



An alle Mitglieder
des Stadtrates

Einladung

Völklingen, 30.01.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich lade Sie zur **Sitzung des Stadtrates** freundlich ein.

Sitzungstermin: Donnerstag, **13.02.2020, 17:00 Uhr**

Ort, Raum: Neues Rathaus, Rathausplatz, 66333 Völklingen, Großer Saal

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung

- | | | |
|---|---|---------|
| 1 | Eröffnung der öffentlichen Sitzung und Feststellung der Tagesordnung | |
| 2 | Bebauungsplan III/12-I „Am Bachberg“ auf dem Heidstock:
Aufhebung des Beschlusses zur 3. Änderung des
Bebauungsplanes | 2020/36 |
| 3 | Erstellung eines örtlichen Starkregenvorsorgekonzeptes | 2020/49 |
| 4 | 2. Änderung des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2020 -
Nachtragsstellenplan | 2020/23 |
| 5 | Erlass einer 2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt
Völklingen für das Haushaltsjahr 2020 | 2020/42 |

- 6 Teilnahme- und Rederecht des Sicherheitsbeirates bei den Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse 2020/55

Nichtöffentliche Sitzung

- 1 Eröffnung der nichtöffentlichen Sitzung und Feststellung der Tagesordnung
- 2 Kaufhof-Areal 2020/37
Einzelhandelszentrum / Vergrößerung des I. Bauabschnittes
(Verkauf einer weiteren Grundstücksfläche)

Mit freundlichen Grüßen
i. V. gez. Christof Sellen

2020/36Beschlussvorlage
öffentlich

Bebauungsplan III/12-I „Am Bachberg“ auf dem Heidstock: Aufhebung des Beschlusses zur 3. Änderung des Bebauungsplanes

<i>Organisationseinheit:</i> Stadtplanung und -entwicklung	<i>Beteiligt:</i>
---	-------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Ö / N</i>
Ortsrat Völklingen (Anhörung)	Ö
Ausschuss für Stadtentwicklung (Vorberatung)	N
Stadtrat (Entscheidung)	Ö





Beschlussentwurf

Der Beschluss zur 3. Änderung des Bebauungsplanes III/12-I „Am Bachberg“ auf dem Heidstock wird aufgehoben.

Sachverhalt

In seiner Sitzung am 31.01.2013 hat der Stadtrat den Beschluss zur 3. Änderung des Bebauungsplanes III/12-I „Am Bachberg“ auf dem Heidstock gefasst.

Seinerzeit sollten folgende Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes geändert werden:

-  Überbaubare Grundstücksfläche gem. § 23 BauGB: Vergrößerung des Baufensters (auch Einbeziehung der „Serpentinenstraße“ westlich des bestehenden BBZ)
-  Höhe baulicher Anlagen gem. § 18 BauGB: Neue Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen und Bestimmung eines neuen Bezugspunktes
-  Neuordnung der Erschließung des Schulgeländes: Neue Parkmöglichkeiten für Schüler durch Anbindung an die Moselstraße
-  Neue Erschließung der Geschosswohnbebauung am Bachberg (LEG-Häuser) von der Gerhardstraße aus über den „Schwarzen Weg“ (kein Durchgangsverkehr zur Moselstraße)

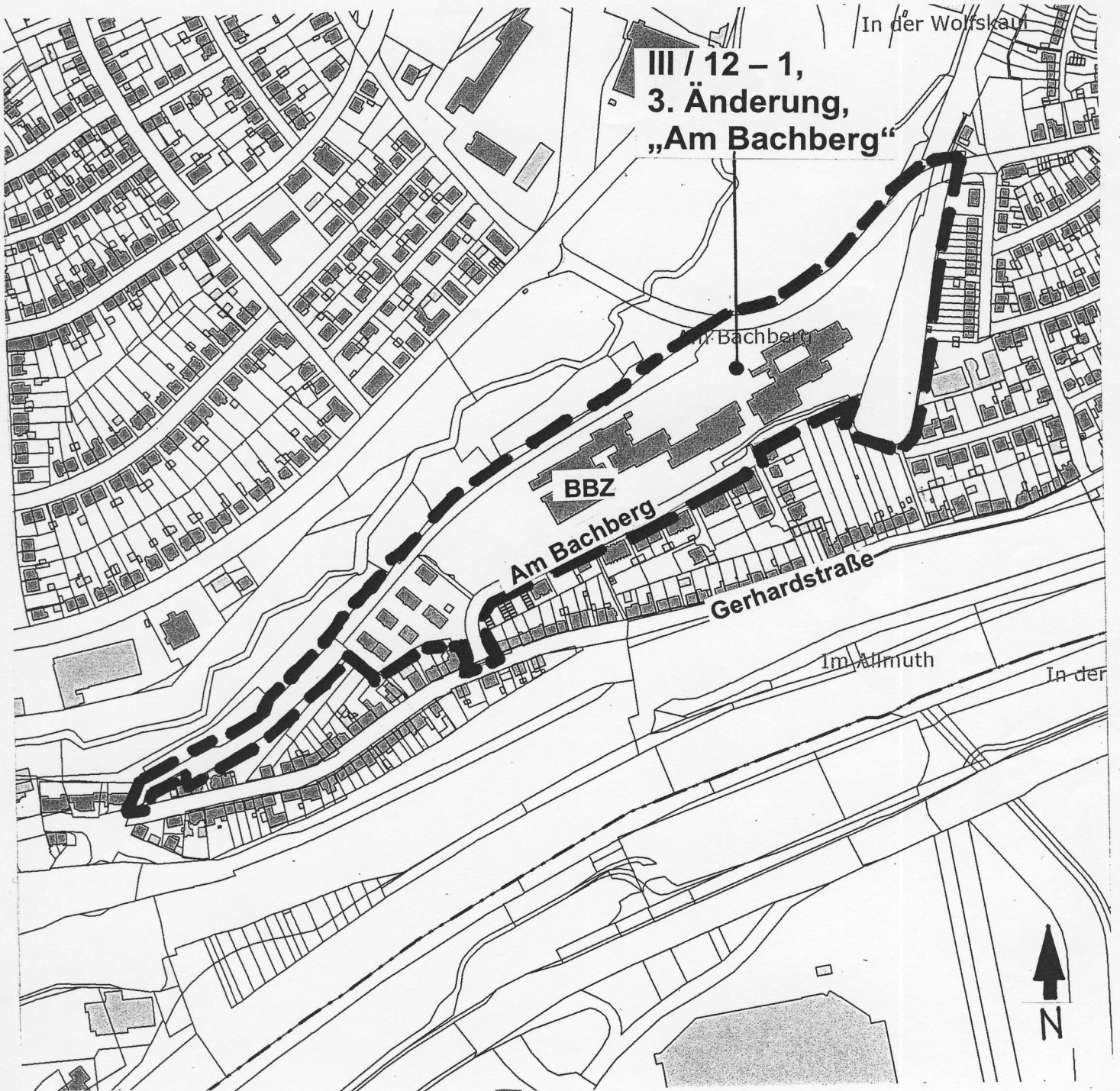
In der Zwischenzeit hat sich gezeigt, dass sich auf Grund von Umstrukturierungen und sinkenden Schülerzahlen ein deutlich geringerer Flächenbedarf für die weiterhin notwendigen Umbau- und Sanierungsarbeiten am Berufsbildungszentrum ergeben hat.

Diese können auf planungsrechtlicher Grundlage des rechtskräftigen Bebauungsplanes III/12-I „Am Bachberg“ realisiert werden, so dass eine Änderung dieses Bebauungsplanes nicht mehr erforderlich ist.

Anlage/n

- Lageplan Geltungsbereich (öffentlich)

Anlage zu Top: _____



2020/49Beschlussvorlage
öffentlich

Erstellung eines örtlichen Starkregenvorsorgekonzeptes

<i>Organisationseinheit:</i> Stadtplanung und -entwicklung	<i>Beteiligt:</i>
---	-------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Ö / N</i>
Umwelt und Verkehr (Vorberatung)	N
Stadtrat (Entscheidung)	Ö

Beschlussentwurf

Für die Stadt Völklingen wird ein Starkregenvorsorgekonzept erstellt.

Sachverhalt

In den vergangenen Jahren hat es in Deutschland vermehrt außergewöhnliche Starkregenereignisse gegeben, die zu schweren Schäden an der baulichen Infrastruktur geführt haben. Diese Erfahrungen haben gezeigt, dass Vorsorgemaßnahmen ergriffen werden müssen, um die Folgen derartiger Ereignisse zu minimieren.

Dass sich Klima und Stadtklima ändern, steht außer Frage. Mehreren Klimamodellen zufolge soll sich die durchschnittliche Temperatur bis Mitte des 21. Jahrhunderts weiter erhöhen. Weil warme Luft mehr Wasser aufnehmen und transportieren kann, hat diese Erhöhung auch Auswirkungen auf die Niederschlagsmengen. Prognosen zufolge werden Starkregen daher häufiger und intensiver – oder aber (je nach Modell) mindestens gleich bleiben. Unstrittig ist, dass Starkregenereignisse in den vergangenen 15 Jahren zumindest regional vermehrt aufgetreten sind.

Starkniederschlagsereignisse (auch Starkregen) sind Niederschläge mit einer hohen Intensität (Niederschlagshöhe pro Zeiteinheit) und einer kurzen Dauer, die in der Regel durch konvektive Bewölkung entstehen und auf kleine Gebiete beschränkt sind.

Um gegen Starkregenereignisse und ihre Folgen besser gewappnet zu sein, bietet sich zunächst die Erstellung eines Starkregenvorsorgekonzeptes an.

Christof Kinsinger vom Betreuungszentrum Hochwasser/Starkregen wird in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Verkehr ein

Impulsreferat zum Thema Starkregenvorsorge halten.

Nach einer Fragerunde könnte der Ausschuss dann dem Stadtrat empfehlen, einen Grundsatzbeschluss zur Erstellung eines örtlichen Starkregenvorsorgekonzeptes zu fassen.

In den folgenden Monaten soll dann geklärt werden, in welchem Detaillierungsgrad das Vorsorgekonzept erstellt werden soll - zum einen, um eine Größenordnung zu erhalten, in welcher Höhe Mittel in den Haushalt 2021 eingestellt werden könnten - und zum anderen, um die entsprechenden Förderanträge vorzubereiten.

Anlage/n

Keine

2020/23Personalvorlage
öffentlich

2. Änderung des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2020 - Nachtragsstellenplan

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

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss (Vorberatung)	N
Stadtrat (Entscheidung)	Ö

Beschlussentwurf

Die 2. Änderung des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2020 - Nachtragsstellenplan wird wie in der Anlage 1 ersichtlich beschlossen.

Sachverhalt

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

- Beschlussentwurf 2. Nachtragsstellenplan für das Jahr 2020 (öffentlich)
- Erläuterungen zum 2. Nachtragsstellenplan für das Jahr 2020 (nichtöffentlich)
- 2. Nachtrag Stellenplan 2020 (öffentlich)

Beschlussentwurf

Änderungen des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2020:

1. Beamte:

1.1 Neuschaffungen:

- 1 S. A 10, Fachdienst Finanzmanagement, Nr. 63.

➤ 1 Stellenneuschaffung insgesamt

1.2 Streichungen:

➤ Keine

1.3 Anhebungen:

➤ Keine

1.4 Abwertungen

➤ Keine

1.5 Neue "k.u."-Vermerke:

- 1 S. A 8 nach A 7, Fachdienst Zahlungsmanagement, Nr. 37.
 - 1 S. A 8 nach A 6, Fachdienst Zahlungsmanagement, Nr. 36.
- 2 neue k. u.-Vermerke insgesamt

1.6 Neue "k.w."-Vermerke:

- Keine

1.7 Streichung von "k.u."-Vermerken:

- Keine

1.8 Streichung von "k.w."-Vermerken:

- Keine

1.9 Verlagerungen aus organisatorischen Gründen:

➤ Keine

1.10 Sonstiges:

- Keine

2. Beschäftigte:

2.1 Neuschaffungen:

- 0,77 S. EG 5, Fachdienst Kita, Grundschulen, Nr. 76/77.
- 5 S. EG S 8a, Fachdienst 24, GGTS, Nr. 200-204.
- 5,77 Stellenneuschaffungen insgesamt

2.2 Streichungen:

- Keine

2.3 Anhebungen:

- 1 S. EG S 15 nach EG S 16, Fachdienst Kita, Grundschulen, Leitung Kita Lauterbach, Nr. 159.
- 1 S. EG 3 nach EG 5, Fachdienst Verwaltung öffentliche Einrichtungen, Nr. 279.
- 2 Anhebungen insgesamt

2.4 Abwertungen:

- 1 S. EG 8 nach EG 6, Fachdienst Zahlungsabwicklung, Nr. 53.
- 1 Stellenabwertung insgesamt

2.5 Neue "k.u."-Vermerke:

- 1 S. EG 8 nach EG 6, Fachdienst Zahlungsmanagement, Nr. 52.
- 1 neuer k. u.-Vermerk insgesamt

2.6 Neue "k.w."-Vermerke:

- Keine

2.7 Streichung von "k.u."-Vermerken:

- Keine

2.8 Streichung von "k.w."-Vermerken:

- 1. S. EG 2 Ü, Fachdienst Technisches Gebäude- und Projektmanagement, Nr. 463.
- 1 neue Streichung von k. w.-Vermerken insgesamt

2.9 Verlagerungen aus organisatorischen Gründen:

- 1 S. EG 9c, Verwaltungsleitung, verlagert nach Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Nr. 7.

➤ 1 Verlagerung insgesamt

2.10 Sonstiges:

Damit ist der gesamte 2. Nachtragsstellenplan für das Jahr 2020 beschlossen.

Stellenplan

2. Nachtrag 2020

Anmerkung: Die Änderungen im Nachtrag 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 2. Nachtrag 2020		Besoldungsgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Verwaltungsleitung											
Verwaltungsleitung	1	1	Oberbürgermeister/in	11	B 5	1,00	B 5	1,00	B 4	1,00	
	2	2	Bürgermeister/in	11	B 3	1,00	B 3	1,00	B 2	1,00	
	3	3	Pers.Ref. OB	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
	4	4	Büroleiter/in BM	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 9 S "Z"	1,00	
						4,00		4,00		4,00	
Rechnungsprüfungsamt	5	5	Leiter/in RPA	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	0,75	TZ 75 % befr. bis 28.02.22
	6	6	Sachbearbeiter/in	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	
	7	7	Sachbearbeiter/in	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	
						3,00		3,00		2,75	
Zentrale Vergabestelle	8	8	Leiter/in Vergabestelle	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste											
Verwaltungsmanagement	9	9	Fachbereichsleiter/in 1	11	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	
	10	10	Fachdienstleiter/in 11	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	
	11	11	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
	12	12	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	0,75	TZ 75 % befr. bis 30.04.23
						4,00		4,00		3,75	
Steuerungsunterstützung											
	13	13	Fachdienstleiter/in 12	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 12	1,00	
						1,00		1,00		1,00	

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr, BG = Besoldungsgruppe, VZÄ = Vollzeitäquivalent

Stellenplan											
Teil A: Beamtinnen und Beamte											
Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Besoldungsgruppe 2. Nachtrag 2020		Besoldungsgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZA	BG	VZA	BG	VZA	
Personalmanagement	14	14	Fachdienstleiter/in 13	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	0,88	
	15	15	Sachbearbeiter/in	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
	16	16	Sachbearbeiter/in	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	0,75	TZ 75 % befr. bis 31.07.2020
	17	17	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
	18	18	Sachbearbeiter/in	11	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
	19	19	Sachbearbeiter/in	11	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
	20	20	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	
	21	21	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	0,50	TZ 50 % befr. bis 31.12.20
	22	22	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00	A 8	1,00	A 7	1,00	
							9,00		9,00		8,13
- Beamtinnen/Beamte ohne feste Zuweisung											
	23	23	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter
	24	24	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter/innen
	25	25	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	
	26	26	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter/innen
	27	27	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter/innen
	28	28	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter/innen
						6,00		6,00		1,00	
ITP	29	29	Fachdienstleiter/in 14	11	A 14	1,00	A 14	1,00	A 14	1,00	
Finanzmanagement	30	30	Fachdienstleiter/in 15	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	
	31	31	Sachbearbeiter/in	11	A 11	1,00	A 11	1,00	9c	1,00	
	32	-	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
						3,00		2,00		2,00	

