Sanierungsarbeiten Hermann-Neuberger-Halle</b>																			
	<i>Auszahlungen</i>	52	0	470	0	605	550	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	-52	0	-470	0	-605	-550	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 56300.94000</b>																			
<b>Sanierung der Prallwände Lauterbachhalle</b>																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	26	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	-26	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 56500.94100</b>																			
<b>Umfassende Sanierungsarbeiten Sporthalle Saarstraße</b>																			
	<i>Einzahlungen</i>	0	225	225	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	0	250	250	0	0	0	250	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	0	-25	-25	0	0	0	-250	0,00	0									
<b>Maßnahme: 56500.94200</b>																			
<b>Barrierefreier Zugang Turnhalle Luisenthal</b>																			
	<i>Auszahlungen</i>	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 57000.94100</b>																			
<b>Umfassende Sanierungsarbeiten Stadtbad</b>																			
	<i>Einzahlungen</i>	0	0	600	0	600	900	900	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	50	0	600	2.400	600	900	900	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</i>	-50	0	0	-2.400	0	0	0	0,00	0									
<b>Maßnahme: 57200.94100</b>																			
<b>Umfassende Sanierungsarbeiten Freibad</b>																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	8	530	0	0	0	0	0,00	0									

# Teilfinanzplan 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0	-8	-530	0	0	0	0	0,00	0									
	<b>Maßnahme: 60000.94000</b>																		
	Sanierung Mietobjekt Arbeitskammer Saarstraße																		
	<i>Einzahlungen</i>	0	720	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	0	800	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0	-80	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<b>Maßnahme: 68000.93500</b>																		
	Beschaffung eines Parkabfertigungssystems																		
	<i>Auszahlungen</i>	88	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-88	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<b>Maßnahme: 68000.94000</b>																		
	Grundlegende Sanierung der City-Tiefgarage																		
	<i>Auszahlungen</i>	133	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-133	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i>	0	93	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i>	-60	-375	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT</i>	-60	-282	0	0	0	0	0	0,00	0									



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 90 00

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern und allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.219.875,65	40.487.681	44.673.600	45.481.795	46.445.435	47.146.170
401100	Grundsteuer A	11.901,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
401200	Grundsteuer B	8.941.892,89	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
401300	Gewerbsteuer	9.338.456,28	11.200.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.575.071,81	12.380.261	11.841.830	12.501.420	13.219.000	13.913.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.016.474,70	4.502.000	4.021.850	4.135.670	4.318.800	4.293.050
403100	Vergnügungssteuer	1.341.173,71	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
403300	Hundesteuer	236.220,39	245.500	250.000	250.000	250.000	250.000
405110	Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)	1.758.684,00	1.747.920	1.747.920	1.782.705	1.845.635	1.878.120
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.663.235,00	28.339.608	25.187.830	24.013.700	24.835.590	25.262.830
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.231.600,00	25.326.768	22.663.164	23.114.170	23.930.100	24.351.270
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	274.032,00	285.312	292.032	297.890	303.850	309.920
416100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	601.640	601.640	601.640	601.640	601.640
418100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	5.521.247,00	1.523.693	761.846	0	0	0
418200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	636.356,00	602.195	869.148	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.883.110,65</b>	<b>68.827.289</b>	<b>69.861.430</b>	<b>69.495.495</b>	<b>71.281.025</b>	<b>72.409.000</b>
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.335.316,49	25.252.470	28.687.855	33.182.616	34.310.231	35.409.529
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	254.064,00	147.588	244.236	244.236	244.236	244.236
533100	Gewerbesteuerumlage	769.188,49	852.174	1.255.435	1.255.435	1.255.435	1.255.435
534200	Regionalverbandsumlage	29.312.064,00	24.252.708	27.188.184	31.682.945	32.810.560	33.909.858
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.335.316,49</b>	<b>25.252.470</b>	<b>28.687.855</b>	<b>33.182.616</b>	<b>34.310.231</b>	<b>35.409.529</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.547.794,16</b>	<b>43.574.819</b>	<b>41.173.575</b>	<b>36.312.879</b>	<b>36.970.794</b>	<b>36.999.471</b>
20	Finanzerträge	630.006,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	630.006,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.424,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
569100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	126.424,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>503.582,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.051.376,16</b>	<b>43.624.819</b>	<b>41.223.575</b>	<b>36.362.879</b>	<b>37.020.794</b>	<b>37.049.471</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.051.376,16</b>	<b>43.624.819</b>	<b>41.223.575</b>	<b>36.362.879</b>	<b>37.020.794</b>	<b>37.049.471</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
41.10.02	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	-254.064,00	-147.588	-244.236	-244.236	-244.236	-244.236
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30.305.440,16	43.772.407	41.467.811	36.607.115	37.265.030	37.293.707



# Teilergebnisplan 2022

Budget: 90 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.590	50.790	31.690	31.690	31.690
414600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	43.590	50.790	31.690	31.690	31.690
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.296.750,36	3.468.500	7.244.032	7.448.115	7.499.135	7.448.115
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	10.115,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
432100	Gebühren für Rest- und Biomüll	3.279.197,04	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
432700	Erträge aus Niederschlagswassergebühren	0,00	0	3.775.532	3.979.615	4.030.635	3.979.615
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	7.438,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.234,64	0	0	0	0	0
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.234,64	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.767,34	20.814	20.814	20.814	20.814	20.814
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	2.953,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.813,56	19.814	19.814	19.814	19.814	19.814
07	sonstige ordentliche Erträge	1.698.000,00	1.698.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000
452500	Konzessionsabgaben	1.698.000,00	1.698.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.016.283,06</b>	<b>5.230.904</b>	<b>8.999.636</b>	<b>9.184.619</b>	<b>9.235.639</b>	<b>9.184.619</b>
14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.245	13.245	13.245	13.245	13.245
572200	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	13.245	13.245	13.245	13.245	13.245
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.028.260,63	4.259.562	7.705.906	7.739.989	7.788.589	7.737.569
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	3.332.645,22	3.557.062	3.498.374	3.498.374	3.495.954	3.495.954
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	659.221,89	666.000	4.171.032	4.205.115	4.256.135	4.205.115
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
532500	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.393,52	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.642,85	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553100	Büromaterial	113,78	300	300	300	300	300
553300	Porto und Versandkosten	2.800,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	367,97	500	500	500	500	500
553700	Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
556900	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	33.361,10	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.064.903,48</b>	<b>4.299.707</b>	<b>7.746.051</b>	<b>7.780.134</b>	<b>7.828.734</b>	<b>7.777.714</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>951.379,58</b>	<b>931.197</b>	<b>1.253.585</b>	<b>1.404.485</b>	<b>1.406.905</b>	<b>1.406.905</b>
20	Finanzerträge	45.548,93	33.642	29.629	25.616	21.602	21.602
471700	Zinserträge von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)	34.622,66	31.102	27.089	23.076	19.062	19.062
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.798,49	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
474900	Sonstige zinsähnliche Erträge	8.127,78	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.488.099,68	3.377.030	3.309.340	3.270.660	3.323.005	3.332.101
561100	Zinsaufwendungen an das Land	580,15	530	480	430	375	321
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen)	3.487.519,53	3.376.500	3.268.860	3.230.230	3.282.630	3.291.780
569900	Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.442.550,75</b>	<b>-3.343.388</b>	<b>-3.279.711</b>	<b>-3.245.044</b>	<b>-3.301.403</b>	<b>-3.310.499</b>

## Teilergebnisplan 2022

Budget: 90 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	23 Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.491.171,17	-2.412.191	-2.026.126	-1.840.559	-1.894.498	-1.903.594
	26 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.491.171,17	-2.412.191	-2.026.126	-1.840.559	-1.894.498	-1.903.594

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:

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

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

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
11.05.05	Sonstige zentrale Dienstleistungen	20.808,70	19.514	19.514	19.514	19.514	19.514
11.08.07	Beteiligungsmanagement	0,00	-13.245	-13.245	-13.245	-13.245	-13.245
11.09.02	Informations-Technologie, Post- und Druckereiservice	-1.323,11	-600	-600	-600	-600	-600
25.06.01	Stadtbibliothek	2.766,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung	-13.522,00	-21.562	-12.874	-12.874	-10.454	-10.454
51.10.02	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	-70.510,33	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
52.20.02	Förderung des privaten und gewerblichen Mietwohnungsbaus	-222.417,55	-230.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
53.50.01	Kombinierte Versorgungsbereiche der Stadtwerke Völklingen	1.639.138,90	1.647.000	1.658.500	1.658.500	1.658.500	1.658.500
53.70.01	Kommunale Abfallwirtschaft	-29.811,18	0	0	0	0	0
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
54.70.01	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement	-364.794,01	-385.000	-225.000	-55.000	-55.000	-55.000
61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.451.506,90	-3.306.798	-3.235.921	-3.220.354	-3.276.713	-3.285.809

**Investitions-**  
**programm**

**2020 bis 2025**

## Investitionsprogramm

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		nachrichtlich				
	Ergebnis des Vorjahres	TEUR	Ansatz des Vorjahres	TEUR	Ansatz des Haushalts- jahres	TEUR	VE	TEUR	Planung Haushalts- jahr +1	TEUR	Planung Haushalts- jahr +2	TEUR	Planung Haushalts- jahr +3	TEUR	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	TEUR	Gesamtein-/- auszahlungen
	1		2		3		4		5		6		7		8		9
<b>Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice</b>																	
00100.93500 - Ratsinformationssystem																	
Einzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0
Auszahlungen	5		0		0		0		0		0		0		76		96
Saldo (Einzahlungen ./.)																	
Auszahlungen)	-5		0		0		0		0		0		0				
<b>Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice</b>																	
02000.94100 - Austausch von aktiven Systemkomponenten																	
Einzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0
Auszahlungen	20		30		30		0		20		20		0		731		821
Saldo (Einzahlungen ./.)																	
Auszahlungen)	-20		-30		-30		0		-20		-20		0				
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>																	
02000.94100 - Umfassende Sanierung inklusive Elektroinstallation - Neues Rathaus																	
Einzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0
Auszahlungen	1.095		550		900		0		1.480		1.130		0		3.565		14.175
Saldo (Einzahlungen ./.)																	
Auszahlungen)	-1.095		-550		-900		0		-1.480		-1.130		0				
<b>Statistiken und Wahlen</b>																	
05100.93590 - Soft- und Hardware Wahlen																	
Einzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0
Auszahlungen	0		15		0		0		0		0		0		15		15
Saldo (Einzahlungen ./.)																	
Auszahlungen)	0		-15		0		0		0		0		0				
<b>Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice</b>																	
06000.93510 - Beschaffung von Servern																	
Einzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0
Auszahlungen	20		30		30		0		10		10		0		639		699
Saldo (Einzahlungen ./.)																	
Auszahlungen)	-20		-30		-30		0		-10		-10		0				

Ergebnis des Vorjahres	2020		2021		2022		2023		2024		2025		nachrichtlich		
	TEUR	Ansatz des Vorjahres	TEUR	Ansatz des Haushalts- jahres	TEUR	VE	TEUR	Planung Haushalts- jahr +1	TEUR	Planung Haushalts- jahr +2	TEUR	Planung Haushalts- jahr +3	TEUR	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9						
<b>06000.93501 - Beschaffung von Präsentationstechnik</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0
Saldo (Einzahlungen ./.															
Auszahlungen)	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>06000.93511 - Beschaffung eines zentralen Speichersystems</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	75
Saldo (Einzahlungen ./.															
Auszahlungen)	-10	-10	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>06000.93520 - Beschaffung und Ausbau der Datenbank "ORACLE"</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0
Saldo (Einzahlungen ./.															
Auszahlungen)	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>06000.93540 - Beschaffung von Personalcomputern</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10	10	0	10	0	10	10	10	10	0	0	724	724	754
Saldo (Einzahlungen ./.															
Auszahlungen)	0	-10	-10	0	-10	0	-10	-10	-10	-10	0	0			
<b>06000.93566 - Neues Web-basiertes HKR-Verfahren</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10	40	0	10	0	10	10	0	0	0	0	10	10	60
Saldo (Einzahlungen ./.															
Auszahlungen)	0	-10	-40	0	-10	0	-10	-10	0	0	0	0			
<b>06000.93570 - Beschaffung eines elektronischen Archivierungs- und Dokumentenmanagementsystems</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15	10	10	0	5	0	5	5	5	5	0	0	201	201	221
Saldo (Einzahlungen ./.															
Auszahlungen)	-15	-10	-10	0	-5	0	-5	-5	-5	-5	0	0			
<b>06000.93580 - Präsentation der Stadt im Internet - Onlinezugangsgesetz</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	106	116
Saldo (Einzahlungen ./.															
Auszahlungen)	-10	-10	-10	0	-10	0	-10	-10	-10	-10	0	0			







2020	2021		2022		2023		2024		2025		nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen			
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>												
<b>13000.94120 - Umbau des FWG "Fontanestraße" (DIN 14092)</b>												
Einzahlungen	0	0	0	0	900	0	0	0	900	0	0	0
Auszahlungen	500	2.500	1.000	900	900	0	0	3.000	4.900	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.)												
Auszahlungen)	-500	-2.500	-1.000	-900	0	0	0					
<b>13000.94130 - Sanierung der Kellerräume im FWG Luisenthal</b>												
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.)												
Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0					
<b>13000.94131 - Anbau Damen UK und SW-Bereich, Maßnahme gegen DME - FWG Luisenthal</b>												
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	320	0	0	0	0	0	320	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.)												
Auszahlungen)	0	0	-320	0	0	0	0					
<b>13000.94150 - Sanierung des Treppenhauses - FWG Lauterbach</b>												
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.)												
Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0					
<b>13000.94160 - Sanierung Hallendach - FWG Lauterbach</b>												
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.)												
Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0					
<b>13000.94170 - Schwarz/Weiß-Trennung Atemschutz FWG Fürstenhausen</b>												
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	320	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.)												
Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0					



	2020		2021		2022		2023		2024		2025		nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen					
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9					
<b>21100.93530 - Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten</b>														
Einzahlungen	0	61	0	0	0	0	0	61	61	0	0	0	61	61
Auszahlungen	0	62	0	0	0	0	0	62	62	0	0	0	62	62
Saldo (Einzahlungen ./.)														
Auszahlungen)	0	-1	0	0	0	0	0							
<b>21100.96000 - Ausbau des Glasfasernetzes an Grundschulen</b>														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	52	0	0	0	0	0	52	52	0	0	0	52	52
Saldo (Einzahlungen ./.)														
Auszahlungen)	0	-52	0	0	0	0	0							
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>														
<b>21101.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße</b>														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	25	5	0	0	0	0	87	87	0	0	0	87	92
Saldo (Einzahlungen ./.)														
Auszahlungen)	-10	-25	-5	0	0	0	0							
<b>21101.93520 - Digitalisierung an Grundschulen - Hardware; GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße</b>														
Einzahlungen	0	23	0	0	0	0	0	23	23	0	0	0	23	23
Auszahlungen	0	25	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	25	25
Saldo (Einzahlungen ./.)														
Auszahlungen)	0	-2	0	0	0	0	0							
<b>21101.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - StS Bergstraße</b>														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25	8	0	0	0	0	0	58	58	0	0	0	58	58
Saldo (Einzahlungen ./.)														
Auszahlungen)	-25	-8	0	0	0	0	0							
<b>21101.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur; GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße</b>														
Einzahlungen	0	62	0	0	0	0	0	62	62	0	0	0	62	62
Auszahlungen	0	80	0	0	0	0	0	80	80	0	0	0	80	80
Saldo (Einzahlungen ./.)														
Auszahlungen)	0	-18	0	0	0	0	0							





Ergebnis des Vorjahres s	2020		2021		2022		2023		2024		2025		nachrichtlich							
	TEUR	1	TEUR	2	TEUR	3	TEUR	4	TEUR	5	TEUR	6	TEUR	7	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel/	TEUR	8	Gesamtein-/- auszahlungen	TEUR	9
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>																				
<b>21104.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Haydnstraße</b>																				
Einzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Auszahlungen	5		15		5		0		0		0		0		0		66		0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5		-15		-5		0		0		0		0		0					
<b>21104.93530 - Digitalisierung an Grundschulen - Hardware; GS Haydnstraße</b>																				
Einzahlungen	0		22		0		0		0		0		0		0		22		0	
Auszahlungen	0		25		0		0		0		0		0		0		25		0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		-3		0		0		0		0		0		0					
<b>21104.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Haydnstraße</b>																				
Einzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Auszahlungen	15		8		0		0		0		0		0		0		38		0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15		-8		0		0		0		0		0		0					
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>																				
<b>21104.93500 - Beschaffung eines Aufsitzmähers - GS Haydnstraße</b>																				
Einzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Auszahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		5		0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0		0		0		0		0		0		0					
<b>21104.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur; GS Haydnstraße</b>																				
Einzahlungen	0		84		0		0		0		0		0		0		84		0	
Auszahlungen	0		100		0		0		0		0		0		0		100		0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		-16		0		0		0		0		0		0					
<b>21104.96000 - Ersatzneubau GS Haydnstraße (3-zügig)</b>																				
Einzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Auszahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0		0		0		0		0		0		0					15.000

Ergebnis des Vorjahres	2020		2021		2022		2023		2024		2025		nachrichtlich							
	TEUR	1	TEUR	2	TEUR	3	TEUR	4	TEUR	5	TEUR	6	TEUR	7	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	TEUR	8	Gesamtein-/- auszahlungen	TEUR	9
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>																				
<b>21105.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Heidstock/Luisenthal</b>																				
Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Auszahlungen		85		20		0		0		0		0		0		332		0		332
Saldo (Einzahlungen ./.																				
Auszahlungen)		-85		-20		0		0		0		0		0						
<b>21105.93530 - Digitalisierung an Grundschulen - Hardware; GS Heidstock/Luisenthal</b>																				
Einzahlungen		0		23		0		0		0		0		0		23		0		23
Auszahlungen		0		25		0		0		0		0		0		25		0		25
Saldo (Einzahlungen ./.																				
Auszahlungen)		0		-2		0		0		0		0		0						
<b>21105.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Heidstock/Luisenthal</b>																				
Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Auszahlungen		30		20		20		0		0		0		0		90		0		110
Saldo (Einzahlungen ./.																				
Auszahlungen)		-30		-20		-20		0		0		0		0						
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>																				
<b>21105.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Heidstock/Luisenthal</b>																				
Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Auszahlungen		0		0		0		0		0		0		0		150		0		150
Saldo (Einzahlungen ./.																				
Auszahlungen)		0		0		0		0		0		0		0						
<b>21105.94200 - Brandschutzmaßnahmen und Sanierung Toilettenanlagen - GS Heidstock/Luisenthal</b>																				
Einzahlungen		0		200		0		0		0		0		0		200		0		200
Auszahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Saldo (Einzahlungen ./.																				
Auszahlungen)		0		200		0		0		0		0		0						
<b>21105.94600 - Ausbau Hauswirtschafts- und Materialagerraum im UG - GS Heidstock/Luisenthal</b>																				
Einzahlungen		0		161		0		0		0		0		0		161		0		161
Auszahlungen		0		186		0		0		0		0		0		186		0		186
Saldo (Einzahlungen ./.																				
Auszahlungen)		0		-25		0		0		0		0		0						



