



Berichte zu den Finanz- und Leistungszielen

<i>Organisationseinheit:</i> Steuerungsunterstützung	<i>Beteiligt:</i>
---	-------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss Stadtentwicklung und Umwelt (Anhörung)	Ö

Sachverhalt

Beigefügt sind die Berichte der Fachdienste des Fachbereiches 4 für das 2. Halbjahr 2016.

Anlage/n

- SU Berichte 2. HJ 2016 (öffentlich)

Bericht zu den Finanz- und Leistungszielen
der Stadt Völklingen

Fachdienst 42

Betrieb öffentlicher Einrichtungen

Berichtszeitraum
Juli bis Dezember 2016

1. Vorbemerkungen zum Bericht

Zuschussbudget 2016 laut Haushaltsplan:					
Fachdienst 42 1.289.308 €			Produkt 54.10.09 1.289.308 €		
Stellenschlüssel:			43 Angestellte		
EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3
2	1	7	3	13	17

2. Aktuelle Entwicklung im 2. Halbjahr 2016

Kostenstelle 42101.000 „Straßenreinigung“

Im Berichtszeitraum wurden die Vorbereitungen für den Winterdienst getroffen (Aufstellung der Streuguteimer, Einweisung der Mitarbeiter und es wurde eine Winterdienstbelehrung für alle Mitarbeiter durchgeführt). Von Juli bis November erfolgten überwiegend Heckenschnitt- und Mäharbeiten. Im gesamten Stadtgebiet wurde die Sinkkastenreinigung durchgeführt.

Für die Straßenreinigung wurde eine Großkehrmaschine mit Ölsaubeseitigung beschafft. Es ist beabsichtigt, die Maschine im Stadtgebiet sowie in angrenzenden Gemeinden einzusetzen.

Kostenstelle 42102.000 „Winterdienst“

Nachfolgend eine Übersicht der im 2. Halbjahr geleisteten Personalstunden

Bereich	geleistete Personalstunden
Zeitraum	01.07.2016 – 31.12.2016
WiDi Kompostierung	0,5
WiDi Friedhöfe	32,50
WiDi Grünanlagen	51
WiDi Fahrbahnen FD 42	140,5
WiDi Gehwege FD 42	14
WiDi sonstige Flächen und Wege	0
WiDi allgemein	94,5
Insgesamt	332,50

3. Allgemeine Informationen zu den Projekten/Maßnahmen

Produkt 54.10.09 „Straßenreinigung und Winterdienst“

Produktkostenstelle 42100.000

42101.000 „Straßenreinigung“

- 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

42102.000 „Winterdienst“

- 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

Controllingbericht für das Jahr: 2016

Planzahlen = Jahreswerte

Fachdienst: 42

von Monat 1 - bis Monat: 12

Istzahlen = Werte des Berichtszeitraums

Produkt	Leistung	Bez. Produkt / Leistung	KST	Bez. Kostenstelle		Plan 2016	Ist 2016	Plan 2015	Ist 2015
54.10.09	54.10.09.00	Straßenreinigung und Winterdienst	42000.000	Betrieb der öffentlichen Einrichtungen	Erlöse	0,00	-571,09	0,00	0,00
					Sonstige Kosten	-1.289.308,00	-8.233,47	-1.287.495,00	-8.490,75
						-1.289.308,00	-8.804,56	-1.287.495,00	-8.490,75
			42100.000	Straßenreinigung und Winterdienst	Erlöse	0,00	-3,00	0,00	0,00
					Sonstige Kosten	0,00	-639.822,90	0,00	0,00
						0,00	-639.825,90	0,00	0,00
			42101.000	Straßenreinigung	Erlöse	0,00	0,00	0,00	-612,00
					Sonstige Kosten	0,00	-66.459,77	0,00	-983.052,83
						0,00	-66.459,77	0,00	-983.664,83
			42102.000	Winterdienst	Sonstige Kosten	0,00	-61.314,73	0,00	-41.239,03
						0,00	-61.314,73	0,00	-41.239,03
			42200.000	Bedürfnisanstalten	Sonstige Kosten	0,00	-33.745,43	0,00	-33.488,14
						0,00	-33.745,43	0,00	-33.488,14
			Saldo Leistung						-1.289.308,00
Saldo Produkt						-1.289.308,00	-810.150,39	-1.287.495,00	-1.066.882,75
Summe Fachdienst						-1.289.308,00	-810.150,39	-1.287.495,00	-1.066.882,75

Bericht zu den Finanz- und Leistungszielen
der Stadt Völklingen

Fachdienst 43

Öffentliches Grün und Friedhöfe

Berichtszeitraum
Juli bis Dezember 2016

1. Vorbemerkungen zum Bericht

Zuschussbudget laut Haushaltsplan:						
Fachdienst 43 2.225.508 €						
Produkt 53.70.04 191.183 €		Produkt 55.10.01 1.191.925 €			Produkt 55.30.01 842.400 €	
Stellenschlüssel: 48 Beschäftigte						
EG 12	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3
1	1	1	2	21	7	15

2. Aktuelle Entwicklung im III und IV Quartal

Produkt 53.70.04 „Kompostierungsanlagen“

Im Berichtszeitraum wurden ca. 10.500 cbm Grünschnitt (städt. 6.100cbm und priv. 4.400 cbm) angeliefert und verarbeitet.

Abgegeben wurden ca. 300 cbm Komposterde, Mischerde oder Mulch und ca. 400 Sack Komposterde.

Darüber hinaus wurden ca. 120 cbm Bioheizmasse (für Kraftwerke) verkauft.

Produkt 55.10.01 „Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze“

Kostenstelle 43201.000 „Grün- und Freiflächen/Parkanlagen“

Folgende größere Projekte wurden hier umgesetzt:

- Ergänzungspflanzungen im Bereich der Grünanlagen und des Straßengrüns
- Sträucher- und Heckenschnitt in den Grünanlagen
- Mäharbeiten und Pflegearbeiten
- Unterhaltung von Hundetütenspendern
- Sommerbaumkontrolle von ca. 6000 Einzelbäumen und flächige Baumgruppen für versch. FD
- Baumschnittarbeiten in allen Bereichen
- Pflegearbeiten im Straßenbegleitgrün und in Baumscheiben
- Beseitigung Wildschweinschäden in Grünanlagen
- **Neuzugang:** Grünflächen (ehemalige Waldflächen) um das Neubaugebiet Hirzack in 4 Flächen 14.000qm, 5.500qm, 520qm
- Grünfläche Röchling - Höhe Neubaugebiet Bouser Weg ca. 2.000qm

Kostenstelle 43202.000 „Ehrenfriedhöfe/Ehrengräber/Denkmäler“

Folgende größere Projekte oder Arbeiten wurden hier umgesetzt:

- Bepflanzungen mit Sommerflor
- Gieß- und Pflegearbeiten
- Befestigung vom Ehrenggrabsteinen Denkmale

Kostenstelle 43203.000 „Kinderspielplätze/Bolzplätze“

Folgende größere Projekte wurden hier umgesetzt:

- Baumschnittarbeiten in allen Bereichen der KSP
- Ergänzungspflanzungen im Bereich der Kinderspielplätze
- Monats- und Hauptkontrolle der Spielgeräte und Plätze
- Reparaturarbeiten an Spielgeräten
- Austausch verschiedener Spielgeräte
- Grüngärtnerische Pflegearbeiten
- Fallschutz erneuert auf versch. KSP

Kostenstelle 43205.000 „Ville Fleurie/Blumenschmuck“

Folgende größere Projekte wurden hier umgesetzt:

- Bepflanzungen mit Herbstflor im Bereich der Blumenkübel und Beete
- Demontage von `Ville fleurie´ Ampeln, Kästen im Bereich der Brücken
- Gieß- und Pflegearbeiten von Sommerflor
- Gieß- und Pflegearbeiten von Sommerflor und von `Ville fleurie´ Ampeln, Kästen im Bereich der Brücken

Produkt 55.30.01 „Friedhöfe“

Folgende größere Projekte wurden hier umgesetzt:

- Sträucher- und Heckenschnitt in den Grabreihen
- Ergänzungspflanzungen im Bereich der Friedhöfe
- Pflanzen von Ehrengräbern und Rabatten mit Herbstflor
- Allgemeine Pflegearbeiten von Rasen, Wegen und Pflanzflächen
- Anlage von Grabfelder (Wegebau)
- Baumkontrolle auf den versch. Friedhöfen
- Baumschnittarbeiten
- Wegerneuerung Friedhof Wehrden
- ca. 80 Grabanlagen eingeebnet
- Aufbau von Urnenstelen
- Anlage Urnenrasengräber Friedhof Geislautern und Waldfriedhof
- Anlage Rasentiefgräber Waldfriedhof

3. Allgemeine Informationen zu den Projekten/Maßnahmen

Produkt 53.70.04 „Kompostierungsanlagen“

Produktkostenstelle 43100.000

43101.000 „Kompostierungsanlage“

Die Kompostierungsanlage ist eine Grünschnittentsorgungsanlage.
Das Ziel ist die Herstellung von Komposterde für eigene Zwecke sowie für die Einwohner von Völklingen.

Produkt 55.10.01 „Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze“

Produktkostenstelle 43200.000

43201.000 „Grün- und Freiflächen/Parkanlagen“

Hier geht es um die Planung, den Bau und die Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen sowie der Parkanlagen mit dem Ziel einer ansprechenden Gestaltung bei gleichzeitigem geringen Pflegeaufwand.
Hierzu gehören öffentliche Natur- und Landschaftsflächen sowie Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung.
Des Weiteren geht es um die Unterhaltung des Grüns im öffentlichen Verkehrsraum.

43202.000 „Ehrenfriedhöfe/Ehrengräber/Denkmäler“

Hierbei handelt es sich insbesondere um den Ehrenfriedhof Völklingen Stadtmitte, Teile des alten Friedhofs Ludweiler, Soldaten- und Ehrengräber auf den Friedhöfen und die Denkmäler im öffentlichen Bereich.

43203.000 „Kinderspielplätze/Bolzplätze“

Hierunter versteht man die altersgemäße Versorgung der Kinder und Jugendlichen mit Spielplätzen und sonstigen Treffpunkten.

43205.000 „Ville fleurie/Blumenschmuck“

Unter „Ville fleurie“ wird die Verschönerung der Stadt Völklingen mit Blumen (Blumenkübeln) verstanden.

Produkt 55.30.01 „Friedhöfe“
Produktkostenstelle 43300.000

43301.000 „Friedhöfe“

Hier werden folgende Leistungen zur Verfügung gestellt:

- Neuanlage von Grabfeldern auf den Friedhöfen
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen für Beisetzungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und der Grünflächen auf den Friedhöfen

Ziele sind die Gewährleistung von würdevollen Beisetzungen, die Vorhaltung ausreichender Bestattungsplätze unter kostengünstiger nachhaltiger Bewirtschaftung.

Die Mittelstadt Völklingen unterhält 8 Belegfriedhöfe und der Alte Friedhof Ludweiler. Über die reine Nutzung als Begräbnisstätte dienen die Friedhöfe als soziale Begegnungsstätte und der Naherholung.