Stellenplan											
Teil A: Beamtinnen und Beamte											
Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Besoldungsgruppe 2. Nachtrag 2020		Besoldungsgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZA	BG	VZA	BG	VZA	
Zahlungsmanagement	33	32	Fachdienstleiter/in 16	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	
	34	33	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,75	TZ 75 % befristet bis 30.04.21
	35	34	Sachbearbeiter/in	11	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	TZ 63 % befristet bis 31.10.20
	36	35	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	0,78	TZ 78 % befristet bis 31.05.20 Neuschaffung k. u.-Vermerk nach A 6
	37	36	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	Neuschaffung k. u.-Vermerk nach A 7
						5,00		5,00		4,53	
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales											
VHS, Kultur, Sport, Archiv und Stadtbibliothek											
Kindertagesstätten und Grundschulen	38	37	Sachbearbeiter/in	21	A 10	0,50	A 9	0,50	A 9	0,50	Aufteilung auf die
	39	38	Sachbearbeiter/in	36	A 10	0,50	A 9	0,50	A 9	0,50	Produktbereiche 21 u. 36
	40	39	Sachbearbeiter/in	21	A 10	0,50	A 10	0,50	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich
	41	40	Sachbearbeiter/in	36	A 10	0,50	A 10	0,50	-	-	besetzt. Aufteilung auf die
	42	41	Sachbearbeiter/in	21	A 6	0,50	A 6	0,50	A 6	0,50	Produktbereiche 21 u. 36
	43	42	Sachbearbeiter/in	36	A 6	0,50	A 6	0,50	A 6	0,50	Aufteilung auf die
						3,00		3,00		2,00	Produktbereiche 21 u.36
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus Veranstaltungsmanagement	42	43	Fachbereichsleiter/in 2	57	A 14	1,00	A 14	1,00	-	-	
	43	44	Fachbereichsleiter/in 2	57	A 13 S	1,00	A 13 A	1,00	A 13 S	1,00	k. w.
	44	45	Fachdienstleiter/in 25	57	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
						3,00		3,00		2,00	
Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsarbeit	45	46	Fachdienstleiter/in 26	36	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	46	47	Sachbearbeiter/in	57	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
						2,00		2,00		2,00	
Fachbereich 3 - Bürger- dienste											
	47	48	Fachbereichsleiter/in 3	11	A 14	1,00	A 14	1,00	A 13	1,00	
Recht und Versicherungen	48	49	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,75	TZ 75 % befristet bis 31.12.20
						2,00		2,00		1,75	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Besoldungsgruppe 2. Nachtrag 2020		Besoldungsgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZA	BG	VZA	BG	VZA	
Öffentliche Ordnung, Verkehr	49	50	Fachdienstleiter/in 32	12	A 12	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	Ausgenommen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 a StOberGrVO
	50	51	Sachbearbeiter/in	12	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	
	51	52	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	52	53	Sachbearbeiter/in	12	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
	53	54	Sachbearbeiter/in	12	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
	54	55	Sachbearbeiter/in	12	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	0,75	TZ 75 % befristet bis 18.03.23
	55	56	Sachbearbeiter/in	12	A 8	1,00	A 8	1,00	A 7	1,00	
						7,00		7,00		6,75	
Bürgerbüro	56	57	Sachbearbeiter/in	12	A 8	1,00	A 8	1,00	A 7	1,00	
	57	58	Sachbearbeiter/in	12	A 11	1,00	A 11	1,00	-	-	
Standesamt	58	59	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,63	TZ 62,5 % befr. bis 30.11.20
	59	60	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	
	60	61	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	
	61	62	Sachbearbeiter/in	12	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
						5,00		5,00		1,63	
Untere Bauaufsichtsbehörde	62	63	Fachdienstleiter/in 35	52	A 12	1,00	A 12	1,00	A 13 S	1,00	Frei seit 01.11.2019
						1,00		1,00		1,00	
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen											
Verwaltung öffentliche Einrichtungen	63	64	Fachbereichsleiter/in 4	57	A 13 S	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	ausgenommen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 StOberGrVO
	64	65	Sachbearbeiter/in	57	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
						2,00		2,00		2,00	
Forstwirtschaft	65	66	Fachdienstleiter/in 44	55	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
Fachbereich 5 - Technische Dienste											
Bauverwaltung, Städte- bauförderung	66	67	Fachdienstleiter/in 51	51	A 12	1,00	-	-	-	-	
	67	68	Sachbearbeiter/in	51	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	68	69	Sachbearbeiter/in	51	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	Frei seit 01.05.2019
	69	70	Sachbearbeiter/in	51	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Besoldungsgruppe 2. Nachtrag 2020		Besoldungsgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZA	BG	VZA	BG	VZA	
		70			71	Sachbearbeiter/in	51	A 9 S "Z"	1,00	A 9 S "Z"	
	71	72	Sachbearbeiter/in	51	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 8	0,75	TZ 75 % befristet bis 30.09.2019,
						6,00		5,00		3,75	
Vermessung und Geo- Information	72	73	Fachdiensteiter/in 53	51	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	

Körperschaft: Stadt Völklingen

Einwohnerzahl am 31.12. d. vorvergangenen Jahres: 39.376

Name des Sachbearbeiters: Herr Wagner/
Frau Haselmann

Besoldungsgruppe	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellen insges.		
														h.D.	g.D.	m.D
I. Gesamtzahl der Stellen	1	0	3	0	7	9	9	14	6	10	7	1	2	4	45	20
II. Auszunehmende Stellen																
1. Beamte, die n. § 20 BeamtStG zugewiesen sind § 3 Abs. 1 Nr. 1 d StellobVO																
2. Beamte Ver- /Entsorgungs- u. Verkehrsbetrieben § 3 Abs. 1 Nr. 1 b StellobVO																
3. Beamte bei Feuerwehren § 3 Abs.1 Nr.1 a StellobVO						1									1	
4. Fachbeamte u. Verw.-Leiter im Friedhofsdienst, Gartenbau, Forstdienst § 3 Abs.1 Nr. 2 StellobVO					1										1	
5. Fachbeamte u. Verw.-Leiter in besond. Einrichtungen § 3 Abs. 1 Nr. 3 StellobVO																
6. Beamte in Einrichtungen für mehrere Gemeinden, GV § 3 Abs. 1 Nr. 1 c StellobVO																
III. Verbleibender Anteil für den Stellenschlüssel gemäß StellobVO																
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
a) zulässige Stellen	0	2			6	10								h.D	g.D.	m.D
b) vorhandene Stellen	1	0	3	0	6	8	9	14	6	10	7	1	2	4	43	20
c) Überhang	1															

Teil B: Beschäftigte

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Verwaltungsleitung	1	1	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
Verwaltungsleitung	-	2	Sachbearbeiter/in	11	-	-	9c	1,00	-	-	Verlagert nach Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (7)
	2	3	Vorzimmer OB	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	3	4	Vorzimmer BM	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
						3,00		4,00		3,00	
Personalrat	4	5	Personalratsvorsitzende/r	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	5	6	Bürokräft Personalrat	11	3	0,50	3	0,50	3	0,50	
						1,50		1,50		1,50	
Presse- u. Öffentlich- keitsarbeit	6	7	Pressereferent/in	11	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	7	-	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	-	-	-	-	Verlagert von Verwaltungsleitung (2/1. Nachtrag 2020)
	8	8	Sachbearbeiter/in	11	9b	0,67	9b	0,67	9b	0,67	
						2,67		1,67		1,67	
Gleichstellung von Mann und Frau	9	9	Frauenbeauftragte	11	9a	0,50	9a	0,50	9a	0,50	
Rechnungsprüfungsamt	10	10	Sachbearbeiter/in	11	10	1,00	10	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	11	11	Sachbearbeiter/in	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
						2,00		2,00		1,00	
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	12	12	Sachbearbeiter/in	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	13	13	Sachbearbeiter/in	11	9a	0,25	9a	0,25	9a	0,25	
Verwaltungsmanagement	14	14	Sachbearbeiter/in	11	5	0,76	5	0,76	5	0,76	
	15	15	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	0,50	TZ 50 % befr. bis 31.03.23
	16	16	Sachbearbeiter/in	11	5	0,69	5	0,69	5	0,69	
						3,70		3,70		3,20	

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

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
Steuerungsunterstützung	17	17	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	18	18	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	-	-	
						2,00		2,00		1,00	
Personalmanagement	19	19	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	0,64	TZ 64 % befr. bis 31.12.20
	20	20	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
						2,00		2,00		1,64	
Arbeitnehmer/innen ohne feste Zuweisung	21	21	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	Rente auf Zeit
	22	22	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
	23	23	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
	24	24	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
	25	25	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
						5,00		5,00		1,00	
ITP	26	26	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	27	27	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	28	28	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	29	29	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	30	30	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	31	31	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	32	32	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	33	33	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	34	34	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	-	-	Die Stelle ist ausgeschrieben.
	35	35	Sachbearbeiter/in	11	7	1,00	7	1,00	-	-	
36	36	Sachbearbeiter/in	11	5	0,51	5	0,51	5	0,51		
37	37	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
38	38	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
						12,51		12,51		9,51	
Finanzmanagement	39	39	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	40	40	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	41	41	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	k.w.
	42	42	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	9c	1,00	-	-	
	43	43	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	9c	1,00	5	1,00	
	44	44	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	9c	1,00	8	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
		45			45	Sachbearbeiter/in	11	9b	1,00	9b	
	46	46	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	47	47	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich befr. besetzt.
	48	48	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	49	49	Sachbearbeiter/in	11	8	0,77	8	0,77	8	0,77	
	50	50	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	51	51	Sachbearbeiter/in	11	5	0,90	5	0,90	5	0,90	
						12,67		12,67		9,67	
Zahlungsmanagement	52	52	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	Neuschaffung k. u.-Vermerk nach EG 6
	53	53	Sachbearbeiter/in	11	6	0,71	8	0,71	8	0,71	Abwertung nach EG 6
	54	54	Sachbearbeiter/in	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	55	55	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	56	56	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	57	57	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	0,77	TZ 77 % befr. bis 30.06.19
						5,71		5,71		5,48	
Fachbereich 2 - Wirtschaft	58	58	Fachdienstleiter/in 21	25	14	1,00	15	1,00	15	1,00	
Kultur und Soziales	59	59	Sachbearbeiter/in	25	13	0,95	13	0,95	13	0,95	
VHS, Kultur, Sport, Archiv, Stadtbibliothek	60	60	Sachbearbeiter/in	42	13	0,05	13	0,05	13	0,05	Aufteilung auf die Produktbereiche 25 u. 42 (ATZ)
	61	61	Sachbearbeiter/in	25	10	0,67	10	0,67	10	0,67	
	62	62	Sachbearbeiter/in	25	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	63	63	Sachbearbeiter/in	25	9b	0,66	9b	0,66	9b	0,66	
	64	64	Sachbearbeiter/in	25	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	65	65	Sachbearbeiter/in	25	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	66	66	Sachbearbeiter/in	25	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	67	67	Sachbearbeiter/in	25	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	68	68	Sachbearbeiter/in	25	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	69	69	Sachbearbeiter/in	25	3	0,50	3	0,50	3	0,50	
						8,83		8,83		8,83	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	