Ergebnis des Vorjahres	2020		2021		2022		2023		2024		2025		nachrichtlich		
	TEUR	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	TEUR	Gesamtein-/ -auszahlungen											
1		2	3	4	5	6	7	8	9						
<b>21107.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Ludweiler/Lauterbach - Dep. Lauterbach</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	13	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	75
Saldo (Einzahlungen ./.															
Auszahlungen)	-20	-13	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>															
<b>21107.94050 - Brandschutz/Evakuierung - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependence Lauterbach</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	80	80	0	80	0	0	80	0	0	0	0	80	0	240
Saldo (Einzahlungen ./.															
Auszahlungen)	0	-80	-80	0	-80	0	0	-80	0	0	0	0			
<b>21107.94060 - Maßnahmen des Brandschutzes - Bodenbeläge, Einbau von Türen etc. - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependence Lauterbach</b>															
Einzahlungen	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	77
Auszahlungen	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Saldo (Einzahlungen ./.															
Auszahlungen)	0	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>21107.94300 - Fassade und Sonnenschutz - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependence Lauterbach</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600
Saldo (Einzahlungen ./.															
Auszahlungen)	0	0	0	0	-600	0	0	-600	0	0	0	0			
<b>21107.94600 - Sanierung der Fußböden in den Klassenräumen - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependence Lauterbach</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.															
Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>21107.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur; GS Ludweiler/Lauterbach - Dependence Lauterbach</b>															
Einzahlungen	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Auszahlungen	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Saldo (Einzahlungen ./.															
Auszahlungen)	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			





Ergebnis des Vorjahres	2020		2021		2022		2023		2024		2025		nachrichtlich		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	TEUR	Gesamtein-/- auszahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9						
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>															
<b>21110.95000 - Seminargebäude - Brandschutz/Evakuierung - FGTS Schaffhauser Straße/Kleine Bergstraße</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.															
Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21110.95100 - Errichtung eines Mensagebäudes - FGTS Schaffhauser Straße/Kleine Bergstraße</b>															
Einzahlungen	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	400
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	2.000
Saldo (Einzahlungen ./.															
Auszahlungen)	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			d
<b>21110.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur; GS Wehrden/Geislauren; Stammschule Wehrden</b>															
Einzahlungen	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52	52
Auszahlungen	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65	65
Saldo (Einzahlungen ./.															
Auszahlungen)	0	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>															
<b>21111.96000 - Neubau 4-zügige gebundene Ganztagsgrundschule - Nordring "St. Michael"</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	7.350	0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	0	0	29.100
Saldo (Einzahlungen ./.															
Auszahlungen)	0	0	-7.350	0	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250			
<b>Stadtarchiv</b>															
<b>32000.93510 - Beschaffung von Regalen für das neu eingerichtete Archiv im Neuen Rathaus</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	57	57
Saldo (Einzahlungen ./.															
Auszahlungen)	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>															
<b>33000.95100 - Barrierefreie Erschließung Glas- und Heimatmuseum Ludweiler</b>															
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
Saldo (Einzahlungen ./.															
Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



	2020		2021		2022		2023		2024		2025		nachrichtlich				
	Ergebnis des Vorjahres	TEUR	Ansatz des Vorjahres	TEUR	Ansatz des Haushalts- jahres	TEUR	VE	TEUR	Planung Haushalts- jahr +1	TEUR	Planung Haushalts- jahr +2	TEUR	Planung Haushalts- jahr +3	TEUR	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	TEUR	Gesamtein-/- auszahlungen
	1		2		3		4		5		6		7		8		9
<b>43500.94300 - Sanierung der Außenanlage - Objekt Zilleichstraße 2</b>																	
Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0	0
Auszahlungen		0		0		0		0		0		0		0		70	70
Saldo (Einzahlungen ./.		0		0		0		0		0		0		0			
Auszahlungen)		0		0		0		0		0		0		0			
<b>43500.94500 - Einbau eines Sonnenschutzes im Südtrakt - Objekt Zilleichstraße 2</b>																	
Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0	0
Auszahlungen		0		0		0		50		50		0		0		0	50
Saldo (Einzahlungen ./.		0		0		0		0		0		0		0			
Auszahlungen)		0		0		0		-50		-50		0		0			
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>																	
<b>46070.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - Jugendtreff Hofstattstraße</b>																	
Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0	0
Auszahlungen		0		20		80		0		0		0		0		50	130
Saldo (Einzahlungen ./.		0		-20		-80		0		0		0		0			
Auszahlungen)		0		-20		-80		0		0		0		0			
<b>Bauliche und betriebliche Dienstleistungen</b>																	
<b>46080.93500 - Beschaffung von Spielgeräten für die öffentlichen Kinderspielplätze</b>																	
Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0	0
Auszahlungen		40		50		50		0		0		0		0		775	825
Saldo (Einzahlungen ./.		-40		-50		-50		0		0		0		0			
Auszahlungen)		-40		-50		-50		0		0		0		0			
<b>Bauliche und betriebliche Dienstleistungen</b>																	
<b>46080.94480 - Neubau eines Kinderspielplatz im Neubaugebiet "Hirzheckberg"</b>																	
Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0	0
Auszahlungen		100		0		0		0		0		0		0		160	160
Saldo (Einzahlungen ./.		-100		0		0		0		0		0		0			
Auszahlungen)		-100		0		0		0		0		0		0			
<b>46080.94490 - Neubau eines Kinderspielplatzes in der "Neuwaldstraße"</b>																	
Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0	0
Auszahlungen		0		0		0		160		160		0		0		0	160
Saldo (Einzahlungen ./.		0		0		0		0		0		0		0			
Auszahlungen)		0		0		0		-160		-160		0		0			

Ergebnis des Vorjahres	2020		2021		2022		2023		2024		2025		nachrichtlich				
	TEUR	1	TEUR	2	TEUR	3	TEUR	4	TEUR	5	TEUR	6	TEUR	7	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	TEUR	Gesamtein-/ -auszahlungen
<b>Einzahlungen</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0
<b>Auszahlungen</b>	6		8		5		0		0		0		0		27		32
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-6		-8		-5		0		0		0		0				
<b>46410.93530 - Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten - Kita Ludweiler</b>																	
<b>Einzahlungen</b>	0		5		0		0		0		0		0		5		5
<b>Auszahlungen</b>	0		5		0		0		0		0		0		5		5
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0		0		0		0		0		0		0				
<b>46410.93540 - Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze - Kita Ludweiler</b>																	
<b>Einzahlungen</b>	0		12		0		0		0		0		0		12		12
<b>Auszahlungen</b>	0		12		0		0		0		0		0		12		12
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0		0		0		0		0		0		0				
<b>46410.94550 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Ludweiler</b>																	
<b>Einzahlungen</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0
<b>Auszahlungen</b>	20		5		0		0		0		0		0		75		75
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-20		-5		0		0		0		0		0				
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>																	
<b>46410.94050 - Maßnahmen zum Brandschutz - Kita Ludweiler</b>																	
<b>Einzahlungen</b>	0		0		0		0		0		0		0		347		347
<b>Auszahlungen</b>	0		0		25		0		0		0		0		385		410
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0		0		-25		0		0		0		0				
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>																	
<b>46420.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Lauterbach</b>																	
<b>Einzahlungen</b>	0		38		0		0		0		0		0		38		38
<b>Auszahlungen</b>	5		59		10		0		0		0		0		180		190
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-5		-21		-10		0		0		0		0				







	2020		2021		2022		2023		2024		2025		nachrichtlich			
	Ergebnis des Vorjahres	TEUR	Ansatz des Vorjahres	TEUR	Ansatz des Haushalts- jahres	TEUR	VE	Planung Haushalts- jahr +1	TEUR	Planung Haushalts- jahr +2	TEUR	Planung Haushalts- jahr +3	TEUR	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	TEUR	Gesamtein-/- auszahlungen
	1		2		3		4	5	6	7	8	9				
<b>46460.94550 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Haydnstraße</b>																
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	55
Saldo (Einzahlungen ./.)																
Auszahlungen)	-20	-5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>																
<b>46470.93530 - Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten - Freie Träger</b>																
Einzahlungen	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	19
Auszahlungen	0	19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	19
Saldo (Einzahlungen ./.)																
Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>46470.94400 - Neubau der evangelische Kita "Rheinstraße" - Heidstock</b>																
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.428	1.428	1.428
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.288	4.288	4.288
Saldo (Einzahlungen ./.)																
Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>46470.94500 - Neubau der evangelische Kita "Uttersberg" - Fürstenhausen</b>																
Einzahlungen	0	700	700	1.050	1.050	0	0	350	0	0	0	0	700	700	700	2.100
Auszahlungen	0	2.450	2.450	1.700	1.700	500	500	500	0	0	0	0	2.450	2.450	2.450	4.650
Saldo (Einzahlungen ./.)																
Auszahlungen)	0	-1.750	-1.750	-650	-650	-500	-500	-150	0	0	0	0	0			
<b>46470.98808 - Investitionszuschuss zum Bau Inklusive Kita der Lebenshilfe - Wehrden</b>																
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.000	1.000	300	300	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.300
Saldo (Einzahlungen ./.)																
Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>																
<b>46490.96000 - Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte - Nordring "St. Michael"</b>																
Einzahlungen	0	0	0	718	718	0	0	718	526	0	0	0	0	0	0	1.962
Auszahlungen	0	0	0	1.500	1.500	2.600	2.600	1.500	1.100	0	0	0	0	0	0	6.700
Saldo (Einzahlungen ./.)																
Auszahlungen)	0	0	0	-782	-782	-2.600	-2.600	-782	-574	0	0	0	0			



	2020		2021		2022		2023		2024		2025		nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen					
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9					
<b>56000.94505 - Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Ludweiler</b>														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>														
<b>Sporthallen</b>														
<b>56200.93500 - Ersatzbeschaffung von Mobilbar - Hermann-Neuberger-Halle</b>														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100	0	100	0	100	0	200	0	0	0	0	0	0	400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100	0	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56200.93510 - Mehrzwecktransportfahrzeuge Hallenwarte</b>														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56200.94150 - Umfassende Sanierungsarbeiten - Hermann-Neuberger-Halle</b>														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	470	0	605	550	720	0	0	0	0	0	0	3.895
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-470	0	-605	-550	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56300.94000 - Sanierung der Prallwände - Lauterbachhalle</b>														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	26	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	120
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>														
<b>Turnhallen</b>														
<b>56500.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - Sporthalle "Saarstraße" Wehrden</b>														
Einzahlungen	0	225	225	0	0	0	225	0	0	0	0	0	225	450
Auszahlungen	0	250	250	0	0	0	500	0	0	250	0	0	500	1.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25	-25	0	0	0	-25	0	0	0	0	0	-250	-250



	2020		2021		2022		2023		2024		2025		nachrichtlich			
	Ergebnis des Vorjahres s	TEUR	Ansatz des Vorjahres	TEUR	Ansatz des Haushalts- jahres	TEUR	VE	Planung Haushalts- jahr +1	TEUR	Planung Haushalts- jahr +2	TEUR	Planung Haushalts- jahr +3	TEUR	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	TEUR	Gesamtein-/- auszahlungen
1																
<b>58000.94160 - Bau einer neuen Grünanlage "Bouser Weg"</b>																
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Saldo (Einzahlungen ./.)																
Auszahlungen)	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>58000 - 94190 - Sanierung und Verlegung Dorfkreuz Lauterbach</b>																
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Saldo (Einzahlungen ./.)																
Auszahlungen)	0	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>																
<b>60000.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen</b>																
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Saldo (Einzahlungen ./.)																
Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>60000.94000 - Sanierung Mietobjekt "Arbeitskammer Saarstraße"</b>																
Einzahlungen	629	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.349	0	1.349
Auszahlungen	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	0	1.600
Saldo (Einzahlungen ./.)																
Auszahlungen)	-171	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Stadtplanung und Entwicklung</b>																
<b>61000.95000 - LEADER-Programm</b>																
Einzahlungen	0	80	80	80	80	0	80	80	80	80	80	0	80	80	0	320
Auszahlungen	0	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	0	100	100	0	500
Saldo (Einzahlungen ./.)																
Auszahlungen)	0	-20	-20	-20	-20	0	-20	-20	-20	-20	-20	0	-20	-20	0	0
<b>61000.94100 - Rundwanderweg Regionalbudget</b>																
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Saldo (Einzahlungen ./.)																
Auszahlungen)	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



Ergebnis des Vorjahres	2020		2021		2022		2023		2024		2025		nachrichtlich						
	TEUR	1	Ansatz des Vorjahres TEUR	2	Ansatz des Haushalts- jahres TEUR	3	VE TEUR	4	Planung Haushalts- jahr +1 TEUR	5	Planung Haushalts- jahr +2 TEUR	6	Planung Haushalts- jahr +3 TEUR	7	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel TEUR	8	Gesamtein-/- auszahlungen TEUR	9	
<b>61500.95100 - Förderung von Investitionen in nationale Projekte</b>																			
Einzahlungen	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	90	0	90
Auszahlungen	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100
Saldo (Einzahlungen ./.)	0	-10	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen)	0		0		0		0		0		0		0						
<b>Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement</b>																			
<b>61520.95030 - "Soziale Stadt" - Wehrden und Innenstadt</b>																			
Einzahlungen	0	0	0	0	267	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427
Auszahlungen	0	0	0	0	400	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640
Saldo (Einzahlungen ./.)	0	0	0	0	-133	0	0	-80	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen)	0		0				0		0		0		0						
<b>Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement</b>																			
<b>63000.35000 - Erschließungsbeiträge (Gemeindestraßen)</b>																			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen)	0		0		0		0		0		0		0						
<b>63000.35010 - Ausbaubeiträge (Gemeindestraßen)</b>																			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen)	0		0		0		0		0		0		0						
<b>Straßen-, Brücken- und Kanalbau</b>																			
<b>63000.93500 - Beschaffung Verkehrsflussmessgerät</b>																			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Saldo (Einzahlungen ./.)	0	-6	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen)	0		0		0		0		0		0		0						
<b>63000.96060 - Bauliche Innengestaltung des Kreisverkehrsplatzes "Post-/Rathausstraße"</b>																			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735
Saldo (Einzahlungen ./.)	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen)			0				0		0		0		0						



	2020		2021		2022		2023		2024		2025		nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen					
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1														
<b>63000.96430 - Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (15. Bauabschnitt)</b>														
Einzahlungen	0	0	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351
Auszahlungen	0	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>63000.96462 - Umbau der "Kurt-Nagel-Straße/Grabenstraße"</b>														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>63000.96463 - Neuanlage einer Parkbucht in der "Püttlinger Straße" an der Haydinschule</b>														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>63000.96464 - Ausbau der Straße "Zum Wasserwerk"</b>														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0	0	486
Auszahlungen	0	0	0	0	140	400	0	0	0	0	0	0	0	540
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-140	86	0	0	0	0	0	0	0	
<b>63000.96465 - Ausbau der Straße "Schwarzer Weg"</b>														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>63000.96466 - Bau eines Radweges von der Saar entlang "Karolinger Straße" bis zur Aral-Tankstelle</b>														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>63000.96471 - Behindertengerechte Bordsteinabsenkungen in VK-Stadtmitte</b>														
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20	20	0	20	20	0	0	20	20	0	0	20	80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	-20	0	-20	-20	0	0	-20	-20	0	0	-20	

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>63000.96520 - Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 1. Bauabschnitt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	630	0	0	0	630
Auszahlungen	0	0	0	700	0	0	1.260	1.960
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-70	0	0		
<b>63000.96521 - Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 2. Bauabschnitt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	450	0	0	450
Auszahlungen	0	0	0	0	500	0	0	500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-50	0		
<b>63000.96534 - Erneuerung der Brücke "Stadionstraße" vor Schwimmbad (Steeg) - Rückbau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	40	0	0	0	40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-40	0	0		
<b>63000.96535 - Grundlegende Sanierung der Brücke über den Köllerbach gegenüber "Wildpark"</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50	0	100	350	0	0	50	500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50	0	-100	-350	0	0		
<b>63000.96570 - Verkehrsberuhigung in den Stadtteilen (Rosseier Straße, etc.)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	408	408
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100	0	0	0	0	0		
<b>63000.96572 - Verkehrsberuhigung in der "Kreuzwaldstraße"</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200	80	0	0	0	0	280	280
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200	-80	0	0	0	0		
<b>63000.96574 - Verkehrsberuhigung "Kloppwaldstraße"</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	120	0	0	0	0	120	120
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120	0	0	0	0		





Ergebnis des Vorjahres s	2020		2021		2022		2023		2024		2025		nachrichtlich										
	TEUR	2	Ansatz des Vorjahres	TEUR	3	Ansatz des Haushalts- jahres	TEUR	4	VE	Planung Haushalts- jahr +1	TEUR	5	6	Planung Haushalts- jahr +2	TEUR	7	8	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	TEUR	9	Gesamtein-/- auszahlungen		
1	TEUR	2	TEUR	3	TEUR	4	TEUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8	TEUR	9							
63000.96650 - Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludweilerstraße"																							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	25	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	175	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
63000.96651 - Ausbau der Gehwege "Händlerstraße"																							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	130
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30	0	0	0	0	-22	0	0	0					
63000.96652 - Erneuerung des Verbindungsweges von "Hahnenkopfstraße" nach "Spitzenhübel"																							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
63000.96653 - Ausbau der Gehwege "Köhlerstraße"																							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	0	0	0	0	0	0	0	246
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	460
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150	0	0	0	0	-64	0	0	0					
63000.96654 - Ausbau der Gehwege "Püttlinger Straße"																							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
Auszahlungen	0	50	200	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	550
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	-200	-150	-150	-150	-150	-150	-150	90	0	0	0	0	0	0	0	0					
63000.96655 - Ausbau der Gehwege "Hohlweg"																							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
Auszahlungen	0	0	40	160	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
63000.96656 - Ausbau der Gehwege "Birkenweg"																							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	180
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	-50	-50	-50	-50	30	0	0	0					



Ergebnis des Vorjahres	2020		2021		2022		2023		2024		2025		nachrichtlich					
	TEUR	1	TEUR	2	TEUR	3	TEUR	4	TEUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8	TEUR	9
<b>63000.96872 - Ausbau der Gehwege "Dünkelacker"</b>																		
Einzahlungen	0		24		0		0		0		0		0		24		24	
Auszahlungen	0		40		0		0		0		0		0		40		40	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		-16		0		0		0		0		0					
<b>63000.96900 Endausbau der Straße "Im Finken"</b>																		
Einzahlungen	0		126		0		0		0		0		0		126		126	
Auszahlungen	0		40		0		0		0		0		0		40		140	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0		0		0		0		0		0					
<b>67000.94000 - Erweiterung u. Erneuerung der Straßenbeleuchtung (ab 2009)</b>																		
Einzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Auszahlungen	310		200		400		0		500		500		0		0		1.801	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-310		-200		-400		0		-500		-500		0		0		0	
<b>Bauliche und betriebliche Dienstleistungen</b>																		
<b>67500.93560 - Beschaffung von Fahrzeugen</b>																		
Einzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Auszahlungen	0		0		410		0		0		0		0		0		0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0		-410		0		0		0		0					
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement (City-Tiefgarage)</b>																		
<b>68000.94000 - Grundlegende Sanierung der City-Tiefgarage Sanierung und Abdichtung der Ebene 2 / Sanierung des zentralen Erschließungsbauwerk</b>																		
Einzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Auszahlungen	0		0		0		0		0		0		0		700		700	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0		0		0		0		0		0					
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement (Parkplätze und Parkuren)</b>																		
<b>68100.93600 - Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur</b>																		
Einzahlungen	0		128		0		0		0		0		0		128		128	
Auszahlungen	0		180		0		0		0		0		0		180		180	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		-52		0		0		0		0		0					