Controllingbericht für das Jahr: 2016

Planzahlen = Jahreswerte

Fachdienst: 43

von Monat 1 - bis Monat: 12

Istzahlen = Werte des Berichtszeitraums

Produkt	Leistung	Bez. Produkt / Leistung	KST	Bez. Kostenstelle		Plan 2016	Ist 2016	Plan 2015	Ist 2015			
53.70.04	53.70.04.00	Kompostierungsanlagen	43000.000	Öffentliche Grünflächen und Friedhöfe	Erlöse	18.000,00	4.295,00	0,00	0,00			
					Sonstige Kosten	-209.183,00	-9.522,24	-190.854,00	-90,09			
						-191.183,00	-5.227,24	-190.854,00	-90,09			
			43100.000	Kompostierungsanlagen	Erlöse	0,00	42.640,31	0,00	32.938,83			
					Sonstige Kosten	0,00	-199.127,26	0,00	-200.574,31			
						0,00	-156.486,95	0,00	-167.635,48			
Saldo Leistung						-191.183,00	-161.714,19	-190.854,00	-167.725,57			
Saldo Produkt						-191.183,00	-161.714,19	-190.854,00	-167.725,57			
55.10.01	55.10.01.00	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	43000.000	Öffentliche Grünflächen und Friedhöfe	Erlöse	29.413,00	0,00	0,00	0,00			
					Sonstige Kosten	-1.221.338,00	-11.907,30	-1.190.881,00	-9.810,18			
						-1.191.925,00	-11.907,30	-1.190.881,00	-9.810,18			
			43200.000	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	Sonstige Kosten	0,00	-558.518,04	0,00	-646.077,42			
						0,00	-558.518,04	0,00	-646.077,42			
			43202.000	Ehrenfriedhöfe/Ehrengräber/Denkmä	Erlöse	0,00	25.346,32	0,00	25.346,32			
						0,00	25.346,32	0,00	25.346,32			
			43203.000	Kinderspielplätze/Bolzplätze	Sonstige Kosten	0,00	-273.888,55	0,00	-383.070,68			
						0,00	-273.888,55	0,00	-383.070,68			
			43205.000	Ville fleurie/Blumenschmuck	Sonstige Kosten	0,00	-45.570,27	0,00	-66.276,48			
						0,00	-45.570,27	0,00	-66.276,48			
			Saldo Leistung						-1.191.925,00	-864.537,84	-1.190.881,00	-1.079.888,44

Controllingbericht für das Jahr: 2016

Planzahlen = Jahreswerte

Fachdienst: 43

von Monat 1 - bis Monat: 12

Istzahlen = Werte des Berichtszeitraums

Produkt	Leistung	Bez. Produkt / Leistung	KST	Bez. Kostenstelle		Plan 2016	Ist 2016	Plan 2015	Ist 2015
Saldo Produkt						-1.191.925,00	-864.537,84	-1.190.881,00	-1.079.888,44
55.30.01	55.30.01.00	Friedhöfe	43000.000	Öffentliche Grünflächen und Friedhöfe	Erlöse	849.020,00	0,00	0,00	0,00
					Sonstige Kosten	-1.691.420,00	-12.613,44	-836.742,00	-8.579,75
						-842.400,00	-12.613,44	-836.742,00	-8.579,75
			43300.000	Friedhöfe	Erlöse	0,00	33,00	0,00	0,00
					Sonstige Kosten	0,00	-184.736,27	0,00	-258.234,26
						0,00	-184.703,27	0,00	-258.234,26
			43301.001	Friedhof Lauterbach	Erlöse	0,00	34.561,36	0,00	57.831,33
					Sonstige Kosten	0,00	-58.699,55	0,00	-74.452,47
						0,00	-24.138,19	0,00	-16.621,14
			43301.002	Waldfriedhof Ludweiler	Erlöse	0,00	134.458,19	0,00	122.680,51
					Sonstige Kosten	0,00	-230.656,91	0,00	-292.209,79
						0,00	-96.198,72	0,00	-169.529,28
			43301.003	Friedhof Luisenthal	Erlöse	0,00	19.258,50	0,00	19.894,00
					Sonstige Kosten	0,00	-22.799,20	0,00	-46.634,74
						0,00	-3.540,70	0,00	-26.740,74
			43301.004	Friedhof Fürstenhausen	Erlöse	0,00	54.098,37	0,00	51.397,36
					Sonstige Kosten	0,00	-70.978,86	0,00	-145.850,25
						0,00	-16.880,49	0,00	-94.452,89
			43301.005	Friedhof Geislautern	Erlöse	0,00	49.293,67	0,00	40.247,17
					Sonstige Kosten	0,00	-76.158,01	0,00	-118.134,04

Controllingbericht für das Jahr: 2016

Planzahlen = Jahreswerte

Fachdienst: 43

von Monat 1 - bis Monat: 12

Istzahlen = Werte des Berichtszeitraums

Produkt	Leistung	Bez. Produkt / Leistung	KST	Bez. Kostenstelle		Plan 2016	Ist 2016	Plan 2015	Ist 2015
						0,00	-26.864,34	0,00	-77.886,87
			43301.006	Friedhof Heidstock	Erlöse	0,00	82.445,10	0,00	114.284,24
					Sonstige Kosten	0,00	-72.368,36	0,00	-94.981,58
						0,00	10.076,74	0,00	19.302,66
			43301.007	Friedhof Wehrden	Erlöse	0,00	89.729,70	0,00	84.653,22
					Sonstige Kosten	0,00	-88.102,56	0,00	-129.633,33
						0,00	1.627,14	0,00	-44.980,11
			43301.008	Waldfriedhof Völklingen	Erlöse	0,00	277.332,12	0,00	284.105,66
					Sonstige Kosten	0,00	-332.181,38	0,00	-442.628,28
						0,00	-54.849,26	0,00	-158.522,62
			43301.009	Alter Friedhof Ludweiler	Sonstige Kosten	0,00	-11.207,20	0,00	-10.258,10
						0,00	-11.207,20	0,00	-10.258,10
			43302.001	Ehrenfriedhof Kühlweinstraße	Sonstige Kosten	0,00	-38.654,97	0,00	-48.849,05
						0,00	-38.654,97	0,00	-48.849,05
			43302.002	Alter Friedhof (Bürgerpark)	Sonstige Kosten	0,00	-358,00	0,00	-399,50
						0,00	-358,00	0,00	-399,50
		Saldo Leistung				-842.400,00	-458.304,70	-836.742,00	-895.751,65
		Saldo Produkt				-842.400,00	-458.304,70	-836.742,00	-895.751,65
		Summe Fachdienst				-2.225.508,00	-1.484.556,73	-2.218.477,00	-2.143.365,66

Bericht zu den Finanz- und Leistungszielen
der Stadt Völklingen

Fachdienst 44

Forstwirtschaft

Berichtszeitraum
Juli bis Dezember 2016

1. Vorbemerkungen zum Bericht

Zuschussbudget 2016 laut Haushaltsplan:			
Fachdienst 44 397.884 €		Produkt 55.20.01 397.884 €	
Stellenschlüssel:		eine Beamtin / 8 Angestellte	
A 10	EG 8	EG 5	EG 2 Ü
1	1	6	1

2. Aktuelle Entwicklung im 2. Halbjahr 2016

Holzeinschlag und Verkehrssicherungsmaßnahmen: Der Holzeinschlag in den Abteilungen 5 (Luisenthal) und 7 (Heidstock) konnte abgeschlossen werden. In den Abteilungen 3 (Heidstock) und 27 (Röchlinghöhe) wurde er fortgesetzt. Hinzu kam der Wegeaufrieb in der Abteilung 94 (Wehrden), um das nötige Lichtraumprofil wiederherzustellen, sowie die Fällung und Aufarbeitung einzelner Gefahrenbäume, verteilt über das ganze Stadtgebiet. Der für diese Arbeiten bislang eingesetzte UVV-Schlepper hatte sich aufgrund seines Alters und der damit verbundenen Reparaturanfälligkeit in der vergangenen Einschlagssaison als zu unzuverlässig und unwirtschaftlich erwiesen und wurde im September durch eine neue Maschine ersetzt. Mit dem Verkauf des angefallenen Stamm-, Industrie- und Brennholzes konnten in 2016 Erlöse in Höhe von 132.865,82 Euro erzielt werden. Im Dezember hat der FD 44 in Zusammenarbeit mit dem FD 48 die Baumkontrolle im unbelaubten Zustand entlang der öffentlichen Straßen vorgenommen. Die notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen werden im 1. Halbjahr 2017 durchgeführt. Vorbereitend dazu hat ein Teil der Mitarbeiter des FD 44 an einer Fortbildung zur „Fachkraft für Verkehrssicherung“ teilgenommen.

Nebennutzungen: Der Weihnachtsbaumverkauf am städtischen Forstamt im Dezember wurde von der Bevölkerung wieder sehr gut angenommen und erbrachte Einnahmen in Höhe von 30.945,00 Euro.

Pflanzung inkl. Vorbereitung, Schutz und Kontrolle: Im Oktober hat der FD 44 auf den Weihnachtsbaumkulturen Heidstock und Röchlinghöhe 1100 junge Fichten, Blaufichten und Coloradotannen nachgepflanzt, um die langfristige Versorgung mit reviereigenen Weihnachtsbäumen zu sichern.

Wegebaumaßnahmen und Naherholung: Die Reparaturarbeiten an den Naherholungseinrichtungen wurden im 2. Halbjahr fortgesetzt. Mehrere defekte Bänke und Wegeschränken wurden repariert oder durch neue ersetzt. Durch die Entfernung einiger Bäume am Spielplatz auf der Röchlinghöhe konnte der Blick ins Saartal wieder eröffnet werden. Im Bereich des Rehbruchs (Geislautern) wurden Instandsetzungsarbeiten am Weiher und an den umgebenden Waldwegen durchgeführt.

Wildparks und Jagdnutzung: Zur Lösung der Wildschweinproblematik im Stadtteil Lauterbach hat der FD 44 im Rahmen der Jagdgenossenschaftsversammlung

Lauterbach im Juli eine Informationsveranstaltung mit Expertenbeteiligung für die örtliche Bevölkerung organisiert. Der Zerwirkraum der Wildkammer am Forsthaus wurde durch eine Belüftungsanlage ergänzt, um den Anforderungen des Fleischhygienerechts zu entsprechen. In 2016 erbrachte der Verkauf von Wildbret aus der städtischen Regiejagd sowie den beiden Wildgehegen Einnahmen in Höhe von 9.364,90 Euro.

Öffentlichkeitsarbeit: Unter regem Zuspruch der Bevölkerung fand im Juli der „Tag der offenen Tür“ am Städtischen Forstamt statt. Es folgten eine Waldführung für die betreuende Ganztagschule Haydnstraße, eine Taschenlampenwanderung für die Junge VHS sowie eine Waldführung für das Frauenkolleg der Konrad-Adenauer-Stiftung im Oktober. Darüber hinaus führten die Mitarbeiter des Forstamts wieder mehrere Grund- und Aufbaulehrgänge mit der Motorsäge für die VHS und die Feuerwehr durch.

Arbeiten auf Rechnung Dritter: Im 2. Halbjahr war der FD 44 mit der Fällung von Gefahrenbäumen tätig für das GGM am Sportplatz Heidstock, für den FD 48 am Köllerbach sowie für die Gemeinde Wadgassen am Werbelner Geschichteweg.