Kindertagesstätten und Grundschulen	70	70	Fachdienstleiter/in 24	21	11	0,50	11	0,50	11	0,50	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36
	71	71	Fachdienstleiter/in 24	36	11	0,50	11	0,50	11	0,50	
	72	72	Sachbearbeiter/in	21	6	0,32	6	0,32	6	0,32	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36
	73	73	Sachbearbeiter/in	36	6	0,31	6	0,31	6	0,31	
	74	74	Sachbearbeiter/in	21	5	0,38	5	0,38	5	0,38	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u.36
	75	75	Sachbearbeiter/in	36	5	0,38	5	0,38	5	0,38	
	76	-	Sachbearbeiter/in	21	5	0,39	-	-	-	-	Neuschaffung
77	-	Sachbearbeiter/in	36	5	0,38	-	-	-	-		
	78	76	Erzieher/in	36	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	
	79	77	Erzieher/in	36	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	
	80	78	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	81	79	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	82	80	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	83	81	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	84	82	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	85	83	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
- Kita Kunterbunt	86	84	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 15	1,00	
	87	85	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	88	86	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	89	87	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	90	88	Erzieher/in	36	S 8 a	0,68	S 8 a	0,68	S 8 a	0,68	
	91	89	Erzieher/in	36	S 8 a	0,62	S 8 a	0,62	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	92	90	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	
	93	91	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	94	92	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	95	93	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,82	S 3	0,82	S 3	0,82	
	96	94	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,78	S 3	0,78	S 3	0,78	
	97	95	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,51	1	0,51	1	0,51	
- Kita Schubertstraße	98	96	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	99	97	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	
	100	98	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	101	99	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	102	100	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	103	101	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	104	102	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	
	105	103	Erzieher/in	36	S 8 a	0,83	S 8 a	0,83	S 8 a	0,83	
	106	104	Erzieher/in	36	S 8 a	0,94	S 8 a	0,94	S 8 a	0,94	
	107	105	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 31.07.20
	108	106	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	
	109	107	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	110	108	Erzieher/in	36	S 8 a	0,94	S 8 a	0,94	-	-	
	111	109	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,50	S 3	0,50	-	-	
	112	110	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,88	S 3	0,88	S 3	0,88	
	113	111	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,62	S 3	0,62	S 3	0,62	
	114	112	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	115	113	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,75	S 3	0,75	S 3	0,75	
	116	114	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	117	115	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,60	S 3	0,60	S 3	0,60	
	118	116	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
- Kita Röntgenstraße	119	117	Kita- Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	120	118	Erzieher/in	36	S 8 a	0,64	S 8 a	0,64	S 8 a	0,64	
	121	119	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	
	122	120	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	0,90	S 8 a	1,00	
	123	121	Erzieher/in	36	S 8 a	0,72	S 8 a	0,62	S 8 a	0,72	
	124	122	Erzieher/in	36	S 8 a	0,51	S 8 a	0,51	S 8 a	0,51	
	125	123	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	126	124	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	127	125	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	128	126	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	129	127	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	130	128	Erzieher/in	36	S 8 a	0,50	S 8 a	0,70	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	131	129	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	132	130	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,51	S 3	0,51	S 3	0,51	
	133	131	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	134	132	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,83	S 3	0,83	S 3	0,83	
	135	133	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	136	134	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,82	S 3	0,82	S 3	0,82	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
		137			135	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,72	S 3	
	138	136	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
- Kita Ludweiler	139	137	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	140	138	Erzieher/in	36	S 8 a	0,74	S 8 a	0,74	S 8 a	0,84	TZ 74 % auf TZ 84 % befr. erhöht bis 31.07.20
	141	139	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	
	142	140	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	143	141	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	144	142	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	145	143	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	146	144	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	147	145	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	148	146	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	149	147	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	150	148	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	151	149	Kinderpfleger/in	36	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	
	152	150	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3	0,77	
	153	151	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3	0,77	
	154	152	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,65	S 3	0,65	S 3	0,65	
	155	153	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,67	S 3	0,67	S 3	0,67	
	156	154	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,66	S 3	0,66	S 3	0,66	
	157	155	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,83	S 3	0,83	-	-	
	158	156	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
- Kita Lauterbach											
	159	157	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	Anhebung
	160	158	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	161	159	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	162	160	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	
	163	161	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 31.07.20
	164	162	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	165	163	Erzieher/in	36	S 8 a	0,77	S 8 a	0,77	S 8 a	0,77	
	166	164	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	167	165	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	168	166	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 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	169	167	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	170	168	Kinderpfleger/in	36	S 4	0,74	S 4	0,74	S 4	0,73	
	171	169	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,64	S 3	0,64	S 3	0,64	
	172	170	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,51	1	0,51	1	0,51	
- Kita Haydnstraße	173	171	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	174	172	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	175	173	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	176	174	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	177	175	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	178	176	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	179	177	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	180	178	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,95	TZ 82 % auf TZ 95 % befristet erhöht bis 31.07.19 ab 01.08.19 TZ 97% befristet 31.07.2020;
	181	179	Erzieher/in	36	S 8 a	0,72	S 8 a	0,72	S 8 a	0,72	
	182	180	Erzieher/in	36	S 8 a	0,72	S 8 a	0,72	S 8 a	0,72	
	183	181	Erzieher/in	36	S 8 a	0,56	S 8 a	0,56	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	184	182	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	185	183	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	186	184	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	187	185	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	188	186	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	189	187	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	190	188	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
- Gebundene Ganztagsschule Heidstock und Hort	191	189	Leiter/in	21	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	
	192	190	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 4	0,77	TZ 50 % befr. erhöht auf TZ 77 % bis 16.07.21
	193	191	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	
	194	192	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	
	195	193	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	196	194	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	197	195	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	-	-	
	198	196	Erzieher/in	21	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 Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	199	197	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	-	-	
	200	-	Erzieher/in	21	S 8 a	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	201	-	Erzieher/in	21	S 8 a	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	202	-	Erzieher/in	21	S 8 a	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	203	-	Erzieher/in	21	S 8 a	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	204	-	Erzieher/in	21	S 8 a	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	205	198	Schulsekretär/in	21	3	0,50	3	0,50	3	0,50	
	206	199	Hauswirtschaftskraft	21	1	0,50	1	0,50	1	0,50	
	207	200	Hauswirtschaftskraft	21	1	0,77	1	0,77	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	208	201	Hauswirtschaftskraft	21	1	0,77	1	0,77	-	-	
						113,98		108,21		94,01	
Wirtschaftsförderung,	209	202	Fachbereichsleiter/in 2	57	14	1,00	15	1,00	-	-	
Stadtmarketing, Tourismus,	210	203	Sachbearbeiter/in	57	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
Veranstaltungsmanagement	211	204	Sachbearbeiter/in	57	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	212	205	Sachbearbeiter/in	57	8	1,00	8	1,00	5	1,00	
	213	206	Sachbearbeiter/in	57	5	0,77	5	0,77	5	0,77	
	214	207	Sachbearbeiter/in	57	5	0,50	5	0,50	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
						5,27		5,27		3,77	
Jugend-, Frauen-, Senioren	215	208	Integrationsbeauftragte/r	11	9c	1,00	9c	1,00	-	-	Die Stelle ist ausgeschrieben.
und Integrationsarbeit	216	209	Sachbearbeiter/in	36	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	217	210	Sachbearbeiter/in	36	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
						2,00		2,00		1,00	
Fachbereich 3 - Bürgerdienste											
Recht und	218	211	Sachbearbeiter/in	11	5	0,65	5	0,65	5	0,65	
Versicherungen											
Öffentliche Ordnung,	219	212	Sachbearbeiter/in	12	9c	1,00	9c	1,00	9c	0,78	TZ 78 % befr. bis 16.03.20
Verkehr	220	213	Sachbearbeiter/in	12	9c	1,00	9c	1,00	9c	0,64	
	221	214	Sachbearbeiter/in	12	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	222	215	Sachbearbeiter/in	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,75	TZ 75 % befr. bis 31.03.23
	223	216	Sachbearbeiter/in	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	224	217	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	225	218	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	226	219	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	227	220	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	228	221	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	229	222	Sachbearbeiter/in	12	6	0,51	6	0,51	6	0,51	
	230	223	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	231	224	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	232	225	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	233	226	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	234	227	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	235	228	Sachbearbeiter/in	12	5	0,78	5	0,78	-	-	
	236	229	Sachbearbeiter/in	12	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	237	230	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	238	231	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	239	232	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	240	233	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	241	234	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	242	235	Hauswart	12	ZÜ	0,12	ZÜ	0,12	ZÜ	0,12	Geringfügige Beschäftigung
	243	236	Reinigungskraft	12	1	0,07	1	0,07	1	0,07	Geringfügige Beschäftigung
	244	237	Reinigungskraft	12	1	0,05	1	0,05	1	0,05	Geringfügige Beschäftigung
	245	238	Reinigungskraft	12	1	0,10	1	0,10	1	0,04	Geringfügige Beschäftigung
	246	239	Reinigungskraft	12	1	0,07	1	0,07	1	0,07	Geringfügige Beschäftigung
	247	240	Reinigungskraft	12	1	0,11	1	0,11	1	0,11	Geringfügige Beschäftigung
	248	241	Reinigungskraft	12	1	0,07	1	0,07	1	0,07	Geringfügige Beschäftigung
	249	242	Reinigungskraft	12	1	0,18	1	0,18	1	0,18	Geringfügige Beschäftigung
						22,56		22,56		20,89	
Bürgerbüro	250	243	Fachdienstleiter/in 33	12	10	1,00	10	1,00	8	1,00	
	251	244	Sachbearbeiter/in	12	8	0,71	8	0,71	8	0,64	
	252	245	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	253	246	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	254	247	Sachbearbeiter/in	12	8	0,64	8	0,64	8	0,64	
	255	248	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	256	249	Sachbearbeiter/in	12	8	0,82	8	0,82	8	0,82	
	257	250	Sachbearbeiter/in	12	8	0,50	8	0,50	8	0,50	
	258	251	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	259	252	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	260	253	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	261	254	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 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
		262			255	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	
	263	256	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	264	257	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	265	258	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	0,77	TZ 77 % befr. bis 01.11.20
	266	259	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	0,64	TZ 64,10 % befr. bis 31.07.20, TZ 50% befr. vom 01.08.20 bis 08.11.21
						15,67		15,67		14,01	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
Standesamt	267	260	Fachdienstleiter/in 34	12	11	1,00	11	1,00	11	1,00	k. w.
	268	261	Sachbearbeiter/in	12	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	k. w.
	269	262	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	k. w.
	270	263	Sachbearbeiter/in	12	6	0,12	6	0,12	6	0,12	Aufteilung auf die Produktbereiche 12 u. 35
	271	264	Sachbearbeiter/in	35	6	0,38	6	0,38	6	0,38	
						3,50		3,50		3,50	
Untere Bauaufsichtsbehör	272	265	Sachbearbeiter/in	52	11	1,00	11	1,00	11	0,90	TZ 92 % bis 30.09.2020
	273	266	Sachbearbeiter/in	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	274	267	Sachbearbeiter/in	52	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	275	268	Sachbearbeiter/in	52	5	0,75	5	0,75	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich befristet besetzt.
							3,75		3,75		2,90
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen											
Verwaltung öffentliche Einrichtungen	276	269	Sachbearbeiter/in	57	8	0,78	8	0,78	8	0,78	
	277	270	Sachbearbeiter/in	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	278	271	Sachbearbeiter/in	57	5	0,78	5	0,78	5	0,78	
	279	272	Sachbearbeiter/in	57	5	1,00	3	1,00	9a	1,00	Anhebung
						3,56		3,56		3,56	
Betrieb öffentliche Einrichtungen	280	273	Fachdienstleiter/in 42	54	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	281	274	Leiter/in Werkstätten	54	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	282	275	Kfz.-Handwerker/in	54	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	283	276	Schlosser/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	284	277	Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	285	278	Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	286	279	Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	287	280	Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	288	281	Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	289	282	Sachgebietsleiter/in	54	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	290	283	Schlosser/in	54	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	291	284	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 Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	292	285	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	293	286	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	294	287	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	3	1,00	
	295	288	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	296	289	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	297	290	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	298	291	Schlosser/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	299	292	Maler/in, Lackierer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	300	293	Maler/in, Lackierer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	301	294	Schlosser/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	302	295	Schlosser/in	54	5	1,00	5	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich befristet besetzt.
	303	296	Lagerverwalter/in	54	4	1,00	4	1,00	5	1,00	Besitzstand
	304	297	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	305	298	Wächter/in	54	3	1,00	3	1,00	5	1,00	Besitzstand
	306	299	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	307	300	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	308	301	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	309	302	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	310	303	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	311	304	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	312	305	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	313	306	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	K.w.
	314	307	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	315	308	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	316	309	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	317	310	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	318	311	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	319	312	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	320	313	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich befristet besetzt.
	321	314	Wächter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
						42,00		42,00		39,00	
Öffentliches Grün und Friedhöfe	322	315	Fachdienstleiter/in 43	55	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	323	316	Gärtnermeister/in	55	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	324	317	Gärtner/in	55	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	325	318	Gärtnermeister/in	55	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 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	326	319	Baumkontrolleur/in	55	6	1,00	6	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	327	320	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	328	321	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	329	322	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	330	323	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	331	324	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	332	325	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	333	326	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	334	327	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	335	328	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	336	329	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	337	330	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	338	331	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	339	332	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	340	333	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	341	334	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	342	335	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	343	336	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	344	337	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	345	338	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	346	339	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	347	340	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	348	341	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	349	342	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	350	343	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	-	-	Die Stelle ist ausgeschrieben
	351	344	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	-	-	Die Stelle ist ausgeschrieben
	352	345	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	353	346	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	354	347	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	355	348	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	356	349	Baggerfahrer/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	357	350	Maschinenbediener/in	53	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	358	351	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	359	352	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	360	353	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	361	354	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	362	355	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	363	356	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	364	357	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	365	358	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	366	359	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	367	360	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	368	361	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	369	362	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	370	363	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	-	-	Saisonkraft; Sie Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	371	364	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	372	365	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	373	366	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	374	367	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	375	368	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	376	369	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
						55,00		55,00		49,00	
Forstwirtschaft	377	370	Forstwirtschaftsmeister/in	55	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	378	371	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	k. w.
	379	372	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	380	373	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	381	374	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	382	375	Forstwirt/in	55	6	1,00	5	1,00	5	1,00	
	383	376	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	384	377	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	-	-	
	385	378	Waldarbeiter/in	55	2 Ü	1,00	2 Ü	1,00	2 Ü	1,00	
						9,00		9,00		8,00	
Fachbereich 5 - Technische Dienste	386	379	Fachbereichsleiter/in 5	51	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
Bauverwaltung, Städte- bauförderung	387	380	Fachdienstleiter/in 51	51	15	1,00	15	1,00	15	1,00	k. w.
	388	381	Sachbearbeiter/in	51	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	389	382	Sachbearbeiter/in	51	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	390	383	Sachbearbeiter/in	51	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	391	384	Sachbearbeiter/in	51	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	392	385	Sachbearbeiter/in	51	6	0,50	6	0,50	6	0,50	
	393	386	Sachbearbeiter/in	51	6	1,00	6	1,00	6	0,90	TZ 90 % befr. bis 31.12.2021
	394	387	Sachbearbeiter/in	51	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	395	388	Sachbearbeiter/in	51	5	1,00	5	1,00	5	0,51	TZ 51,28 % befr. bis 03.01.21
						9,50		9,50		8,91	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
Stadtplanung und -entwicklung	396	389	Fachdienstleiter/in 52	51	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	397	390	Sachbearbeiter/in	51	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	398	391	Sachbearbeiter/in	51	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	399	392	Sachbearbeiter/in	51	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	400	393	Sachbearbeiter/in	51	11	1,00	11	1,00	-	-	
	401	394	Sachbearbeiter/in	51	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	402	395	Sachbearbeiter/in	51	6	0,50	6	0,50	-	-	Die Stelle ist ausgeschrieben.
	403	396	Sachbearbeiter/in	51	6	0,50	6	0,50	6	0,50	
	404	397	Sachbearbeiter/in	51	5	0,78	5	0,78	5	0,78	
							7,78		7,78		6,28
Vermessung und und Geo-Information	405	398	Sachbearbeiter/in	51	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	406	399	Sachbearbeiter/in	51	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	407	400	Sachbearbeiter/in	51	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	408	401	Sachbearbeiter/in	51	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
							4,00		4,00		4,00
Straßen-, Brücken- und Kanalbau	409	402	Sachbearbeiter/in	54	12	0,95	12	0,95	12	0,95	Aufteilung auf die Produktbereiche 54 u. 55
	410	403	Sachbearbeiter/in	55	12	0,05	12	0,05	12	0,05	
	411	404	Kommisarischer Leiter	54	12	1,00	11	1,00	11	1,00	
	412	405	Sachbearbeiter/in	54	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	413	406	Sachbearbeiter/in	54	11	0,95	11	0,95	11	0,95	Aufteilung auf die Produktbereiche 54 u. 55
	414	407	Sachbearbeiter/in	55	11	0,05	11	0,05	11	0,05	
	415	408	Sachbearbeiter/in	54	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	416	409	Sachbearbeiter/in	54	11	1,00	11	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	417	410	Sachbearbeiter/in	54	11	1,00	11	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	418	411	Sachbearbeiter/in	54	9b	0,95	9a	0,95	9a	0,95	Aufteilung auf die Produktbereiche 54 u. 55
	419	412	Sachbearbeiter/in	55	9b	0,05	9a	0,05	9a	0,05	
	420	413	Sachbearbeiter/in	54	9a	0,95	9a	0,95	9a	0,95	Aufteilung auf die Produktbereiche 54 und 55
	421	414	Sachbearbeiter/in	55	9a	0,05	9a	0,05	9a	0,05	
	422	415	Sachbearbeiter/in	54	9b	0,82	9a	0,82	9a	0,82	
423	416	Sachbearbeiter/in	54	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
						10,82		10,82		8,82	
Technisches Gebäude- und Projektmanagement	424	417	Fachdienstleiter/in 55	11	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	425	418	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	426	419	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	427	420	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	0,71	TZ 71 % befr. bis16.03.20

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	428	421	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	429	422	Sachbearbeiter/in	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	TZ 71 % 01.09.19-31.07.20
	430	423	Leitende/r Hallenwart/in	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	431	424	Leiter/in HBT	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	432	425	Betriebsleiter/in Bäder	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	433	426	Beschäftigte/r Bäder	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	434	427	Beschäftigte/r HBT	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	435	428	Beschäftigte/r HBT	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	436	429	Beschäftigte/r HBT	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	437	430	Beschäftigte/r HBT	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	438	431	Hallenwart (m/w)	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	439	432	Beschäftigte/r Bäder	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	440	433	Sachbearbeiter/in	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	441	434	Beschäftigte/r Bäder	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	442	435	Beschäftigte/r Bäder	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	443	436	Sportanlagen/Gärtner/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	444	437	Beschäftigte/r Bäder	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	445	438	Beschäftigte/r HBT	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	446	439	Beschäftigte/r HBT	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	447	440	Beschäftigte/r HBT	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	448	441	Schulhausmeister/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	449	442	Hallenwart (m/w)	11	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	450	443	Hallenwart (m/w)	11	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	451	444	Hallenwart (m/w)	11	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	452	445	Schulhausmeister/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	453	446	Schulhausmeister/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	454	447	Schulhausmeister/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	455	448	Schulhausmeister/in	11	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	456	449	Schulhausmeister/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	457	450	Saisonkraft Bäder	11	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft - 15.04.-30.09.
	458	451	Saisonkraft Bäder	11	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft - 08.04.-30.09.
	459	452	Beschäftigte/r Sportanlagen	11	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	460	453	Beschäftigte/r Sportanlagen	11	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	461	454	Hauswart (m/w)	11	2 Ü	1,00	2 Ü	1,00	2Ü	1,00	
	462	455	Hauswart (m/w)	11	2 Ü	0,64	2 Ü	0,64	2 Ü	0,64	
	463	456	Hauswart (m/w)	11	2 Ü	0,15	2 Ü	0,15	2 Ü	0,15	Steichung k.w.-Vermerk
	464	457	Reinigungskraft	11	2	0,64	2	0,64	2	0,64	k.w.
	465	458	Reinigungskraft	11	2	1,00	2	1,00	2	1,00	
	466	459	Kassierer/in	11	2	0,64	2	0,64	2	0,64	
	467	460	Kassierer/in	11	2	1,00	2	1,00	2	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	468	461	Kassierer/in	11	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
						42,84		42,84		41,55	

Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2. Nachtrag 2020			Zahl der Stellen 1. Nachtrag 2020			Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen /Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen /Beamte	Beschäftigte	insgesamt	
<u>Verwaltungsleitung</u>										
Verwaltungsleitung	4,00	3,00	7,00	4,00	4,00	8,00	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	1,67	1,67	0,00	1,67	1,67	
Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
Rechnungsprüfungsamt	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	2,75	1,00	3,75	
Zentrale Vergabestelle	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
<u>Zusammen</u>	<u>8,00</u>	<u>9,67</u>	<u>17,67</u>	<u>8,00</u>	<u>9,67</u>	<u>17,67</u>	<u>7,75</u>	<u>7,67</u>	<u>15,42</u>	
<u>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u>										
Verwaltungsmanagement	4,00	3,70	7,70	4,00	3,70	7,70	3,75	3,20	6,95	
Steuerungsunterstützung	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	
Personalmanagement - Personal ohne feste Zuweisung	9,00	2,00	11,00	9,00	2,00	11,00	8,13	1,64	9,77	
ITP	6,00	5,00	11,00	6,00	5,00	11,00	1,00	1,00	2,00	
ITP	1,00	12,51	13,51	1,00	12,51	13,51	1,00	10,15	11,15	
Finanzmanagement	3,00	12,67	15,67	2,00	12,67	14,67	2,00	9,67	11,67	
Zahlungsmanagement	5,00	5,71	10,71	5,00	5,71	10,71	4,53	5,48	10,01	
<u>Zusammen</u>	<u>29,00</u>	<u>43,59</u>	<u>72,59</u>	<u>28,00</u>	<u>43,59</u>	<u>71,59</u>	<u>21,41</u>	<u>32,14</u>	<u>53,55</u>	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2. Nachtrag 2020			Zahl der Stellen 1. Nachtrag 2020			Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen /Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen /Beamte	Beschäftigte	insgesamt	
<u>Fachbereich 2- Wirtschaft, Kultur und Soziales</u>										
VHS, Kultur, Sport, Archiv und Stadtbibliothek	0,00	8,83	8,83	0,00	8,83	8,83	1,00	8,83	9,83	
Kindertagesstätten und Grundschulen	3,00	113,98	116,98	3,00	108,21	111,21	2,00	94,01	96,01	
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement	3,00	5,27	8,27	3,00	5,27	8,27	2,00	3,77	5,77	
Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsarbeit	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	1,00	3,00	
<u>Zusammen</u>	<u>8,00</u>	<u>130,08</u>	<u>138,08</u>	<u>8,00</u>	<u>124,31</u>	<u>132,31</u>	<u>7,00</u>	<u>107,61</u>	<u>114,61</u>	
<u>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</u>										
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	22,56	29,56	7,00	22,56	29,56	6,75	20,89	27,64	
Bürgerbüro	1,00	15,67	16,67	1,00	15,67	16,67	1,00	14,01	15,01	
Standesamt	5,00	3,50	8,50	5,00	3,50	8,50	1,63	3,50	5,13	
Untere Bauaufsichtsbehörde	1,00	3,75	4,75	1,00	3,75	4,75	1,00	2,90	3,90	
<u>Zusammen</u>	<u>16,00</u>	<u>46,13</u>	<u>62,13</u>	<u>16,00</u>	<u>46,13</u>	<u>62,13</u>	<u>12,13</u>	<u>41,95</u>	<u>54,08</u>	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2. Nachtrag 2020			Zahl der Stellen 1. Nachtrag 2020			Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen /Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen /Beamte	Beschäftigte	insgesamt	
<u>Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen</u>										
Verwaltung öffentliche Einrichtungen	2,00	3,56	5,56	2,00	3,56	5,56	2,00	3,56	5,56	
Betrieb öffentliche Einrichtungen	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	39,00	39,00	
Öffentliches Grün und Friedhöfe	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	49,00	49,00	
Forstwirtschaft	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00	1,00	8,00	9,00	
<u>Zusammen</u>	<u>3,00</u>	<u>109,56</u>	<u>112,56</u>	<u>3,00</u>	<u>109,56</u>	<u>112,56</u>	<u>3,00</u>	<u>99,56</u>	<u>102,56</u>	
<u>Fachbereich 5 - Technische Dienste</u>										
Bauverwaltung, Städtebauförderung	6,00	9,50	15,50	6,00	9,50	15,50	3,75	8,91	12,66	
Stadtplanung und -entwicklung	0,00	7,78	7,78	0,00	7,78	7,78	0,00	6,28	6,28	
Vermessung und Geo-Information	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	
Straßen-, Brücken- und Kanalbau	0,00	10,82	10,82	0,00	10,82	10,82	0,00	8,82	8,82	
Technisches Gebäude- und Projektmanagement	0,00	42,84	42,84	0,00	42,84	42,84	0,00	41,55	41,55	
<u>Zusammen</u>	<u>7,00</u>	<u>74,94</u>	<u>81,94</u>	<u>7,00</u>	<u>74,94</u>	<u>81,94</u>	<u>4,75</u>	<u>69,56</u>	<u>74,31</u>	
<u>Insgesamt</u>	<u>71,00</u>	<u>413,97</u>	<u>484,97</u>	<u>70,00</u>	<u>408,20</u>	<u>478,20</u>	<u>56,04</u>	<u>358,49</u>	<u>414,53</u>	

Auszubildende

Auszubildende

Stand: Oktober 2019

A. Beamte

Stadtinspektoranwärter/innen

12

B. Beschäftigte

Verwaltungsfachangestellte

4

Forstwirte

3

Fachinformatiker

1

2020/23-001Personalvorlage
öffentlich

2. Änderung des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2020 - Nachtragsstellenplan

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

<i>Beratungsfolge</i>	Ö / N
Hauptausschuss (Vorberatung)	N
Stadtrat (Entscheidung)	Ö

Beschlussentwurf

Sachverhalt

In der Anlage 2. Nachtrag Stellenplan 2020, Teil A, unter lfd. Nr. 46 wurde versehentlich bei der Angabe der Besoldungsgruppe (BG) die Angabe "Z" vergessen, die der Stelleninhaber bereits seit Jahren inne hat.
Richtigerweise lautet die BG A 9 S "Z".

Anlage/n

- Beschlussentwurf 2. Nachtragsstellenplan für das Jahr 2020 (öffentlich)
- Erläuterungen zum 2. Nachtragsstellenplan für das Jahr 2020 (nichtöffentlich)
- 2. Nachtrag Stellenplan 2020 (öffentlich)

Beschlussentwurf

Änderungen des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2020:

1. Beamte:

1.1 Neuschaffungen:

- 1 S. A 10, Fachdienst Finanzmanagement, Nr. 63.

➤ 1 Stellenneuschaffung insgesamt

1.2 Streichungen:

➤ Keine

1.3 Anhebungen:

➤ Keine

1.4 Abwertungen

➤ Keine

1.5 Neue "k.u."-Vermerke:

- 1 S. A 8 nach A 7, Fachdienst Zahlungsmanagement, Nr. 37.
 - 1 S. A 8 nach A 6, Fachdienst Zahlungsmanagement, Nr. 36.
- 2 neue k. u.-Vermerke insgesamt

1.6 Neue "k.w."-Vermerke:

- Keine

1.7 Streichung von "k.u."-Vermerken:

- Keine

1.8 Streichung von "k.w."-Vermerken:

- Keine

1.9 Verlagerungen aus organisatorischen Gründen:

➤ Keine

1.10 Sonstiges:

- Keine

2. Beschäftigte:

2.1 Neuschaffungen:

- 0,77 S. EG 5, Fachdienst Kita, Grundschulen, Nr. 76/77.
- 5 S. EG S 8a, Fachdienst 24, GGTS, Nr. 200-204.
- 5,77 Stellenneuschaffungen insgesamt

2.2 Streichungen:

- Keine

2.3 Anhebungen:

- 1 S. EG S 15 nach EG S 16, Fachdienst Kita, Grundschulen, Leitung Kita Lauterbach, Nr. 159.
- 1 S. EG 3 nach EG 5, Fachdienst Verwaltung öffentliche Einrichtungen, Nr. 279.
- 2 Anhebungen insgesamt

2.4 Abwertungen:

- 1 S. EG 8 nach EG 6, Fachdienst Zahlungsabwicklung, Nr. 53.
- 1 Stellenabwertung insgesamt

2.5 Neue "k.u."-Vermerke:

- 1 S. EG 8 nach EG 6, Fachdienst Zahlungsmanagement, Nr. 52.
- 1 neuer k. u.-Vermerk insgesamt

2.6 Neue "k.w."-Vermerke:

- Keine

2.7 Streichung von "k.u."-Vermerken:

- Keine

2.8 Streichung von "k.w."-Vermerken:

- 1. S. EG 2 Ü, Fachdienst Technisches Gebäude- und Projektmanagement, Nr. 463.
- 1 neue Streichung von k. w.-Vermerken insgesamt

2.9 Verlagerungen aus organisatorischen Gründen:

- 1 S. EG 9c, Verwaltungsleitung, verlagert nach Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Nr. 7.

- 1 Verlagerung insgesamt

2.10 Sonstiges:

Damit ist der gesamte 2. Nachtragsstellenplan für das Jahr 2020 beschlossen.

Stellenplan

2. Nachtrag 2020

Anmerkung: Die Änderungen im Nachtrag 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 2. Nachtrag 2020		Besoldungsgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
Verwaltungsleitung											
Verwaltungsleitung	1	1	Oberbürgermeister/in	11	B 5	1,00	B 5	1,00	B 4	1,00	
	2	2	Bürgermeister/in	11	B 3	1,00	B 3	1,00	B 2	1,00	
	3	3	Pers.Ref. OB	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
	4	4	Büroleiter/in BM	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 9 S "Z"	1,00	
						4,00		4,00		4,00	
Rechnungsprüfungsamt	5	5	Leiter/in RPA	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	0,75	TZ 75 % befr. bis 28.02.22
	6	6	Sachbearbeiter/in	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	
	7	7	Sachbearbeiter/in	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	
						3,00		3,00		2,75	
Zentrale Vergabestelle	8	8	Leiter/in Vergabestelle	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste											
Verwaltungsmanagement	9	9	Fachbereichsleiter/in 1	11	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	
	10	10	Fachdienstleiter/in 11	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	
	11	11	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
	12	12	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	0,75	TZ 75 % befr. bis 30.04.23
						4,00		4,00		3,75	
Steuerungsunterstützung											
	13	13	Fachdienstleiter/in 12	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 12	1,00	
						1,00		1,00		1,00	

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr, BG = Besoldungsgruppe, VZÄ = Vollzeitäquivalent

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Besoldungsgruppe 2. Nachtrag 2020		Besoldungsgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZA	BG	VZA	BG	VZA	
Personalmanagement	14	14	Fachdienstleiter/in 13	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	0,88	
	15	15	Sachbearbeiter/in	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
	16	16	Sachbearbeiter/in	11	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	0,75	TZ 75 % befr. bis 31.07.2020
	17	17	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	
	18	18	Sachbearbeiter/in	11	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
	19	19	Sachbearbeiter/in	11	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
	20	20	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	
	21	21	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	0,50	TZ 50 % befr. bis 31.12.20
	22	22	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00	A 8	1,00	A 7	1,00	
						9,00		9,00		8,13	
- Beamtinnen/Beamte ohne feste Zuweisung											
	23	23	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter
	24	24	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter/innen
	25	25	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	
	26	26	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter/innen
	27	27	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter/innen
	28	28	Sachbearbeiter/in	11	A 9	1,00	A 9	1,00	-	-	Für Übernahme Beamtenanwärter/innen
						6,00		6,00		1,00	
ITP	29	29	Fachdienstleiter/in 14	11	A 14	1,00	A 14	1,00	A 14	1,00	
Finanzmanagement	30	30	Fachdienstleiter/in 15	11	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	A 13 S	1,00	
	31	31	Sachbearbeiter/in	11	A 11	1,00	A 11	1,00	9c	1,00	
	32	-	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
						3,00		2,00		2,00	

Stellenplan											
Teil A: Beamtinnen und Beamte											
Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Besoldungsgruppe 2. Nachtrag 2020		Besoldungsgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZA	BG	VZA	BG	VZA	
Zahlungsmanagement	33	32	Fachdienstleiter/in 16	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	
	34	33	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,75	TZ 75 % befristet bis 30.04.21
	35	34	Sachbearbeiter/in	11	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	TZ 63 % befristet bis 31.10.20
	36	35	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	0,78	TZ 78 % befristet bis 31.05.20 Neuschaffung k. u.-Vermerk nach A 6
	37	36	Sachbearbeiter/in	11	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	Neuschaffung k. u.-Vermerk nach A 7
						5,00		5,00		4,53	
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales											
VHS, Kultur, Sport, Archiv und Stadtbibliothek											
Kindertagesstätten und Grundschulen	38	37	Sachbearbeiter/in	21	A 10	0,50	A 9	0,50	A 9	0,50	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36
	39	38	Sachbearbeiter/in	36	A 10	0,50	A 9	0,50	A 9	0,50	
	40	39	Sachbearbeiter/in	21	A 10	0,50	A 10	0,50	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt. Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36
	41	40	Sachbearbeiter/in	36	A 10	0,50	A 10	0,50	-	-	
	42	41	Sachbearbeiter/in	21	A 6	0,50	A 6	0,50	A 6	0,50	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u.36
	43	42	Sachbearbeiter/in	36	A 6	0,50	A 6	0,50	A 6	0,50	
						3,00		3,00		2,00	
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus Veranstaltungsmanagement	42	43	Fachbereichsleiter/in 2	57	A 14	1,00	A 14	1,00	-	-	
	43	44	Fachbereichsleiter/in 2	57	A 13 S	1,00	A 13 A	1,00	A 13 S	1,00	k. w.
	44	45	Fachdienstleiter/in 25	57	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
						3,00		3,00		2,00	
Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsarbeit	45	46	Fachdienstleiter/in 26	36	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
	46	47	Sachbearbeiter/in	57	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
						2,00		2,00		2,00	
Fachbereich 3 - Bürger- dienste											
	47	48	Fachbereichsleiter/in 3	11	A 14	1,00	A 14	1,00	A 13	1,00	
Recht und Versicherungen	48	49	Sachbearbeiter/in	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,75	TZ 75 % befristet bis 31.12.20
						2,00		2,00		1,75	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Besoldungsgruppe 2. Nachtrag 2020		Besoldungsgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZA	BG	VZA	BG	VZA	
Öffentliche Ordnung, Verkehr	49	50	Fachdienstleiter/in 32	12	A 12	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	Ausgenommen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 a StOberGrVO
	50	51	Sachbearbeiter/in	12	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	
	51	52	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	52	53	Sachbearbeiter/in	12	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
	53	54	Sachbearbeiter/in	12	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
	54	55	Sachbearbeiter/in	12	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	0,75	TZ 75 % befristet bis 18.03.23
	55	56	Sachbearbeiter/in	12	A 8	1,00	A 8	1,00	A 7	1,00	
						7,00		7,00		6,75	
Bürgerbüro	56	57	Sachbearbeiter/in	12	A 8	1,00	A 8	1,00	A 7	1,00	
	57	58	Sachbearbeiter/in	12	A 11	1,00	A 11	1,00	-	-	
Standesamt	58	59	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	0,63	TZ 62,5 % befr. bis 30.11.20
	59	60	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	
	60	61	Sachbearbeiter/in	12	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	
	61	62	Sachbearbeiter/in	12	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
						5,00		5,00		1,63	
Untere Bauaufsichtsbehörde	62	63	Fachdienstleiter/in 35	52	A 12	1,00	A 12	1,00	A 13 S	1,00	Frei seit 01.11.2019
						1,00		1,00		1,00	
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen											
Verwaltung öffentliche Einrichtungen	63	64	Fachbereichsleiter/in 4	57	A 13 S	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	ausgenommen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 StOberGrVO
	64	65	Sachbearbeiter/in	57	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	
						2,00		2,00		2,00	
Forstwirtschaft	65	66	Fachdienstleiter/in 44	55	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
Fachbereich 5 - Technische Dienste											
Bauverwaltung, Städte- bauförderung	66	67	Fachdienstleiter/in 51	51	A 12	1,00	-	-	-	-	
	67	68	Sachbearbeiter/in	51	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	
	68	69	Sachbearbeiter/in	51	A 10	1,00	A 10	1,00	-	-	Frei seit 01.05.2019
	69	70	Sachbearbeiter/in	51	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Besoldungsgruppe 2. Nachtrag 2020		Besoldungsgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZA	BG	VZA	BG	VZA	
	70	71	Sachbearbeiter/in	51	A 9 S "Z"	1,00	A 9 S "Z"	1,00	A 9 S "Z"	1,00	Amtszulage
	71	72	Sachbearbeiter/in	51	A 9 S	1,00	A 9 S	1,00	A 8	0,75	TZ 75 % befristet bis 30.09.2019,
						6,00		5,00		3,75	
Vermessung und Geo- Information	72	73	Fachdiensteiter/in 53	51	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	

Körperschaft: Stadt Völklingen

Einwohnerzahl am 31.12. d. vorvergangenen Jahres: 39.376

Name des Sachbearbeiters: Herr Wagner/
Frau Haselmann

Besoldungsgruppe	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Stellen insges.		
														h.D.	g.D.	m.D
I. Gesamtzahl der Stellen	1	0	3	0	7	9	9	14	6	10	7	1	2	4	45	20
II. Auszunehmende Stellen																
1. Beamte, die n. § 20 BeamtStG zugewiesen sind § 3 Abs. 1 Nr. 1 d StellobVO																
2. Beamte Ver- /Entsorgungs- u. Verkehrsbetrieben § 3 Abs. 1 Nr. 1 b StellobVO																
3. Beamte bei Feuerwehren § 3 Abs.1 Nr.1 a StellobVO						1									1	
4. Fachbeamte u. Verw.-Leiter im Friedhofsdienst, Gartenbau, Forstdienst § 3 Abs.1 Nr. 2 StellobVO					1										1	
5. Fachbeamte u. Verw.-Leiter in besond. Einrichtungen § 3 Abs. 1 Nr. 3 StellobVO																
6. Beamte in Einrichtungen für mehrere Gemeinden, GV § 3 Abs. 1 Nr. 1 c StellobVO																
III. Verbleibender Anteil für den Stellenschlüssel gemäß StellobVO																
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
a) zulässige Stellen	0	2			6	10								h.D	g.D.	m.D
b) vorhandene Stellen	1	0	3	0	6	8	9	14	6	10	7	1	2	4	43	20
c) Überhang	1															