Ergebnis des Vorjahres	2020		2021		2022		2023		2024		2025		nachrichtlich				
	TEUR	1	TEUR	2	TEUR	3	TEUR	4	TEUR	5	TEUR	6	TEUR	7	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	TEUR	Gesamtein-/- auszahlungen
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>																	
<b>75000.94600 - Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Waldfriedhof</b>																	
Einzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0
Auszahlungen	0		0		0		0		0		0		0		40		280
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0		0		0		0		0		0				
<b>75000.94610 - Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Fürstenhausen</b>																	
Einzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0
Auszahlungen	0		0		0		0		0		0		0		30		30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0		0		0		0		0		0				
<b>Bauliche und betriebliche Dienstleistungen</b>																	
<b>77000.93500 - Beschaffung von Fahrzeugen</b>																	
Einzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0
Auszahlungen	0		35		230		0		0		0		0		1.045		1.275
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		-35		-230		0		0		0		0				
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>																	
<b>77000.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten am Fuhrparkgebäude Geislautern</b>																	
Einzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0
Auszahlungen	0		0		0		0		0		0		0		100		100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0		0		0		0		0		0				
<b>77000.93560 - Beschaffung einer Straßenmarkiermaschine</b>																	
Einzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0
Auszahlungen	0		80		0		0		0		0		0		80		80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		-80		0		0		0		0		0				
<b>Bauliche und betriebliche Dienstleistungen</b>																	
<b>77100.93542 - Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienst 42 - Betrieb öffentliche Einrichtungen</b>																	
Einzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0
Auszahlungen	20		0		0		0		0		0		0		186		186
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20		0		0		0		0		0		0				

Ergebnis des Vorjahres	2020		2021		2022		2023		2024		2025		nachrichtlich								
	TEUR	1	TEUR	2	TEUR	3	TEUR	4	TEUR	5	TEUR	6	TEUR	7	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	TEUR	8	Gesamtein-/- auszahlungen	TEUR	9	
<b>77100.93543 - Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienst 43 - Öffentliches Grün und Friedhöfe</b>																					
Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Auszahlungen		25		30		30		0		0		0		0		0		365		0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-25		-30		-30		0		0		0		0		0					
<b>Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement</b>																					
<b>79000.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen</b>																					
Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Auszahlungen		50		0		0		0		0		0		0		0		65		0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-50		0		0		0		0		0		0		0					
<b>79000.96000 - Errichtung von baulichen Anlagen (Tourismusförderung)</b>																					
Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Auszahlungen		0		15		0		0		0		0		0		0		62		0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		-15		0		0		0		0		0		0					
<b>Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement</b>																					
<b>79100.34000 - Grundstücksveräußerungen (ehemaliges Raffineriegelände)</b>																					
Einzahlungen		0		1.820		0		0		0		0		0		1.820		0		0	
Auszahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		47		0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		1.820		0		0		0		0		0		1.820		0		0	
<b>79100.93200 - Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - Grunderwerb</b>																					
Einzahlungen		0		0		460		0		0		0		0		0		0		0	
Auszahlungen		0		0		575		0		0		0		0		0		700		0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		-115		0		0		0		0		0					
<b>79100.95100 - Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 1. und 2. Bauabschnitt</b>																					
Einzahlungen		520		0		0		0		0		0		0		0		936		0	
Auszahlungen		1.040		0		0		0		0		0		0		0		1.740		0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-520		0		0		0		0		0		0		0					

2020	2021	2022	2023	2024	2025	nachrichtlich		
						bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	
Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	TEUR	TEUR
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>79100.95110 - Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 3. Bauabschnitt</b>								
Einzahlungen	0	800	0	800	1.705	0	0	3.305
Auszahlungen	0	1.000	0	1.000	2.132	0	0	4.132
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200	0	-200	-427	0		
<b>79100.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1	0	0	0	0	0	0
<b>79100.96000 - Errichtung von baulichen Anlagen (Wirtschaftsförderung)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2	0	0	0	0	0	0
<b>Forstwirtschaft</b>								
<b>85500.93500 - Beschaffung von Maschinen und Geräten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5	10	0	0	0	0	111	116
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	-10	0	0	0	0		
<b>85500.93510 - Beschaffung von Fahrzeugen - Forst</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0		
<b>85500.96000 - Neu- und Ausbau von Forstwegen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	5	0	0	0	0	87	92
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-5	0	0	0	0		

Ergebnis des Vorjahres s	2020		2021		2022		2023		2024		2025		nachrichtlich					
	TEUR	1	TEUR	2	TEUR	3	TEUR	4	TEUR	5	TEUR	6	TEUR	7	TEUR	8	TEUR	9
<b>Allgemeines Grundvermögen</b>																		
<b>88000.34000 - Veräußerung von Grundstücken (Allgemeines Grundvermögen)</b>																		
Einzahlungen		30		30		30		0		30		30		30		1.209		1.329
Auszahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30		30		30		0		30		30		30				
<b>88000.93200 - Grundstückserwerb und Nebenkosten (Allgemeines Grundvermögen)</b>																		
Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Auszahlungen		288		30		30		0		30		30		30		2.783		2.903
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-288		-30		-30		0		-30		-30		-30				
<b>88000.94000 - Ausbau Parkplatzfläche am "Alten Brühl"</b>																		
Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Auszahlungen		0		0		350		0		0		0		0		0		350
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		-350		0		0		0		0				
<b>Allgemeine Zuweisungen</b>																		
<b>90100.36100 - Pauschale Investitionszuweisung vom Land (§ 11 Saarlandpaktgesetz)</b>																		
Einzahlungen		586		586		586		0		586		586		586		1.172		2.930
Auszahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		586		586		586		0		586		586		586				
<b>90100.36110 - Investitionszuweisung vom Land - KELF (§ 12 Saarlandpaktgesetz)</b>																		
Einzahlungen		508		352		156		0		0		0		0		860		1.016
Auszahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		508		352		156		0		0		0		0				
<b>INSGESAMT</b>																		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT		5.848		9.051		7.862		0		7.783		8.136		979				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT		11.985		18.326		25.675		6.800		22.337		19.776		8.479				
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT		-6.138		-9.275		-17.813		-6.800		-14.554		-11.640		-7.500				

**2022**

**Produkte**

**und**

**Leistungen**

## Produkt

11.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	Politische Gremien
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	Politische Gremien

### **verantwortlich**

Frau Marie Hellbrück, 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

# Produkt

11.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.02</b>	Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	<b>11.02.01</b>	Verwaltungsführung

## **verantwortlich**

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

## **Beschreibung**

### 1. Verwaltungsführung

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

### 2. Ehrungen und Patenschaften

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

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

## **Ziele**

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

## **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

# Produkt

11.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.03</b>	Gleichstellung von Mann und Frau
<b>Produkt</b>	<b>11.03.01</b>	Gleichstellung von Mann und Frau

## **verantwortlich**

Frau Nicole Appel, Tel.: 13-2220  
Frauenbeauftragte

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

§ 79 a Kommunaleselbstverwaltungsgesetz  
Saarländisches Landesgleichstellungsgesetz  
Dienstweisung für die Frauenbeauftragte

## **Zielgruppe**

Mädchen und Frauen  
Soziale Einrichtungen und Träger  
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

## **Ziele**

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

## **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss  
Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

## Produkt

11.04.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.04</b>	Personalrat und Schwerbehindertenangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>11.04.01</b>	Personalrat

### **verantwortlich**

Herr Thomas Baierschmitt, Tel.: 13-2496  
Personalrat

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Verwaltungsleitung  
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

### **Ziele**

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

### **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

### **Leistung**

11.04.01.01 Schwerbehindertenangelegenheiten

## Leistung

11.04.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.04</b>	Personalrat und Schwerbehindertenangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>11.04.01</b>	Personalrat
<b>Leistung</b>	<b>11.04.01.01</b>	Schwerbehindertenangelegenheiten

### **verantwortlich**

Herr Uwe Heckmann, Tel.: 13-2376

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)  
Wahlordnung Schwerbehindertenvertretung (SchwVVO)

### **Zielgruppe**

Schwerbehinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

### **Ziele**

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

## Produkt

11.05.01

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

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

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

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

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

Strategisches Controlling durch Abweichanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen

Strategisches Beteiligungsmanagement

Fortentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung

Fertigung von Beteiligungsberichten

### **Auftragsgrundlage**

Vorgaben der Verwaltungsleitung

Vorgaben des Fachbereichsleiters

Vorgaben des Stadtrates

### **Zielgruppe**

Mitglieder der politischen Gremien

Verwaltungsleitung

### **Ziele**

Effektive und effiziente Aufgabenerfüllung der Gesamtverwaltung

Neuausrichtung der Stadtverwaltung von der input- zur outputorientierten Steuerung

### **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

## Produkt

11.05.02

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.05.02</b>	Zentrale Vergabestelle

### **verantwortlich**

Herr Alexander Sellen, Tel. 13-2242  
Zentrale Vergabestelle

### **Beschreibung**

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

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

# Produkt

11.05.05

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.05.05</b>	Sonstige zentrale Dienstleistungen

## **verantwortlich**

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

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Anforderungen der Verwaltungsleitung und/oder Fachbereiche  
Fachgesetze

## **Zielgruppe**

Verwaltungsleitung  
Fachbereiche der Stadtverwaltung  
Öffentlichkeit  
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

## **Ziele**

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

## **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

## **Leistung**

11.05.05.03      Rechtsberatung und -unterstützung

## Leistung

11.05.05.03

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.05.05</b>	Sonstige zentrale Dienstleistungen
<b>Leistung</b>	<b>11.05.05.03</b>	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 Kommunaleselbstverwaltungsgesetz (KSVG)

### **Zielgruppe**

Verwaltungsleitung  
Fachbereich 1

### **Ziele**

Rechtlich korrektes Verwaltungshandeln und -verfahren

# Produkt

11.06.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.06</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	<b>11.06.01</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

## **verantwortlich**

Herr Sebastian Feß, Tel.: 13-2217

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Stadtrates  
Vorgaben der Verwaltungsleitung  
Dienstanweisung für den Pressereferenten

## **Zielgruppe**

Öffentlichkeit  
Bürgerinnen und Bürger  
Vereine und Verbände  
Unternehmen und Freiberufler

## **Ziele**

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

# Produkt

11.07.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.07.01</b>	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**

Verwaltungsleitung  
Fachbereiche der Stadtverwaltung  
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

## **Ziele**

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

## **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss  
Einstellungsausschuss

# Produkt

11.07.03

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.07.03</b>	Auszubildende

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

Ausbildung von Nachwuchskräften  
Darstellung der Ausbildungskosten

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Stadtrates  
Beamten- und tarifrechtliche Vorschriften

### **Zielgruppe**

Fachbereiche der Stadtverwaltung

### **Ziele**

Abschluss einer erfolgreichen Ausbildung

### **Zuständiger Fachausschuss**

Einstellungsausschuss

## Produkt

11.07.04

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.07.04</b>	Personal ohne feste Zuweisung und Inaktive

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

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

### **Zielgruppe**

Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

### **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

## Produkt

11.08.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.01</b>	Haushalts- und Rechnungswesen

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

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

Zentrale Finanzbuchhaltung  
Beteiligungsverwaltung

Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen, Umlagen und der Steueranteile

Beantragung und Abwicklung von investiven Zuweisungen der Europäischen Union, des Bundes, des Landes und sonstiger öffentlicher Zuweisungsgeber  
Aufnahme von investiven Darlehen und Darlehen zur Liquiditätssicherung incl. Abwicklung des Schuldendienstes  
Fertigung von Finanzstatistiken

### **Auftragsgrundlage**

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)  
Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)  
Ratsbeschlüsse  
Vorgaben der Verwaltungsleitung

### **Zielgruppe**

Stadtrat und dessen Ausschüsse  
Verwaltungsleitung  
Fachbereiche der Stadtverwaltung  
Externe Fachbehörden  
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

### **Ziele**

Siehe die ausführliche Zielbeschreibung bei den Leistungen

### **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

### **Leistung**

11.08.01.01 Haushaltswesen  
11.08.01.02 Rechnungswesen, Jahresabschluss  
11.08.01.05 Beteiligungsverwaltung

## Leistung

11.08.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.01</b>	Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Leistung</b>	<b>11.08.01.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.01</b>	Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Leistung</b>	<b>11.08.01.02</b>	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 Anhangs und der Anlagen zum Jahresabschluss  
Aufstellung des konsolidierten Jahresabschlusses nebst Konsolidierungsbericht ("Konzernbilanz") spätestens ab dem Jahr 2017  
Koordination der vorgeschriebenen Folgeinventuren einschließlich Beratung der beteiligten Fachbereiche

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

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

### **Auftragsgrundlage**

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

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

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

# Produkt

11.08.03

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.03</b>	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

# Produkt

11.08.03

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

## Leistung

11.08.03.01	Zahlungsverkehr
11.08.03.02	Vollstreckung

## Leistung

11.08.03.01

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

### **verantwortlich**

Frau Kerstin Blum, Tel. 13-2284  
Fachdienst 16

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)  
Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)

### **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
Vereine und Verbände  
Unternehmen und Freiberufler

### **Ziele**

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

### **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

## Leistung

11.08.03.02

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

### **verantwortlich**

Frau Gisela Schneider, Tel. 13-2316  
Fachdienst 16

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
Vereine und Verbände  
Unternehmen und Freiberufler

### **Ziele**

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

### **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

## Produkt

11.08.06

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

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens

- der Realsteuern (Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer),

- der sonstigen kommunalen Verbrauchs- und Aufwandsteuern und

- aller sonstiger öffentlich-rechtlicher Abgaben (Gebühren und Beiträge):

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

Wahrnehmung der städtischen Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter

Fertigung von Steuer- und Abgabenstatistiken sowie deren Schätzungen

Zuarbeit für die Haushaltssatzungen (Hebesätze der Realsteuern)

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

### **Auftragsgrundlage**

Grundsteuergesetz (GrStG)

Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Vergnügungssteuergesetz (VergnStG)

Kommunalabgabengesetz (KAG)

Umsatzsteuergesetz (UStG)

Einkommensteuergesetz (EStG)

Körperschaftsteuergesetz (KStG)

Diverse spezialgesetzliche und  
satzungsrechtliche Regelungen

### **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

Vereine und Verbände

Unternehmen und Freiberufler

### **Ziele**

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

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

Minimierung der Steuerlast der Stadt gegenüber dem Finanzamt

Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades bei Gebühren und Beiträgen

### **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

# Produkt

11.09.02

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

## **verantwortlich**

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

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Vorgaben der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

## **Zielgruppe**

Verwaltungsleitung  
Fachbereiche der Stadtverwaltung  
Externe Fachbehörden  
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

## **Ziele**

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

## **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

# Produkt

11.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Recht und Versicherungen
<b>Produkt</b>	<b>11.10.01</b>	Rechtsangelegenheiten

## **verantwortlich**

Frau Anne Schleppi, 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**

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

## **Ziele**

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

## **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss  
bzw. Fachausschuss des betroffenen Fachdienstes

## Produkt

11.10.02

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Recht und Versicherungen
<b>Produkt</b>	<b>11.10.02</b>	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**

Kommunales Selbstverwaltungsgesetz  
Bürgerliches Gesetzbuch  
GVG  
Schiedsordnung

### **Zielgruppe**

Fachbereiche der Stadtverwaltung  
Externe Fachbehörden  
Bürgerinnen und Bürger

### **Ziele**

Sicherstellung eines wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Versicherungsschutzes  
Bürgernahe Rechtspflege

### **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

## Produkt

11.11.03

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	<b>11.11.03</b>	Technisches Immobilienmanagement

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Stadtrates

### **Zielgruppe**

Vereine und Verbände  
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

### **Ziele**

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

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

## Produkt

11.14.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.14</b>	Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern
<b>Produkt</b>	<b>11.14.01</b>	Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern

### **verantwortlich**

Frau Rachida Mathieu, Tel: 13-2442  
Fachdienst 26

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Stadtrates und des Integrationsbeirates

### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

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

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

# Produkt

11.18.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.18</b>	Örtliche Prüfung der Felder "Verwaltung" sowie "Technik"
<b>Produkt</b>	<b>11.18.01</b>	Örtliche Prüfung der Felder "Verwaltung" sowie "Technik"

## **verantwortlich**

N.N  
Rechnungsprüfungsamt

## **Beschreibung**

Prüfungsfeld "Verwaltung":

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

Prüfungsfeld "Technik":

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

Stadtrat und dessen Ausschüsse  
Verwaltungsleitung  
Fachbereiche der Stadtverwaltung

## **Ziele**

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

# Produkt

**11.18.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.18</b>	Örtliche Prüfung der Felder "Verwaltung" sowie "Technik"
<b>Produkt</b>	<b>11.18.01</b>	Örtliche Prüfung der Felder "Verwaltung" sowie "Technik"

Prüfungsaufgaben

**Zuständiger Fachausschuss**

Rechnungsprüfungsausschuss

# Produkt

12.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	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**

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

## **Ziele**

Siehe die ausführliche Zielbeschreibung bei den Leistungen.

## **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

## **Leistung**

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

## Leistung

12.01.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Leistung</b>	<b>12.01.01.01</b>	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**

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

### **Ziele**

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

## Leistung

12.01.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Leistung</b>	<b>12.01.01.01</b>	Allgemeine Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

### **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

## Leistung

12.01.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Leistung</b>	<b>12.01.01.02</b>	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 Gewereregisters (An, Ab- und Ummeldungen) einschließlich Information und Auskunftserteilung an Dritte

Beratung der Bürgerinnen und Bürger in allen Fragen zu gewerberechtlichen Bestimmungen

### **Auftragsgrundlage**

Gaststättengesetz und -verordnung

Gewerbeordnung

Jugenschutzgesetz

Preisangabenverordnung

Handwerksordnung

Makler- und Bauträgerverordnung

### **Zielgruppe**

Externe Fachbehörden

Bürgerinnen und Bürger

Vereine und Verbände

Unternehmen und Freiberufler

### **Ziele**

Umfassender Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal

Umfassender Schutz der Allgemeinheit durch Abwendung von Schäden

Lückenlose Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten

Zügige und kompetente Bearbeitung der entsprechenden Angelegenheiten

Minimierung der Wartezeit der vorsprechenden Bürgerinnen und Bürger

### **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

## Leistung

12.01.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Leistung</b>	<b>12.01.01.03</b>	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

## Leistung

12.01.01.06

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Leistung</b>	<b>12.01.01.06</b>	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**

Externe Fachbehörden  
Bürgerinnen und Bürger  
Unternehmen und Freiberufler

### **Ziele**

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

### **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

## Leistung

12.01.01.07

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

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Saarländisches Polizeigesetz  
Sprengstoffgesetz

### **Zielgruppe**

Externe Fachbehörden  
Bürgerinnen und Bürger  
Vereine und Verbände  
Unternehmen und Freiberufler

### **Ziele**

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

### **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

## Leistung

12.01.01.09

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Leistung</b>	<b>12.01.01.09</b>	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)  
Kommunaleselbstverwaltungsgesetz (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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Leistung</b>	<b>12.01.01.10</b>	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**

Externe Fachbehörden

Bürgerinnen und Bürger

### **Ziele**

Minderung der Umweltbelastungen und Bergbaubeeinträchtigungen für die Bevölkerung

### **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

## Leistung

12.01.01.12

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

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Katastrophenschutzgesetz  
Weisungen der Unteren Katastrophenschutzbehörde

### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

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

### **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

## Produkt

12.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	Bürgerbüro

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

Die Beschreibungen sind in den zum Produkt gehörenden Leistungen aufgeführt.