3. Allgemeine Informationen zu den Projekten/Maßnahmen

Produkt 55.20.01 „Wald- und Forstwirtschaft“

Produktkostenstelle 44100.000

Folgende Kostenstellen wurden im Fachdienst 44 angelegt:

Kostenstelle 44101.000 „Bewirtschaftung des städtischen Waldes“

Unterkostenstelle 44101.001 „Holzverkauf“

Unterkostenstelle 44101.002 „Nebennutzungen, Anerkennungsgebühren“

Kostenstelle 44102.000 „Ausgestaltung des Waldes (Freizeitgestaltung, Naherholung)“

Unterkostenstelle 44102.001 „Wildparks“

Unterkostenstelle 44102.002 „Weiheranlagen“

Kostenstelle 44103.000 „Jagdnutzung“

Controllingbericht für das Jahr: 2016

Planzahlen = Jahreswerte

Fachdienst: 44

von Monat 1 - bis Monat: 12

Istzahlen = Werte des Berichtszeitraums

Produkt	Leistung	Bez. Produkt / Leistung	KST	Bez. Kostenstelle		Plan 2016	Ist 2016	Plan 2015	Ist 2015					
55.20.01	55.20.01.00	Wald- und Forstwirtschaft	44000.000	Wald- und Forstwirtschaft	Erlöse	383.366,00	24.693,70	400.730,00	0,00					
					Personal-kosten	-542.978,00	-553.518,98	-560.226,00	-570.439,62					
					Sonstige Kosten	-238.272,00	-74.662,85	-237.713,00	-6.150,14					
						-397.884,00	-603.488,13	-397.209,00	-576.589,76					
					44100.000	Wald- und Forstwirtschaft	Erlöse	0,00	5.779,56	0,00	14.148,76			
							Personal-kosten	0,00	-1.218,92	0,00	-7.398,10			
							Sonstige Kosten	0,00	-133.199,00	0,00	-277.522,41			
						0,00	-128.638,36	0,00	-270.771,75					
					44101.000	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	Sonstige Kosten	0,00	-148,32	0,00	0,00			
								0,00	-148,32	0,00	0,00			
					44101.001	Holzverkauf	Erlöse	0,00	131.019,57	0,00	165.969,71			
								0,00	131.019,57	0,00	165.969,71			
					44101.002	Nebennutzungen, Anerkennungsgebühren	Erlöse	0,00	41.289,24	0,00	40.693,59			
								0,00	41.289,24	0,00	40.693,59			
					44102.001	Wildparks	Sonstige Kosten	0,00	-11.936,73	0,00	-9.527,51			
								0,00	-11.936,73	0,00	-9.527,51			
					44103.000	Jagdnutzung	Erlöse	0,00	28.943,37	0,00	19.804,85			
								0,00	28.943,37	0,00	19.804,85			
					Saldo Leistung						-397.884,00	-542.959,36	-397.209,00	-630.420,87
					Saldo Produkt						-397.884,00	-542.959,36	-397.209,00	-630.420,87
Summe Fachdienst						-397.884,00	-542.959,36	-397.209,00	-630.420,87					

Bericht zu den Finanz- und Leistungszielen
der Stadt Völklingen

Fachdienst 45

Bauverwaltung, Städtebauförderung

Berichtszeitraum
Juli bis Dezember 2016

1. Vorbemerkungen zum Bericht

Produktübersicht:						
51.10.02 „Bauverwaltung, Städtebauförderung“						
53.80.01 „Sondervermögen Abwasserbeseitigung“						
Über dieses Produkt wird die Personal- und Verwaltungskostenerstattung des Sondervermögens Abwasserbeseitigung an den FD 45 ausgewiesen.						
Budget laut Haushaltsplan 2016:						
Fachdienst 45 -465.713 €						
Produkt 51.10.02 -485.404 €				Produkt 53.80.01 +19.691 €		
Stellenschlüssel: 2 Beamte / 6,75 Angestellte						
A 10	A 9 S „Z“	EG 15	EG 11	EG 9	EG 8	EG 5
1	1	2	1	2	1	0,75

2. Aktuelle Entwicklung im 2. Halbjahr 2016

Bearbeitung aller anfallenden Abrechnungen von Baumaßnahmen und Rechnungsanweisung inkl. Bauabnahme und Bürgschaftsangelegenheiten für den Ergebnishaushalt. Finanzhaushalt und Wirtschaftsplan –Sondervermögen „Abwasserbeseitigung“- in Zusammenarbeit mit Fachdienst 48.

Mitwirkung bei der Bearbeitung von überplanmäßigen Ausgaben / Auftragserweiterung für Ausschuss / Eilentscheidung des OB von Baumaßnahmen in Zusammenarbeit mit Fachdienst 48 (Straßen-, Brücken- u. Kanalbau) und Fachdienst 15 (Finanzmanagement)

Bearbeitung und Rechnungsanweisung für Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten im Straßenbau, Kanalbau und Erweiterung bzw. Erneuerung von Straßenbeleuchtungseinrichtungen

Bearbeitung von Bürgschaftsangelegenheiten:

- Einlieferung von Vertragserfüllungsbürgschaften, bzw. Austausch von Mängelansprüchebürgschaften gegen Vertragserfüllungsbürgschaften;
- Auslieferung von Bürgschaftsurkunden
- Überwachung der Termine vor Ablauf der Gewährleistungsfristen aller Baumaßnahmen:
- Monatliche Aufforderung zur Nachkontrolle der Baumaßnahme an die Bauleiter-
- Bei mängelfreier Nachprüfung Auslieferung der entsprechenden Bürgschaftsurkunde

Fertigen von Schadensanzeigen für Schäden an städt. Einrichtungen an Gemeindestraßen:
(komplette Verkehrsbeschilderung mit Pfosten, Gehweg- u. Bordsteinanlagen, Ampelanlagen, Leitplanken, Poller, Bürgersteigabsperrrungen, Straßenbäume

in Zusammenarbeit mit Fachdienst 48 (Straßen-Brücken- u. Kanalbau),
FD 42 (Werkstatt, Schlosserei), FD 43 (Öffentl. Grün und Friedhöfe)

Weiterverrechnung und Anforderung der Kosten im Rahmen des Ersatzanspruches an die Haftpflichtversicherung bzw. Schädiger und Fertigen der dazugehörigen Einnahme-Sollstellung.

Kostenerstattungen für – Grundstücksanschlussleitungen -Erstanschlüsse-

Zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie der Kosten für die Unterhaltung der Kanalanschlussleitung erhebt die Stadt von den Grundstückseigentümern öffentlich-rechtliche Entgelte im Sinne des § 10 Abs. 1 KAG und gemäß § 11 der Abwassersatzung.

Für die Erstanschlüsse -hier speziell auf Straßenmitte- wurden Bescheide in Höhe von 25.431,85 Euro verschickt und vereinnahmt.

Gesamtbetrag Erstanschlüsse: 25.431,85 Euro.

Da zur Deckung der erstattungspflichtigen Kosten gemäß § 9 Abs. 3 der Satzung auch der Zinsaufwand, welcher der Stadt in der Zeit zwischen Herstellung der Anschlussmöglichkeit und der tatsächlichen Inanspruchnahme eines Anschlusses entstanden ist gehört, wurden für verschiedene Grundstücksanschlüsse, die kürzlich in Anspruch genommen wurden, **Zinsberechnungen** erstellt. Diese Kosten sind in den Erstanschlusskosten mit eingerechnet.

Kostenerstattungen für – Grundstücksanschlussleitungen -Zweitanschlüsse -

Für die **Zweitanschlüsse -allgemeines Stadtgebiet-** Erneuerung, Instandsetzungen, Veränderungen, bei denen die Berechnung und Bearbeitung im Gegensatz zum Erstanschluss sich unterscheidet, wurden Bescheide in einer Höhe von 59.234,36 Euro verschickt und vereinnahmt.

Gesamtbetrag Zweitanschlüsse: 59.234,36 Euro.

Hier verstärkt Gespräche mit Grundstückseigentümern bezüglich der Kostenerstattungen.

Aktualisierung der Pläne bezüglich ergangener Bescheide für Grundstücksanschlüsse.

Ständige Kontrolle und Überwachung zum Entstehen von Beitragspflichten im gesamten Stadtgebiet. Weitere diverse Angaben analog zu vorherigen Berichten.

Gehwegausbaubeiträge

In der **Treppenstraße** in Fürstenhausen wurden im Rahmen der Kanalbau- und Straßenarbeiten auch die Bürgersteige erneuert.

Hier wurden entsprechend der Gehwegausbaubeitragssatzung der Stadt Völklingen Bescheide an die Eigentümer in Höhe von **16.368,56 Euro** verschickt.

Widersprüche

Entgegennahme und Bearbeitung von Widersprüchen bezüglich Erst- und Zweitanschlüssen sowie zu Ausbaubeiträgen in Zusammenarbeit mit FD 48 (Tiefbau) und FD 31 (Recht- und Versicherungen) und dem Rechtsausschuss beim Regionalverband Saarbrücken.

Berechnungen und Weiterverrechnungen allgemein

Aufgrund von Verträgen mit Dritten sind entsprechend den festgelegten Vereinbarungen folgende Berechnungen zu machen:

- Unterhaltung Kanal Frommersbach
- Gärtnerischer Pflegeaufwand und Betriebskosten Kreisverkehrsplatz Velsen
- Stromkosten Kirchtum Beleuchtung St. Konrad
- GGM Mieten
- Außenleuchten In der Acht GSW
- Beleuchtung Saarbrücke Luisenthal
- Telekompauschalen
- diverse Genehmigungen/Gebührenbescheide
- Sollstellungen zu Angebotsverkäufen

Mittelanmeldungen

Mittelanmeldungen für den Wirtschaftsplan 2017 des Sondervermögen „Abwasserbeseitigung“

Mittelanmeldungen zum Haushalt 2017/2018

Allgemeines

Stellungnahmen u.a. zu Bebauungsplänen

Verzeichnisse der erteilten Baugenehmigungen bearbeiten.

Zu allen Vorgängen Einnahme-Sollstellungen bzw. Auszahlungsanordnungen fertigen.

Erstellen von Sitzungsvorlagen an Beschlussgremien unter Einbeziehung der entsprechenden Fachdienste. Einholung von Stellungnahmen etc.

Diverse Auskünfte an Rechtsanwälte, Notariate, Vermögens- bzw. Konkursverwalter.

Verfristung von Fördermitteln

Der Bund hat in der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung seit einigen Jahren eine Regelung bezüglich der Verfristung von Städtebauförderungsmitteln eingeführt. In diesem Zusammenhang bedarf der Mittelabfluss einer kontinuierlichen Überprüfung, um einem möglichen Verfall von Förderungsmitteln vorzubeugen. Diesbezüglich wird die Stadt zweimal im Jahr aufgefordert, gegenüber dem Land die Höhe der geplanten Mittelabrufe zu melden.

ESF-Bundesprogramm BIWAQ

Ziel des Programms ist die Aufwertung und Stabilisierung von benachteiligten Stadtgebieten durch eine Verbesserung der sozialen Situation der Bewohner vor Ort. Dazu fördert das BMVBS 2 Millionen Euro verteilt auf 4 Jahre. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 10 Prozent.

Hierzu wurden entsprechende Mittelabrufe getätigt und auf Grundlage eines Weiterleitungsvertrages bisher 461.141,42 Euro an das Diakonische Werk in Neunkirchen ausgezahlt.

Soziale Stadt - Wehrden und Innenstadt

- Mittelabruf zur Einzelmaßnahme „Grunderwerb u. Bodenordnung im Umfeld der Kulturhalle“ und „Umgestaltung Zur Turnhalle – Grunderwerb“ in Höhe von 10.934,73 Euro
- Mittelabruf zur Einzelmaßnahme „Stadtteilmanagement“ in Höhe von 40.563,45 Euro
- Mittelabruf zur Einzelmaßnahme „Verfügungsfonds Stadtteilforum Innenstadt“ in Höhe von 15.509,23 Euro
- Schlussverwendungsnachweis zur Einzelmaßnahme „Erfahrungsaustausch Stadtentwicklung Saar 2013-2015“ in Höhe von 12.000,00 Euro
- Schlussverwendungsnachweis zur Einzelmaßnahme „Förderung der Freiflächengestaltung und Fassadensanierung Wehrden“ in Höhe von 136.918,07 Euro
- Anpassung des Verfügungsrahmens in Zusammenarbeit mit FD 46 aufgrund der bewilligten Fördermittel
- Begleitung aller laufenden Projekte (Förderrechtliche Beratung, Zahlungsverkehr, Aktenführung, Besprechungen, Besichtigungen u.a.)

Soziale Stadt – Nördliche Innenstadt

- Beantragung des Projektes „Machbarkeitsstudie Soziales Zentrum Mühlgewann“ und der Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn in Höhe von 49.000,00 Euro
- Beantragung des Projektes „Interkultureller Nachbarschaftsgarten“ und der Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn in Höhe von 59.000 Euro
- Anpassung des Verfügungsrahmens in Zusammenarbeit mit FD 46 aufgrund der bewilligten Fördermittel
- Begleitung aller laufenden Projekte (Förderrechtliche Beratung, Zahlungsverkehr, Aktenführung, Besprechungen, Besichtigungen u.a.)

Stadtumbau West -Innenstadt-

- Mittelabruf zur Einzelmaßnahme „Forbacher Passage 3. BA, nördlicher Teil“ in Höhe von 25.653,92 Euro
- Mittelabruf zur Einzelmaßnahme „Umfeldgestaltung Versöhnungskirche Völklingen – Platzbereich Moltkestraße“ in Höhe von 334.141,57 Euro
- Beantragung Neufestsetzung der Gesamtkosten der Einzelmaßnahme „Umfeldgestaltung Versöhnungskirche Völklingen – Platzbereich Moltkestraße“ auf 628.167,63 Euro
- Beantragung des Projektes „Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - 1. Fortschreibung“ und der Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn in Höhe von 19.635,00 Euro
- Anpassung des Verfügungsrahmens in Zusammenarbeit mit FD 46 aufgrund der bewilligten Fördermittel
- Begleitung aller laufenden Projekte (Förderrechtliche Beratung, Zahlungsverkehr, Aktenführung, Besprechungen, Besichtigungen u.a.)