Teil B: Beschäftigte

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Verwaltungsleitung	1	1	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
Verwaltungsleitung	-	2	Sachbearbeiter/in	11	-	-	9c	1,00	-	-	Verlagert nach Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (7)
	2	3	Vorzimmer OB	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	3	4	Vorzimmer BM	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
						3,00		4,00		3,00	
Personalrat	4	5	Personalratsvorsitzende/r	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	5	6	Bürokräft Personalrat	11	3	0,50	3	0,50	3	0,50	
						1,50		1,50		1,50	
Presse- u. Öffentlich- keitsarbeit	6	7	Pressereferent/in	11	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	7	-	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	-	-	-	-	Verlagert von Verwaltungsleitung (2/1. Nachtrag 2020)
	8	8	Sachbearbeiter/in	11	9b	0,67	9b	0,67	9b	0,67	
						2,67		1,67		1,67	
Gleichstellung von Mann und Frau	9	9	Frauenbeauftragte	11	9a	0,50	9a	0,50	9a	0,50	
Rechnungsprüfungsamt	10	10	Sachbearbeiter/in	11	10	1,00	10	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	11	11	Sachbearbeiter/in	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
						2,00		2,00		1,00	
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	12	12	Sachbearbeiter/in	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	13	13	Sachbearbeiter/in	11	9a	0,25	9a	0,25	9a	0,25	
Verwaltungsmanagement	14	14	Sachbearbeiter/in	11	5	0,76	5	0,76	5	0,76	
	15	15	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	0,50	TZ 50 % befr. bis 31.03.23
	16	16	Sachbearbeiter/in	11	5	0,69	5	0,69	5	0,69	
						3,70		3,70		3,20	

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

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
Steuerungsunterstützung	17	17	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	18	18	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	-	-	
						2,00		2,00		1,00	
Personalmanagement	19	19	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	0,64	TZ 64 % befr. bis 31.12.20
	20	20	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
						2,00		2,00		1,64	
Arbeitnehmer/innen ohne feste Zuweisung	21	21	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	Rente auf Zeit
	22	22	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
	23	23	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
	24	24	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
	25	25	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Für Übernahme Auszubildende
						5,00		5,00		1,00	
ITP	26	26	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	27	27	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	28	28	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	29	29	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	30	30	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	31	31	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	32	32	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	33	33	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	34	34	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	-	-	Die Stelle ist ausgeschrieben.
	35	35	Sachbearbeiter/in	11	7	1,00	7	1,00	-	-	
	36	36	Sachbearbeiter/in	11	5	0,51	5	0,51	5	0,51	
37	37	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
38	38	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
						12,51		12,51		9,51	
Finanzmanagement	39	39	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	40	40	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	41	41	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	k.w.
	42	42	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	9c	1,00	-	-	
	43	43	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	9c	1,00	5	1,00	
	44	44	Sachbearbeiter/in	11	9c	1,00	9c	1,00	8	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
		45			45	Sachbearbeiter/in	11	9b	1,00	9b	
	46	46	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	47	47	Sachbearbeiter/in	11	9a	1,00	9a	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich befr. besetzt.
	48	48	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	49	49	Sachbearbeiter/in	11	8	0,77	8	0,77	8	0,77	
	50	50	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	51	51	Sachbearbeiter/in	11	5	0,90	5	0,90	5	0,90	
						12,67		12,67		9,67	
Zahlungsmanagement	52	52	Sachbearbeiter/in	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	Neuschaffung k. u.-Vermerk nach EG 6
	53	53	Sachbearbeiter/in	11	6	0,71	8	0,71	8	0,71	Abwertung nach EG 6
	54	54	Sachbearbeiter/in	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	55	55	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	56	56	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	57	57	Sachbearbeiter/in	11	5	1,00	5	1,00	5	0,77	TZ 77 % befr. bis 30.06.19
						5,71		5,71		5,48	
Fachbereich 2 - Wirtschaft	58	58	Fachdienstleiter/in 21	25	14	1,00	15	1,00	15	1,00	
Kultur und Soziales	59	59	Sachbearbeiter/in	25	13	0,95	13	0,95	13	0,95	
VHS, Kultur, Sport, Archiv, Stadtbibliothek	60	60	Sachbearbeiter/in	42	13	0,05	13	0,05	13	0,05	Aufteilung auf die Produktbereiche 25 u. 42 (ATZ)
	61	61	Sachbearbeiter/in	25	10	0,67	10	0,67	10	0,67	
	62	62	Sachbearbeiter/in	25	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	63	63	Sachbearbeiter/in	25	9b	0,66	9b	0,66	9b	0,66	
	64	64	Sachbearbeiter/in	25	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	65	65	Sachbearbeiter/in	25	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	66	66	Sachbearbeiter/in	25	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	67	67	Sachbearbeiter/in	25	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	68	68	Sachbearbeiter/in	25	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	69	69	Sachbearbeiter/in	25	3	0,50	3	0,50	3	0,50	
						8,83		8,83		8,83	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
Kindertagesstätten und Grundschulen	70	70	Fachdienstleiter/in 24	21	11	0,50	11	0,50	11	0,50	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36
	71	71	Fachdienstleiter/in 24	36	11	0,50	11	0,50	11	0,50	
	72	72	Sachbearbeiter/in	21	6	0,32	6	0,32	6	0,32	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u. 36
	73	73	Sachbearbeiter/in	36	6	0,31	6	0,31	6	0,31	
	74	74	Sachbearbeiter/in	21	5	0,38	5	0,38	5	0,38	Aufteilung auf die Produktbereiche 21 u.36
	75	75	Sachbearbeiter/in	36	5	0,38	5	0,38	5	0,38	
	76	-	Sachbearbeiter/in	21	5	0,39	-	-	-	-	Neuschaffung
	77	-	Sachbearbeiter/in	36	5	0,38	-	-	-	-	
	78	76	Erzieher/in	36	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	
	79	77	Erzieher/in	36	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	
80	78	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00		
81	79	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00		
82	80	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-		
83	81	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00		
84	82	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00		
85	83	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00		
- Kita Kunterbunt	86	84	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 15	1,00	
	87	85	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	88	86	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	89	87	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	90	88	Erzieher/in	36	S 8 a	0,68	S 8 a	0,68	S 8 a	0,68	
	91	89	Erzieher/in	36	S 8 a	0,62	S 8 a	0,62	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	92	90	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	
	93	91	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	94	92	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	95	93	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,82	S 3	0,82	S 3	0,82	
	96	94	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,78	S 3	0,78	S 3	0,78	
	97	95	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,51	1	0,51	1	0,51	
- Kita Schubertstraße	98	96	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	99	97	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	
	100	98	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	101	99	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	102	100	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	103	101	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	104	102	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	
	105	103	Erzieher/in	36	S 8 a	0,83	S 8 a	0,83	S 8 a	0,83	
	106	104	Erzieher/in	36	S 8 a	0,94	S 8 a	0,94	S 8 a	0,94	
	107	105	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 31.07.20
	108	106	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	
	109	107	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	110	108	Erzieher/in	36	S 8 a	0,94	S 8 a	0,94	-	-	
	111	109	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,50	S 3	0,50	-	-	
	112	110	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,88	S 3	0,88	S 3	0,88	
	113	111	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,62	S 3	0,62	S 3	0,62	
	114	112	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	115	113	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,75	S 3	0,75	S 3	0,75	
	116	114	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	117	115	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,60	S 3	0,60	S 3	0,60	
	118	116	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
- Kita Röntgenstraße	119	117	Kita- Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	120	118	Erzieher/in	36	S 8 a	0,64	S 8 a	0,64	S 8 a	0,64	
	121	119	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	
	122	120	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	0,90	S 8 a	1,00	
	123	121	Erzieher/in	36	S 8 a	0,72	S 8 a	0,62	S 8 a	0,72	
	124	122	Erzieher/in	36	S 8 a	0,51	S 8 a	0,51	S 8 a	0,51	
	125	123	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	126	124	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	127	125	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	128	126	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	129	127	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	130	128	Erzieher/in	36	S 8 a	0,50	S 8 a	0,70	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	131	129	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	132	130	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,51	S 3	0,51	S 3	0,51	
	133	131	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	134	132	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,83	S 3	0,83	S 3	0,83	
	135	133	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	136	134	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,82	S 3	0,82	S 3	0,82	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
		137			135	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,72	S 3	
	138	136	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
- Kita Ludweiler	139	137	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	140	138	Erzieher/in	36	S 8 a	0,74	S 8 a	0,74	S 8 a	0,84	TZ 74 % auf TZ 84 % befr. erhöht bis 31.07.20
	141	139	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	
	142	140	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	143	141	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	144	142	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	145	143	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	146	144	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	147	145	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	148	146	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	149	147	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	150	148	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	151	149	Kinderpfleger/in	36	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	
	152	150	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3	0,77	
	153	151	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3	0,77	
	154	152	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,65	S 3	0,65	S 3	0,65	
	155	153	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,67	S 3	0,67	S 3	0,67	
	156	154	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,66	S 3	0,66	S 3	0,66	
	157	155	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,83	S 3	0,83	-	-	
	158	156	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
- Kita Lauterbach											
	159	157	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	Anhebung
	160	158	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	161	159	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	162	160	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	
	163	161	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 31.07.20
	164	162	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	165	163	Erzieher/in	36	S 8 a	0,77	S 8 a	0,77	S 8 a	0,77	
	166	164	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	167	165	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	168	166	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 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	169	167	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	170	168	Kinderpfleger/in	36	S 4	0,74	S 4	0,74	S 4	0,73	
	171	169	Kinderpfleger/in	36	S 3	0,64	S 3	0,64	S 3	0,64	
	172	170	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,51	1	0,51	1	0,51	
- Kita Haydnstraße	173	171	Kita-Leiter/in	36	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	
	174	172	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	175	173	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	176	174	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	177	175	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	178	176	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	179	177	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	
	180	178	Erzieher/in	36	S 8 a	0,82	S 8 a	0,82	S 8 a	0,95	TZ 82 % auf TZ 95 % befristet erhöht bis 31.07.19 ab 01.08.19
	181	179	Erzieher/in	36	S 8 a	0,72	S 8 a	0,72	S 8 a	0,72	TZ 97% befristet 31.07.2020;
	182	180	Erzieher/in	36	S 8 a	0,72	S 8 a	0,72	S 8 a	0,72	
	183	181	Erzieher/in	36	S 8 a	0,56	S 8 a	0,56	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	184	182	Erzieher/in	36	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	-	-	
	185	183	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	186	184	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	187	185	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	188	186	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	189	187	Kinderpfleger/in	36	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	
	190	188	Hauswirtschaftskraft	36	1	0,77	1	0,77	1	0,77	
- Gebundene Ganztagsschule Heidstock und Hort	191	189	Leiter/in	21	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00	
	192	190	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 4	0,77	TZ 50 % befr. erhöht auf TZ 77 % bis 16.07.21
	193	191	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	
	194	192	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	
	195	193	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	196	194	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	197	195	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	0,50	-	-	
	198	196	Erzieher/in	21	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 Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
		199			197	Erzieher/in	21	S 8 a	0,50	S 8 a	
	200	-	Erzieher/in	21	S 8 a	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	201	-	Erzieher/in	21	S 8 a	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	202	-	Erzieher/in	21	S 8 a	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	203	-	Erzieher/in	21	S 8 a	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	204	-	Erzieher/in	21	S 8 a	1,00	-	-	-	-	Neuschaffung
	205	198	Schulsekretär/in	21	3	0,50	3	0,50	3	0,50	
	206	199	Hauswirtschaftskraft	21	1	0,50	1	0,50	1	0,50	
	207	200	Hauswirtschaftskraft	21	1	0,77	1	0,77	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	208	201	Hauswirtschaftskraft	21	1	0,77	1	0,77	-	-	
						113,98		108,21		94,01	
Wirtschaftsförderung,	209	202	Fachbereichsleiter/in 2	57	14	1,00	15	1,00	-	-	
Stadtmarketing, Tourismus,	210	203	Sachbearbeiter/in	57	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
Veranstaltungsmanagement	211	204	Sachbearbeiter/in	57	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	212	205	Sachbearbeiter/in	57	8	1,00	8	1,00	5	1,00	
	213	206	Sachbearbeiter/in	57	5	0,77	5	0,77	5	0,77	
	214	207	Sachbearbeiter/in	57	5	0,50	5	0,50	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
						5,27		5,27		3,77	
Jugend-, Frauen-, Senioren	215	208	Integrationsbeauftragte/r	11	9c	1,00	9c	1,00	-	-	Die Stelle ist ausgeschrieben.
und Integrationsarbeit	216	209	Sachbearbeiter/in	36	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	217	210	Sachbearbeiter/in	36	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
						2,00		2,00		1,00	
Fachbereich 3 - Bürgerdienste											
Recht und	218	211	Sachbearbeiter/in	11	5	0,65	5	0,65	5	0,65	
Versicherungen											
Öffentliche Ordnung,	219	212	Sachbearbeiter/in	12	9c	1,00	9c	1,00	9c	0,78	TZ 78 % befr. bis 16.03.20
Verkehr	220	213	Sachbearbeiter/in	12	9c	1,00	9c	1,00	9c	0,64	
	221	214	Sachbearbeiter/in	12	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	222	215	Sachbearbeiter/in	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	0,75	TZ 75 % befr. bis 31.03.23
	223	216	Sachbearbeiter/in	12	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	224	217	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	225	218	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	226	219	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	227	220	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	228	221	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	229	222	Sachbearbeiter/in	12	6	0,51	6	0,51	6	0,51	
	230	223	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	231	224	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	232	225	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	233	226	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	234	227	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	235	228	Sachbearbeiter/in	12	5	0,78	5	0,78	-	-	
	236	229	Sachbearbeiter/in	12	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
	237	230	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	238	231	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	239	232	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	240	233	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	241	234	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	242	235	Hauswart	12	ZÜ	0,12	ZÜ	0,12	ZÜ	0,12	Geringfügige Beschäftigung
	243	236	Reinigungskraft	12	1	0,07	1	0,07	1	0,07	Geringfügige Beschäftigung
	244	237	Reinigungskraft	12	1	0,05	1	0,05	1	0,05	Geringfügige Beschäftigung
	245	238	Reinigungskraft	12	1	0,10	1	0,10	1	0,04	Geringfügige Beschäftigung
	246	239	Reinigungskraft	12	1	0,07	1	0,07	1	0,07	Geringfügige Beschäftigung
	247	240	Reinigungskraft	12	1	0,11	1	0,11	1	0,11	Geringfügige Beschäftigung
	248	241	Reinigungskraft	12	1	0,07	1	0,07	1	0,07	Geringfügige Beschäftigung
	249	242	Reinigungskraft	12	1	0,18	1	0,18	1	0,18	Geringfügige Beschäftigung
						<u>22,56</u>		<u>22,56</u>		<u>20,89</u>	
Bürgerbüro	250	243	Fachdienstleiter/in 33	12	10	1,00	10	1,00	8	1,00	
	251	244	Sachbearbeiter/in	12	8	0,71	8	0,71	8	0,64	
	252	245	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	253	246	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	254	247	Sachbearbeiter/in	12	8	0,64	8	0,64	8	0,64	
	255	248	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	256	249	Sachbearbeiter/in	12	8	0,82	8	0,82	8	0,82	
	257	250	Sachbearbeiter/in	12	8	0,50	8	0,50	8	0,50	
	258	251	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	259	252	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	260	253	Sachbearbeiter/in	12	8	1,00	8	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	261	254	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 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
		262			255	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	
	263	256	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	264	257	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	265	258	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	0,77	TZ 77 % befr. bis 01.11.20
	266	259	Sachbearbeiter/in	12	5	1,00	5	1,00	5	0,64	TZ 64,10 % befr. bis 31.07.20, TZ 50% befr. vom 01.08.20 bis 08.11.21
						15,67		15,67		14,01	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
Standesamt	267	260	Fachdienstleiter/in 34	12	11	1,00	11	1,00	11	1,00	k. w.
	268	261	Sachbearbeiter/in	12	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	k. w.
	269	262	Sachbearbeiter/in	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	k. w.
	270	263	Sachbearbeiter/in	12	6	0,12	6	0,12	6	0,12	Aufteilung auf die Produktbereiche 12 u. 35
	271	264	Sachbearbeiter/in	35	6	0,38	6	0,38	6	0,38	
						3,50		3,50		3,50	
Untere Bauaufsichtsbehör	272	265	Sachbearbeiter/in	52	11	1,00	11	1,00	11	0,90	TZ 92 % bis 30.09.2020
	273	266	Sachbearbeiter/in	52	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	274	267	Sachbearbeiter/in	52	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	275	268	Sachbearbeiter/in	52	5	0,75	5	0,75	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich befristet besetzt.
							3,75		3,75		2,90
Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen											
Verwaltung öffentliche Einrichtungen	276	269	Sachbearbeiter/in	57	8	0,78	8	0,78	8	0,78	
	277	270	Sachbearbeiter/in	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	278	271	Sachbearbeiter/in	57	5	0,78	5	0,78	5	0,78	
	279	272	Sachbearbeiter/in	57	5	1,00	3	1,00	9a	1,00	Anhebung
						3,56		3,56		3,56	
Betrieb öffentliche Einrichtungen	280	273	Fachdienstleiter/in 42	54	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	281	274	Leiter/in Werkstätten	54	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	282	275	Kfz.-Handwerker/in	54	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	283	276	Schlosser/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	284	277	Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	285	278	Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	286	279	Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	287	280	Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	288	281	Kfz.-Handwerker/in	54	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	289	282	Sachgebietsleiter/in	54	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	290	283	Schlosser/in	54	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	291	284	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 Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	292	285	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	293	286	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	294	287	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	3	1,00	
	295	288	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	296	289	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	297	290	Kraftfahrer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	298	291	Schlosser/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	299	292	Maler/in, Lackierer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	300	293	Maler/in, Lackierer/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	301	294	Schlosser/in	54	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	302	295	Schlosser/in	54	5	1,00	5	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich befristet besetzt.
	303	296	Lagerverwalter/in	54	4	1,00	4	1,00	5	1,00	Besitzstand
	304	297	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	305	298	Wächter/in	54	3	1,00	3	1,00	5	1,00	Besitzstand
	306	299	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	307	300	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	308	301	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	309	302	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	310	303	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	311	304	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	312	305	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	313	306	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	K.w.
	314	307	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	315	308	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	316	309	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	317	310	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	318	311	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	319	312	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	320	313	Bauhofarbeiter/in	54	3	1,00	3	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich befristet besetzt.
	321	314	Wächter/in	54	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
						42,00		42,00		39,00	
Öffentliches Grün und Friedhöfe	322	315	Fachdienstleiter/in 43	55	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	323	316	Gärtnermeister/in	55	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	324	317	Gärtner/in	55	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	325	318	Gärtnermeister/in	55	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 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
		326			319	Baumkontrolleur/in	55	6	1,00	6	
	327	320	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	328	321	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	329	322	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	330	323	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	331	324	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	332	325	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	333	326	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	334	327	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	335	328	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	336	329	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	337	330	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	338	331	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	339	332	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	340	333	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	341	334	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	342	335	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	343	336	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	344	337	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	345	338	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	346	339	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	347	340	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	348	341	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	349	342	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	350	343	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	-	-	Die Stelle ist ausgeschrieben
	351	344	Gärtner/in	55	5	1,00	5	1,00	-	-	Die Stelle ist ausgeschrieben
	352	345	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	353	346	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	354	347	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	355	348	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	356	349	Baggerfahrer/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	357	350	Maschinenbediener/in	53	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	358	351	Friedhofswärter/in	55	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	359	352	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	360	353	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	361	354	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	362	355	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	363	356	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	364	357	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	365	358	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	366	359	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	367	360	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	368	361	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	369	362	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	370	363	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	-	-	Saisonkraft; Sie Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	371	364	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	372	365	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	373	366	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	374	367	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	375	368	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
	376	369	Gartenarbeiter/in	55	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft
						55,00		55,00		49,00	
Forstwirtschaft	377	370	Forstwirtschaftsmeister/in	55	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	378	371	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	k. w.
	379	372	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	380	373	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	381	374	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	382	375	Forstwirt/in	55	6	1,00	5	1,00	5	1,00	
	383	376	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	384	377	Forstwirt/in	55	5	1,00	5	1,00	-	-	
	385	378	Waldarbeiter/in	55	2 Ü	1,00	2 Ü	1,00	2 Ü	1,00	
						9,00		9,00		8,00	
Fachbereich 5 - Technische Dienste	386	379	Fachbereichsleiter/in 5	51	15	1,00	15	1,00	15	1,00	
Bauverwaltung, Städte- bauförderung	387	380	Fachdienstleiter/in 51	51	15	1,00	15	1,00	15	1,00	k. w.
	388	381	Sachbearbeiter/in	51	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	389	382	Sachbearbeiter/in	51	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	
	390	383	Sachbearbeiter/in	51	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	391	384	Sachbearbeiter/in	51	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	392	385	Sachbearbeiter/in	51	6	0,50	6	0,50	6	0,50	
	393	386	Sachbearbeiter/in	51	6	1,00	6	1,00	6	0,90	TZ 90 % befr. bis 31.12.2021
	394	387	Sachbearbeiter/in	51	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	395	388	Sachbearbeiter/in	51	5	1,00	5	1,00	5	0,51	TZ 51,28 % befr. bis 03.01.21
						9,50		9,50		8,91	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
Stadtplanung und -entwicklung	396	389	Fachdienstleiter/in 52	51	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	397	390	Sachbearbeiter/in	51	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	398	391	Sachbearbeiter/in	51	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	399	392	Sachbearbeiter/in	51	12	1,00	12	1,00	12	1,00	
	400	393	Sachbearbeiter/in	51	11	1,00	11	1,00	-	-	
	401	394	Sachbearbeiter/in	51	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	402	395	Sachbearbeiter/in	51	6	0,50	6	0,50	-	-	Die Stelle ist ausgeschrieben.
	403	396	Sachbearbeiter/in	51	6	0,50	6	0,50	6	0,50	
	404	397	Sachbearbeiter/in	51	5	0,78	5	0,78	5	0,78	
							7,78		7,78		6,28
Vermessung und und Geo-Information	405	398	Sachbearbeiter/in	51	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	406	399	Sachbearbeiter/in	51	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	407	400	Sachbearbeiter/in	51	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	408	401	Sachbearbeiter/in	51	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
							4,00		4,00		4,00
Straßen-, Brücken- und Kanalbau	409	402	Sachbearbeiter/in	54	12	0,95	12	0,95	12	0,95	Aufteilung auf die Produktbereiche 54 u. 55
	410	403	Sachbearbeiter/in	55	12	0,05	12	0,05	12	0,05	
	411	404	Kommisarischer Leiter	54	12	1,00	11	1,00	11	1,00	
	412	405	Sachbearbeiter/in	54	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	413	406	Sachbearbeiter/in	54	11	0,95	11	0,95	11	0,95	Aufteilung auf die Produktbereiche 54 u. 55
	414	407	Sachbearbeiter/in	55	11	0,05	11	0,05	11	0,05	
	415	408	Sachbearbeiter/in	54	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	416	409	Sachbearbeiter/in	54	11	1,00	11	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	417	410	Sachbearbeiter/in	54	11	1,00	11	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	418	411	Sachbearbeiter/in	54	9b	0,95	9a	0,95	9a	0,95	Aufteilung auf die Produktbereiche 54 u. 55
	419	412	Sachbearbeiter/in	55	9b	0,05	9a	0,05	9a	0,05	
	420	413	Sachbearbeiter/in	54	9a	0,95	9a	0,95	9a	0,95	Aufteilung auf die Produktbereiche 54 und 55
	421	414	Sachbearbeiter/in	55	9a	0,05	9a	0,05	9a	0,05	
	422	415	Sachbearbeiter/in	54	9b	0,82	9a	0,82	9a	0,82	
	423	416	Sachbearbeiter/in	54	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
						10,82		10,82		8,82	
Technisches Gebäude- und Projektmanagement	424	417	Fachdienstleiter/in 55	11	13	1,00	13	1,00	13	1,00	
	425	418	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	426	419	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	427	420	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	0,71	TZ 71 % befr. bis16.03.20