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

Siehe die ausführliche Zielbeschreibung bei den Leistungen

### **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

### **Leistung**

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

## Leistung

12.02.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	Bürgerbüro
<b>Leistung</b>	<b>12.02.01.01</b>	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 Meldekettens  
Setzen von Auskunfts- und Übermittlungssperren  
Leistungen im Rahmen der Amtshilfe  
Ermittlung von Wohnsitzen  
Ausstellung von steuerlichen Lebensbescheinigungen  
Wehrerfassung  
Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und -tieren  
Förderung der örtlichen Tierschutzvereine und Tierheime

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Fachbereiche der Stadtverwaltung  
Externe Fachbehörden  
Bürgerinnen und Bürger  
Unternehmen und Freiberufler

### **Ziele**

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

Stärkung der Bürgernähe und -freundlichkeit der Verwaltung

### **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

## Leistung

12.02.01.02

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

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Externe Fachbehörden  
Bürgerinnen und Bürger  
Unternehmen und Freiberufler

### **Ziele**

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

### **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

## Leistung

12.02.01.03

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

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Externe Fachbehörden  
Bürgerinnen und Bürger  
Unternehmen und Freiberufler

### **Ziele**

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

### **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

## Leistung

12.02.01.04

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	Bürgerbüro
<b>Leistung</b>	<b>12.02.01.04</b>	Bürgerservice und Telefonzentrale

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

Entgegennahme aller, auf der zentralen Rufnummer "13 0" eingehenden Anrufe bei der Stadtverwaltung Völklingen, dem Eigenbetrieb "Grundstücks- und Gebäudemanagement" und dem Sondervermögen "Abwasserbeseitigung"  
Weitervermittlung der Anrufe an die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachbereiche  
Erteilung einfacher Auskünfte an die Anruferinnen und Anrufer  
Aushändigen von Ausweisen und Pässen  
Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen  
Beratung von Meldepflichtigen und Auskünfte an Berechtigte  
Ausstellung von Melde-, Lebens- und Haushaltsbescheinigungen  
Vergabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen an Jugendliche unter 18 Jahre  
Ausgabe von Formularen, Infomappen, Wertstoffsäcken und Kühlschranksplaketten

### **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
Vereine und Verbände  
Unternehmen und Freiberufler

### **Ziele**

Zügige Weiterleitung der Telefonate an die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachbereiche  
Unmittelbare Erteilung einfacher Auskünfte zur Entlastung der Fachbereiche

### **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

## Leistung

12.02.01.05

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

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsgesetz  
Personenbeförderungsgesetz  
Fahrerlaubnisverordnung

### **Zielgruppe**

Externe Fachbehörden  
Bürgerinnen und Bürger  
Unternehmen und Freiberufler

### **Ziele**

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

### **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

# Produkt

12.02.04

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.02.04</b>	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

## **verantwortlich**

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

## **Beschreibung**

Die Beschreibungen sind in den zum Produkt gehörenden Leistungen aufgeführt.

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

Externe Fachbehörden  
Deutsche Bürgerinnen und Bürger  
Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger

## **Ziele**

Siehe die ausführliche Zielbeschreibung bei den Leistungen

## **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

## **Leistung**

12.02.04.01 Personenstandswesen  
12.02.04.02 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, öffentlich-rechtliche Namensänderungen,  
Kirchenaustritte

## Leistung

12.02.04.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.02.04</b>	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
<b>Leistung</b>	<b>12.02.04.01</b>	Personenstandswesen

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Deutsche Bürgerinnen und Bürger  
Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger

### **Ziele**

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

### **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

## Leistung

12.02.04.02

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.02.04</b>	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
<b>Leistung</b>	<b>12.02.04.02</b>	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Kirchnaustritte

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Externe Fachbehörden  
Bürgerinnen und Bürger  
Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger

### **Ziele**

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

### **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

# Produkt

12.10.02

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12.10.02</b>	Wahlen und sonstige Abstimmungen

## **verantwortlich**

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

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Kommunalwahlordnung  
Kommunalwahlgesetz  
Kommunaleselbstverwaltungsgesetz  
Bundeswahlordnung  
Bundeswahlgesetz  
Europawahlordnung  
Europawahlgesetz

## **Zielgruppe**

Öffentlichkeit  
Parteien  
Wählervereinigungen  
Wahlberechtigte

## **Ziele**

Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze  
Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen

## **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

## Produkt

12.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
<b>Produkt</b>	<b>12.20.01</b>	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

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

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

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

## Leistung

12.20.01.02

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

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

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

## Leistung

12.20.01.04

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

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Brandschutzsatzung  
Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr  
Privatrechtliche Vereinbarungen

### **Zielgruppe**

Fachbereiche der Stadtverwaltung  
Vereine und Verbände  
Unternehmen und Freiberufler

### **Ziele**

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

## Produkt

21.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	Schulische Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	Grundschulen

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Schulordnungsgesetz  
Schulmitbestimmungsgesetz

### **Zielgruppe**

Eltern und Erziehungsberechtigte  
Grundschülerinnen und -schüler

### **Ziele**

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

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

# Produkt

25.01.07

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.01</b>	Kulturelle Veranstaltungen
<b>Produkt</b>	<b>25.01.07</b>	Kulturelle Veranstaltungen

## **verantwortlich**

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

## **Beschreibung**

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

## **Hinweis:**

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

## **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Stadtrates  
Beschlüsse des WKS

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
Vereine und Verbände

## **Ziele**

Basisangebot an kulturellen Veranstaltungen unterschiedlicher Kunstrichtung

## **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Sport

## **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

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

## Produkt

25.04.01

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.04</b>	Volkshochschule
<b>Produkt</b>	<b>25.04.01</b>	Volkshochschule

### **verantwortlich**

Frau Jenny Ungericht, Tel.: 13-2590  
Volkshochschule

### **Beschreibung**

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

Das Angebot der Volkshochschule besteht aus

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

### **Auftragsgrundlage**

Saarländisches Weiterbildungs- und Bildungsfreistellungsgesetz

Satzung der VHS

Gebühren- und Entgeltordnung der VHS

VHS-Leitbild

Zertifizierung gemäß Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung (AZWV)

### **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
Vereine und Verbände  
Unternehmen  
Schulen  
Empfänger/Innen von Arbeitslosengeld I und II

### **Ziele**

Vorhaltung eines flächendeckenden und breitgefächerten Weiterbildungsangebotes

### **Zuständiger Fachausschuss**

VHS-Beirat

### **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

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

## Produkt

25.06.01

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.06</b>	Bibliothek
<b>Produkt</b>	<b>25.06.01</b>	Stadtbibliothek

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

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

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

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

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

### **Auftragsgrundlage**

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

Satzung über die Benutzung der Stadtbücherei der Mittelstadt Völklingen vom 19.10.1998

Gebührenordnung für die Benutzung der Stadtbibliothek der Mittelstadt Völklingen vom 28.06.2002

### **Zielgruppe**

Öffentlichkeit

Bürgerinnen und Bürger

Grundschülerinnen und -schüler

Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger

Kinder und Jugendliche

### **Ziele**

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

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

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Sport

## Produkt

25.25.01

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.25</b>	Archiv
<b>Produkt</b>	<b>25.25.01</b>	Stadtarchiv

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
Wissenschaftliche Institutionen

### **Ziele**

Bereitstellung und Nutzbarmachung des Archivguts der Stadt Völklingen

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Sport

## Produkt

31.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.20</b>	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
<b>Produkt</b>	<b>31.20.01</b>	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

### **verantwortlich**

N.N.

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Saarländisches Landesaufnahmegesetz

### **Zielgruppe**

Asylbewerber

### **Ziele**

Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

## Produkt

31.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.50</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.50.01</b>	Soziale Einrichtungen

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

Bereitstellung von Räumen zur Beseitigung von Obdachlosigkeit

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Obdachlose Personen

### **Ziele**

Beseitigung der Obdachlosigkeit  
Sesshaftmachung des Personenkreises

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

## Produkt

33.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>33</b>	Förderung der Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>33.10</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>33.10.01</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

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

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

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Stadtrates und des Fachausschusses  
Vertragliche Verpflichtungen

### **Zielgruppe**

Träger der freien Wohlfahrtspflege

### **Ziele**

Sozialarbeit in den Stadtteilen  
Wiedereingliederung in die Gesellschaft  
Hilfestellung und Beistand

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

## Produkt

35.10.04

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.10</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>35.10.04</b>	Soziale Sonderleistungen

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

Sozialversicherungsangelegenheiten (Rentenantragstelle)

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

### **Ziele**

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

### **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

## Produkt

36.10.01

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

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

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

Die Aufgabe der städt. Kindertageseinrichtungen ist,

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

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

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

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

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

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

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

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

Modellprojekte in den Kindertageseinrichtungen:

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

Hierzu ist durch die Verwaltung umzusetzen:

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes durch Schaffung der personellen, sächlichen und verwaltungsmäßigen Voraussetzungen im erforderlichen Umfang  
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kindgerechten Räumlichkeiten nebst Außenanlagen  
Bedarfsgerechte Bereitstellung von kindgerechten Einrichtungsgegenständen und von Spielmaterial  
Anforderung und Abrechnung der Personalkostenanteile vom Regionalverband (36 %) und vom Land (29 %)  
Hilfestellung bei Anträgen auf Übernahme von Entgelten durch den Regionalverband in wirtschaftlichen Härtefällen (1.-3. Kindergartenjahr)

### **Auftragsgrundlage**

Saarl. Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetz (SKBBG)  
Ausführungsverordnungen zum SKBBG  
Satzung für die städt. Kindertageseinrichtungen

### **Zielgruppe**

Eltern und Erziehungsberechtigte  
Kinder (vom 2. Lebensmonat bis zur Einschulung)

## Produkt

36.10.01

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

### **Ziele**

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

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

## Produkt

36.40.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.40</b>	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.40.01</b>	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Eltern und Erziehungsberechtigte  
Kinder und Jugendliche

### **Ziele**

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

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

## Produkt

41.10.02

<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.10</b>	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	<b>41.10.02</b>	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

§ 42 des Saarländischen Krankenhausgesetzes (SKHG)

### **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

### **Ziele**

Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung in Krankenhäusern

## Produkt

42.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.10</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42.10.01</b>	Sportförderung

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

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

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Stadtrates  
Beschlüsse des WKS

### **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
Vereine und Verbände

### **Ziele**

Aufrechterhaltung und Ausbau eines breitgefächerten Sportangebotes  
Stärkung der Sportvereinsstrukturen

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Sport

### **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

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

## Produkt

42.40.01

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42.40.01</b>	Sporthallen und -plätze

### **verantwortlich**

N.N

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
- Warndstadion
- Sportplatz Lauterbach
- Hermann-Neuberger-Halle
- Lauterbachhalle
- Warndthalle Ludweiler

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse  
Vorgaben der Verwaltungsleitung

### **Zielgruppe**

Vereine und Verbände  
Institutionen

### **Ziele**

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

### **Zuständiger Fachausschuss**

Wirtschaft, Kultur und Sport

## Produkt

42.40.02

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.02	Bäder

### **verantwortlich**

N.N  
Fachdienst 51

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse
- Vorgaben der Verwaltungsleitung

### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

Förderung des Sports und der Erholung

### **Zuständiger Fachausschuss**

Wirtschaft, Kultur und Sport

## Produkt

51.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	<b>51.10.01</b>	Stadtplanung und -entwicklung

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

Die Beschreibungen sind in den zum Produkt gehörden Leistungen aufgeführt.

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

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

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

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

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

## **Leistung**

**51.10.01.01**

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

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

## Leistung

51.10.01.02

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

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Externe Fachbehörden  
Bürgerinnen und Bürger  
Unternehmen und Freiberufler

### **Ziele**

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

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

## Leistung

51.10.01.03

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

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

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

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

## Produkt

51.10.02

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

### **verantwortlich**

N.N.

Fachdienst 51

### **Beschreibung**

Akquise, Verwaltung und Abrechnung von Fördermitteln der Städtebauförderung (Förderprogramm für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen / S + E, Soziale Stadt, Stadtumbau West) und sonstiger Zuschussprogramme (z. B. Nationale UNESCO-Welterbestätten)

Prüfung bestehender Förderprogramme auf ihre Einsatzmöglichkeiten in Völklingen, Abstimmung mit den zuständigen Fachbereichen und Vermittlung der Förderkriterien

Finanzplanung - auch im Sinne der Mittelbündelung vorhandener Finanzierungsanteile

Förderrechtliche Steuerung, Koordination und Kostenkontrolle von Förderprojekten

Ständige Abstimmung mit den jeweiligen Zuwendungsgebern und dem Haushalt

Grunderwerbe / Bodenverkehr / Bodenordnungen sowie sanierungsrechtliche Genehmigungsverfahren innerhalb der Sanierungs- und Entwicklungsgebiete sowie Ordnungsmaßnahmen im Zusammenhang mit geförderten Projekten

Verwaltung des sanierungsbedingten Haus- und Grundbesitzes einschließlich der Erbbaurechte

Erhebung von Ausgleichsbeträgen

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

Kalkulation und Festsetzung von Kanalbenutzungsgebühren

### **Auftragsgrundlage**

BauGB (Baugesetzbuch)

Beschlüsse des Stadtrates

Richtlinien zur Finanzierung

### **Zielgruppe**

Stadtrat und dessen Ausschüsse

Fachbereiche der Stadtverwaltung

Externe Fachbehörden

Bürgerinnen und Bürger

Unternehmen und Freiberufler

### **Ziele**

Entlastung des städtischen Haushaltes durch Ausschöpfung der Zuschussmöglichkeiten von Förderprogrammen

Sicherstellung der Realisierung gewünschter Projekte durch Finanzierungsanteile aus Fördermitteln

Eintreibung öffentlich-rechtlicher Beiträge gemäß der gesetzlichen Bestimmungen

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

## Produkt

51.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.20</b>	Vermessung und Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>51.20.01</b>	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 starkste Differenz in der Planvorgabe für die internen Dienstleistungen (2011=250; 2012=100) liegt darin, dass bisher alle vermessungstechnischen Einsätze ermittelt wurden. Ab 2012 wird nur die Anzahl der Projekte angegeben.

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Verwaltungsleitung  
Fachbereiche der Stadtverwaltung  
Bürgerinnen und Bürger  
Unternehmen und Freiberufler

### **Ziele**

Siehe die ausführliche Zielbeschreibung bei den Leistungen.

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

### **Leistung**

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

## Leistung

51.20.01.01

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

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

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

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

Mitwirkung bei der verwaltungs-, verfahrens- und vermessungstechnischen Abwicklung von 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 (SVerKatG)  
Verwaltungsvorschrift Liegenschaftskataster (VVLKA)  
Saarländische Grundbuchordnung (GBO)  
Landesbauordnung (LBO)  
Besonderes Gebührenverzeichnis der Vermessungsverwaltung (GebVerzVerm)

### **Zielgruppe**

Fachbereiche der Stadtverwaltung  
Bürgerinnen und Bürger  
Unternehmen und Freiberufler

### **Ziele**

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

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

## Leistung

51.20.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.20</b>	Vermessung und Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>51.20.01</b>	Vermessungswesen und Geoinformation
<b>Leistung</b>	<b>51.20.01.03</b>	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 Höhenetzes  
Ingenieurtechnische Kontroll- und Überwachungsmessungen  
Aufnahme von Ver- und Entsorgungsleitungen  
Beschaffung von Daten zur Fortführung des kommunalen Kanalinformationssystems  
Amtliche Entfernungsangaben  
Auskünfte und Einsicht in topographische und kommunale Kartenwerke, Luftbilder und Orthophotos  
Anfertigung von Sonderplänen und -drucken

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Stadtrates  
interne Aufträge aus den Fachbereichen

### **Zielgruppe**

Fachbereiche der Stadtverwaltung  
Bürgerinnen und Bürger  
Unternehmen und Freiberufler

### **Ziele**

Unterstützung der verschiedenen Fachbereiche bei der Beschaffung geographischer und topographischer Informationen  
Begleitung von hoch- und tiefbaulichen Projekten in Planung, Ausführung und Bauüberwachung  
Allgemeine Auskünfte geographischer und topographischer Art  
Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Karten, Pläne und Sonderdrucke

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

## Leistung

51.20.01.04

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.20</b>	Vermessung und Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>51.20.01</b>	Vermessungswesen und Geoinformation
<b>Leistung</b>	<b>51.20.01.04</b>	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  
Verwaltungsleitung  
Bürgerinnen und Bürger

### **Ziele**

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

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

# Produkt

52.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	Baurechtliche Verfahren
<b>Produkt</b>	<b>52.10.01</b>	Untere Bauaufsichtsbehörde

## **verantwortlich**

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

## **Beschreibung**

Baugenehmigungsverfahren, Vorbescheidsverfahren, Kenntnissgabeverfahren, Freistellungsverfahren  
Stellungnahme zu Bauvorhaben in anderen Zulassungsverfahren  
Ausnahmen und Befreiungen (Abweichungen)  
Stellplatznachweis und -ablösung  
Beratung bei verfahrensfreien Vorhaben, Bestätigung der Verfahrensfreiheit  
Koordination der internen Beteiligung bei Bauvorhaben  
Beratung zu Bebaubarkeit von Grundstücken und Entwurfsalternativen  
Prüfung der Zulässigkeit von Grundstücksteilungen  
Stellungnahme zur Bauleitplanung und örtlichen Bauvorschriften  
Bauüberwachung genehmigter, freigestellter und verfahrensfreier Bauvorhaben  
Einschreiten gegen unzulässige Bauvorhaben (Einstellung, Nutzungsuntersagung, Beseitigung, Zwangsvollstreckung)  
Brandverhütungsschau, technische Bauüberwachung  
Führung von Baulastenverzeichnis, Bauaktenkartei und Bauarchiv  
Widerspruchsverfahren  
Auskünfte, Stellungnahmen  
Genehmigung nach dem Besonderen Städtebaurecht des Baugesetzbuches  
Einhaltung der Baumschutzsatzung  
Wahrnehmung der Aufgaben in Baugenehmigungsverfahren der  
- Unteren Bodenschutzbehörde  
- Unteren Naturschutzbehörde  
- Unteren Wasserschutzbehörde  
Ausnahmen von der Energieeinsparverordnung

## **Auftragsgrundlage**

LBO (Landesbauordnung) und Rechtsverordnungen  
BauGB (Baugesetzbuch)  
BauNVO (Baunutzungsverordnung)

## **Zielgruppe**

Externe Fachbehörden  
Bürgerinnen und Bürger  
Unternehmen und Freiberufler

## **Ziele**

Schaffung von Rechtssicherheit für Bauvorhaben und bauliche Nutzungen  
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Baubestandes  
Sicherstellung des Nachbarschaftsschutzes sowie des Nachbarschafts- und Wohnfriedens  
Förderung von Gewerbeansiedlungen durch beschleunigte und koordinierte Verfahren  
Förderung von umweltgerechtem Bauen

## **Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

## Produkt

52.20.02

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.20</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52.20.02</b>	Förderung des privaten und gewerblichen Mietwohnungsbaus

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

Schaffung von privat und gewerblich genutztem Wohnraum durch Neubauten sowie Sanierung von Altbauten. Die Realisierung erfolgt durch die Gemeinnützige Städtische Wohnungsgesellschaft mbH (GSW) und die Stadtentwicklungsgesellschaft Völklingen mbH (SEV), wobei die Stadt Völklingen die entstehenden Bewirtschaftungsverluste übernimmt.

## Produkt

**53.30.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.30</b>	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	<b>53.30.01</b>	Wasserversorgung (Wasserzweckverband Warndt)

### **verantwortlich**

Frau Olga Smich, Tel.: 13-2267  
Fachdienst 15

### **Beschreibung**

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

## Produkt

**53.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.50</b>	Kombinierte Versorgung (zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind)
<b>Produkt</b>	<b>53.50.01</b>	Kombinierte Versorgungsbereiche der Stadtwerke Völklingen

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

Bei diesem Produkt werden die Zahlungsbeziehungen zwischen der Stadt Völklingen und den Versorgungsbereichen der Stadtwerke Völklingen ausgewiesen (z.B. die Konzessionsabgabe).