Stadtumbau West -Fürstenhausen-

- Mittelabruf zur Einzelmaßnahme „Festplatz mit Parkanlage und Multifunktionsfeld, 1. BA Festplatz mit Parkanlage“ in Höhe von 120.959,04 Euro
- Anpassung des Verfügungsrahmens in Zusammenarbeit mit FD 46 aufgrund der bewilligten Fördermittel (z.B. Neufestsetzung einer Maßnahme)
- Begleitung aller laufenden Projekte (Förderrechtliche Beratung, Zahlungsverkehr, Aktenführung, Besprechungen, Ortstermine u.a.)

Förderung von Maßnahmen im Rahmen der EFRE - Förderung

1. Einzelmaßnahme „Abrissmaßnahmen Umfeld des ehemaligen Kaufhofes (Rathausstraße, Alte Schulstraße, Karl-Janssen-Straße)“ und
2. Einzelmaßnahme „Erstellung eines energetischen Quartierskonzepts“

Erstellung einer Sitzungsvorlage bzgl. des Abschlusses eines Abkommens zwischen dem Ministerium für Inneres und Sport und der Stadt Völklingen. Dieses Abkommen ist eine Vorgabe der EU-Kommission und daher zwingende Voraussetzung für eine mögliche Förderung der o.a. Einzelmaßnahmen durch das Operationelle Programm EFRE Saarland 2014-2020.

Miete, Pacht, Erbbauzinsen

Verwaltung der Verträge, Änderungsdienst, ggfl. Neufestsetzung der Erbbauzinsbeträge, Sollstellung, Erstellung der geänderten Mitteilungen an die Erbbauzinspflichtigen (erhöhter Verwaltungsaufwand aufgrund mehrerer Eigentumswechsel), Zusammenarbeit mit den Fachdiensten 15 und 16 (Gesamt ca. 50.000 €)

Gebäudeverwaltung Rathausstraße 14

Zahlung laufender Hausgeldzahlungen, Versicherungen, Verwaltervorschuss etc. in Absprache mit der Allg. Baugenossenschaft 04 eG

Gebäudeverwaltung des ehemaligen Kaufhofgebäudes und der umliegenden städtischen Anwesen in der Karl-Janssen-Straße, Rathausstraße, Alten Schulstraße sowie Am Hauptbahnhof

- Überwachung der Tätigkeiten des beauftragten Objektbetreuungsdienstes einschließlich Winterdienst
- Kontakt mit der hiesigen Polizeiinspektion aufgrund zahlreicher Einbrüche in die o. g. städtischen Anwesen
- Abschluss und Betreuung eines Mietvertrages über Bauzaunelemente zur Absicherung der o. g. Gebäude
- Kontakt mit anderen städtischen Fachdiensten, wie z. B. Ordnungsamt etc. (illegale Müllablagerung, abgemeldete Kfz, etc.)
- Abwicklung laufender Zahlungen in Zusammenhang mit o. g. Anwesen

Städtebauförderung

Programmteil für Sanierungs- und Entwicklungsgebiete (S + E)

Nachdem die aktive Förderphase des Programmteils für Sanierungs- und Entwicklungsgebiete (S+E) Ende 2013 ausgelaufen ist, sind die Fördermaßnahmen dem aktuellen Informationsstand zufolge bis zum Jahr 2020 abzuschließen und abzu-

rechnen. Im Sanierungsgebiet „Völklingen-Zentrum, Hütte und Unteres Wehrden“ umfasst dies auch die Ausgleichsbeträge nach § 154 ff Baugesetzbuch (BauGB) für sanierungsbedingte Erhöhungen der Bodenwerte. Während für das Sanierungsteilgebiet „Völklingen-Zentrum“ bereits entsprechende Berechnungen vorliegen, wird derzeit grundsätzlich untersucht, ob im Unteren Wehrden durch die städtebaulichen Maßnahmen sanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen eingetreten sind.

In diesem Zusammenhang bemüht sich die Verwaltung auch um Klärung mit dem Ministerium für Inneres und Sport als Zuwendungsgeber der Städtebauförderungsmittel und dem von ihm beauftragten Sachverständigen, ob und in welchen Fällen eine Anrechnung auf den Ausgleichsbetrag bzw. ein Absehen von der Erhebung gemäß § 155 BauGB zulässig ist. Demnach kann die Gemeinde für das Sanierungsgebiet oder Teile hiervon von der Festsetzung des Ausgleichsbetrages absehen, wenn eine geringfügige Bodenwerterhöhung gutachterlich ermittelt worden ist und der Verwaltungsaufwand für die Erhebung des Ausgleichsbetrages in keinem Verhältnis zu den möglichen Einnahmen steht.

Neben dem großflächigen Sanierungsgebiet „Völklingen-Zentrum, Hütte und Unteres Wehrden“ umfassen die Abschlussarbeiten auch die Entwicklungsmaßnahme „Völklingen-Sonnenhügel“ sowie die früheren (kleineren) Sanierungsgebiete „Völklingen-Ludweiler, Schulstraße“, „Wehrden Stadtökologie“, „Völklingen-Fenne“ und „Bereich Amt für öffentliche Einrichtungen“.

Für die Abschlussarbeiten wird mit dem vom Innenministerium beauftragten Sachverständigen bzw. dem Zuwendungsgeber auch ein Zeit- und Maßnahmenplan für die notwendigen Arbeitsschritte abgestimmt.

Ansonsten verfolgt die Verwaltung beim Thema „Ausgleichsbeträge“ weiterhin die Zusammenarbeit mit dem gesetzlich zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Regionalverband Saarbrücken - wie bei der aktuellen Bewertung des Kaufhof-Areals.

Kaufhof-Areal

Nach der Grundsatzentscheidung des Stadtrates für Modepark Röder wurden die Verhandlungen für den Grundstückskaufvertrag mit Investitionsverpflichtung (für ein Einzelhandelszentrum) fortgeführt. Das letzte Abstimmungsgespräch fand am 25.10.2016 in Völklingen statt. Anschließend wurden die Vertragsentwürfe weiter ausgehandelt. Nachdem die Grundstücke des Kaufhof-Areals durch Verträge vom 10.07.2015 von Patron Dieter II zurückerworben bzw. erworben wurden, sind sie im Grundbuch zwischenzeitlich auf die Stadt Völklingen umgeschrieben. Nunmehr werden bestehende Belastungen, die insbesondere auf die bisherige Bebauung zurückzuführen sind (Geh- und Wegerechte, Fensterrechte u.ä.) im Grundbuch soweit wie möglich gelöscht – auch um die Zusammenlegung der Flurstücke zum Projektgrundstück vorzubereiten, das rund 11.000 qm umfassen wird.

Der Kaufpreis für das Kaufhof-Areal sowie die sanierungsbedingte Werterhöhung der Grundstücke wird durch den zuständigen Gutachterausschuss aufgrund der im Sanierungsgebiet geltenden besonderen Wertvorschriften festgelegt.

Anwesen Karl-Janssen-Straße 4 (Westermann)

Nach der Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn für die Abbrucharbeiten im Kaufhof-Areal wurden die Erwerbsverhandlungen für das Anwesen Karl-Janssen-Straße 4 weiter konkretisiert.

Das Grundstück liegt im Bereich der geplanten öffentlichen Platzfläche zwischen dem Einzelhandelszentrum und dem Alten Rathaus. Auf Wunsch von Herrn Westermann werden die Verhandlungen zwischenzeitlich über einen neutralen Mediator geführt.

Außerdem hat sich Herr Scheffel im Hinblick auf die bevorstehenden Abbrucharbeiten entschlossen, das seit 1982 an diesem Standort bestehende Uhren- und Schmuckgeschäft aufzugeben und in sein Ladenlokal in der Citypromenade (Bismarckstraße 11, City-Haus) zu ziehen. Die Stadt unterstützt diese Entwicklung, zumal die Räumung des Anwesens Karl-Janssen-Straße 4 den Planungs- und Sanierungszielen entspricht. Außerdem haben die bevorstehenden Abbruchmaßnahmen sowie die Kündigung des langjährigen Mieters die zuvor festgefahrenen Erwerbsverhandlungen beleben können. Durch die frühzeitige Räumung wird auch ein zügiger Abbruch des Gebäudes Karl-Janssen-Straße 4 möglich, wenn die Erwerbsverhandlungen doch noch erfolgreich abgeschlossen werden können. Dabei strebt die Verwaltung an, das Grundstück möglichst zusammen mit der angelaufenen Gesamtabbruchmaßnahme zu räumen, um die bisher eingeplanten Sicherungskosten vermeiden zu können.

Postgelände

Die Landesverwaltung prüft weiterhin, ob die Polizeiinspektion Völklingen um den Querriegel des Postgebäudes und die an die Moltkestraße angrenzende Teilfläche erweitert werden kann. Außerdem hat der Verwalter des Telekom-Gebäudes (Moltkestraße 24) angekündigt, dass sich die Telekom von dieser Immobilie trennen möchte. Eine Kaufpreisvorstellung liegt noch nicht vor.

Ärtezentrum Orthopadicum Saar / Poststraße 14 – 20

Die Schlussvermessung ist durchgeführt. Daher konnte die Auflassung des Übertragungsvertrages zwischen der Bauherren- bzw. Eigentümergemeinschaft und der Stadt vom 28.07.2014 veranlasst werden.

Die Auflassung wird auch eine Mehrfläche im Eingangsbereich des Orthopaedicums (im Durchgang Poststraße 18) umfassen, die mit einem Raumtragewerk hervorgehoben wurde.

Meisterhäuser Saarstraße

Die Gemeinnützige städtische Wohnungsgesellschaft (GSW) hat die Meisterhäuser (Saarstraße 9, 11, 13 und 15) an eine private (örtliche und regionale) Investoren-

gruppe verkauft. Wegen möglicher Förderprogramme war die Städtebauförderung frühzeitig eingebunden, wobei die Stadt diesbezüglich auch den Kontakt zum Ministerium für Inneres und Sport sowie zum Weltkulturerbe (wegen der inhaltlichen und räumlichen Nähe) hergestellt hat. Die Erwerber beabsichtigen, die Meisterhäuser grundlegend und denkmalgerecht zu sanieren. Insoweit stehen die Erwerber auch mit dem Landesdenkmalamt in Kontakt. Die Gebäude sollen künftig mit Wohnungen, Fremdenzimmern / Ferienwohnungen sowie gewerblicher Nutzung belegt werden. Nach Abwägung der Rahmenbedingungen hat sich die Investorengruppe dazu entschlossen, eine Beteiligung am Förderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ nicht weiter zu verfolgen, sondern vielmehr die steuerrechtlichen Möglichkeiten zu nutzen, die Denkmalschutz und Sanierungsgebiet eröffnen. Hierzu soll eine entsprechende Modernisierungsvereinbarung mit der Stadt abgeschlossen werden, die insoweit Grundlage für die steuerrechtliche Berücksichtigung ist.

3. Allgemeine Informationen zu den Projekten/Maßnahmen

Produkt 51.10.02 „Bauverwaltung, Städtebauförderung“ Produktkostenstelle 45100.000

Kostenstelle 45101.000 „Bauverwaltung“

- Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Erschließungs-, Ausbau- und Kanalbaubeiträgen einschließlich Vorausleistungen
- Ausarbeitung von diesbezüglichen Satzungen wie Satzung über den Anschluss der Grundstücke an die städtische Entwässerungsanlage, die Erhebung von Kanalbenutzungsgebühren, die Umlage der Kleininleiterabgabe sowie Ausbaubeiträge nach § 8 KAG
- Erarbeitung von Erschließungsverträgen, Widerspruchsbearbeitung
- Bearbeitung von Schadensersatzansprüchen und Schadensbeseitigung
- Überwachung von Gewährleistungsfristen
- Weiterverrechnungen bei Maßnahmen Dritter
- Verwaltungsmäßige Betreuung von Ausschreibungen
- Kalkulation und Festsetzung von Kanalbenutzungsgebühren

Kostenstelle 45102.000 „Städtebauförderung“

- 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.