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	428	421	Sachbearbeiter/in	11	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	429	422	Sachbearbeiter/in	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	TZ 71 % 01.09.19-31.07.20
	430	423	Leitende/r Hallenwart/in	11	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	
	431	424	Leiter/in HBT	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	432	425	Betriebsleiter/in Bäder	11	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	
	433	426	Beschäftigte/r Bäder	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	434	427	Beschäftigte/r HBT	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	435	428	Beschäftigte/r HBT	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	436	429	Beschäftigte/r HBT	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	437	430	Beschäftigte/r HBT	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	438	431	Hallenwart (m/w)	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	439	432	Beschäftigte/r Bäder	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	440	433	Sachbearbeiter/in	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	441	434	Beschäftigte/r Bäder	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	442	435	Beschäftigte/r Bäder	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	443	436	Sportanlagen/Gärtner/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	444	437	Beschäftigte/r Bäder	11	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	445	438	Beschäftigte/r HBT	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	446	439	Beschäftigte/r HBT	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	447	440	Beschäftigte/r HBT	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	448	441	Schulhausmeister/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	449	442	Hallenwart (m/w)	11	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	450	443	Hallenwart (m/w)	11	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	451	444	Hallenwart (m/w)	11	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	452	445	Schulhausmeister/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	453	446	Schulhausmeister/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	454	447	Schulhausmeister/in	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	455	448	Schulhausmeister/in	11	4	1,00	4	1,00	4	1,00	
	456	449	Schulhausmeister/in	11	5	1,00	5	1,00	-	-	Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt.
	457	450	Saisonkraft Bäder	11	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft - 15.04.-30.09.
	458	451	Saisonkraft Bäder	11	3	1,00	3	1,00	3	1,00	Saisonkraft - 08.04.-30.09.
	459	452	Beschäftigte/r Sportanlagen	11	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	460	453	Beschäftigte/r Sportanlagen	11	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	461	454	Hauswart (m/w)	11	2 Ü	1,00	2 Ü	1,00	2Ü	1,00	
	462	455	Hauswart (m/w)	11	2 Ü	0,64	2 Ü	0,64	2 Ü	0,64	
	463	456	Hauswart (m/w)	11	2 Ü	0,15	2 Ü	0,15	2 Ü	0,15	Steichung k.w.-Vermerk
	464	457	Reinigungskraft	11	2	0,64	2	0,64	2	0,64	k.w.
	465	458	Reinigungskraft	11	2	1,00	2	1,00	2	1,00	
	466	459	Kassierer/in	11	2	0,64	2	0,64	2	0,64	
	467	460	Kassierer/in	11	2	1,00	2	1,00	2	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd.-Nr. der Stelle		Funktion	Nummer Pro- duktbereich	Entgeltgruppe 2. Nachtrag 2020		Entgeltgruppe 1. Nachtrag 2020		tatsächliche Stellen- besetzung am 30. Juni 2019		Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
	468	461	Kassierer/in	11	2	0,77	2	0,77	2	0,77	
						42,84		42,84		41,55	

Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2. Nachtrag 2020			Zahl der Stellen 1. Nachtrag 2020			Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen /Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen /Beamte	Beschäftigte	insgesamt	
<u>Verwaltungsleitung</u>										
Verwaltungsleitung	4,00	3,00	7,00	4,00	4,00	8,00	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	1,67	1,67	0,00	1,67	1,67	
Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
Rechnungsprüfungsamt	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	2,75	1,00	3,75	
Zentrale Vergabestelle	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
<u>Zusammen</u>	<u>8,00</u>	<u>9,67</u>	<u>17,67</u>	<u>8,00</u>	<u>9,67</u>	<u>17,67</u>	<u>7,75</u>	<u>7,67</u>	<u>15,42</u>	
<u>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u>										
Verwaltungsmanagement	4,00	3,70	7,70	4,00	3,70	7,70	3,75	3,20	6,95	
Steuerungsunterstützung	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	
Personalmanagement - Personal ohne feste Zuweisung	9,00	2,00	11,00	9,00	2,00	11,00	8,13	1,64	9,77	
ITP	6,00	5,00	11,00	6,00	5,00	11,00	1,00	1,00	2,00	
ITP	1,00	12,51	13,51	1,00	12,51	13,51	1,00	10,15	11,15	
Finanzmanagement	3,00	12,67	15,67	2,00	12,67	14,67	2,00	9,67	11,67	
Zahlungsmanagement	5,00	5,71	10,71	5,00	5,71	10,71	4,53	5,48	10,01	
<u>Zusammen</u>	<u>29,00</u>	<u>43,59</u>	<u>72,59</u>	<u>28,00</u>	<u>43,59</u>	<u>71,59</u>	<u>21,41</u>	<u>32,14</u>	<u>53,55</u>	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2. Nachtrag 2020			Zahl der Stellen 1. Nachtrag 2020			Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläute- rungen
	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen /Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen /Beamte	Beschäftigte	insgesamt	
<u>Fachbereich 2- Wirtschaft, Kultur und Soziales</u>										
VHS, Kultur, Sport, Archiv und Stadtbibliothek	0,00	8,83	8,83	0,00	8,83	8,83	1,00	8,83	9,83	
Kindertagesstätten und Grundschulen	3,00	113,98	116,98	3,00	108,21	111,21	2,00	94,01	96,01	
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Touris- mus und Veranstaltungs- management	3,00	5,27	8,27	3,00	5,27	8,27	2,00	3,77	5,77	
Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrations- arbeit	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	1,00	3,00	
<u>Zusammen</u>	<u>8,00</u>	<u>130,08</u>	<u>138,08</u>	<u>8,00</u>	<u>124,31</u>	<u>132,31</u>	<u>7,00</u>	<u>107,61</u>	<u>114,61</u>	
<u>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</u>										
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	22,56	29,56	7,00	22,56	29,56	6,75	20,89	27,64	
Bürgerbüro	1,00	15,67	16,67	1,00	15,67	16,67	1,00	14,01	15,01	
Standesamt	5,00	3,50	8,50	5,00	3,50	8,50	1,63	3,50	5,13	
Untere Bauaufsichts- behörde	1,00	3,75	4,75	1,00	3,75	4,75	1,00	2,90	3,90	
<u>Zusammen</u>	<u>16,00</u>	<u>46,13</u>	<u>62,13</u>	<u>16,00</u>	<u>46,13</u>	<u>62,13</u>	<u>12,13</u>	<u>41,95</u>	<u>54,08</u>	

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Zahl der Stellen 2. Nachtrag 2020			Zahl der Stellen 1. Nachtrag 2020			Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen /Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamtinnen /Beamte	Beschäftigte	insgesamt	
<u>Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen</u>										
Verwaltung öffentliche Einrichtungen	2,00	3,56	5,56	2,00	3,56	5,56	2,00	3,56	5,56	
Betrieb öffentliche Einrichtungen	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	39,00	39,00	
Öffentliches Grün und Friedhöfe	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	49,00	49,00	
Forstwirtschaft	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00	1,00	8,00	9,00	
<u>Zusammen</u>	<u>3,00</u>	<u>109,56</u>	<u>112,56</u>	<u>3,00</u>	<u>109,56</u>	<u>112,56</u>	<u>3,00</u>	<u>99,56</u>	<u>102,56</u>	
<u>Fachbereich 5 - Technische Dienste</u>										
Bauverwaltung, Städtebauförderung	6,00	9,50	15,50	6,00	9,50	15,50	3,75	8,91	12,66	
Stadtplanung und -entwicklung	0,00	7,78	7,78	0,00	7,78	7,78	0,00	6,28	6,28	
Vermessung und Geo-Information	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	
Straßen-, Brücken- und Kanalbau	0,00	10,82	10,82	0,00	10,82	10,82	0,00	8,82	8,82	
Technisches Gebäude- und Projektmanagement	0,00	42,84	42,84	0,00	42,84	42,84	0,00	41,55	41,55	
<u>Zusammen</u>	<u>7,00</u>	<u>74,94</u>	<u>81,94</u>	<u>7,00</u>	<u>74,94</u>	<u>81,94</u>	<u>4,75</u>	<u>69,56</u>	<u>74,31</u>	
<u>Insgesamt</u>	<u>71,00</u>	<u>413,97</u>	<u>484,97</u>	<u>70,00</u>	<u>408,20</u>	<u>478,20</u>	<u>56,04</u>	<u>358,49</u>	<u>414,53</u>	

Auszubildende

Auszubildende

Stand: Oktober 2019

A. Beamte

Stadtinspektoranwärter/innen

12

B. Beschäftigte

Verwaltungsfachangestellte

4

Forstwirte

3

Fachinformatiker

1

2020/42Beschlussvorlage
öffentlich

Erlass einer 2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Völklingen für das Haushaltsjahr 2020

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

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss (Vorberatung)	N
Stadtrat (Entscheidung)	Ö

Beschlussentwurf

Es wird nachfolgende 2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Völklingen für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

siehe Anlage 1 !