## Produkt

53.70.01

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.70</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>53.70.01</b>	Kommunale Abfallwirtschaft

### **verantwortlich**

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

### **Beschreibung**

An Stelle der Stadt Völklingen nimmt der Entsorgungszweckverband Völklingen (EZV) die Aufgaben der örtlichen Abfallentsorgung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger wahr. Die Aufgaben des EZV sind im Wesentlichen

- das Einsammeln und Befördern von Abfällen (Rest- und Bioabfall),
- das Einsammeln, Befördern und Verwerten von Altpapier,
- das Einsammeln, Befördern und Verwerten von Sperrgut und Altholz,
- der Betrieb eines Wertstoffhofes und
- die Abfallberatung.

Bei diesem Produkt werden die Zahlungsbeziehungen zwischen der Stadt und dem EZV ausgewiesen.

## Produkt

53.70.04

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produkt	53.70.04	Kompostierungsanlagen

### **verantwortlich**

Herr Tobias Noll, Tel.: 13-2381  
Fachdienst 43

### **Beschreibung**

Anlage zur Ablagerung von Gras, Laub, Geäst, Strauchwerk und Gehölzen bis zu einem Einzeldurchmesser von 12 cm aus dem Gebiet der Mittelstadt Völklingen  
Gewinnung von Komposterde und Bioheizmasse

### **Auftragsgrundlage**

Stadtratsbeschlüsse  
Benutzungsordnung für die Kompostieranlage

### **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

### **Ziele**

Herstellung von Komposterde für eigene Zwecke sowie für die Einwohner von Völklingen  
Herstellung von Bioheizmasse für Heizkraftwerke

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

## **Produkt**

**53.80.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.80</b>	Kommunale Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53.80.01</b>	Sondervermögen Abwasserbeseitigung

### **verantwortlich**

Frau Olga Smich, Tel.: 13-2267  
Fachdienst 15

### **Beschreibung**

Zu diesem Produkt werden die Zahlungsbeziehungen zwischen dem städtischen Haushalt und dem Sondervermögen Abwasserbeseitigung ausgewiesen (insbesondere die Erhebung und Abführung der Niederschlagswassergebühren sowie die Personal- und Verwaltungskostenerstattungen).

## Produkt

54.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen

### **verantwortlich**

Herr Martin Jost, Tel.: 13-2549  
Fachdienst 54

### **Beschreibung**

Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Straßen

einschließlich

- Straßennebenanlagen (Parkstreifen, Geh- und Radwege, Begrünung, Kreisverkehre, Brunnenanlagen, Stützmauern)
- verkehrsleitende und regelnde Anlagen (Ampeln, Verkehrsleitanlagen, Verkehrsschilder, Straßenmarkierung)
- öffentliche Beleuchtungsanlagen
- Brücken
- Feldwirtschaftswege
- Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen

Verkehrsentwicklungsplanung

### **Auftragsgrundlage**

Saarländisches Straßengesetz  
Bürgerliches Gesetzbuch  
Ratsbeschlüsse  
Straßenverkehrsordnung (StVO)  
Satzungen  
Generalverkehrsplan  
Straßenverkehrsunfallkommission (nur Teilnehmer, nicht federführend)  
VOB, VOL  
Technische Vorschriften  
HOA

### **Zielgruppe**

Touristen  
Öffentlichkeit  
Bürgerinnen und Bürger  
Haus- und Grundstückseigentümer  
Unternehmen und Freiberufler

### **Ziele**

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit  
Optimale Steuerung der Straßenverkehrsströme  
Erhaltung eines sauberen und ansprechenden Stadtbildes

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

## Produkt

54.10.09

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.09</b>	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  
Dienstweisung und Arbeitsanweisung für den Winterdienst

### **Zielgruppe**

Öffentlichkeit  
Haus- und Grundstückseigentümer

### **Ziele**

Reinigung der Straßen und Sicherstellung eines verkehrssicheren Zustandes der Verkehrswege  
Herstellung und Erhaltung eines sauberen und ansprechenden Stadtbildes  
Umweltgerechte Entsorgung des Kehrichtes und der Abfälle  
Gewährleistung eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes im Stadtgebiet nach den vorliegenden Winterdienstplänen

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

## Produkt

54.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.30</b>	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.30.01</b>	Landesstraßen

### **verantwortlich**

Herr Martin Jost, Tel.: 13-2549  
Fachdienst 54

### **Beschreibung**

Unterhaltung, Instandsetzung der

- Straßennebenanlagen (Parkstreifen, Geh- und Radwege, Begrünung, Kreisverkehre, Brunnenanlagen, Stützmauern)
- verkehrsleitende und regelnde Anlagen (Ampeln, Verkehrsleitanlagen, Verkehrsschilder, Straßenmarkierung)
- öffentliche Beleuchtungsanlagen

Reinigung von Bauwerken und Fußgängerdurchlässen

### **Auftragsgrundlage**

Saarländisches Straßengesetz  
Straßenverkehrsordnung

### **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
Unternehmen und Freiberufler

### **Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit  
Optimale Steuerung der Straßenverkehrsströme  
Erhaltung eines sauberen und ansprechenden Stadtbildes

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

## Produkt

54.40.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.40</b>	Bundesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.40.01</b>	Bundesstraßen

### **verantwortlich**

Herr Martin Jost, Tel.: 13-2549  
Fachdienst 54

### **Beschreibung**

Unterhaltung, Instandsetzung der

- Straßennebenanlagen (Parkstreifen, Geh- und Radwege, Begrünung, Kreisverkehre, Brunnenanlagen, Stützmauern)
- verkehrsleitende und regelnde Anlagen (Ampeln, Verkehrsleitanlagen, Verkehrsschilder, Straßenmarkierung)
- öffentliche Beleuchtungsanlagen

Reinigung von Bauwerken und Fußgängerdurchlässen

### **Auftragsgrundlage**

Saarländisches Straßengesetz  
Straßenverkehrsordnung

### **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
Unternehmen und Freiberufler

### **Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit  
Optimale Steuerung der Straßenverkehrsströme  
Erhaltung eines sauberen und ansprechenden Stadtbildes

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

## Produkt

54.60.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.60</b>	Parkplätze / Parkhäuser
<b>Produkt</b>	<b>54.60.01</b>	Parkplätze / Parkhäuser

### **verantwortlich**

Herr Martin Jost, Tel.: 13-2549  
Fachdienst 54

### **Beschreibung**

Grundsätzliches:

Das Produkt beinhaltet lediglich die Parkplätze und Teile der City-Tiefgarage, welche dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, also nicht in die Zuständigkeit des Eigenbetriebes "Grundstücks- und Gebäudemanagement" fallen

Planung, Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb und Bewirtschaftung von Anlagen für den ruhenden Straßenverkehr

### **Auftragsgrundlage**

Saarländisches Straßengesetz  
Straßenverkehrsordnung

### **Zielgruppe**

Touristen  
Bürgerinnen und Bürger

### **Ziele**

Bedarfsgerechte, aufwandsoptimierte und bürgerorientierte Schaffung und Vorhaltung von Parkmöglichkeiten für den ruhenden Verkehr  
Verbesserung der Leichtigkeit des Verkehrs durch Reduzierung des Parksuchverkehrs  
Erzielung von Erträgen

## **Produkt**

**54.70.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.70</b>	Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produkt</b>	<b>54.70.01</b>	Öffentlicher Personennahverkehr

### **verantwortlich**

Frau Anna Lena Altmeier, Tel.: 13-2138  
Fachdienst 52

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

§ 5 Absatz 3 ÖPNVG

## Produkt

55.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze

### **verantwortlich**

Herr Tobias Noll, Tel.: 13-2381  
Fachdienst 43

### **Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen sowie Parkanlagen (hierzu gehören öffentliche Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen sowie Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung)  
Unterhaltung des Grüns im öffentlichen Verkehrsraum  
Erstellung, Aufbau und Fortschreibung eines Baumkatasters  
Unterhaltung des Projektes "Ville fleurie"  
Beratung und Information der Bürger und Bürgerinnen  
Planung, Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen und Jugendtreffs

### **Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch  
Saarl. Spielplatzgesetz  
Kinderspielplatzbedarfsplan  
Flächennutzungsplan  
Bebauungsplan  
Baumschutzverordnung  
DIN-Vorschriften  
Ratsbeschlüsse

### **Zielgruppe**

Touristen  
Bürgerinnen und Bürger  
Kinder und Jugendliche

### **Ziele**

Die städtische Infrastruktur im Bereich der Grünanlagen verbessern, erweitern und erhalten  
Die Verkehrssicherheit in den Grünanlagen und im Straßenraum erhalten  
Erholungsgebiete bereitstellen und das Erholungsgrün sichern  
Altersgemäße Versorgung der Kinder und Jugendlichen mit Spielplätzen und sonstigen Treffpunkten

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

## Produkt

55.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	<b>55.20.01</b>	Wald- und Forstwirtschaft

### **verantwortlich**

Frau Verena Lamy, Tel.: 13-2341  
Fachdienst 44

### **Beschreibung**

Bewirtschaftung und Pflege des städtischen Waldes durch Forstplanung, Holzernte und Kulturarbeiten  
Ausgestaltung des Waldes für Zwecke der Freizeitgestaltung und Naherholung  
Jagdnutzung

### **Auftragsgrundlage**

Waldgesetz  
Stadtratsbeschlüsse

### **Zielgruppe**

Touristen  
Bürgerinnen und Bürger  
Vereine und Verbände

### **Ziele**

Jährliche Bereitstellung von Holz für Industrie und Selbstwerber  
Wildbretverkauf vom heimischen Wild  
Erlebnis "Waldkulturerbe"  
Vorhaltung von Kurzzeit- und Feierabenderholung

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

## Produkt

55.20.04

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	<b>55.20.04</b>	Unterhaltung von Bachläufen und sonstigen Gewässern

### **verantwortlich**

Herr Martin Jost, Tel.: 13-2549  
Fachdienst 54

### **Beschreibung**

Unterhaltung und Reinigung der Bachläufe 3. Ordnung

### **Auftragsgrundlage**

Saarländisches Wassergesetz

### **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

### **Ziele**

Reinigung, Sanierung und Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung  
Fortschreibung des Lauterbach-Gutachtens

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

## Produkt

55.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.30.01</b>	Friedhöfe

### **verantwortlich**

Herr Tobias Noll, Tel.: 13-2381  
Fachdienst 43

### **Beschreibung**

Neuanlage von Grabfeldern auf den Friedhöfen  
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen für Beisetzungen  
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern  
Pflege und Unterhaltung der Grünflächen auf den Friedhöfen  
Durchführung von Aus- und Umbettungen  
Überprüfung der Grabmalgenehmigungen

### **Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz  
Saarländisches Bestattungsgesetz  
Feuerbestattungsgesetz  
Friedhofssatzung  
Gebührensatzung

### **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
Angehörige Verstorbener

### **Ziele**

Gewährleistung von würdevollen Beisetzungen  
Vorhaltung ausreichender Bestattungsplätze  
Erholungs- und Gesundheitsvorsorge durch ästhetische Gestaltung der Friedhofsanlagen  
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Bestattung

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

## Produkt

57.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.10.01</b>	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**

Öffentlichkeit  
Existenzgründer  
Bürgerinnen und Bürger  
Unternehmen und Freiberufler

### **Ziele**

Die ausführlichen Zielbeschreibungen sind in den zum Produkt gehörenden Leistungen aufgeführt.

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Sport

### **Leistung**

57.10.01.01 Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing  
57.10.01.04 Veranstaltungsmanagement

### **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

- Steigerung der Attraktivität der Stadt Völklingen als Wohn-, Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsstandort
- Stärkung der lokalen Wirtschaft
- angepasste Diversifizierung der Wirtschaftsbereiche/Förderung des Strukturwandels
- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

## Leistung

57.10.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.10.01</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement
<b>Leistung</b>	<b>57.10.01.01</b>	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**

Öffentlichkeit  
Vereine und Verbände  
Unternehmen und Freiberufler

### **Ziele**

- Stärkung der lokalen Wirtschaft durch Fördermaßnahmen
- Bereitstellung von Informationsangeboten
- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke
- Durchführung von Projekten, die zur Steigerung der Attraktivität der Stadt beitragen

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Sport

## Leistung

57.10.01.04

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.10.01</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement
<b>Leistung</b>	<b>57.10.01.04</b>	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**

Touristen  
Bürgerinnen und Bürger  
Vereine und Verbände  
Institutionen

### **Ziele**

Bereitstellung eines qualitativ ausgewogenen und vielfältigen Veranstaltungsangebotes vor Ort zur Abdeckung der Bedürfnisse der Zielgruppen

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Sport

## Produkt

57.30.02

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.02</b>	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser u.ä.

### **verantwortlich**

N.N

Fachdienst 51

### **Beschreibung**

- Bereitstellung und Betrieb von Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäusern
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung der Gebäude
- Organisation der Hausmeisterdienste und des Reinigungswesens
- Bereitstellung für kulturelle Veranstaltungen
- Vermietung/ Überlassung für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke (Dauer- und Einzelbelegung)
- bauliche Unterhaltung, Modernisierung und Sanierung der Gebäude
- Bau und Unterhaltung der technischen Anlagen
- Pflege der Außenanlagen

### Kostenstellen:

- Kulturhalle Wehrden
- Dorfgemeinschaftshaus Geislautern

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse  
Vorgaben der Verwaltungsleitung

### **Zielgruppe**

Vereine und Verbände  
Institutionen

### **Ziele**

Förderung der Kultur, Bereitstellung von Räumlichkeiten für gesellschaftliche Nutzungen, wirtschaftliche Betriebsführung, Kundenzufriedenheit

## Produkt

57.30.70

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.70</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.70</b>	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)
<b>Leistung</b>	<b>57.30.70.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.70</b>	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)
<b>Leistung</b>	<b>57.30.70.02</b>	Bauhof

### **verantwortlich**

Herr Uwe Heckmann, Tel.: 13-2376  
Fachdienst 42

### **Beschreibung**

Vorhalten eines Zentrallagers mit den wichtigsten Mengenverbrauchsgütern  
Erledigung von Arbeiten für die einzelnen Fachbereiche durch die Mitarbeiter der Schlosserei und Malerei  
Durchführung von Markierungsarbeiten im Straßenraum und sonstige Arbeiten der Malerei  
Durchführung von fachgerechter und effizienter Instandhaltung von Verkehrseinrichtungen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet  
Unterhaltung der Brunnenanlagen im Stadtgebiet

### **Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsordnung  
Stadtratsbeschlüsse  
Anforderungen der Fachbereiche

### **Zielgruppe**

Fachbereiche der Stadtverwaltung  
Öffentlichkeit

### **Ziele**

Kostendeckende, wettbewerbs- und kundenorientierte Aufgabenerledigung für die Auftraggeber

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

## Leistung

57.30.70.03

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.70</b>	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)
<b>Leistung</b>	<b>57.30.70.03</b>	Werkstätten

### **verantwortlich**

Herr Uwe Heckmann, Tel.: 13-2376  
Fachdienst 42

### **Beschreibung**

Durchführung von Reparatur-, Wartungs- und Pflegearbeiten an PKW's, LKW's und Sonderfahrzeugen  
Vorbereitung auf die gesetzlich vorgeschriebene Hauptuntersuchung  
Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Sonderuntersuchungen (Bremsen usw.)  
Vergabe von Reparaturaufträgen an externe Werkstätten  
Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten an Maschinen und Geräten

### **Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrszulassungsordnung

### **Zielgruppe**

Fachbereiche der Stadtverwaltung

### **Ziele**

Fachgerechte und effiziente Durchführung der Arbeiten an den Fahrzeugen  
Schnelle, fachgerechte und kostengünstige Wartungs- und Reparaturarbeiten an Maschinen und Geräten  
Inanspruchnahme externer Werkstätten nur im unumgänglichen Umfang

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

## Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

### **verantwortlich**

Herr Christof Theis, Tel.: 13-2004  
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**

Touristen  
Unternehmen und Freiberufler

### **Ziele**

Förderung eines angemessenen Übernachtungsangebotes für Touristen  
Durchführung von Projekten zur Entwicklung von touristischen Angeboten und Infrastruktur

### **Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Sport

### **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Steigerung der Attraktivität der Stadt Völklingen als Fremdenverkehrsstandort

## Produkt

61.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.10.01</b>	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)  
Gewerbesteuerengesetz (GewStG)  
Vergnügungssteuergesetz (VStG)  
Städtische Hundesteuersatzung

Kommunalfinanzausgleichsgesetz (K FAG)

Saarländisches Krankenhausgesetz (SKHG; § 42)

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG)

### **Zielgruppe**

Externe Fachbehörden  
Bürgerinnen und Bürger  
Unternehmen und Freiberufler

## Produkt

**61.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.20.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### **verantwortlich**

Herr Stephan Groß, Tel. 13-2070  
Fachdienst 15

### **Beschreibung**

Ausweis der Zahlungsbeziehungen zu den verbundenen wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Unternehmen sowie zu Sonstigen

Ausweis der Zahlungsbeziehungen zur Stadtparkasse Völklingen und zu sonstigen Beteiligungen, soweit hierfür keine gesonderten Kostenträger/Produkte existieren.

## Produkt

71.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>71</b>	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>71.02</b>	Nicht rechtsfähige örtliche Stiftungen
<b>Produkt</b>	<b>71.02.01</b>	Marlies-Schneider-Heeg-Stiftung für Katzen in Not

### **Beschreibung**

Frau Marlies Heeg, früher wohnhaft in Völklingen, ist in 2019 verstorben. In ihrem Testament hat sie die Stadt Völklingen zum alleinigen und ausschließlichen Erben eingesetzt. Das Erbe ist mit der Auflage verbunden, dass mit dem im Nachlass vorhandenen Vermögen eine Stiftung zu errichten ist, die den Namen "Marlies-Schneider-Heeg-Stiftung für Katzen in Not" tragen soll. Für diese Stiftung gelten die Bestimmungen der in einer Anlage zum Testament beigefügten Stiftungssatzung.

Zweck der Stiftung ist es, Katzen in Not in Völklingen zu helfen. Der Stiftungszweck soll insbesondere durch Zurverfügungstellung von Tiernahrung, tierärztliche Versorgung, Sterilisation, etc. verwirklicht werden.