Controllingbericht für das Jahr: 2016

Fachdienst: 45

von Monat 1 - bis Monat: 12

Planzahlen = Jahreswerte

Istzahlen = Werte des Berichtszeitraums

Produkt	Leistung	Bez. Produkt / Leistung	KST	Bez. Kostenstelle		Plan 2016	Ist 2016	Plan 2015	Ist 2015
51.10.02	51.10.02.00	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	45000.000	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	Erlöse	57.900,00	62.440,66	0,00	0,00
					Personal-kosten	-468.356,00	-420.450,25	-456.681,00	-443.094,46
					Sonstige Kosten	-74.948,00	-17.637,79	-15.901,00	-6.214,12
				-485.404,00	-375.647,38	-472.582,00	-449.308,58		
			45100.000	Bauverwaltung und Städtebauförderung	Erlöse	0,00	1.637,33	0,00	3.662,69
					Sonstige Kosten	0,00	-70.828,80	0,00	-1.934,01
						0,00	-69.191,47	0,00	1.728,68
			45101.000	Bauverwaltung, Gebäude- und Flächenmanagement	Erlöse	0,00	1.724,70	0,00	1.242,20
					Sonstige Kosten	0,00	-29.515,02	0,00	-28.929,99
						0,00	-27.790,32	0,00	-27.687,79
			45102.000	Städtebauförderung	Erlöse	0,00	-625,68	0,00	3.214,56
					Sonstige Kosten	0,00	-56.526,23	0,00	-33.669,42
						0,00	-57.151,91	0,00	-30.454,86
			45103.000	ESF-Bundesprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier"	Erlöse	0,00	469.924,48	0,00	262.239,23
					Sonstige Kosten	0,00	-232.815,42	0,00	-228.326,00
						0,00	237.109,06	0,00	33.913,23
Saldo Leistung						-485.404,00	-292.672,02	-472.582,00	-471.809,32
Saldo Produkt						-485.404,00	-292.672,02	-472.582,00	-471.809,32
53.80.01	53.80.01.00	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	45000.000	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	Erlöse	19.691,00	23.161,00	31.695,00	35.229,40



Controllingbericht für das Jahr: 2016

Fachdienst: 45

von Monat 1 - bis Monat: 12

Planzahlen = Jahreswerte

Istzahlen = Werte des Berichtszeitraums

Produkt	Leistung	Bez. Produkt / Leistung	KST	Bez. Kostenstelle		Plan 2016	Ist 2016	Plan 2015	Ist 2015
						19.691,00	23.161,00	31.695,00	35.229,40
	Saldo Leistung			Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	Erlöse	19.691,00	23.161,00	31.695,00	35.229,40
Saldo Produkt				Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	Erlöse	19.691,00	23.161,00	31.695,00	35.229,40
Summe Fachdienst						-465.713,00	-269.511,02	-440.887,00	-436.579,92

Bericht zu den Finanz- und Leistungszielen
der Stadt Völklingen

Fachdienst 46

Stadtplanung und -entwicklung

Berichtszeitraum
Juli bis Dezember 2016

1. Vorbemerkungen zum Bericht

Zuschussbudget 2016 laut Haushaltsplan:					
Fachdienst 46 680.393 €					
Produkt 33.10.01 0 €			Produkt 51.10.01 680.393 €		
Stellenschlüssel: 7,78 Angestellte					
EG 13	EG 12	EG 10	EG 9	EG 6	EG 5
2	2	1	1	1	0,78

2. Aktuelle Entwicklung im 2. Halbjahr 2016

Produkt 33.10.01 „Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege“

Keine neuen Projekte

Produkt 51.10.01 „Stadtplanung“

Leistung 51.10.01.01 „Räumliche Planungsmaßnahmen“

Bereich „Bauleitplanung“

- Bebauungsplan I/74 "Gesundheitszentrum": Beschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplanes
- BPlan I/71 "Am Leh" 4. Änderung: Planreife nach § 33 BauGB
- BPlan I/71 "Am Leh" 6. Änderung (Wohnanlage): Einleitung des Verfahrens
- Weitere Abstimmungsgespräche mit Eigentümer und Investor
- B-Plan II/72 Rinzelrech: Vorbereitung Bauleitplanverfahren Ansiedlung LIDL
- BPlan III/ 12, 3. Änderung (BBZ): Weitere Abstimmungsgespräche
- „Ehemalige Saarland Raffinerie“ Teilbereich 2: Bearbeitung "Machbarkeitsstudie für Verkehrserschließung und Geländemodellierung", Vorbereitung der Förderantragstellung beim MWAV
- BPlan VII/61 „Am ehemaligen Holzlagerplatz“: Verhandlungen mit RAG MI
- B-Plan I/14, Teil 2 „City Center“, 1. Änderung: Erarbeitung des B-Plan Entwurfes mit Begründung. Einleitung der TÖB Beteiligung und Offenlage im Feb. 2017
- Bebauungsplan I/42 „Nördlich des Innenstadtdreiecks“
Erarbeitung des B-Plan Entwurfes mit Begründung. Vorbereitung zur öffentlichen Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange; öffentliche Auslegung im 1. Halbjahr 2017
- Bebauungsplan X/52 "Gewerbegebiet am Rotweg" in Ludweiler: B-Plan rechtskräftig
- BPlan VI/21 „Saarbrücker Straße“ in Fenne: Satzungsbeschluss, Bekanntmachung-Rechtskraft
- Vorbereitung Bauleitverfahren Bereich ehemalige Kleingartenanlage „Rotenberg“: Weitere Gespräche mit Saarstahl, 2017 soll Verfahren eingeleitet werden
- Vorbereitung Bauleitplanverfahren BPlan "Wohnen am Park": Einleitung B-Plan-

- Verfahren, Bürgerversammlung
- Vorbereitung Bebauungsplan-Änderungsverfahren I/74 "Gesundheitszentrum" (Erweiterung SHG-Klinik)
 - Vorbereitung Bauleitplanverfahren mit Photovoltaiknutzung (Abstimmungsgespräche mit RAG MI, Regionalverband Saarbrücken etc.)
 - Abstimmung der Bauleitplanung der Nachbarkommunen
 - Bebauungsplan-Änderungsverfahren für das ehemalige Gelände der Hauptpost; Stadtmitte (zur Zeit liegt das Gebiet im Geltungsbereich des B-Plans II/12-I"D"; 1.Änderung; Markt-, Moltke-, Cloosstraße) Ende 2016/Anfang 2017 Erarbeitung des B-Planentwurfes; März 2017 Aufstellungsbeschluss und Einleitung des B-Planverfahrens
 - Vorbereitung zur Aufstellung von Bebauungsplänen mit Ausschluss von Spielgeräten in den Stadtteilen, Ludweiler, Geislautern und Wehrden
 - B-Plan XI/23 Änderung und Erweiterung „Ortslage Lauterbach“ Aufstellungsbeschluss und Erlass einer Veränderungssperre
 - B-Plan VIII/54 Gewerbegebiet „Handwerker Park“ in Völklingen-Wehrden Aufstellungsbeschluss
 - B-Plan VII/94 "Bolzplatz Fürstenhausen": Beauftragung Lärmschutzgutachten; Aufstellungsbeschluss BPlan
 - Vorüberlegungen Bebauungsplan Hausenstraße in Fenne.

Bereich Verkehrsplanung

VerkehrsentwicklungsplanEP:

- Abschluss der Analyse und Zielsetzung, Zustimmung durch SU und SR; Vorbereitung/Datensammlung Prognosemodell; Vorüberlegungen zu möglichen Maßnahmen; Stellungnahme Reaktivierung Rosselbahn Abstimmungsgespräche mit Büro; interne Abstimmung

Nahverkehrsplan

- Anhörung zum Entwurf des NVP

Bereich Förderprogramme

Stadtumbau –West

Innenstadt

- 1. Fortschreibung des ISEK Innenstadt durch die Firma Kernplan. Erster Konzeptansatz wird im Feb./März 2017 vorgestellt.
- 29.04.2015: förderrechtliche Genehmigung der HU-Bau für den 1.BA Platzbereich Moltkestraße. 4. Quartal 2015: Beginn der Baumaßnahmen; Fertigstellung (inklusive Baumpflanzungen und Montage der Stahlskulpturen: 1. Quartal 2016)
- Abrissmaßnahmen im Bereich des ehemaligen Kaufhofgebäudes und Umgebung: Auf Grundlage des Stadtratsbeschluss vom 26.03.2015 hat die Stadt alle betreffenden Grundstücksflächen von dem Luxemburger Immobilienfond (zurück-) erworben. 6 (zunächst Leistungsphasen 1-4); Vorlage HU-Bau Anfang Juni 2016; (Berechnete Gesamtkosten: ca. 2.8 Mio. €), Ende August: Zustimmung zur HU-Bau (vorzeitiger Maßnahmenbeginn); 01.12.2016: Vergabe der gewerblichen Leistungen; Ende Dez. Beginn der Abrissarbeiten im Bereich des ehemaligen Kaufhofgebäudes:

- Neubau einer zentralen Platzfläche zwischen dem Alten Rathaus und dem geplanten Einkaufszentrum (derzeitiger Investor: Firma Modepark Röther)
- Anpassung St. Martins-Platz
- Umbau Rathausstraße (Wendemöglichkeit)
- Umbau der Straße „Am Hauptbahnhof“ (Wendemöglichkeit)
- Erarbeitung neuer Entwurfsplanungen erforderlich
- Zeitschiene dieser Baumaßnahmen ist unmittelbar verknüpft mit der geplanten Neubebauung der Flächen durch den Investor.
- Betreuung der Errichtung einer Stromtankstelle im Rahmen e-Mobil-Saar, Bewerbung der Stromtankstelle

Fürstenhausen

- Einzelmaßnahme: „Festplatz mit Parkanlage und Multifunktionsfeld“, 1. BA: Ausführungsplanung, Vorbereitung des LV; Änderungen Belagskonzept

Luisenthal

- 27.08.2013: Präsentation des Regierungsgutachtens „Bewertung von ehemaligen Grubenstandorten“ – Luisenthal wird zum „Premiumstandort“.
- Im Mai 2014 präsentieren die Stadt Völklingen und die RAG MI den neuen Konzeptansatz „Premiumstandort Luisenthal“. Im Rahmen dieser neuen Standortentwicklung haben bis zum 03.09.2015 zwei Workshopveranstaltungen und sieben Lenkungsreissitzungen (Teilnehmerkreis: Land, Stadt VK und RAG MI) stattgefunden.
- Aktueller Sachstand:
Der intensiv erarbeitete Konzeptansatz „Premiumstandort Luisenthal“ ist nicht umsetzbar, da keine Finanzmittel des Landes zur Verfügung stehen und eine kurzfristige Flächenverfügbarkeit durch die RAG nicht dargestellt werden kann. Die Arbeit des Lenkungskreises wurde daher Ende 2015 eingestellt.