Sachverhalt

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 19.12.2019 beschlossen, ab dem Schuljahr 2020/2021 an der Gebundenen Ganztagsgrundschule Heidstock/Luisenthal einen Hort einzurichten. Die dafür benötigten Stellen müssen in einem Nachtrag zum Stellenplan, der heute ebenfalls auf der Tagesordnung steht, neu geschaffen werden.

Die Neuschaffung dieser Stellen hat auch Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Da die Personalkosten des Hortes, wie auch im Bereich der Kindertageseinrichtungen, zu 90% bezuschusst werden, verbleiben bei der Stadt noch 10% Personalkosten.

Dies bedeutet für den städt. Haushalt in 2020 eine Mehrbelastung in Höhe von rd. 13.600 € und in den Folgejahren Mehrkosten von rd. 28.000 € jährlich.

Sowohl die Änderung des Stellenplanes als auch die daraus folgenden finanziellen Mehrbelastungen erfordern den Erlass einer 2. Nachtragshaushaltssatzung. Die Berechnungsblätter zum Nachweis der Einhaltung der Defizitobergrenzen für 2020 bis 2023 wurden ebenfalls an die neuen Zahlen angepasst.

Informationshalber wird noch mitgeteilt, dass das Landesverwaltungsamt den vom Stadtrat am 19.12.2019 beschlossenen 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2020 mit Schreiben vom 15.01.2020 genehmigt hat.

In seinem Genehmigungsschreiben weist das Landesverwaltungsamt darauf hin, dass sich der Gesamtbetrag der Liquiditätskredite gemäß der mittelfristigen Finanzplanung von rd. 49 Mio. € (Stand nach Abzug der vom Land insgesamt zu übernehmenden Kredite) auf rd. 129 Mio. € erhöhen wird. Dies habe eine kräftige Erhöhung der jährlich zu erbringenden Tilgungsleistungen (von derzeit rd. 865.000 € auf zukünftig dann rd. 2,6 Mio. €) zur Folge, wobei diese Tilgungsleistungen (da fiktives Annuitätendarlehen) jährlich steigen. In dieser Phase wahrscheinlich weiter auftretende zahlungsbezogene Defizite müssten anschließend in einem 3-Jahreszeitraum ausgeglichen werden. Dies erhöhe zusätzlich die aufzubringende Tilgung.

Vor diesem Hintergrund führt das Landesverwaltungsamt wörtlich weiter aus:

" Dieses Szenario zeigt, dass die Stadt vor der Bewältigung einer schwierigen Aufgabe steht. Ich bitte daher, umgehend die notwendigen Schritte zur nachhaltigen Verbesserung der Haushaltssituation einzuleiten und mir Ihre konzeptionellen Überlegungen bis Ende März 2020 zu erläutern."

Anlage/n

- 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020 (öffentlich)
- Gesamtergebnishaushalt 2. NT. 2020 (öffentlich)
- Gesamtfinanzhaushalt 2. NT 2020 (öffentlich)
- Berechnungsblätter 2020 - 2023 (öffentlich)

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Völklingen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 87 des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt des Saarlandes Seite 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19. Juni 2019 (Amtsblatt des Saarlandes I Seite 639), hat der Rat der Stadt Völklingen am folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
a) im Ergebnishaushalt				
die Erträge	122.373		78.997.099	79.119.472
die Aufwendungen	135.970		99.385.432	99.521.402
der Saldo der Erträge und Aufwendungen			-20.388.333	-20.401.930
b) im Finanzhaushalt				
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
der Saldo aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.597		23.503.830	23.517.427
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
der Saldo aus Finanzierungstätigkeit			19.948.730	19.962.327

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird **nicht geändert**.

§ 3

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird **nicht geändert**.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird **nicht geändert**.

§ 5

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von
auf
neu festgesetzt.

20.388.333 €
20.401.930 €

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden **nicht geändert**.

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am beschlossene Stellenplan.

§ 8

Der bisherige Inhalt des § 9 der Haushaltssatzung wird **nicht geändert**.

Völklingen, den

Christiane Blatt, Oberbürgermeisterin



Ergebnishaushalt 2019 / 2020

3. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
		in in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.375.000	41.375.000	0	43.878.184	43.878.184	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.367.240	26.367.240	0	21.727.397	21.821.216	93.819
03	sonstige Transfererträge	10.300	10.300	0	10.300	10.300	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.780.471	7.780.471	0	7.729.053	7.757.607	28.554
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312.670	1.312.670	0	1.258.670	1.258.670	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704.042	1.704.042	0	1.633.997	1.633.997	0
07	sonstige ordentliche Erträge	2.530.688	2.530.688	0	2.530.798	2.530.798	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.080.411	81.080.411	0	78.768.399	78.890.772	122.373
11	Personalaufwendungen	26.015.251	26.015.251	0	27.608.588	27.744.558	135.970
12	Versorgungsaufwendungen	2.198.195	2.198.195	0	2.391.739	2.391.739	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.081.011	14.081.011	0	14.874.809	14.874.809	0
14	bilanzielle Abschreibungen	9.561.492	9.561.492	0	9.734.599	9.734.599	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.504.307	34.504.307	0	36.211.405	36.211.405	0
16	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700.322	4.700.322	0	4.625.692	4.625.692	0
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.060.578	91.060.578	0	95.446.832	95.582.802	135.970
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.980.167	-9.980.167	0	-16.678.433	-16.692.030	-13.597
20	Finanzerträge	549.700	549.700	0	228.700	228.700	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.115.650	4.115.650	0	3.938.600	3.938.600	0
22	Finanzergebnis	-3.565.950	-3.565.950	0	-3.709.900	-3.709.900	0
23	Jahresergebnis	-13.546.117	-13.546.117	0	-20.388.333	-20.401.930	-13.597

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023
		in in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.288.059	45.184.657	46.100.196
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.775.906	22.480.028	23.103.803
03	sonstige Transfererträge	10.300	10.300	10.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.761.474	7.712.818	7.664.193
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231.670	1.232.670	1.232.670
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.411	1.664.140	1.657.245
07	sonstige ordentliche Erträge	2.520.788	2.520.788	2.520.788
08	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.234.608	80.805.401	82.289.195
11	Personalaufwendungen	28.493.769	29.151.231	29.823.986
12	Versorgungsaufwendungen	2.446.944	2.503.426	2.561.219
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.180.790	14.089.236	14.217.934
14	bilanzielle Abschreibungen	9.734.599	9.734.869	9.734.869
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.480.841	40.296.641	40.977.441
16	Soziale Sicherung	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.453.306	4.516.317	4.501.902
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.790.249	100.291.720	101.817.351
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.555.641	-19.486.319	-19.528.156
20	Finanzerträge	227.700	226.700	225.700
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.120.550	4.170.500	4.329.450
22	Finanzergebnis	-3.892.850	-3.943.800	-4.103.750
23	Jahresergebnis	-23.448.491	-23.430.119	-23.631.906

Finanzhaushalt 2019 / 2020

3. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.375.000	41.375.000	0	43.878.184	43.878.184	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.503.571	23.503.571	0	18.812.343	18.906.162	93.819
03	sonstige Transfereinzahlungen	10.300	10.300	0	10.300	10.300	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.514.700	7.514.700	0	7.458.700	7.487.254	28.554
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362.670	1.362.670	0	1.308.670	1.308.670	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704.042	1.704.042	0	1.633.997	1.633.997	0
07	sonstige Einzahlungen	7.893.038	7.893.038	0	7.893.148	7.893.148	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	549.700	549.700	0	228.700	228.700	0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.913.021	83.913.021	0	81.224.042	81.346.415	122.373
10	Personalauszahlungen	26.015.251	26.015.251	0	27.608.588	27.744.558	135.970
11	Versorgungsauszahlungen	2.198.195	2.198.195	0	2.391.739	2.391.739	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.081.011	14.081.011	0	14.874.809	14.874.809	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.115.650	4.115.650	0	3.938.600	3.938.600	0
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.339.089	35.339.089	0	36.211.405	36.211.405	0
15	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	10.085.172	10.085.172	0	10.010.542	10.010.542	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.834.368	91.834.368	0	95.035.683	95.171.653	135.970
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.921.347	-7.921.347	0	-13.811.641	-13.825.238	-13.597
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.429.571	4.429.571	0	5.817.411	5.817.411	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.459.571	4.459.571	0	5.847.411	5.847.411	0
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	730.000	730.000	0	288.000	288.000	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.056.500	12.056.500	0	9.952.500	9.952.500	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.827.000	1.827.000	0	1.594.000	1.594.000	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	240.000	240.000	0	150.000	150.000	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.853.500	14.853.500	0	11.984.500	11.984.500	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.393.929	-10.393.929	0	-6.137.089	-6.137.089	0
33	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.315.276	-18.315.276	0	-19.948.730	-19.962.327	-13.597
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.393.929	10.393.929	0	6.137.089	6.137.089	0
	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.270.050	3.270.050	0	3.555.100	3.555.100	0
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	7.123.879	7.123.879	0	2.581.989	2.581.989	0
37	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.191.397	11.191.397	0	17.366.741	17.380.338	13.597
38	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.315.276	18.315.276	0	19.948.730	19.962.327	13.597
39	Veränderung der Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.288.059	45.184.657	46.100.196
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.860.852	19.564.974	20.188.749
03	sonstige Transfereinzahlungen	10.300	10.300	10.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.491.121	7.442.465	7.393.840
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281.670	1.282.670	1.282.670
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.411	1.664.140	1.657.245
07	sonstige Einzahlungen	7.883.138	7.883.138	7.883.138
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	227.700	226.700	225.700
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.689.251	83.259.044	84.741.838
10	Personalauszahlungen	28.493.769	29.151.231	29.823.986
11	Versorgungsauszahlungen	2.446.944	2.503.426	2.561.219
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.180.790	14.089.236	14.217.934
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.120.550	4.170.500	4.329.450
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.480.841	40.296.641	40.977.441
15	Soziale Sicherung	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	9.838.156	9.901.167	9.886.752
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.561.050	100.112.201	101.796.782
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.871.799	-16.853.157	-17.054.944
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.417.157	7.654.709	2.543.349
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	30.000	30.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	2.532.000
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.447.157	7.684.709	5.105.349
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	30.000	30.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.860.000	15.999.000	10.271.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.000	550.000	40.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	75.000	75.000	70.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.360.000	16.654.000	10.411.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.912.843	-8.969.291	-5.305.651
33	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-26.784.642	-25.822.448	-22.360.595
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.912.843	8.969.291	5.305.651
	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.808.150	3.898.200	4.206.300
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	6.104.693	5.071.091	1.099.351
37	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.679.949	20.751.357	21.261.244
38	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.784.642	25.822.448	22.360.595
39	Veränderung der Finanzmittel	0	0	0
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0

2020

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
Einzahlungen / Auszahlungen 2020	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	8.850	8.991	141
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	15.000	24.363	9.363
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.453	12.563	110
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.059	4.035	-24
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	16.990	22.467	5.477
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	57.352	72.420	15.068
Finanzausgleichumlage	254	232	-22
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	29.312	27.755	-1.557
Gewerbesteuerumlage	1.142	1.900	758
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	30.708	29.887	-821
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2020	-18.244	-2.355	15.889
Defizitobergrenze 2020		-3.482	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		1.127	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2020

Hebesatz 2018	605
Hebesatz maßgebliches Jahr	605
Normalentwicklung	8.991
Grundbetrag	1.486
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2020

Hebesatz brutto 2018	460,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	460,0
Normalentwicklung	24.363
Grundbetrag	5.296
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

2021

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
Einzahlungen / Auszahlungen 2021	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	8.850	9.090	240
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	15.000	25.143	10.143
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.088	13.171	83
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.149	4.114	-35
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	16.844	22.154	5.310
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	57.931	73.672	15.741
Finanzausgleichumlage	254	282	28
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	32.701	28.310	-4.391
Gewerbesteuerumlage	1.142	1.985	843
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	34.097	30.578	-3.519
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2021	-21.553	-2.293	19.260
Defizitobergrenze 2021		-2.612	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		319	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2021

Hebesatz 2018	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	605
Normalentwicklung	9.090
Grundbetrag	1.503
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2021

Hebesatz brutto 2018	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	25.143
Grundbetrag	5.466
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

2022

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
Einzahlungen / Auszahlungen 2022	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	8.850	9.190	340
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	15.000	25.834	10.834
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.813	13.836	23
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.239	4.180	-59
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	17.632	22.807	5.175
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	59.534	75.847	16.313
Finanzausgleichsumlage	254	282	28
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	33.727	28.877	-4.850
Gewerbesteuerumlage	1.142	2.040	898
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	35.123	31.198	-3.925
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2022	-21.633	-1.395	20.238
Defizitobergrenze 2022		-1.741	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		346	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2022

Hebesatz 2018	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	605
Normalentwicklung	9.190
Grundbetrag	1.519
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2022

Hebesatz brutto 2018	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	25.834
Grundbetrag	5.616
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

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
Einzahlungen / Auszahlungen 2023	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	8.850	9.291	441
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	15.000	26.503	11.503
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.569	14.536	-33
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.329	4.246	-83
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	18.304	23.616	5.312
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	61.052	78.192	17.140
Finanzausgleichsumlage	254	282	28
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	34.628	29.454	-5.174
Gewerbesteuerumlage	1.142	2.093	951
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	36.024	31.829	-4.195
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2023	-22.152	-817	21.335
Defizitobergrenze 2023		-871	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		54	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2023

Hebesatz 2018	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	605
Normalentwicklung	9.291
Grundbetrag	1.536
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2023

Hebesatz brutto 2018	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	26.503
Grundbetrag	5.761
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

2020/55Beschlussvorlage
öffentlich

Teilnahme- und Rederecht des Sicherheitsbeirates bei den Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse

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

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss (Vorberatung)	N
Stadtrat (Entscheidung)	Ö

Beschlussentwurf

Der Vorsitzende des Sicherheitsbeirates oder ein Vertreter ist zu den Beratungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse hinzuziehen, sofern es sich um Sicherheitsangelegenheiten und Kriminalprävention handelt.

Sachverhalt

Gem. § 49 (1) KSVG können auf Beschluss des Gemeinderates Sachverständige zu den Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse hinzugezogen werden. Nach § 49 (3) KSVG kann der Gemeinderat beschließen, zu bestimmten Beratungsgegenständen Personen oder Personengruppen zu hören.

Die nachstehend genannten Personen sind berechtigt, an den Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse teilzunehmen, um die Interessen der von ihnen vertretenen Personengruppen wahrzunehmen. Einer besonderen Beschlussfassung bedarf es nicht:

Am 05.11.2004 hat der Stadtrat die Satzung für die Zusammenarbeit der oder des **Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung** mit dem Stadtrat Völklingen und seinen Ausschüssen beschlossen.

Als Beauftragte wurde am 19.09.2019 Frau Michaela Zieder bestellt.

Mit Datum vom 16.07.2015 hat der Stadtrat die Satzung für die **Seniorenvertretung** in der Stadt Völklingen beschlossen.

Als sachverständiger Vertreter wurde am 19.09.2019 Herr Franz-Josef Petry und als sein Stellvertreter Herr Reimund Lingstädt bestellt.

Der Stadtrat hat am 08.06.1995 beschlossen, bei der Beratung von **Kinder- und Jugendfragen** einen ständigen Vertreter zu hören und im Bedarfsfall zu den entsprechenden Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse hinzuzuziehen. Die zu Beginn der Legislaturperiode 2019 vorgesehene Bestellung des/der

sachverständigen Vertreters/Vertreterin hat der Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales zurückgestellt mit der Maßgabe, die Richtlinien zu überarbeiten.

Mit Schreiben vom 15.11.2019 hat der Sicherheitsbeirat beantragt, dass ein **Vertreter des Sicherheitsbeirates** als sachverständiger Berater mit Rederecht zu den Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse hinzugezogen wird, sofern es in einzelnen Tagesordnungspunkten um Angelegenheiten geht, mit denen sich der Beirat seit Jahren beschäftigt. Hierzu bedarf es eines gesonderten Beschlusses.

Alle für die jeweiligen Themen berechtigten Teilnehmer erhalten künftig – unabhängig von der ggfls. vom Fachdienst bereits eingeleiteten Beteiligung der Personengruppen – die Tagesordnung aller Sitzungen per E-Mail zugestellt und werden gebeten, ihre Teilnahme an einer für sie in Frage kommenden Sitzung dann vorher dem Sitzungsdienst (FD 11) anzuzeigen.