### **Auftragsgrundlage**

- Beschluss des Stadtrates vom 30.01.2020
- Stiftungssatzung

# 2022

## Anlagen

- Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt
- Berechnungsblätter zur Einhaltung der Defizitobergrenze
- Nachweis über das voraussichtliche zahlungsbezogene Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt
- Nachweis über das voraussichtliche strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Finanzierung der nach § 43 Nr. 11 KommHVO im Anhang der Vermögensrechnung anzugebenden nach § 19 KommHVO übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Anlage 11 a VV) des Vorvorjahres
- Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen  
- produktorientierter Haushaltsquerschnitt
- Übersicht der Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen  
- produktorientierter Haushaltsquerschnitt

Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	45.199.157,00	44.398.903,87	43.590.648,20	42.774.309,98	41.949.808,38	41.117.061,76
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	800.253,13	808.255,67	816.338,22	824.501,60	832.746,62	841.074,09
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)						
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)						
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	800.253,13	808.255,67	816.338,22	824.501,60	832.746,62	841.074,09
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	44.398.903,87	43.590.648,20	42.774.309,98	41.949.808,38	41.117.061,76	40.275.987,67
7	kumulierte Tilgungen	800.253,13	1.608.508,80	2.424.847,02	3.249.348,62	4.082.095,24	4.923.169,33
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	44.398.903,87	43.590.648,20	42.774.309,98	41.949.808,38	41.117.061,76	40.275.987,67
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	68.000.000,00					
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	28.421.000,00					

2022

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
<b>alle Angaben in T €</b>			
tatsüchl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
Defizitobergrenze 2015			-7.835
Defizitobergrenze 2016			-6.964
Defizitobergrenze 2017			-6.094
Defizitobergrenze 2018			-5.223
Defizitobergrenze 2019			-4.353
Defizitobergrenze 2020			-3.482
Defizitobergrenze 2021			-2.612
Defizitobergrenze 2022			-1.741
Defizitobergrenze 2023			-871
Defizitobergrenze 2024			0
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2022</b>			
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	8.900	8.950	50
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	16.500	18.856	2.356
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Ersatzleistungen Gewerbesteuer	762	762	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.842	12.781	939
Ersatzleistungen GA Einkommensteuer	869	869	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.022	4.087	65
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	24.411	22.303	-2.108
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>67.306</b>	<b>68.608</b>	<b>1.302</b>
Finanzausgleichsumlage	244	422	178
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	27.188	25.530	-1.658
Gewerbesteuerumlage	1.255	1.615	360
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>28.687</b>	<b>27.566</b>	<b>-1.121</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>349</b>	<b>2.772</b>	<b>2.423</b>
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr		-1.741	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2022

Hebesatz 2020	605
Hebesatz maßgebliches Jahr	605
Normalentwicklung	8.950
<b>Grundbetrag</b>	<b>1.479</b>
Hebesatz-Veränderung	0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2022

Hebesatz brutto 2020	460,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	460,0
Normalentwicklung	18.856
<b>Grundbetrag</b>	<b>4.099</b>
Hebesatz-Veränderung	0,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

2023

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
Defizitobergrenze 2015			-7.835
Defizitobergrenze 2016			-6.964
Defizitobergrenze 2017			-6.094
Defizitobergrenze 2018			-5.223
Defizitobergrenze 2019			-4.353
Defizitobergrenze 2020			-3.482
Defizitobergrenze 2021			-2.612
Defizitobergrenze 2022			-1.741
Defizitobergrenze 2023			-871
Defizitobergrenze 2024			0
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2023</b>			
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	8.900	8.988	88
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	16.500	19.431	2.931
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.501	13.438	937
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.136	4.190	54
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	24.897	22.747	-2.150
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>66.934</b>	<b>68.794</b>	<b>1.860</b>
Finanzausgleichsumlage	244	426	182
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	31.683	26.040	-5.643
Gewerbesteuerumlage	1.255	1.663	408
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>33.182</b>	<b>28.129</b>	<b>-5.053</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)</b>			
<b>Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.322</b>	<b>591</b>	<b>6.913</b>
<b>Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr</b>		<b>-871</b>	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2023

Hebesatz 2020	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	605
Normalentwicklung	8.988
<b>Grundbetrag</b>	<b>1.486</b>
Hebesatz-Veränderung	0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2023

Hebesatz brutto 2020	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	19.431
<b>Grundbetrag</b>	<b>4.224</b>
Hebesatz-Veränderung	0,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

2024

Stadt/Gemeinde		Völklingen		
<b>alle Angaben in T €</b>				
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)				-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				
Korrigiertes Ausgangsdefizit				-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)				871
Defizitobergrenze 2015				-7.835
Defizitobergrenze 2016				-6.964
Defizitobergrenze 2017				-6.094
Defizitobergrenze 2018				-5.223
Defizitobergrenze 2019				-4.353
Defizitobergrenze 2020				-3.482
Defizitobergrenze 2021				-2.612
Defizitobergrenze 2022				-1.741
Defizitobergrenze 2023				-871
Defizitobergrenze 2024				0
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2024</b>				
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz	
Grundsteuer B	8.900	9.025	125	
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0	
Gewerbsteuer brutto	16.500	20.701	4.201	
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.219	14.155	936	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.319	4.262	-57	
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	25.776	23.549	-2.227	
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>68.714</b>	<b>71.693</b>	<b>2.979</b>	
Finanzausgleichsumlage	244	426	182	
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	32.811	26.561	-6.250	
Gewerbsteuerumlage	1.255	1.771	516	
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>34.310</b>	<b>28.758</b>	<b>-5.552</b>	
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.218</b>	<b>2.313</b>	<b>8.531</b>	
<b>Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr</b>		<b>0</b>		

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024

Hebesatz 2020	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	605
Normalentwicklung	9.025
<b>Grundbetrag</b>	<b>1.492</b>
Hebesatz-Veränderung	0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2024

Hebesatz brutto 2020	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	20.701
<b>Grundbetrag</b>	<b>4.500</b>
Hebesatz-Veränderung	0,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

2025

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
<b>alle Angaben in T €</b>			
tatsüchl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
<b>Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert,</b>			
<b>§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt</b>			<b>-8.705</b>
Korrektur des Ausgangsdefizites			
<b>§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt</b>			
<b>Korrigiertes Ausgangsdefizit</b>			<b>-8.705</b>
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
<b>Defizitobergrenze 2015</b>			<b>-7.835</b>
<b>Defizitobergrenze 2016</b>			<b>-6.964</b>
<b>Defizitobergrenze 2017</b>			<b>-6.094</b>
<b>Defizitobergrenze 2018</b>			<b>-5.223</b>
<b>Defizitobergrenze 2019</b>			<b>-4.353</b>
<b>Defizitobergrenze 2020</b>			<b>-3.482</b>
<b>Defizitobergrenze 2021</b>			<b>-2.612</b>
<b>Defizitobergrenze 2022</b>			<b>-1.741</b>
<b>Defizitobergrenze 2023</b>			<b>-871</b>
<b>Defizitobergrenze 2024</b>			<b>0</b>
<b>Einzahlungen / Auszahlungen 2025</b>			
	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Normalentwicl. (wird vorgegeben)</b>	<b>Differenz</b>
Grundsteuer B	8.900	9.025	125
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbsteuer brutto	16.500	21.972	5.472
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.913	14.843	930
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.293	4.324	31
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	26.229	23.965	-2.264
<b>Einzahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>69.835</b>	<b>74.129</b>	<b>4.294</b>
Finanzausgleichsumlage	244	426	182
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	33.910	27.092	-6.818
Gewerbsteuerumlage	1.255	1.880	625
<b>Auszahlungen Normalentwicklung gesamt</b>	<b>35.409</b>	<b>29.398</b>	<b>-6.011</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)</b>			
<b>Defizit (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-7.035</b>	<b>3.270</b>	<b>10.305</b>
<b>Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr</b>		<b>0</b>	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2025

Hebesatz 2020	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	605
Normalentwicklung	9.025
<b>Grundbetrag</b>	<b>1.492</b>
Hebesatz-Veränderung	0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2025

Hebesatz brutto 2020	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	21.972
<b>Grundbetrag</b>	<b>4.776</b>
Hebesatz-Veränderung	0,0
<b>Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn</b>	<b>0</b>



**Nachweis strukturelles  
zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 7  
des Gesetzes über den Saarlandpakt**

Anlage 7c, Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 14 KommHVO

Datum:		Hh. Plan	Fin. Planung						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.762,00	1.603.000,00	2.772.000,00	591.000,00	2.313.000,00	3.270.000,00	0,00	0,00
2. +	Einzahlungen aus der um Tilgungserstattungen bereinigten Tilgung der Kredite für Investitionen	0,00	767.550,00	567.550,00	267.550,00	267.550,00	267.550,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.555.100,00	-3.988.981,00	-4.258.742,00	-4.728.614,00	-5.339.496,00	-5.826.589,00	0,00	0,00
4. +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	-1.491.338,00	-1.618.431,00	-919.192,00	-3.870.064,00	-2.758.946,00	-2.289.039,00	0,00	0,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-800.253,13	-808.255,66	-816.338,22	-824.501,60	-832.746,62	-841.074,09	0,00	0,00
7. -	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge								
	Rückführung FB							-2.848.982,67	-3.440.124,33
	zweitvorangegangenes Jahr								
8. -	Rückführung FB								
	drittvorangegangenes Jahr								
9. -	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr								
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. =	Strukturelles, Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	-2.291.591,13	-2.426.686,66	-1.735.530,22	-4.694.565,60	-3.591.692,62	-3.130.113,09	-2.848.982,67	-6.289.107,00
14.	Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-3.482.000,00	-2.612.000,00	-1.741.000,00	-871.000,00				
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	1.190.408,87	185.313,34	5.469,78	-3.823.565,60				

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr <sup>2</sup>			
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	3	4	5	5
2021	3.100.000	0	0	0
2022	0	3.900.000	2.000.000	900.000
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>900.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>				
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	16.159.219	14.554.152	11.638.552	7.500.000

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 2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 EUR
1	2	3
<b>4.1 Anleihen</b>	---	---
<b>4.2 Erhaltene Anzahlungen</b>	---	---
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>		
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	49.089	43.918
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt restliche Darlehen	98.017.384	102.846.193
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b> siehe Vorbericht Punkt 3.5:	68.000.000	71.342.340
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	---	---
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b> Schätzwert	1.443.590	1.450.000
<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b> Schätzwert	251.704	250.000
<b>4.8 Sonstige Verbindlichkeiten</b> Schätzwert	1.746.645	2.000.000
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>169.508.412</b>	<b>177.932.451</b>

## Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel</b>				
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion	11.340,00	11.340,00	11.340,00	Nach der Kommunalwahl 2019 Änderung der Fraktionsstärken
	19.958,40	19.958,40	20374,20	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	(37,80)	(37,80)	(37,80)	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen</b>				
2.1. CDU-Fraktion				
2.1.1. Personalkosten				
2.1.2. Sachkosten	6.156,00	6.156,00	6.156,00	
<b>Summe CDU-Fraktion</b>	<b>6.156,00</b>	<b>6.156,00</b>	<b>6.156,00</b>	
2.2. SPD-Fraktion				
2.2.1. Personalkosten				
2.2.2. Sachkosten	7.516,80	7.516,80	7.932,60	
<b>Summe SPD-Fraktion</b>	<b>7.516,80</b>	<b>7.516,80</b>	<b>7.932,60</b>	
2.3. Fraktion DIE LINKE				
2.3.1. Personalkosten				
2.3.2. Sachkosten	2.980,80	2.980,80	2.980,80	
<b>Summe Fraktion DIE LINKE</b>	<b>2.980,80</b>	<b>2.980,80</b>	<b>2.980,80</b>	
2.4. Fraktion B90/GRÜNE				
2.4.1. Personalkosten				
2.4.2. Sachkosten	2.980,80	2.980,80	2.980,80	
<b>Summe Fraktion B90/GRÜNE</b>	<b>2.980,80</b>	<b>2.980,80</b>	<b>2.980,80</b>	
2.5. AfD-Fraktion				
2.5.1. Personalkosten				
2.5.2. Sachkosten	3.434,40	3.434,40	3.434,40	
<b>Summe AfD-Fraktion</b>	<b>3.434,40</b>	<b>3.434,40</b>	<b>3.434,40</b>	
2.6. Fraktion FDP/Freie Wähler				
2.6.1. Personalkosten				
2.6.2. Sachkosten	2.527,20	2.527,20	2.527,20	
<b>Summe Fraktion FDP/Freie Wähler</b>	<b>2.527,20</b>	<b>2.527,20</b>	<b>2.527,20</b>	
2.7. Fraktion Wir Bürger VK				
2.7.1. Personalkosten				
2.7.2. Sachkosten	5.702,40	5.702,40	5.702,40	
<b>Summe Fraktion Wir Bürger VK</b>	<b>5.702,40</b>	<b>5.702,40</b>	<b>5.702,40</b>	
	<b>31.298,40</b>	<b>31.298,40</b>	<b>31.714,20</b>	

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	5
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>				
3.1. CDU-Fraktion				
3.1.1. Bereitstellung von Räumen				
3.1.2. Übernahme von Kosten für Literatur				
<b>Summe CDU-Fraktion</b>				
3.2. SPD-Fraktion				
3.2.1. Bereitstellung von Räumen				
3.2.2. Übernahme von Kosten für Literatur				
<b>Summe SPD-Fraktion</b>				
3.3. Fraktion DIE LINKE				
3.3.1. Bereitstellung von Räumen				
3.3.2. Übernahme von Kosten für Literatur				
<b>Summe Fraktion DIE LINKE</b>				
3.4. Fraktion B90/GRÜNE				
3.4.1. Bereitstellung von Räumen				
3.4.2. Übernahme von Kosten für Literatur				
<b>Summe Fraktion B90/GRÜNE</b>				
3.5. AfD-Fraktion				
3.5.1. Bereitstellung von Räumen				
3.5.2. Übernahme von Kosten für Literatur				
<b>Summe AfD-Fraktion</b>				
3.6. FDP/Freie Wähler				
3.6.1. Bereitstellung von Räumen				
3.6.2. Übernahme von Kosten für Literatur				
<b>Summe FDP/Freie Wähler</b>				
3.7. Fraktion Wir Bürger VK				
3.7.1. Bereitstellung von Räumen				
3.7.2. Übernahme von Kosten für Literatur				
<b>Summe Fraktion Wir Bürger VK</b>				
<b>Summe aller Fraktionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(Ergebnis) T€	(Ergebnis) T€	(Ergebnis) T€	(aktuelle Schätzung) T€	(aktuelle Schätzung) T€	(aktuelle Schätzung) T€	(Lt. HH- plan) T€	(Lt. Finanz- plan) T€	(Lt. Finanz- plan) T€	(Lt. Finanz- plan) T€	(Lt. Finanz- plan) T€
1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres											
a) Allgemeine Rücklage	72.289	67.985	80.266	72.966	111.324	102.486	108.078	103.567	97.367	84.496	71.728
b) Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Summe Eigenkapital zu Beginn des Haushaltsjahres	72.289	67.985	80.266	72.966	111.324	102.486	108.078	103.567	97.367	84.496	71.728
2. Jahresüberschuss (+) Jahresdefizit (-)	-4.304	-7.274	-7.301	6.582	-8.838	-14.408	-4.511	-6.200	-12.871	-12.768	-13.584
3. Stand am Ende des Haushaltsjahres											
a) Allgemeine Rücklage	67.985	60.711	72.966	79.548	102.486	108.078	103.567	97.367	84.496	71.728	58.144
b) Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Summe Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	67.985	60.711	72.966	79.548	102.486	108.078	103.567	97.367	84.496	71.728	58.144
Veränderung der Allgemeinen Rücklage in %	-5,96	-10,70	20,19	9,02	28,84	5,46	-4,17	-5,99	-13,22	-15,11	-18,94

Nachrichtlich:

Haushaltssanierungsplan erforderlich, wenn

- § 82 a Abs. 1 Nr. 1: Abnahme der Allgemeinen Rücklage in 1 Jahr um mehr als 25 %
- § 82 a Abs. 1 Nr. 2: Abnahme der Allgemeinen Rücklage in 2 Jahren in Folge um mehr als 5 %
- § 82 a Abs. 1 Nr. 3: Aufbrauchen der Allgemeinen Rücklage im Finanzplanungszeitraum

Rückgliederung GGM zum 01.01.2017 --> Bestandsübernahme in das Eigenkapital: 18.003 Mio. €

Korrektur aus EB zum 01.01.2017: 1.552 Mio. €

Umbuchung der Pensions- und Beihilferückstellungen zum 01.01.2019 in das Eigenkapital: 31.775.854 € (Stand: 31.12.2017)

Übernahme zweier Kassenkredite in Höhe von zusammen 20 Mio. € durch das Land in 2020 (Saarlandpakt)



## Übersicht der Erträge und Aufwendungen 2022 nach Produktbereichen (Produktorientierter Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Absatz 7 KommHVO)

Bereich	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	+ Finanzerträge	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	= Finanzergebnis	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
11	1.240.848	-14.301.056	-13.060.208	6.000		6.000	-13.054.208
12	1.836.656	-5.219.271	-3.382.615				-3.382.615
21	790.790	-4.213.603	-3.422.813				-3.422.813
25	755.347	-1.667.595	-912.248	2.500		2.500	-909.748
31	311.520	-553.124	-241.604				-241.604
33	13.400	-94.013	-80.613				-80.613
36	4.401.475	-8.950.294	-4.548.819				-4.548.819
41		-244.236	-244.236				-244.236
42	606.747	-2.579.529	-1.972.782				-1.972.782
51	690.325	-2.769.527	-2.079.202				-2.079.202
52	136.052	-574.047	-437.995				-437.995
53	9.915.998	-7.286.155	2.629.843				2.629.843
54	1.991.718	-9.538.188	-7.546.470				-7.546.470
55	1.186.765	-1.488.977	-302.212				-302.212
57	414.346	-9.265.607	-8.851.261				-8.851.261
61	69.920.220	-28.443.619	41.476.601	227.129	-3.459.340	-3.232.211	38.244.390
<b>Summe</b>	<b>94.212.207</b>	<b>-97.188.841</b>	<b>-2.976.634</b>	<b>235.629</b>	<b>-3.459.340</b>	<b>-3.223.711</b>	<b>-6.200.345</b>





## Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen 2022 nach Produktbereichen (Produktorientierter Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Absatz 7 KommHVO)

Bereich	36/2 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	38 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Summe
11			-52.132.634
12			-6.462.222
21			-5.939.544
25			-1.643.576
31			-447.522
33			-761.226
36			-8.645.540
41			-488.472
42			-2.218.748
51			-7.147.004
52			-875.990
53			5.255.198
54			-11.981.878
55			-1.653.976
57			-16.556.998
61	3.342.340	15.810.367	107.824.100
<b>Summe</b>	<b>3.342.340</b>	<b>15.810.367</b>	<b>-3.876.032</b>

**2022**

**Stellenplan**

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

# Stellenplan 2022

Anmerkung: Die Änderungen sind durch "Fettdruck" hervorgehoben.