Soziale Stadt:

Stadtteilmanagement:

- Führen des Stadtteiltreffs; u.a. Betreuung der Stadtteilmütter
- Umzug des Stadtteiltreffs von der Bismarckstraße 20 in die Kreppstraße 5 inklusive vorherigem Aus-/ Umbau der Räumlichkeiten sowie öffentlicher Eröffnungs-/ Adventsfeier
- Mitwirkung Bürgerbeteiligung Straßenneugestaltung Karlstraße / Hochstraße
- Vorbereitung Lenkungsrunde BIWAQ
- Mitwirkung BIWAQ Arbeitsgruppe „Lokale Ökonomie“ sowie Arbeitsgruppe „Nachbarschaftsgarten“
- Organisation und Durchführung Informationsveranstaltung über Stadtteilforumsarbeit
- Gründung des neuen Stadtteilforums Nördliche Innenstadt sowie eine erste reguläre Sitzung
- Beteiligung an Vorgesprächen zum Projekt Sozialzentrum in der Mühlgewannschule

Gesamtmaßnahme "Wehrden und Innenstadt"

Stadtteilforum Wehrden

- Abstimmungstermin / Strategiegespräch mit der Sprechergruppe des Stadtteilforums bzgl. der Straßenneugestaltung Hostenbacher-/ Graben-/ Saarstraße

Stadtteilforum Innenstadt:

- Mittelabruf aus Verfügungsfonds Innenstadt: Projekt „Interkulturelles Kochen“ Verein Violen e.V., vgl. Beschluss Stadtteilforum laut Sitzungsprotokoll vom 21.05.2015
- "Gläsernes Atelier" der HBK über Verfügungsfonds, Forbacher Passage/Ecke Citypromenade bis 31.10.2016

Einzelmaßnahmen

- Sanierung und Umbau Gebäude Zilleichstraße 2 zum BürgerInnenzentrum: Abstimmungsgespräche mit Caritas, Neugestaltung von Teilbereichen Saarstraße/Hostenbacher Straße, Grabenstraße und Lorenzstraße: Abstimmung von Planungsvarianten

Gesamtmaßnahme "Nördliche Innenstadt "

Stadtteilforum Nördliche Innenstadt

- vorbereitende Veranstaltung zur Bürgerinformation bzgl. Partizipation (05.07.2016)
- konstituierende Sitzung mit Oberbürgermeister (20.09.2016)
- erste ordentliche Sitzung (02.11.2016)

Einzelmaßnahmen

- "Interkultureller Nachbarschaftsgarten an der Versöhnungskirche": Teilnahme an Treffen potentieller Nutzer; Abschluss einer Nutzungsvereinbarung zwischen Kirche, Stadt und DW; Einreichen eines Förderantrages; Vorbereitung der Baumaßnahme
- Neugestaltung Hochstraße/Karlstraße: Vergabe eines Planungsauftrages städtebaulicher Vorentwurf Planung; Bürgerbeteiligung
- "Energetisches Quartierskonzept": Verwaltungsworkshop, Abstimmungen
- „Sozialzentrum Mühlgewannschule“: Abstimmungen und Planung Machbarkeitsstudie; Einreichen des Förderantrages
- Stadtteiltreff Kreppstraße 5: Umbaumaßnahmen; Umzug; Eröffnung

BIWAQ

- Teilnahme an Lenkungsrunde
- Mitarbeit Arbeitsgruppe Lokale Ökonomie

Sanierung

- Ausweisung eines Sanierungsgebietes „Alte Mitte Luisenthal“ durch Stadtratsbeschluss vom 06.10.2016. Für die Durchführung der Sanierung ist ein Zeitraum von ca. 10 Jahren bis zum Jahr 2026 vorgesehen.
- Meisterhäuser: Abstimmung/Nutzungskonzept mit Investoren, Ministerium, Weltkulturerbe in Hinblick auf mögliche Anmeldung "Nationale Projekte des Städtebaus" und sonstige Fördermöglichkeiten

RAUMORDNUNGSVERFAHREN

Raumordnungsverfahren (ROV) mit Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) "Errichtung und Betrieb einer Deponie der Klasse I für den Bereich des Sandabbaugebietes Velsen" der Fa. Sandabbau Velsen GmbH (SAV), Stadt Saarbrücken, Stadtteil Klarenthal: Scoping

Interkommunale Gewerbe- und Industrieflächenuntersuchung: Abstimmungen mit Regionalverband Saarbrücken und GMA

Interreg:

Abstimmungstermine neue Förderperiode Interreg V A 2014 - 2020: Sitzungen der Arbeitsgruppe

Renaturierung „Lauterbach“: Weitere Gespräche mit Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz im Hinblick auf die Förderung nach WRRL

LEADER:

Vorbereitung neue Förderperiode 2014 - 2020: Vorbereitung/Arbeitsgruppe der LAG Warndt-Saargau, Teilnahme an Vorstandssitzungen, Abstimmungsgespräche mit möglichen Projektträgern

Einreichen und Bewilligung Projektantrag Neugestaltung und Aufwertung des alten Hugenottenfriedhofs Ludweiler - Ausführung,
Abstimmungstermine Projekt Bürgerwerkstätten, Wendalinuskapelle

Zweckverband Warndt

Abstimmung von Projekten und Sitzungen, Teilnahme an den
Verbandsversammlungen

Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft:

Wettbewerb 2015 auf Regionalverbandsebene, Evaluierung
Dorf-Themenabend

Bereich Projektkoordination

Projektkoordination im Rahmen der Maßnahmen:

- Abriss „Ehemaliger Kaufhof und Umgebung“
- Neubau eines großflächigen Einzelhandelszentrums
- Umfeldgestaltung Versöhnungskirche

- LEADER-Projekte
- Interreg
- Überarbeitung Internetauftritt

Leistung 51.10.01.02 „Sonstige Bauaufsicht“

Durchführung von 158 Bauberatungen mit Bauherrn und Architekten;
Bearbeitung von 108 Bauanträgen;
Ausstellung von 170 Vorkaufsrechten und 13 Genehmigungen im Rahmen des
Grundstücksverkehrsgesetzes

Leistung 51.10.01.03 „Besondere Leistungen im Umweltmanagement“

Gesprächstermine mit den ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten

Runder Tisch Landwirtschaft: Umweltverträgliche Bewirtschaftung von Flächen im
Außenbereich, Landschaftspflege

Projekt Naturnahes Köllertal: Weitere Abstimmungsgespräche mit den beteiligten
Kommunen

Breitblättriges Knabenkraut: Austausch mit Nabu Saar

Ausweisung des Naturschutzgebietes N 6706-301 Warndt in den Gemeinden
Großrosseln, Überherrn, Wadgassen und der Stadt Völklingen: Bürgerinformation,
Offenlage, weitere Abstimmungen, ... - Rechtsverordnung im November 2016 in Kraft
getreten

3. Allgemeine Informationen zu den Projekten/Maßnahmen

Produkt 33.10.01 „Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege“ Produktkostenstelle 46200.000

Kostenstelle 46201.000 „Kommunale Agenda“

Finanzielle Unterstützung von im Naturschutz tätigen Vereinen wie z.B. NABU (Herstellung von Nisthilfen) und Saarwaldverein (Aufstellung von Info-Tafeln)

Produkt 51.10.01 „Stadtplanung“ Produktkostenstelle 46100.000

Leistung 51.10.01.01 „Räumliche Planungsmaßnahmen“

Kostenstelle 46101.000

Dies umfasst folgende Aufgaben:

- Betreuung und Mitwirkung bei der Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes, z. B. Darstellung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen
- Erarbeitung der städtebaulichen Rahmenplanung mit räumlich-funktionalen Aussagen
- Erstellung von Bebauungsplänen sowie Vorhabens- und Erschließungspläne nach den BauGB
- Erstellung und Fortschreibung von Landschafts-, Gestaltungs- und Grünordnungsplänen sowie von landschaftspflegerischen Begleitplänen
- Erarbeitung von Analysen zur Stadtentwicklung sowie Entwicklung von Entwicklungszielen
- Planungs- und Gestaltungsberatung unter städtebaul. Aspekten
- Städtebaufachl. Begleitung bei der Abwicklung von städtebaulichen Verträgen
- Erstellung von Satzungen gemäß §34 BauGB
- Städtebaufachliche Begleitung von Planfeststellungsverfahren
- Stadtentwicklungsplanung unter räumlich-funktionalen Aspekten
- Fachliche Stellungnahmen zur Landesplanung auf der Ebene des Landesentwicklungsplans „Siedlung“ und des Landesentwicklungsplans „Umwelt“, Scoping LEP Saarland
- Fachliche Stellungnahmen im Rahmen von Beteiligungen in Raumordnungsverfahren
- Wahrnehmung der Aufgabe „Stadt als Träger öffentlicher Belange“ zu Planungen von Nachbargemeinden
- Koordination und Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
- Städtebaufachl. Begleitung von Revitalisierungsmaßnahmen Durchführung der Dorferneuerungs- bzw. Dorfentwicklungsplanung
- Planung von Stadtumbaumaßnahmen sowie Aufstellung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten

- Durchführung und Betreuung von Maßnahmen im Rahmen der „Sozialen Stadt“ (u.a.: Abwicklung von Anträgen des Fassadenprogrammes)
- Städtebaufachl. Begleitung von Maßnahmen aus EU-Programmen z.B. INTERREG und LEADER-Programme
- Fachliche Begleitung und Steuerung des UNESCO-Welterbstätten-Programms
- Projektkoordination
- Führung des Baulückenkatasters
- Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie im Rahmen der Bauleitplanung

Leistung 51.10.01.02 „Sonstige Bauaufsicht“

Kostenstelle 46102.000

Dies beinhaltet folgende Aufgaben:

- Wahrung der Aufgaben der Gemeinde bei der Prüfung von Bauanträgen unter städtebaul. Gesichtspunkten
- Beratung und Information von Bauherren und Architekten im Zusammenhang mit städtebaul. Fragestellungen
- Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens gem. § 36 BauGB
- Bearbeitung von Vorkaufsrechten
- Benennung von Öffentl. Straßen und Plätzen/ Vergabe von Hausnummern
- Fachliche Stellungnahme zu Bauvorhaben nach dem BImSchG

Leistung 51.10.01.03 „Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement“

Kostenstelle 46103.000

Dies umfasst folgende Aufgaben:

- Betreuung der „Lokalen Agenda 21“
- Betreuung der Naturschutzbeauftragten
- Durchführung und Begleitung von Umweltaktionen (Umwelttage, Bekämpfung des Riesenbärenklaus etc.)
- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmenmanagement im Rahmen der Bauleitplanung
- Führung des Öko-Kontos
- Umweltverträglichkeitsprüfungen
- Chemieplattform Carling: Abstimmungen und gemeinsame Resolution mit Nachbarkommunen, Unterstützung des FB 3 beim Forschungsprogramm der Universität des Saarlandes "Geruchsüberwachung im Warndt"

Controllingbericht für das Jahr: 2016

Planzahlen = Jahreswerte

Fachdienst: 46

von Monat 1 - bis Monat: 12

Istzahlen = Werte des Berichtszeitraums

Produkt	Leistung	Bez. Produkt / Leistung	KST	Bez. Kostenstelle		Plan 2016	Ist 2016	Plan 2015	Ist 2015
51.10.01	51.10.01.00	Stadtplanung und -entwicklung	46000.000	Stadtplanung und -entwicklung	Erlöse	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					Personal-kosten	-512.774,00	-551.619,13	-549.609,00	-521.144,19
					Sonstige Kosten	-178.619,00	-2.867,64	-181.006,00	-6.685,65
						-680.393,00	-554.486,77	-730.615,00	-527.829,84
			46100.000	Stadtplanung	Sonstige Kosten	0,00	-72.984,47	0,00	-68.193,45
						0,00	-72.984,47	0,00	-68.193,45
Saldo Leistung						-680.393,00	-627.471,24	-730.615,00	-596.023,29
	51.10.01.01	Räumliche Planungsmaßnahmen	46101.000	Räumliche Planungsmaßnahmen	Erlöse	0,00	10.693,60	0,00	25.491,33
					Sonstige Kosten	0,00	-66.621,76	0,00	-23.757,21
						0,00	-55.928,16	0,00	1.734,12
Saldo Leistung						0,00	-55.928,16	0,00	1.734,12
	51.10.01.03	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	46103.000	Besondere Dienstleistungen im Umweltmngt	Erlöse	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00
						0,00	1.476,00	0,00	1.476,00
Saldo Leistung						0,00	1.476,00	0,00	1.476,00
Saldo Produkt						-680.393,00	-681.923,40	-730.615,00	-592.813,17
Summe Fachdienst						-680.393,00	-681.923,40	-730.615,00	-592.813,17

Bericht zu den Finanz- und Leistungszielen
der Stadt Völklingen

Fachdienst 47

Vermessung und Geo-Information

Berichtszeitraum
Juli bis Dezember 2016

1. Vorbemerkungen zum Bericht

Zuschussbudget laut Haushaltsplan:			
Fachdienst 47 420.677 €		Produkt 51.20.01 420.677 €	
Stellenschlüssel:		1 Beamter; 4 Angestellte	
A 12	EG 10	EG 9	EG 8
1	1	2	1

2. Aktuelle Entwicklung im 2. Halbjahr 2016

Leistung 51.20.01.01 - Katastervermessung

In 2016 wurden insgesamt zwei Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessung) durchgeführt. Eine in der Stadionstr/Rinzelrech, die andere am Bouser Weg. Die Einnahmen beliefen sich auf 3531,- €. Damit bleibt die katastertechnische Vermessungsleistung hinter dem Durchschnitt der letzten Jahre zurück. Die Bautätigkeit im Bereich des BPlans Hirzeckberg in Geislautern hat im laufenden Jahr keine Aufträge für die Stadt gebracht. Das Lageplanvolumen von 119 amtlichen Lagepläne mit einem Gesamtbetrag von 5088,- € entspricht etwa dem Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres. Hier wurde das Gesamtergebnis des vergangenen Jahres etwas übertroffen.

Leistung 51.20.01.03 – Vermessungstechnische Ingenieurleistungen + Sonderaufgaben

Auch über das gesamte Jahr 2016 wurden aus allen technischen Fachdiensten heraus, vermessungstechnische Dienstleistungen vom FD 47 angefordert. Insbesondere im Rahmen der Städtebauförderung wurden hier mit dem Orthopädicum und der Grundstücksbearbeitung "Zur Turnhalle" zwei zweit- und arbeitsintensive Teilungsvermessungen durchgeführt, die, wenn sie über einen Dienstleister abgewickelt worden wären, die Stadt mit mind. 12.000 € belastet hätten.

Aber auch für die FD 43, 45 und 48 wurden umfangreiche Grenzfeststellungen und Baueinweisungen durchgeführt, die dank unserer neuen Tachymetertechnologie überwiegend im Ein-Personenbetrieb abgearbeitet werden konnten. Insgesamt wurden kalkulatorische Kosten für insgesamt 93.224,50 € ermittelt.

Leistung 51.20.01.04 – Raumbezogene Informationssysteme, Geobasisdaten

Für die Beschaffung von Grundlagendaten für das KGIS wurden an das Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung 4895,34 € entrichtet.

3. Allgemeine Informationen zu den Projekten/Maßnahmen

Produkt 51.20.01 „Vermessungswesen und Geoinformation“ Produktkostenstelle 47100.000

Leistung 51.20.01.01 „Katastervermessung“

Kostenstelle 47101.000

Hierunter fallen folgende Aufgaben:

- Mithilfe bei der Aktualisierung der automatisierten Liegenschaftskarte
- Auskünfte und Auszüge aus der digitalen Katasterkarte
- Auszüge aus der Stadtgrundkarte zum Zwecke von Baugesuchen
- Liegenschaftsauskünfte aus dem automatisierten Liegenschaftsbuch
- Grundbucheinsicht im Rahmen des automatisierten Abrufverfahrens

Leistung 51.20.01.03 „Vermessungstechnische Ingenieurleistungen und Sonderaufgaben“

Kostenstelle 47103.000

Dies beinhaltet folgende Aufgaben:

- Topographische Geländeaufnahmen zum Zwecke der Stadt- und Bauplanung und der Aktualisierung des kommunalen Informationssystems.
- Bauabsteckungen und –überwachungen im kommunalen Hoch- und Tiefbau
- Erstellung digitaler Bebauungspläne
- Beschaffung von Daten zur Fortführung des kommunalen Kanalinformationssystems

Leistung 51.20.01.04 „Raumbezogene Informationssysteme, Geobasisdaten“

Kostenstelle 47104.000

Hier geht es um folgende Aufgaben:

- Einrichtung und Führung einer einheitlichen Datenbank für Geo- und Informationsdaten auf der Basis eines digitalen Geoinformationssystems
- Einrichtung und Führung der Stadtgrundkarte
- Erstellung von Karten mit Sondermaßstäben zu Planungszwecken sowie thematischer Karten verschiedenartiger Maßstäbe aus digitalem Datenbestand

Controllingbericht für das Jahr: 2016

Planzahlen = Jahreswerte

Fachdienst: 47

von Monat 1 - bis Monat: 12

Istzahlen = Werte des Berichtszeitraums

Produkt	Leistung	Bez. Produkt / Leistung	KST	Bez. Kostenstelle		Plan 2016	Ist 2016	Plan 2015	Ist 2015
51.20.01	51.20.01.00	Vermessungswesen und Geoinformation	47000.000	Vermessungswesen und Geo-Information	Erlöse	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					Personal-kosten	-336.442,00	-313.865,93	-327.376,00	-306.586,43
					Sonstige Kosten	-95.235,00	-1.132,56	-82.762,00	-3.595,14
						-420.677,00	-314.998,49	-410.138,00	-310.181,57
			47100.000	Vermessung und Geoinformation	Sonstige Kosten	0,00	-42.657,19	0,00	-41.584,01
						0,00	-42.657,19	0,00	-41.584,01
Saldo Leistung						-420.677,00	-357.655,68	-410.138,00	-351.765,58
	51.20.01.01	Katastervermessung (Vermessungstätigkeiten nach SVerKatG und LBO)	47101.000	Katastervermessung	Erlöse	0,00	0,00	0,00	4.111,95
					Sonstige Kosten	0,00	-10.421,52	0,00	-1.145,53
						0,00	-10.421,52	0,00	2.966,42
	47101.001	Katastergebühren allgemein			Erlöse	0,00	4.482,31	0,00	0,00
					Sonstige Kosten	0,00	-9.707,29	0,00	-8.584,49
						0,00	-5.224,98	0,00	-8.584,49
	47101.002	Katastergebühren wiederkehrend			Erlöse	0,00	4.482,31	0,00	0,00
					Sonstige Kosten	0,00	-9.707,29	0,00	-8.584,49
						0,00	-5.224,98	0,00	-8.584,49
Saldo Leistung						0,00	-5.034,21	0,00	-5.289,53
Saldo Leistung						0,00	-20.680,71	0,00	-10.907,60
	51.20.01.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen und Sonderaufgaben	47103.000	Vermessungstechn. Ingenieurleistungen + Sonderaufgaben	Erlöse	0,00	3.531,22	0,00	4.755,17
					Sonstige Kosten	0,00	-520,60	0,00	-801,70
						0,00	3.010,62	0,00	3.953,47



Controllingbericht für das Jahr: 2016

Planzahlen = Jahreswerte

Fachdienst: 47

von Monat 1 - bis Monat: 12

Istzahlen = Werte des Berichtszeitraums

Produkt	Leistung	Bez. Produkt / Leistung	KST	Bez. Kostenstelle		Plan 2016	Ist 2016	Plan 2015	Ist 2015
Saldo Leistung						0,00	3.010,62	0,00	3.953,47
	51.20.01.04	Raumbezogene Informationssysteme, Geobasisdaten	47000.000	Vermessungswesen und Geo-Information	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	-18.749,84
						0,00	0,00	0,00	-18.749,84
			47104.000	Raumbezogene Informationssysteme, Geobasisdaten	Sonstige Kosten	0,00	-17.680,37	0,00	-8.411,98
						0,00	-17.680,37	0,00	-8.411,98
Saldo Leistung						0,00	-17.680,37	0,00	-27.161,82
Saldo Produkt						-420.677,00	-393.006,14	-410.138,00	-385.881,53
Summe Fachdienst						-420.677,00	-393.006,14	-410.138,00	-385.881,53

Bericht zu den Finanz- und Leistungszielen
der Stadt Völklingen

Fachdienst 48

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

Berichtszeitraum
Juli bis Dezember 2016

1. Vorbemerkungen zum Bericht

54.10.01 Gemeindestraßen				
54.30.01 Landesstraßen				
54.40.01 Bundesstraßen				
53.80.01 Sondervermögen Abwasserbeseitigung				
55.20.04 Unterhaltung von Bachläufen und sonstigen Gewässern				
Zuschussbudget 2016 laut Haushaltsplan:				
Fachdienst 48				
-10.406.899 €				
Produkt 54.10.01 -10.444.893 €	Produkt 54.30.01 -261.865 €	Produkt 53.80.01 +382.756 €	Produkt 55.20.04 -82.897 €	
Stellenschlüssel:				
EG 12			EG 11	
EG 10			EG 9	
EG 8			EG 8	
1			3	
1			2,65	
1			1	

2. Aktuelle Entwicklung im 2. Halbjahr 2016

Im FD 48 wurde in 2016 für die Leistung der vorgenannten Produkte ein Budget von rund 12 Mio. € geplant. Hiervon wurden rund 7,4 Mio. € gebucht. Noch ausstehend sind im Wesentlichen die Jahresabschlussbuchungen zu den bilanziellen Abschreibungen von rund 3,3 Mio. €. Dies entspricht dann einem Jahresergebnis von -10,7 Mio. € (Vorjahr -10,6 Mio. €).

In den Kosten sind insbesondere enthalten:

Unterhaltung Gemeindestraßen	494.000 €
Verkehrseinrichtungen	53.000 €
Straßenbeleuchtung	230.000 €
Straßenentwässerungsanteil	716.000 €
Bachbettreinigung	58.000 €

Die wesentlichen Bauprojekte im Ergebnishaushalt 2. Halbjahr 2016 waren:

- Fräsflickarbeiten im gesamten Stadtgebiet
- Niederflurgerechter Umbau der Haltestellen
- Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet

Nicht in diesem Budget, sondern als investive Maßnahmen wurden durchgeführt:

- Treppenanlage Stadion – BIG Ludweiler
- Pfarrwiesstraße Erneuerung der Gehwege
- Werbelnerstraße Erneuerung der Gehwege in Planung
- Vorstellung der Lauterbachstudie
- Verkehrsberuhigung Kreuzwaldstraße (zw. Hirschbrunnenstr. und Ortsausgang) in Planung
- Verbindungsstraße Holzplatz – Raffineriestr. in Planung

3. Allgemeine Informationen zu den Projekten/Maßnahmen

Produkt 54.10.01 „Gemeindestraßen“ Produktkostenstelle 48100.000

Hierunter versteht man die Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und der Betrieb der Gemeindestraßen einschließlich der Straßennebenanlagen, der verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen, der öffentlichen Beleuchtungsanlagen sowie die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen.
Die Straßenreinigung und der Winterdienst werden vom Fachdienst 42 ausgeführt.

Produkt 54.30.01 „Landesstraßen“ / Produkt 54.40.01 „Bundesstraßen“ Produktkostenstelle 48200.000 / Produktkostenstelle 48300.000

Die Landesstraßen und Bundesstraßen werden nicht mehr von der Stadt betreut, sondern vom Land. Hier fallen nur noch in Ausnahmefällen Kosten an.

Produkt 53.80.01 „Sondervermögen Abwasserbeseitigung“ Produktkostenstelle 48000.000

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

Produkt 55.20.04 „Unterhaltung von Bachläufen und sonstigen Gewässern“ Produktkostenstelle 48400.000

48401.000 Unterhaltung Wasserläufe

Aufgabe ist die Unterhaltung und Reinigung der Bachläufe 3. Ordnung.