# Teil A: Beamte

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Besoldungsgruppe 2022		Besoldungsgruppe 1. Nachtrag 2021		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZA	BG	VZA	BG	VZA	
<b>Verwaltungsleitung Verwaltungsleitung</b>	1		Oberbürgermeister/in	11	B 5	1,00	B 5	1,00	B 4	1,00	
	2		Bürgermeister/in	11	B 3	1,00	B 3	1,00	B 2	1,00	
	3		Pers.Ref. OB	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 12	1,00	
	4		Büroleiter/in BM	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	
						4,00		4,00		4,00	
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	5		Leiter/in RPA	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	0,75	TZ 75 % bef. bis 28.02.22
	6		Sachbearbeiter/in	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	7		Sachbearbeiter/in	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
						3,00		3,00		2,75	
<b>Zentrale Vergabestelle</b>	8		Leiter/in Vergabestelle	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
	9		Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	9c	1,00	
						2,00		2,00		2,00	
<b>Stabstelle Digitalisierung</b>	10	-	Leiter/in Stabstelle Digitalisierung	11	A 14	0,20	-	-	-	-	0,2 Stelle verlagert von Nr. 44 Fachdienst ITP
						0,20		0,00		0,00	
<b>Referat für Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus</b>	11	-	Leiter/in des Referates	57	A 12	1,00	-	-	-	-	
						1,00		0,00		0,00	
<b>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste Verwaltungsmanagement</b>	12	10	Fachbereichsleiter/in 1	11	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	
	13	11	Fachdienstleiter/in 11	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	
	14	12	Sachbearbeiter/in	11	A 11	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	Anhebung

Stelle verlagert von Fachdienst  
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing,  
Tourismus,  
Veranstaltungsmanagement Nr. 561.  
Nachtrag 2021

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Besoldungsgruppe 2022		Besoldungsgruppe 1. Nachtrag 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZA	BG	VZA	BG	VZA	
	15	13	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt. TZ 75 % befr. bis 30.04.23 k. w.
	16	14	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00 5,00	A 8	1,00 5,00	A 8	0,75 3,75	
<b>Steuerungsunterstützung</b>	17	15	Fachdienstleiter/in 12	11	A 13 S	1,00 1,00	A 13 S	1,00 1,00	A 13 S	1,00 1,00	

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr, BG = Besoldungsgruppe, VZÄ = Vollzeitäquivalent

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Besoldungsgruppe 2022		Besoldungsgruppe 1. Nachtrag 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZA	BG	VZA	BG	VZA	
<b>Personalmanagement</b>	18	16	Fachdienstleiter/in 13	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	
	19	17	Sachbearbeiter/in	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
	20	18	Sachbearbeiter/in	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	0,75	TZ 75 % befr. bis 31.07.2022
	21	19	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
	-	20	Sachbearbeiter/in	11	-	-	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	Streichung, Vollzug k. w.-Vermerk
	22	21	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	
	23	22	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	9c	1,00	
	24	23	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	
	25	24	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00	A 8	1,00	A 6	1,00	
	26	25	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	
	27	26	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	0,50	TZ 50 % befr. bis 31.12.22
	28	27	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	
						11,00		12,00		9,25	
- Beamtinnen/Beamte ohne feste Zuweisung											
	29	28	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtinnenanwärter/innen
	30	29	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtinnenanwärter/innen
	31	30	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtinnenanwärter/innen
	32	31	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtinnenanwärter/innen
	33	32	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtinnenanwärter/innen
	34	33	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtinnenanwärter/innen
	35	34	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtinnenanwärter/innen
	36	35	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtinnenanwärter/innen
	37	36	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtinnenanwärter/innen

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Besoldungsgruppe 2022		Besoldungsgruppe 1. Nachtrag 2021		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZA	BG	VZA	BG	VZA	
	38	37	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtinnen/anwärter/innen
	39	38	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtinnen/anwärter/innen
	40	39	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtinnen/anwärter/innen
	41	40	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtinnen/anwärter/innen
	42	41	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtinnen/anwärter/innen
	43	42	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00 15,00	A 8	1,00 15,00	A 7	1,00 1,00	
<b>ITP</b>	44	43	<b>Fachdienstleiter/in 14</b>	11	<b>A 14</b>	<b>0,80</b>	<b>A 14</b>	<b>1,00</b>	<b>A 14</b>	<b>1,00</b>	0,2 Stelle verlagert nach Stabstelle Digitalisierung Nr. 10
<b>Finanzmanagement</b>	45	44	Fachdienstleiter/in 15	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	
	46	45	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00 2,00	A 10	1,00 2,00	9c	1,00 2,00	

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Besoldungsgruppe 2022		Besoldungsgruppe 1. Nachtrag 2021		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZA	BG	VZA	BG	VZA	
<b>Zahlungsmanagement</b>	47	46	Fachdienstleiter/in 16	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
	48	47	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	
	49	48	Sachbearbeiter/in	11	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 8	1,00	
	50	49	Sachbearbeiter/in	11	A 6	1,00	A 6	1,00	-	-	frei seit 01.06.20
	51	50	Sachbearbeiter/in	11	A 7	1,00	A 7	1,00	-	-	frei seit 19.05.20
						5,00		5,00		2,00	
<b>Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales VHS, Kultur, Sport, Archiv und Stadtbibliothek</b>											
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>	52	51	Sachbearbeiter/in	21	A 10	0,50	A 10	0,50	A 9	0,50	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36
	53	52	Sachbearbeiter/in	36	A 10	0,50	A 10	0,50	A 9	0,50	Produktbereiche 21 u. 36
	54	53	Sachbearbeiter/in	21	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36
	55	54	Sachbearbeiter/in	36	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	Produktbereiche 21 u. 36
						2,00		2,00		2,00	
<b>Wirtschaftsförderung,</b>	-	55	<b>Fachbereichsleiter/in 2</b>	57	-	-	A 14	1,00	-	-	Streichung Verlagert nach Referat für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus Nr. 11
<b>Stadtmarketing, Tourismus Veranstaltungsmanagement</b>	-	56	<b>Fachdienstleiter/in 25</b>	57	-	-	A 12	1,00	A 12	1,00	
						0,00		2,00		1,00	
<b>Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsarbeit</b>	56	57	Fachdienstleiter/in 26	36	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	57	58	Sachbearbeiter/in	57	A 9 S "Z"	1,00	A 9 S "Z"	1,00	A 9 S "Z"	1,00	
						2,00		2,00		2,00	
<b>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</b>											
<b>Recht und Versicherungen</b>	58	59	Fachbereichsleiter/in 3	11	A 14	1,00	A 14	1,00	A 13	1,00	
	59	60	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,75	TZ 75 % befristet bis 31.12.23
						2,00		2,00		1,75	

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Besoldungsgruppe 2022		Besoldungsgruppe 1. Nachtrag 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZA	BG	VZA	
<b>Öffentliche Ordnung, Verkehr</b>	60	61	Fachdienstleiter/in 32	12	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	Ausgenommen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 a StOberGrVO
	61	62	Sachbearbeiter/in	12	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	62	63	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	63	64	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	64	65	Sachbearbeiter/in	12	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
	65	66	Sachbearbeiter/in	12	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	k. u. nach A 8
	66	67	Sachbearbeiter/in	12	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	0,75	TZ 75 % befristet bis 18.03.23
					7,00	7,00	7,00		5,75		
<b>Bürgerbüro</b>	67	68	Sachbearbeiter/in	12	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	
<b>Standesamt</b>	68	69	Sachbearbeiter/in	12	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	0,75	TZ 75 % befristet bis 31.12.22
	69	70	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
	70	71	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
	71	72	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	72	73	Sachbearbeiter/in	12	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
					5,00	5,00			3,75		
<b>Untere Bauaufsichtsbehörde</b>	73	74	Sachbearbeiter/in	52	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	
					1,00	1,00			0,00	0,00	
<b>Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen Verwaltung öffentliche Einrichtungen</b>	74	75	Fachbereichsleiter/in 4	57	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	ausgenommen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 StOberGrVO
	75	76	Sachbearbeiter/in	57	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
					2,00	2,00				2,00	
<b>Forstwirtschaft</b>	76	77	Fachdienstleiter/in 44	55	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Besoldungsgruppe 2022		Besoldungsgruppe 1. Nachtrag 2021		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZA	BG	VZA	
<b>Fachbereich 5 - Technische Dienste Bauverwaltung, Städtebauförderung</b>	77										
	78	78	Fachdienstleiter/in 51	51	A 12	1,00	A 12	1,00	-		
	79	79	Sachbearbeiter/in	51	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10		
	80	80	Sachbearbeiter/in	51	A 9 S "Z"	1,00	A 9 S "Z"	1,00	A 9 S "Z"	1,00	Amtszulage
	81	81	Sachbearbeiter/in	51	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
					4,00	4,00		4,00	3,00		
<b>Vermessung und Geo- Information</b>	81	82	Fachdienstleiter/in 53	51	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	



# **Teil B: Beschäftigte**

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZA	EG	VZA	
Verwaltungsleitung Verwaltungsleitung	1	1	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	2	2	Vorzimmer OB	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	3	3	Vorzimmer BM	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
						3,00		3,00		3,00	
Personalrat	4	4	Personalratsvorsitzende/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	5	5	Bürokräft Personalrat	11	3	0,50	3	0,50	3	0,50	
						1,50		1,50		1,50	
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	6	6	Pressereferent/in	11	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	7	7	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	8	8	Sachbearbeiter/in	11	9b	0,67	9b	0,67	9b	0,67	
						2,67		2,67		2,67	
Gleichstellung von Mann und Frau	9	9	Frauenbeauftragte	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,50	
	10	10	Sachbearbeiter/in	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
Rechnungsprüfungsamt	11	11	Sachbearbeiter/in	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
						2,00		2,00		2,00	
Referat für Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus	12	-	Sachbearbeiter/in	57	9c	1,00	-	-	-	-	Verlagert von Fachdienst Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus, Veranstaltungsmanagement Nr. 238/1. Nachtrag 2021
	13	-	Sachbearbeiter/in	57	9c	1,00	-	-	-	-	Verlagert von Fachdienst Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus, Veranstaltungsmanagement Nr. 239/1. Nachtrag 2021
	14	-	Sachbearbeiter/in	57	8	1,00	-	-	-	-	Verlagert von Fachdienst Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus, Veranstaltungsmanagement Nr. 240/1. Nachtrag 2021
15	-	Sachbearbeiter/in	57	5	0,77	-	-	-	-	-	Verlagert von Fachdienst Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus, Veranstaltungsmanagement Nr. 241/1. Nachtrag 2021



# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2021		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
<b>Steuerungsunterstützung</b>	22	18	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	23	19	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	-	-	
						2,00		2,00		1,00	
<b>Personalmanagement</b>	24	20	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	0,64	TZ 64 % bef. bis 31.12.22
						1,00		1,00		0,64	
<b>Arbeitnehmer/innen ohne feste Zuweisung</b>	25	21	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	Rente auf Zeit
	26	22	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
	27	23	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
	28	24	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
	29	25	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
	30	26	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
	31	27	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
	32	28	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
	33	29	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
	34	30	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
						10,00		10,00		1,00	
	<b>ITP</b>	35	31	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00
36		32	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
37		33	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
38		34	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
39		35	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	k.w.
40		36	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
41		37	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
42		38	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
43		39	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
44		40	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	-	-	
45		41	Sachbearbeiter/in	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
46		42	Sachbearbeiter/in	11	5	0,51	5	0,51	5	0,51	
47		43	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
48	44	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
					13,51		13,51		12,51		

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2021		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
<b>Finanzmanagement</b>	49	45	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	50	46	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	-	-	
	51	47	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	52	48	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	53	49	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	54	50	Sachbearbeiter/in	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	k.w.
	55	51	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	56	52	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	-	-	Die Stelle ist derzeit befristet besetzt.
	57	53	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	58	54	Sachbearbeiter/in	11	8	0,77	8	0,77	8	0,77	
	59	55	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
60	56	Sachbearbeiter/in	11	5	0,90	5	0,90	5	0,90		
					<b>11,67</b>		<b>11,67</b>		<b>9,67</b>		
<b>Zahlungsmanagement</b>	61	57	Sachbearbeiter/in	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	k.w.
	62	58	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	ATZ k.w.
	63	59	Sachbearbeiter/in	11	6	0,71	6	0,71	5	0,71	
	64	60	Sachbearbeiter/in	11	6	1,00	6	1,00	-	-	
	65	61	Sachbearbeiter/in	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	66	62	Sachbearbeiter/in	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	67	63	Sachbearbeiter/in	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	68	64	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	69	65	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	70	66	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
					<b>9,71</b>		<b>9,71</b>		<b>8,71</b>		

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
<u>Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales</u>	71	-	Fachbereichsleiter/in 2	25	14	1,00	-	-	-	-	
	72	67	Sachbearbeiter/in	25	9c	1,00	14	1,00	14	1,00	Abwertung
	73	68	Sachbearbeiter/in	25	13	0,95	13	0,95	13	0,95	k.w Aufteilung auf die Produktbereiche 25 u. 42 (ATZ)
	74	69	Sachbearbeiter/in	42	13	0,05	13	0,05	13	0,05	k.w Aufteilung auf die Produktbereiche 25 u. 42 (ATZ)
	75	70	Sachbearbeiter/in	25	10	0,67	10	0,67	10	0,67	
	76	71	Sachbearbeiter/in	25	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	77	72	Sachbearbeiter/in	25	9c	1,00	9c	1,00	-	-	Die Stelle ist ausgeschrieben
	78	73	Sachbearbeiter/in	25	9b	0,66	9b	0,66	9b	0,66	
	79	74	Sachbearbeiter/in	25	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	80	75	Sachbearbeiter/in	25	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	81	76	Sachbearbeiter/in	25	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	82	77	Sachbearbeiter/in	25	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	83	78	Sachbearbeiter/in	25	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	84	79	Sachbearbeiter/in	25	3	0,50	3	0,50	3	0,50	ATZ Neuschaffung k. w. -Vermerk
	85	-	Sachbearbeiter/in	25	3	0,50	-	-	-	-	Neuschaffung
					10,33			9,83		8,83	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2021		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
<b>Kindertagesstätten und Grundschulen</b>	86	80	Fachdienstleiter/in 24	21	12	0,50	12	0,50	12	0,50	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36
	87	81	Fachdienstleiter/in 24	36	12	0,50	12	0,50	12	0,50	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36
	88	82	Gesamtleitung	36	S 17	1,00	S 17	1,00	-	-	
	89	83	Sachbearbeiter/in	21	6	0,32	6	0,32	6	0,32	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36
	90	84	Sachbearbeiter/in	36	6	0,31	6	0,31	6	0,31	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36
	91	85	Sachbearbeiter/in	21	5	0,38	5	0,38	5	0,38	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36
	92	86	Sachbearbeiter/in	36	5	0,38	5	0,38	5	0,38	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36
	93	87	Sachbearbeiter/in	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	94	88	Sachbearbeiter/in	36	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	95	89	Sachbearbeiter/in	21	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	96	90	Sachbearbeiter/in	36	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	97	91	Erzieher/in	36	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	TZ 50 % auf TZ 82 % befiss. 07.04.21-06.04.22
	98	92	Erzieher/in	36	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZA	EG	VZA	
- Kita Kunterbunt	99	93	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 15	0,62	TZ 24 Std. befr. Bis 06.04.22
	100	94	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	101	95	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	102	96	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	103	97	Erzieher/in	36	S 8 a	0,68	S 8 a	0,68	S 8 a	0,68	
	104	98	Erzieher/in	36	S 8 a	0,62	S 8 a	0,62	S 8 a	0,62	
	105	99	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,88	TZ 82 % auf TZ 88 % befr. 07.04.21-06.04.22
	106	100	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	107	101	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	108	102	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
- Kita Schuberstraße	109	103	Kinderpfege/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	110	104	Kinderpfege/in	36	S 3	0,72	S 3	0,72	S 3	0,82	
	111	105	Kinderpfege/in	36	S 3	0,78	S 3	0,78	S 3	0,78	
	112	106	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,51	1	0,51	1	0,51	
	113	107	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	114	108	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	ATZ k. w.
	115	109	Erzieher/in	35	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	-	-	
	116	110	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	117	111	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	118	112	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
119	113	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00		
120	114	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82		

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2021		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	121	115	Erzieher/in	36	S 8 a	0,83	S 8 a	0,83	S 8 a	0,83	
	122	116	Erzieher/in	36	S 8 a	0,94	S 8 a	0,94	S 8 a	0,94	
	123	117	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 31.07.22
	124	118	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	
	125	119	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	126	120	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	127	121	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	128	122	Erzieher/in	36	S 8 a	0,94	S 8 a	0,94	-	-	
	129	123	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,50	S 3	0,50	-	-	
	130	124	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,88	S 3	0,88	S 3	0,88	
	131	125	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,62	S 3	0,62	S 3	0,62	
	132	126	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	133	127	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,75	S 3	0,75	S 3	0,75	
	134	128	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	135	129	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,60	S 3	0,60	S 3	0,60	
	136	130	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
	137	131	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,26	1	0,26	-	-	
	138	132	Kita- Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
- Kita Röntgenstraße	139	133	Erzieher/in	36	S 8 a	0,64	S 8 a	0,64	S 8 a	0,64	
	140	134	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,87	TZ 82 % auf TZ 87 % befr. 01.08.20-31.07.23
	141	135	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	142	136	Erzieher/in	36	S 8 a	0,72	S 8 a	0,72	S 8 a	0,72	
	143	137	Erzieher/in	36	S 8 a	0,51	S 8 a	0,51	S 8 a	0,51	
	144	138	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	0,77	VZ auf TZ 77% befr. 21.05.21-20.05.24
	145	139	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	146	140	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	147	141	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	148	142	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	149	143	Erzieher/in	36	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,64	TZ 50 % auf TZ 64 % befr. Erhöht 01.09.21-20.0524

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2021		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	150	144	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	151	145	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	152	146	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	153	147	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,51	S 3	0,51	S 3	0,51	
	154	148	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	155	149	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,83	S 3	0,83	S 3	0,83	
	156	150	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	157	151	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,82	S 3	0,82	S 3	0,82	
	158	152	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,72	S 3	0,72	S 3	0,82	TZ 72 % auf TZ 82 % befr. erhöht bis 31.07.22
	159	153	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
	160	154	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,39	1	0,39	-	-	
- Kita Ludweiler	161	155	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	162	156	Erzieher/in	36	S 8 a	0,74	S 8 a	0,74	S 8 a	0,84	
	163	157	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	
	164	158	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	165	159	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	166	160	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	167	161	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	168	162	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	169	163	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	170	164	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	171	165	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	172	166	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	173	167	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	174	168	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Numerus Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2021		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	175	169	Kinderpfleger/in	36	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	
	176	170	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3	0,77	
	177	171	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3	0,64	TZ 77 % auf TZ 64 % befr. reduziert vom 01.04.21-31.03.22
	178	172	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,65	S 3	0,65	S 3	0,78	TZ 65 % auf TZ 78 % befr. Erhöht vom 01.04.21-31.03.22
	179	173	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,67	S 3	0,67	S 3	0,67	
	180	174	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,66	S 3	0,66	S 3	0,66	
	181	175	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,83	S 3	0,83	-	-	
	182	176	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
	183	177	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,39	1	0,39	-	-	
- Kita Lauterbach											
	184	178	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 15	1,00	
	185	179	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	186	180	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	187	181	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	
	188	182	Erzieher/in	36	S 8 a	0,62	S 8 a	0,62	S 8 a	0,72	TZ 62 % auf TZ 72 % befr. erhöht bis 31.07.22
	189	183	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	190	184	Erzieher/in	36	S 8 a	0,77	S 8 a	0,77	S 8 a	0,77	
	191	185	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	192	186	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	193	187	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	194	188	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	195	189	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	196	190	Kinderpfleger/in	36	S 4	0,91	S 4	0,91	S 4	0,91	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2021		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZA	EG	VZA	
	197	191	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	198	192	Kinderpfleger/in	36	S 4	0,74	S 4	0,74	S 4	0,73	
	199	193	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,64	S 3	0,64	S 3	0,64	
	200	194	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	201	195	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,51	1	0,51	1	0,51	
	202	196	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,26	1	0,26	-	-	
	203	197	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	204	198	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	205	199	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	206	200	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	207	201	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	208	202	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	209	203	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	210	204	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	211	205	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,95	
	212	206	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	213	207	Erzieher/in	36	S 8 a	0,72	S 8 a	0,72	S 8 a	1,00	TZ 72 % auf VZ erhöht bis 08.06.23
	214	208	Erzieher/in	36	S 8 a	0,72	S 8 a	0,72	S 8 a	0,72	
	215	209	Erzieher/in	36	S 8 a	0,56	S 8 a	0,56	S 8 a	0,56	
	216	210	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	217	211	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	218	212	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	219	213	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	220	214	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	221	215	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	222	216	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
	223	217	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,26	1	0,26	-	-	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
Gebundene Ganztagschule	224	218	Leiter/in GGTS	21	S 15	1,00	S 15	1,00	S 11 b	1,00	
	225	219	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 4	0,50	TZ 50 % bef. erhöht auf TZ 77 % bis 16.07.21
GGTS	226	220	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	
GGTS	227	221	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	
GGTS	228	222	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	
GGTS	229	223	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	
GGTS	230	224	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	
GGTS	231	225	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	
GGTS	232	226	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	
HORT	233	227	Leiter/in Hort	21	S 15	1,00	S 15	1,00	S 8 a	0,79	
HORT	234	228	Erzieher/in	21	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
HORT	235	229	Erzieher/in	21	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	0,82	
HORT	236	230	Erzieher/in	21	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
HORT	237	231	Erzieher/in	21	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	0,97	
HORT	238	232	Erzieher/in	21	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	239	233	Schulsekretär/in	21	3	0,50	3	0,50	3	0,50	
	240	234	Hauswirtschaftskraft	21	1	0,50	1	0,50	1	0,50	
	241	235	Hauswirtschaftskraft	21	1	0,77	1	0,77	1	0,50	
	242	236	Hauswirtschaftskraft	21	1	0,77	1	0,77	1	0,50	
						127,49		127,49		105,42	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Wirtschaftsförderung,	-	237	Fachbereichsleiter/in 2	57	-	-	14	1,00	-	-	Verlagert nach Fachbereich 2 Bildung, Kultur und Soziales Nr.71 Verlagert nach Referat für Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus Nr. 12 Verlagert nach Referat für Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus Nr. 13
	-	238	Sachbearbeiter/in	57	-	-	9c	1,00	9c	1,00	
	-	239	Sachbearbeiter/in	57	-	-	9c	1,00	9c	1,00	
	-	240	Sachbearbeiter/in	57	-	-	8	1,00	8	1,00	Verlagert nach Referat für Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus Nr. 14 Verlagert nach Referat für Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus Nr. 15 Verlagert nach Referat für Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus Nr. 16
	-	241	Sachbearbeiter/in	57	-	-	5	0,77	5	0,77	
	-	242	Sachbearbeiter/in	57	-	0,00	5	0,50	5	0,50	
Jugend-, Frauen-, Senioren- und Integrationsarbeit								5,27		4,27	
	243		Integrationsbeauftragte/r	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	244		Sachbearbeiter/in	36	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	245		Sachbearbeiter/in	36	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
Fachbereich 3 - Bürgerdienste Recht und Versicherungen								2,00		2,00	
	246		Sachbearbeiter/in	11	5	0,65	5	0,65	5	0,65	
Öffentliche Ordnung,	247		Sachbearbeiter/in	12	9c	1,00	9c	1,00	9c	0,78	k. u. nach 9a TZ 78 % befr. bis 16.03.23
	248		Sachbearbeiter/in	12	9c	1,00	9c	1,00	8	1,00	
Verkehr	249		Sachbearbeiter/in	12	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	250		Sachbearbeiter/in	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,75	TZ 75 % befr. bis 31.03.23
	251		Sachbearbeiter/in	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	252		Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	6	1,00	6	1,00	Abwertung, Vollzug k.u.-Vermerk
	253		Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	k.u. nach EG 5
	254		Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	k.u. nach EG 5