Controllingbericht für das Jahr: 2016

Planzahlen = Jahreswerte

Fachdienst: 48

von Monat 1 - bis Monat: 12

Istzahlen = Werte des Berichtszeitraums

Produkt	Leistung	Bez. Produkt / Leistung	KST	Bez. Kostenstelle		Plan 2016	Ist 2016	Plan 2015	Ist 2015
53.80.01	53.80.01.00	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	48000.000	Straßen-, Brücken- und Kanalbau	Erlöse	382.756,00	377.278,00	379.475,00	378.845,14
						382.756,00	377.278,00	379.475,00	378.845,14
		Saldo Leistung		Straßen-, Brücken- und Kanalbau	Erlöse	382.756,00	377.278,00	379.475,00	378.845,14
		Saldo Produkt		Straßen-, Brücken- und Kanalbau	Erlöse	382.756,00	377.278,00	379.475,00	378.845,14
54.10.01	54.10.01.00	Gemeindestraßen	48000.000	Straßen-, Brücken- und Kanalbau	Erlöse	1.227.694,00	1.017,80	0,00	0,00
					Personal-kosten	-625.272,00	-632.900,45	-600.157,00	-604.415,18
					Sonstige Kosten	-11.047.315,00	-311.877,19	-9.453.058,00	-1.174.768,08
						-10.444.893,00	-943.759,84	-10.053.215,00	-1.779.183,26
			48100.000	Gemeindestraßen	Erlöse	0,00	90.506,93	0,00	72.712,29
					Sonstige Kosten	0,00	-735.096,63	0,00	-1.306.833,87
						0,00	-644.589,70	0,00	-1.234.121,58
			48101.000	Unterhaltung Gemeindestraßen	Sonstige Kosten	0,00	-1.036.329,23	0,00	-822.375,90
						0,00	-1.036.329,23	0,00	-822.375,90
			48104.000	Unterhaltung Brücken + Stützmauern	Sonstige Kosten	0,00	-12.165,07	0,00	-94.603,73
						0,00	-12.165,07	0,00	-94.603,73
			48105.000	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	Sonstige Kosten	0,00	-1.619.688,12	0,00	-1.263.233,12
						0,00	-1.619.688,12	0,00	-1.263.233,12
			48106.000	Verkehrseinrichtungen Gemeindestraßen	Sonstige Kosten	0,00	-95.373,03	0,00	-105.736,62
						0,00	-95.373,03	0,00	-105.736,62
			48107.000	Straßenentwässerungsanteil	Sonstige Kosten	0,00	-1.473.278,49	0,00	-1.444.539,00



Controllingbericht für das Jahr: 2016

Fachdienst: 48

von Monat 1 - bis Monat: 12

Planzahlen = Jahreswerte

Istzahlen = Werte des Berichtszeitraums

Produkt	Leistung	Bez. Produkt / Leistung	KST	Bez. Kostenstelle		Plan 2016	Ist 2016	Plan 2015	Ist 2015
						0,00	-1.473.278,49	0,00	-1.444.539,00
		Saldo Leistung				-10.444.893,00	-5.825.183,48	-10.053.215,00	-6.743.793,21
		Saldo Produkt				-10.444.893,00	-5.825.183,48	-10.053.215,00	-6.743.793,21
54.30.01	54.30.01.00	Landesstraßen	48000.000	Straßen-, Brücken- und Kanalbau	Sonstige Kosten	-261.865,00	0,00	-191.251,00	-59.965,00
						-261.865,00	0,00	-191.251,00	-59.965,00
		Saldo Leistung		Straßen-, Brücken- und Kanalbau	Sonstige Kosten	-261.865,00	0,00	-191.251,00	-59.965,00
		Saldo Produkt		Straßen-, Brücken- und Kanalbau	Sonstige Kosten	-261.865,00	0,00	-191.251,00	-59.965,00
54.40.01	54.40.01.00	Bundesstraßen	48300.000	Bundesstraßen	Sonstige Kosten	0,00	-18.341,95	0,00	-11.772,70
						0,00	-18.341,95	0,00	-11.772,70
		Saldo Leistung		Bundesstraßen	Sonstige Kosten	0,00	-18.341,95	0,00	-11.772,70
		Saldo Produkt		Bundesstraßen	Sonstige Kosten	0,00	-18.341,95	0,00	-11.772,70
55.20.04	55.20.04.00	Unterhaltung von Bachläufen und sonstigen Gewässern	48000.000	Straßen-, Brücken- und Kanalbau	Erlöse	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					Sonstige Kosten	-202.897,00	0,00	-112.849,00	0,00
						-82.897,00	0,00	-112.849,00	0,00
			48400.000	Unterhaltung von Bachläufen und sonstigen Gewässern	Erlöse	0,00	0,00	0,00	108.931,70
					Sonstige Kosten	0,00	-108.236,94	0,00	-281.134,94
						0,00	-108.236,94	0,00	-172.203,24
		Saldo Leistung				-82.897,00	-108.236,94	-112.849,00	-172.203,24
		Saldo Produkt				-82.897,00	-108.236,94	-112.849,00	-172.203,24
		Summe Fachdienst				-10.406.899,00	-5.574.484,37	-9.977.840,00	-6.608.889,01

Bericht zu den Finanz- und Leistungszielen
der Stadt Völklingen

BBD

**Bauliche und betriebliche Dienstleistungen
der FD 41, 42 ,43**

Berichtszeitraum
Juli bis Dezember 2016

1. Vorbemerkungen zum Bericht

Budget 2016 laut Haushaltsplan:			
BBD 1.205.819 €		Produkt 57.30.70 1.205.819 €	
Stellenschlüssel: 2 Beamte / 3,56 Angestellte			
A 12	A 9 S	EG 6	EG 5
1	1	0,78	1,78

2. Aktuelle Entwicklung im 2. Halbjahr 2016

Leistung 57.30.70.01 „Fuhrpark“

Auf dem Betriebsgelände wurde eine neue Fahrzeughalle erstellt. Diese ermöglicht es nun, dass alle Geräte (Streuer, Schneeschilder) und alle Fahrzeuge dort untergebracht werden können.

Im Berichtszeitraum wurde für die KFZ-Werkstatt eine neue Standbohrmaschine beschafft.

Leistung 57.30.70.02 „Bauhof“

Im Berichtszeitraum wurden Schnittarbeiten (Banketten, Straßenbegleitgrün, Hecken) durchgeführt.

Im Bereich der Schlosserei fielen aufgrund verschiedener Veranstaltungen verstärkt Abspermaßnahmen an.

Leistung 57.30.70.03 „Werkstätten“

Im Berichtszeitraum wurden verstärkt Arbeiten für die Fahrzeuge der Feuerwehr und des Entsorgungszweckverbandes durchgeführt.

3. Allgemeine Informationen zu den Projekten/Maßnahmen

Produkt 57.30.70 „Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)“

Produktkostenstelle 77100.000

Leistung 57.30.70.01 „Fuhrpark“

Kostenstelle 77101.000

Im Bereich Fuhrpark wurden folgende Unterkostenstellen gebildet:

- **77101.001** „Beschaffung Geräte, Zubehör“
- **77101.002** „Bereitstellung Fahrzeuge und Fahrpersonal“
- **77101.003** „Tankstelle“

Leistung 57.30.70.02 „Bauhof“

Kostenstelle 77102.000

Im Bereich Bauhof wurden folgende Unterkostenstellen gebildet:

- **77102.001** „Zentrallager“
- **77102.002** „Schlosserei“
- **77102.003** „Malerei“
- **77102.004** „Instandhaltung Verkehrseinrichtungen“
- **77102.005** „Unterhaltung Brunnenanlage“

Leistung 57.30.70.03 „Werkstätten“

Kostenstelle 77103.000

Im Bereich Werkstätten wurden folgende Unterkostenstellen gebildet:

- **77103.001** „PKW“
- **77103.002** „LKW“
- **77103.003** „Sonderfahrzeuge“
- **77103.004** „Geräte + Sonstiges“

Controllingbericht für das Jahr: 2016

Planzahlen = Jahreswerte

Fachdienst: 77

von Monat 1 - bis Monat: 12

Istzahlen = Werte des Berichtszeitraums

Produkt	Leistung	Bez. Produkt / Leistung	KST	Bez. Kostenstelle		Plan 2016	Ist 2016	Plan 2015	Ist 2015		
57.30.70	57.30.70.00	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)	77000.000	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)	Erlöse	5.701.100,00	427.905,00	5.700.600,00	0,00		
					Personal-kosten	-4.700.249,00	-4.521.714,03	-4.691.020,00	-4.600.813,53		
					Sonstige Kosten	-2.206.670,00	-151.018,96	-2.180.415,00	-41.294,02		
				-1.205.819,00	-4.244.827,99	-1.170.835,00	-4.642.107,55				
			77100.000	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)	Erlöse	0,00	3.912.977,39	0,00	5.406.590,07		
					Sonstige Kosten	0,00	-575.743,44	0,00	-710.276,92		
						0,00	3.337.233,95	0,00	4.696.313,15		
			Saldo Leistung					-1.205.819,00	-907.594,04	-1.170.835,00	54.205,60
			57.30.70.01	Fuhrpark	77101.000	Fuhrpark	Sonstige Kosten	0,00	-150.457,11	0,00	-113.772,88
								0,00	-150.457,11	0,00	-113.772,88
77101.001	Beschaffung Geräte, Zubehör	Sonstige Kosten			0,00	-794,96	0,00	-3.466,95			
					0,00	-794,96	0,00	-3.466,95			
77101.002	Bereitstellung Fahrzeuge und Fahrpersonal	Sonstige Kosten			0,00	-79.131,02	0,00	-83.889,71			
					0,00	-79.131,02	0,00	-83.889,71			
Saldo Leistung					0,00	-230.383,09	0,00	-201.129,54			
57.30.70.02	Bauhof	77100.000			Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)	Sonstige Kosten	0,00	-378,60	0,00	0,00	
							0,00	-378,60	0,00	0,00	
		77102.001			Zentrallager	Sonstige Kosten	0,00	-2.973,34	0,00	-6.612,87	
				0,00		-2.973,34	0,00	-6.612,87			

Controllingbericht für das Jahr: 2016

Planzahlen = Jahreswerte

Fachdienst: 77

von Monat 1 - bis Monat: 12

Istzahlen = Werte des Berichtszeitraums

Produkt	Leistung	Bez. Produkt / Leistung	KST	Bez. Kostenstelle		Plan 2016	Ist 2016	Plan 2015	Ist 2015			
57.30.70	57.30.70.02	Bauhof	77102.002	Schlosserei	Sonstige Kosten	0,00	-457,35	0,00	-1.111,82			
						0,00	-457,35	0,00	-1.111,82			
			77102.003	Malerei	Sonstige Kosten	0,00	-19,32	0,00	-901,41			
						0,00	-19,32	0,00	-901,41			
			77102.005	Unterhaltung Brunnenanlage	Sonstige Kosten	0,00	-25.312,86	0,00	-28.235,62			
						0,00	-25.312,86	0,00	-28.235,62			
			Saldo Leistung						0,00	-29.141,47	0,00	-36.861,72
			57.30.70.03	Werkstätten	77000.000	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)	Sonstige Kosten	0,00	-12.629,55	0,00	0,00	
								0,00	-12.629,55	0,00	0,00	
					77100.000	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)	Sonstige Kosten	0,00	-959,78	0,00	0,00	
	0,00	-959,78					0,00	0,00				
77103.000	Werkstätten	Sonstige Kosten			0,00	-219.489,50	0,00	-240.939,79				
					0,00	-219.489,50	0,00	-240.939,79				
77103.001	PKW	Sonstige Kosten			0,00	-13.848,63	0,00	-13.656,11				
					0,00	-13.848,63	0,00	-13.656,11				
77103.002	LKW	Sonstige Kosten			0,00	-85.630,29	0,00	-118.165,38				
					0,00	-85.630,29	0,00	-118.165,38				
77103.003	Sonderfahrzeuge	Sonstige Kosten			0,00	-207.777,72	0,00	-176.791,40				
					0,00	-207.777,72	0,00	-176.791,40				

Controllingbericht für das Jahr: 2016

Planzahlen = Jahreswerte

Fachdienst: 77

von Monat 1 - bis Monat: 12

Istzahlen = Werte des Berichtszeitraums

Produkt	Leistung	Bez. Produkt / Leistung	KST	Bez. Kostenstelle		Plan 2016	Ist 2016	Plan 2015	Ist 2015
57.30.70	57.30.70.03	Werkstätten	77103.004	Geräte + Sonstiges	Sonstige Kosten	0,00	-63.968,13	0,00	-66.404,43
						0,00	-63.968,13	0,00	-66.404,43
Saldo Leistung						0,00	-604.303,60	0,00	-615.957,11
Saldo Produkt						-1.205.819,00	-1.771.422,20	-1.170.835,00	-799.742,77
Summe Fachdienst						-1.205.819,00	-1.771.422,20	-1.170.835,00	-799.742,77