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2021		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	255	255	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	256	256	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	6	1,00	
	257	257	Sachbearbeiter/in	12	6	0,51	6	0,51	6	0,51	
	258	258	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	6	1,00	
	259	259	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	260	260	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	261	261	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	262	262	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	263	263	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	264	264	Sachbearbeiter/in	12	4	0,78	5	0,78	-	-	Abwertung
	265	265	Sachbearbeiter/in	12	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	266	266	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
	267	267	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
	268	268	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
	269	269	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	270	270	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
	271	271	Hauswart	12	2 Ü	0,12	2 Ü	0,12	2 Ü	0,12	Geringfügige Beschäftig. k.w.
	272	272	Reinigungskraft	12	1	0,07	1	0,07	1	0,07	Geringfügige Beschäftigung
	273	273	Reinigungskraft	12	1	0,05	1	0,05	1	0,05	Geringfügige Beschäftigung
	274	274	Reinigungskraft	12	1	0,10	1	0,10	1	0,04	Geringfügige Beschäftigung
	275	275	Reinigungskraft	12	1	0,07	1	0,07	1	0,07	Geringfügige Beschäftigung
	276	276	Reinigungskraft	12	1	0,11	1	0,11	1	0,11	Geringfügige Beschäftigung
	277	277	Reinigungskraft	12	1	0,07	1	0,07	1	0,07	Geringfügige Beschäftigung
	278	278	Reinigungskraft	12	1	0,18	1	0,18	1	0,18	Geringfügige Beschäftigung
					23,56			23,56		20,25	
<b>Bürgerbüro</b>	279	279	Fachdienstleiter/in 33	12	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	280	280	Sachbearbeiter/in	12	8	0,71	8	0,71	8	0,71	
	281	281	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	282	282	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2021		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
	283	283	Sachbearbeiter/in	12	8	0,64	8	0,64	8	0,64	
	284	284	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	285	285	Sachbearbeiter/in	12	8	0,82	8	0,82	8	0,82	
	286	286	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	287	287	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	288	288	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	289	289	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	290	290	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	291	291	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	292	292	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	293	293	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	294	294	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	0,77	TZ 77 % befr. bis 01.11.22
	295	295	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	0,64	
						16,17		16,17		13,58	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2021		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
<b>Standesamt</b>	296		Sachbearbeiter/in	12	6	0,12	6	0,12	6	0,12	
	297		Sachbearbeiter/in	35	6	0,38	6	0,38	6	0,38	Aufteilung auf die Produktbereiche 12 u. 35
						0,50		0,50		0,50	
<b>Untere Bauaufsichtsbehör</b>	298		Fachdienstleiter/in 35	52	12	1,00	12	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	299		Sachbearbeiter/in	52	11	1,00	11	1,00	11	0,90	
	300		Sachbearbeiter/in	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	301		Sachbearbeiter/in	52	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	302		Sachbearbeiter/in	52	3	0,75	3	0,75	3	0,75	
						4,75		4,75		3,65	
<b>Fachbereich 4 - Öffentliche Verwaltung öffentliche Einrichtungen</b>	303		Sachbearbeiter/in	57	8	0,78	8	0,78	8	0,78	
	304		Sachbearbeiter/in	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	305		Sachbearbeiter/in	57	5	0,78	5	0,78	5	0,78	
	306		Sachbearbeiter/in	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
						3,56		3,56		3,56	
<b>Betrieb öffentliche Einrichtungen</b>	307		Fachdienstleiter/in 42	54	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	308		Leiter/in Werkstätten	54	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	309		Kfz.-Handwerker/in	54	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	310		Schlosser/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	311		Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	312		Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	313		Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	314		Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	315		Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	316		Sachgebietsleiter/in	54	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	317		Schlosser/in	54	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	318		Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	319		Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	320		Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	321		Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	322		Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
323		Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
324		Kraftfahrer/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 2022		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
		360	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		361	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		362	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		363	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	-	-	Derzeit betriebl. besetzt mit einer Saisonkraft.
		364	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		365	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		366	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		367	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		368	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		369	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		370	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		371	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		372	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		373	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		374	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		375	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		376	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		377	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		378	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		379	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
		380	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
		381	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
		382	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
		383	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
		384	Baggerfahrer/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
		385	Maschinenbediener/in	53	4	1,00	4	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
		386	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
		387	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
		388	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
		389	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
		390	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
		391	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
		392	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
		393	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
		394	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
		395	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
		396	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
		397	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
		398	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
		399	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 2022		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	400		Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	401		Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	402		Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	403		Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	404		Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	405		Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	§ 16i-Kraft Befristet besetzt.
	406		Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	§ 16i-Kraft. Befristet besetzt.
	407		Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	§ 16i-Kraft. Befristet besetzt.
	408		Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	§ 16i-Kraft. Befristet besetzt.
	409	-	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung § 16 i-Kraft
	410	-	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung § 16 i-Kraft
	411	-	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung § 16 i-Kraft
	412	-	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung § 16 i-Kraft
	413	-	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung § 16 i-Kraft
						64,00		59,00		53,00	
<b>Forstwirtschaft</b>	414	409	Forstwirtschaftsmeister/in	55	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	415		Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	k. w.
	416		Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	k. w.
	417		Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	418		Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	419		Forstwirt/in	55	6	1,00	6	1,00	5	1,00	k. w.
	420		Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	0,50	TZ 50% bis 10.08.23
	421		Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	422		Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	423		Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	424		Waldarbeiter/in	55	2 Ü	1,00	2 Ü	1,00	2 Ü	1,00	k.u. nach EG 2
						11,00		11,00		7,50	
<b>Fachbereich 5 - Technische Dienste</b>	425	420	Fachbereichsleiter/in 5	51	15	1,00	15	1,00	15	1,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2021		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen	
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA		
<b>Bauverwaltung, Städte- bauförderung</b>	-	421	Fachdienstleiter/in 51	51	-	-	15	1,00	15	1,00	Streichung, Vollzug k. w.-Vermerk	
	426	422	Sachbearbeiter/in	51	11	1,00	11	1,00	11	1,00		
	427	423	Sachbearbeiter/in	51	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	ATZ Neuschaffung k. w.-Vermerk Neuschaffung	
	428	-	Sachbearbeiter/in	51	9c	1,00	-	-	-	-		
	429	424	Sachbearbeiter/in	51	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	ATZ Neuschaffung k. w.-Vermerk Neuschaffung	
	430	425	Sachbearbeiter/in	51	9c	0,50	9c	0,50	-	-		
	431	426	Sachbearbeiter/in	51	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	ATZ Neuschaffung k. w.-Vermerk Neuschaffung	
	432	427	Sachbearbeiter/in	51	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	433	428	Sachbearbeiter/in	51	6	0,50	6	0,50	6	0,50	TZ 89,74 % befr. 01.01.2022 bis 31.12.2023	
	434	429	Sachbearbeiter/in	51	6	1,00	6	1,00	6	0,90		
435	430	Sachbearbeiter/in	51	5	1,00	5	1,00	5	1,00	TZ 89,74 % befr. 01.01.2022 bis 31.12.2023		
436	431	Sachbearbeiter/in	51	5	1,00	5	1,00	5	0,51			
						11,00			9,91			
<b>Stadtplanung und -entwicklung</b>	437	432	Fachdienstleiter/in 52	51	13	1,00	13	1,00	13	1,00	Streichung, Vollzug k. w.-Vermerk	
	438	433	Sachbearbeiter/in	51	13	1,00	13	1,00	13	1,00		
	439	434	Sachbearbeiter/in	51	12	1,00	12	1,00	12	1,00	ATZ Neuschaffung k. w.-Vermerk Neuschaffung	
	440	435	Sachbearbeiter/in	51	12	1,00	12	1,00	12	1,00		
	441	436	Sachbearbeiter/in	51	11	1,00	11	1,00	11	1,00	TZ 89,74 % befr. 01.01.2022 bis 31.12.2023	
	442	437	Sachbearbeiter/in	51	10	1,00	10	1,00	10	1,00		
	443	438	Sachbearbeiter/in	51	6	0,50	6	0,50	6	0,50	TZ 89,74 % befr. 01.01.2022 bis 31.12.2023	
	444	439	Sachbearbeiter/in	51	6	0,50	6	0,50	6	0,50		
							7,00			7,00		
	<b>Vermessung und Geo-Information</b>	445	440	Sachbearbeiter/in	51	10	1,00	10	1,00	10	1,00	Streichung, Vollzug k. w.-Vermerk
446		441	Sachbearbeiter/in	51	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
447		442	Sachbearbeiter/in	51	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	ATZ Neuschaffung k. w.-Vermerk Neuschaffung	
448		443	Sachbearbeiter/in	51	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
							4,00			4,00		
449		444	Sachbearbeiter/in	54	12	0,95	12	0,95	12	0,95	K. u. nach EG 11; Aufteilung auf die Produktbereiche 54 u. 55	
450	445	Sachbearbeiter/in	55	12	0,05	12	0,05	12	0,05			

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Produktbereich	Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2021		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2021		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
<b>Kanalbau</b>	451	446	Kommisarischer Leiter	54	12	1,00	12	1,00	11	1,00	Die Stelle ist zwischenzeitlich befr. besetzt.
	452	447	Sachbearbeiter/in	54	11	1,00	11	1,00	-	-	Aufteilung auf die Produktbereiche 54 u. 55
	453	448	Sachbearbeiter/in	54	11	0,95	11	0,95	11	0,95	
	454	449	Sachbearbeiter/in	55	11	0,05	11	0,05	11	0,05	
	455	450	Sachbearbeiter/in	54	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	456	451	Sachbearbeiter/in	54	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	457	452	Sachbearbeiter/in	54	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	458	453	Sachbearbeiter/in	54	9b	0,95	9b	0,95	9b	0,95	
	459	454	Sachbearbeiter/in	55	9b	0,05	9b	0,05	9b	0,05	
	460	455	Sachbearbeiter/in	54	9a	0,95	9a	0,95	9a	0,95	
	461	456	Sachbearbeiter/in	55	9a	0,05	9a	0,05	9a	0,05	
	462	457	Sachbearbeiter/in	54	9b	0,82	9b	0,82	9b	0,82	
	463	458	Sachbearbeiter/in	54	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
					10,82		10,82		9,82		
<b>Technisches Gebäude- und Projektmanagement</b>	464	459	Fachdienstleiter/in 55	11	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	465	460	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	466	461	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	467	462	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	468	463	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	469	464	Sachbearbeiter/in	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	470	465	Leitende/r Hallenwart/in	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	471	466	Leiter/in HBT	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	472	467	Betriebsleiter/in Bäder	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	473	468	Beschäftigte/r Bäder	11	8	1,00	8	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	474	469	Beschäftigte/r HBT	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	475	470	Beschäftigte/r HBT	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	476	471	Beschäftigte/r HBT	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	477	472	Beschäftigte/r HBT	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	478	473	Hallenwart (m/w)	11	8	1,00	6	1,00	6	1,00	Anhebung
	479	474	Beschäftigte/r Bäder	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	480	475	Sachbearbeiter/in	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
481	476	Beschäftigte/r Bäder	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
482	477	Beschäftigte/r Bäder	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
483	478	Sportanlagen/Gärtner/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
484	479	Beschäftigte/r Bäder	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
485	480	Beschäftigte/r HBT	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
486	481	Beschäftigte/r HBT	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00		



# Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 1. Nachtrag 2021			Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen /Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen /Beamte	Beschäftigte	insgesamt	
<b>Verwaltungsleitung</b>										
Verwaltungsleitung	4,00	3,00	7,00	4,00	3,00	7,00	4,00	3,00	7,00	
Personalrat	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2,67	2,67	0,00	2,67	2,67	0,00	2,67	2,67	
Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	
Rechnungsprüfungsamt	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	2,75	2,00	4,75	
Zentrale Vergabestelle	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
Stabstelle Digitalisierung	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Referat für Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus	1,00	4,27	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Zusammen</b>	<b>10,20</b>	<b>14,44</b>	<b>24,64</b>	<b>9,00</b>	<b>10,17</b>	<b>19,17</b>	<b>8,75</b>	<b>9,67</b>	<b>18,42</b>	
<b>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</b>										
Verwaltungsmanagement	5,00	4,76	9,76	5,00	5,76	10,76	3,75	3,51	7,26	
Steuerungsunterstützung	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	
Personalmanagement	11,00	1,00	12,00	12,00	1,00	13,00	9,25	0,64	9,89	
- Personal ohne feste Zuweisung	15,00	10,00	25,00	15,00	10,00	25,00	1,00	1,00	2,00	
ITP	0,80	13,51	14,31	1,00	13,51	14,51	1,00	12,51	13,51	
Finanzmanagement	2,00	11,67	13,67	2,00	11,67	13,67	2,00	9,67	11,67	
Zahlungsmanagement	5,00	9,71	14,71	5,00	9,71	14,71	2,00	8,71	10,71	
<b>Zusammen</b>	<b>39,80</b>	<b>52,65</b>	<b>92,45</b>	<b>41,00</b>	<b>53,65</b>	<b>94,65</b>	<b>20,00</b>	<b>37,04</b>	<b>57,04</b>	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 1. Nachtrag 2021			Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläute- rungen
	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen /Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen /Beamte	Beschäftigte	insgesamt	
<b><u>Fachbereich 2- Wirtschaft, Kultur und Soziales</u></b>										
VHS, Kultur, Sport, Archiv und Stadtbibliothek	0,00	11,33	11,33	0,00	9,83	9,83	0,00	8,83	8,83	
Kindertagesstätten und Grundschulen	2,00	127,49	129,49	2,00	127,49	129,49	2,00	105,42	107,42	
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Touris- mus und Veranstaltun- gsmanagement	0,00	0,00	0,00	2,00	5,27	7,27	1,00	4,27	5,27	
Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrations- arbeit	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	
<b><u>Zusammen</u></b>	<b><u>4,00</u></b>	<b><u>140,82</u></b>	<b><u>144,82</u></b>	<b><u>6,00</u></b>	<b><u>144,59</u></b>	<b><u>150,59</u></b>	<b><u>5,00</u></b>	<b><u>120,52</u></b>	<b><u>125,52</u></b>	
<b><u>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</u></b>										
Recht u. Versicherungen	2,00	0,65	2,65	2,00	0,65	2,65	1,75	0,65	2,40	
Öffentliche Ordnung, Verkehr	7,00	23,56	30,56	7,00	23,56	30,56	5,75	20,25	26,00	
Bürgerbüro	1,00	16,17	17,17	1,00	16,17	17,17	1,00	13,58	14,58	
Standesamt	5,00	0,50	5,50	5,00	0,50	5,50	3,75	0,50	4,25	
Untere Bauaufsichts- behörde	1,00	4,75	5,75	1,00	4,75	5,75	0,00	3,65	3,65	
<b><u>Zusammen</u></b>	<b><u>16,00</u></b>	<b><u>45,63</u></b>	<b><u>61,63</u></b>	<b><u>16,00</u></b>	<b><u>45,63</u></b>	<b><u>61,63</u></b>	<b><u>12,25</u></b>	<b><u>38,63</u></b>	<b><u>50,88</u></b>	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 1. Nachtrag 2021		Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläute- rungen
	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte insgesamt	Beamtinnen /Beamte	Beschäftigte insgesamt	Beamtinnen /Beamte	Beschäftigte	insgesamt	
<b><u>Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen</u></b>								
Verwaltung öffentliche Einrichtungen	2,00	5,56	2,00	5,56	2,00	3,56	5,56	
Betrieb öffentliche Einrichtungen	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	39,00	39,00	
Öffentliches Grün und Friedhöfe	0,00	64,00	0,00	59,00	0,00	53,00	53,00	
Forstwirtschaft	1,00	12,00	1,00	12,00	1,00	7,50	8,50	
<b><u>Zusammen</u></b>	<b><u>3,00</u></b>	<b><u>124,56</u></b>	<b><u>3,00</u></b>	<b><u>116,56</u></b>	<b><u>3,00</u></b>	<b><u>103,06</u></b>	<b><u>106,06</u></b>	
<b><u>Fachbereich 5 - Technische Dienste</u></b>								
Bauverwaltung, Städtebauförderung	4,00	15,00	4,00	15,00	3,00	9,91	12,91	
Stadtplanung und -entwicklung	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	
Vermessung und Geo-Information	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	4,00	5,00	
Straßen-, Brücken- und Kanalbau	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00	9,82	9,82	
Technisches Gebäude- und Projektmanagement	0,00	46,13	0,00	46,13	0,00	43,84	43,84	
<b><u>Zusammen</u></b>	<b><u>5,00</u></b>	<b><u>83,95</u></b>	<b><u>5,00</u></b>	<b><u>83,95</u></b>	<b><u>4,00</u></b>	<b><u>74,57</u></b>	<b><u>78,57</u></b>	
<b><u>Insgesamt</u></b>	<b><u>78,00</u></b>	<b><u>454,05</u></b>	<b><u>80,00</u></b>	<b><u>529,55</u></b>	<b><u>53,00</u></b>	<b><u>383,49</u></b>	<b><u>436,49</u></b>	

**Auszubildende**

**Auszubildende**  
**Stand: Januar 2022**

**A. Beamte**

Stadtinspektoranwärter/innen

8

**B. Beschäftigte**

Verwaltungsfachangestellte

5

Forstwirte

1

PIA

1