Anlage/n

- Antrag des Sicherheitsbeirates (öffentlich)

Sicherheitsbeirat
der Stadt Völklingen

Kommunale Kriminalprävention

„Sicher aufwachsen – sicher leben – sicher wohnen“

AG Lebenswertes Völklingen
AG Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer in Völklingen

Geschäftsstelle: Neues Rathaus, Postfach 102040, 66333 Völklingen

www.sicherheitsbeirat-voelklingen.de

Völklingen, 15. November 2019

An die

Oberbürgermeisterin der Stadt Völklingen
Frau Christiane Blatt

Neues Rathaus
Rathausplatz 1

66333 Völklingen

per E-Mail

Antrag

**auf Teilnahme- und Rederecht des Sicherheitsbeirates
im Stadtrat und in themenbezogenen Ausschüssen**

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

der Sicherheitsbeirat Völklingen beantragt,

ebenso wie der Seniorenbeirat und die Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung als sachverständiger Vertreter in Sicherheits-, Verkehrs- und Jugendangelegenheiten zu den Beratungen im Stadtrat und in den entsprechenden Ausschusssitzungen hinzugezogen zu werden.

Begründung:

Der Sicherheitsbeirat Völklingen beschäftigt sich seit nunmehr über 20 Jahren ehrenamtlich und in enger Anbindung an die Verwaltung mit Fragen der Kriminalprävention, insbesondere in Bezug auf Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende, sowie mit Angelegenheiten, die zum Ziel haben, das subjektive Sicherheitsgefühl der Einwohner unserer Stadt zu verbessern.

Neben bekannten Projekten und Aktionen der letzten Jahre (u. a. Beseitigung von Angsträumen, Schutz vor Wohnungseinbrüchen, Müllvermeidung, Busbegleitung) sorgt aktuell die Aktive Gruppe Lebenswertes Völklingen für eine Verbesserung des Gesamteindrucks unserer Stadt.

Zudem berät der Sicherheitsbeirat Völklingen mit seiner Arbeitsgruppe „Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer in Völklingen“ die Verwaltung seit Jahren erfolgreich bei der sicheren Gestaltung des Verkehrsraumes.

Viele Projekte und Aktionen des Sicherheitsbeirates wenden sich direkt an Jugendliche in den Völklinger Schulen (u. a. Schulkinowoche, Schutzwesten, Drogenprävention, Umgang mit Alkohol).

In all diesen Tätigkeitsfeldern hat der Sicherheitsbeirat seit Jahren einen guten Draht zu den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt, die sich mit ihren Problemen sehr häufig direkt an den Sicherheitsbeirat wenden, weil sie wissen, dass in diesem Gremium gemeinsam mit der Stadtverwaltung oder anderen Behörden Lösungen gesucht und meist auch gefunden werden.

Es erscheint den ehrenamtlichen Mitarbeitern des Sicherheitsbeirates aus diesen Gründen nur logisch, wenn ihre freiwillige und kostenlose Arbeit dadurch aufgewertet und wertgeschätzt wird, dass ein Vertreter des Sicherheitsbeirates zu Sitzungen des Stadtrates und zu Ausschusssitzungen als „sachverständiger Berater“ mit Rederecht hinzugezogen wird, sofern es in einzelnen Tagesordnungspunkten um Angelegenheiten geht, mit denen sich der Beirat seit Jahren erfolgreich beschäftigt und der Stadtverwaltung zuarbeitet bzw. diese unterstützt.

Nach unserer Sicht kämen dafür die Ausschüsse „Verkehr und Umwelt“, „Innenstadtentwicklung“ sowie „Kinder, Jugend und Soziales“ vorrangig in Frage.

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

wir bitten Sie, unseren Antrag wohlwollend und im Sinne der gemeinsamen Sache zu prüfen.

Wir wissen, dass wir nach den Bestimmungen des KSVG derzeit kein Gremium sind, das eine Kommune verpflichtend haben muss wie etwa den Senioren- oder Integrationsbeirat bzw. eine Vertretung für die Menschen mit Behinderung sowie eine/n Kinder- und Jugendbeauftragte/n. Da wir aber über die Jahre in den oben angeführten Bereichen für die Stadt Völklingen Ziel führend und erfolgreich gearbeitet haben, würden wir uns über eine Gleichbehandlung sehr freuen.

In der Hoffnung auf einen positiven Bescheid verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen



Werner Michaltzik
Vorsitzender des
Sicherheitsbeirates
Völklingen

2020/57Beschlussvorlage
öffentlich

Sitzung der Verbandsversammlung Zweckverband Regionalentwicklung Warndt (REW)

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

<i>Beratungsfolge</i>	Ö / N
Stadtrat (Entscheidung)	Ö

Beschlussentwurf

Zur geplanten Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Regionalentwicklung Warndt (REW) am 04.03.2020 werden -keine-/folgende Weisungen beschlossen

Sachverhalt

Der Zweckverband Regionalentwicklung Warndt (REW) plant eine Verbandsversammlung für den 04. März 2020, in der die Beschlussfassung des Haushaltes 2020 zur Entscheidung ansteht.

Der Stadtrat hat gemäß § 13 Absatz 3 KGG i.V.m. § 114 Abs. 4 KSVG das Recht, in den dem Stadtrat oder seiner Ausschüsse obliegenden Angelegenheiten eine Weisung an die Vertreter der Stadt Völklingen in der Verbandsversammlung zu erteilen. Die Vertreter sind in diesem Fall an die Weisung gebunden.

Dem Stadtrat steht es demnach frei, eine Weisung zu erteilen oder nicht. Damit er dies tun kann, ist er gemäß § 115 Abs. 1 Satz 1 KSVG über alle wichtigen Angelegenheiten des Verbandes zu unterrichten.

Unter diesen Voraussetzungen ist eine Weisung möglich zu der Beschlussfassung des Haushaltes 2020 in der o.g. geplanten Verbandsversammlung (siehe Anlage).

Anlage/n

- Haushalt 2020 ZV REWarndt_Gesamt (öffentlich)

**Haushalt des
Zweckverbandes
Regionalentwicklung Warndt
2020**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3-4
Vorbericht	5-7
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	8
Haushaltsvermerke	9
Ergebnishaushalt	10
Finanzhaushalt	11-12
Teilhaushalte	
11030101 Zentrale Dienste	13-16
11050113 Jagdschloss Karlsbrunn	17-20
61020101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	21-23
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt (Übersicht gem. § 4 Abs. 7 KommHVO)	24-32
Entwicklung des Eigenkapitals	33

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Regionalentwicklung Warndt für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 15 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 723), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juli 2016 (Amtsbl. I S. 711), i.V.m. §§ 84 ff. des Kommunalselfbstverwaltungsgesetzes (KSVG) vom 15. Januar 1964, in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Juni 2016 (Amtsbl. I S. 840), hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Regionalentwicklung Warndt am . .2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

	§ 1	
Der Haushaltsplan wird festgesetzt		für das Haushaltsjahr 2020
		EUR
1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf		45.845
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		46.397
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf		- 552
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit		
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		0
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		0
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf		0
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		0
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		0
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf		0
	§ 2	
Der Gesamtbetrag der <u>Kredite für Investitionen</u> wird festgesetzt auf		0
	§ 3	
Der Gesamtbetrag der <u>Verpflichtungsermächtigungen</u> wird festgesetzt auf		0
	§ 4	
Der Höchstbetrag der <u>Kredite zur Liquiditätssicherung</u> wird festgesetzt auf		500.000

§ 5

Das Eigenkapital ist aufgebraucht. Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes kann daher nicht festgesetzt werden.

§ 6

Die Verbandsumlage wird festgesetzt auf 33.805

Großrosseln, den __.__.2020

Zweckverband Regionalentwicklung Warndt

Der Vorstandsvorsteher

Dominik Jochum

Vorbericht für den Haushaltsplan 2020

„Eine ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltige Entwicklung des Warndts zu betreiben“ haben sich die Gemeinde Großrosseln, die Stadt Völklingen und der Regionalverband Saarbrücken auf die Fahne geschrieben. Im Innenhof des Jagdschlusses Karlsbrunn unterzeichneten die Verwaltungschefs im Jahr 2014 die Satzung, die die Grundlage für eine Reihe von Entwicklungsmaßnahmen sein soll. Eine von vielen Ideen:

- Die Einrichtung eines Kulturlandschaftszentrums im Jagdschloss
- Auch gilt es sich optimal für die kommende/n Leader-Förderperiode/n aufzustellen.

Um dies zu unterstützen, hat die Regionalversammlung des Regionalverbandes beschlossen, die Rücklage des Stadtverbandsanteils aus dem Rosselabkommen für die Umsetzung von Projekten zur Umweltverbesserung, zur Landschaftsgestaltung und Regionalentwicklung im Warndt an den Zweckverband zu übertragen. Die Regionalversammlung stellt die Mittel unter dem Vorbehalt zur Verfügung, dass die/der Vorsitzende des Zweckverbandes dem zuständigen Fachausschuss über den Projektplan und die Verwendung der Mittel jährlich Rechenschaft ablegt.

Das gesteckte Ziel, diese Gelder in Höhe von rund 385.000 Euro an den Zweckverband zu übertragen und in 2015 die notwendigen Organisationsstrukturen im Zweckverband aufzubauen und einen Geschäftsführer einzustellen, konnte bis Ende des Planjahres 2015 erreicht werden.

Die Projektentwicklung, insbesondere rund um das Jagdschloss Karlsbrunn bzw. andere Projekte anzuschließen bzw. voranzutreiben, konnte im Haushaltsjahr 2016 – wie geplant – erfolgreich in die Wege geleitet werden. Insbesondere wurde in dem Projekt Jagdschloss Karlsbrunn eine genaue Konzeption entwickelt, ein Kultur- und Tourismuszentrum zu etablieren, in welchem auch Trauungen und Hochzeiten bis hin zu kulturtouristischen Veranstaltungen durchgeführt werden können. Hierfür wurden die bereits in Vorjahren gefertigten Gutachten rund um das Objekt grundsätzlich überarbeitet und mit einem tragfähigen Konzept untermauert.

In einem 1. Akteurs Workshop konnten die Mitglieder des Zweckverbandes – vor dem Hintergrund der bisherigen Ideen und Vorarbeiten – ein gemeinsames Verständnis zur zukünftigen Entwicklung des Standorts entwickeln.

Durch die Berücksichtigung im Bundeshaushalt der Jahre 2016 und 2017 sowie im Landeshaushalt 2016 mit Mitteln in Höhe von insgesamt rd. 1.750.000 €, ist dieses Projekt als sehr wahrscheinlich in seiner Gesamtumsetzung einzustufen.

Im aktuellen Planjahr sollen nun die in Vorjahren durchgeführten Planungen rund um das Projekt in die Realität umgesetzt werden. Im Haushaltsjahr 2018 konnten – wie geplant – die antragsfähigen Unterlagen bei den Zuwendungsgebern eingereicht werden.

Die Finanzierung des Eigenanteils der Maßnahme wird zum einen dadurch erreicht, dass die zur Verfügung stehenden zuvor genannten „Rossel-Gelder“ in das Projekt einfließen sollen, als auch dadurch, dass der Zweckverband sich die zu zahlende Umsatzsteuer wieder durch Vorsteuererstattungsansprüche gegenüber dem Finanzamt zurückfordert. Der Grundsatz lautet: Erst wenn die Zuwendungsbescheide der Fördermittelgeber vorliegen, kann mit der Umsetzung der Gesamtmaßnahme begonnen werden. Zum Ende des Jahres 2019 war dies schlussendlich auch der Fall. Den Bescheiden zur Folge, wird es vermutlich somit auch möglich sein, dass Gesamtprojekt wie geplant ohne die Aufnahme von sog. Fremdkapital durchzuführen.

Im Dezember 2019 konnte die Zweckverbandsversammlung den Auftrag für Architektenleistungen zur Umsetzung der Maßnahme (Leistungsphase 5-9) vergeben. Im aktuellen Haushaltsplan (wie auch bereits in Vorjahren) ist lediglich die Aufnahme eines Liquiditätskredites in der Größenordnung von rd. 500.000 € vorgesehen. Dieser soll eventuell

Zweckverband Regionalentwicklung Warndt

auftretende Liquiditätsspitzen zur Begleichung von Rechnungsbeträgen abdecken. Jedoch soll er auch nur in der Höhe aufgenommen werden, wie die Mittel hierzu auch tatsächlich benötigt werden.

Der Haushaltsplan 2019 sah u.a. auch eine notwendig gewordene Reparaturmaßnahme am Objekt „Jagdschloss Karlsbrunn“ vor. Hier wurde ein Wasserschaden im Jahr 2018 deutlich, welcher sich insgesamt betrachtet negativ auf die Ergebnisentwicklung des Gesamthaushaltes auswirkt. Die Verwaltung rechnete hier mit Kosten in einer Größenordnung von ca. 8.000 €. Nachdem nun eine Trocknung vollständig eingetreten ist, wird der Schaden aktuell durch den Fachdienst Hochbau der Gemeinde Großrosseln untersucht. Eine Umsetzung erfolgte im Jahr 2019 noch nicht, da genau diese Untersuchung und eben die vorgenannte Trocknung noch abgewartet werden sollte. Ob die geplanten Kosten ausreichend sein werden, steht derzeit noch nicht fest. Aus diesem Grund wurde die Maßnahme im aktuellen Planjahr der Vorsicht halber noch nicht veranschlagt. Gegebenenfalls wird es für das Jahr 2020 zu gegebener Zeit dann einen Nachtrag geben müssen.

Der Verwaltung ist es jedoch gelungen, zumindest ein Teil der Kosten durch Versicherungsleistungen abdecken zu lassen. Hier kann der Zweckverband mit Einnahmen in Höhe von rd. 2.800 € rechnen.

Die Mietwohnung im Jagdschloss Karlsbrunn steht seit 01.11.2019 leer. Die damalige Mieterin hat das Mietverhältnis gekündigt. Der Grund waren private Veränderungen gewesen. Eine Neuvermietung wird derzeit nicht durchgeführt, solange bis die Reparatur des Wasserschadens ausgeführt ist, da die Beseitigung des Schadens Auswirkungen auf die Mietwohnung haben könnte. Die Verwaltung hofft dabei auf eine Beendigung der Sanierung zur Mitte des Jahres 2020. Die Mieteinnahmen für die Wohnung wurden deshalb nur zur Hälfte im Plan veranschlagt.

Der Zweckverband hat in der jüngsten Vergangenheit auch sein Interesse an dem Premiumstandort für Industriekultur „Alte Grube Velsen“ deutlich gemacht. Um diesen Standort den Gemeinde- und Stadträten, potentiellen Zuwendungsgebern aus Bund, Land und dem Regionalverband sowie eventuell weiterer Fördermittelgeber vorstellen und präsentieren zu können, war es erforderlich gewesen, ein entsprechendes Strategie- bzw. Nutzungskonzept erstellen zu lassen. Hierzu wurden in den Haushaltsplan 2019 Mittel in Höhe von rd. 10.000 € eingestellt. Den Betrag in gleicher Höhe konnte die Verwaltung auch in einer entsprechenden Einnahmenposition einstellen, da sich hier das Ministerium für Bildung und Kultur bereiterklärt hat, die Kosten zu 100 v.H. zu fördern. Das Konzept konnte erstellt und der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Nunmehr liegt es an den zuständigen Landesbehörden, entsprechend Weiteres in dieser Sache in die Wege zu leiten. Der Zweckverband hat sein Interesse an einer Unterstützung der Entwicklung des Standortes bei der Vorstellung des Konzeptes nochmals bekräftigt.

Der Haushalt des Zweckverbandes ist grundsätzlich auszugleichen. So verlangt es § 82 Absatz 3 Satz 1 KSVG. Der Ausgleich ist sofern erforderlich durch Erhebung einer Umlage zu decken (§ 16 Absatz 1 Satz 1 KGG). Hinsichtlich der Ermittlung des umlagefähigen Finanzbedarfs ist auf § 16 Absatz 1 Satz 2 KGG zu verweisen. In analoger Anwendung von § 189a Absatz 3 KSVG müssen in Rechnungsjahren eingetretene Überschüsse und Fehlbeträge spätestens im zweitfolgenden Haushaltjahr in den Umlagebedarf eingerechnet werden. Im aktuellen Haushaltsjahr 2020 ist lediglich der aktuelle Umlagebedarf ausgewiesen. Ein etwaiger Umlagebedarf aus Vorjahren existiert derzeit nicht. Der Jahresabschluss 2019 ist aktuell noch nicht aufgestellt. Nach Aufstellung und Prüfung des Abschlusses 2019 wird ein etwaiger fehlender Umlagebedarf oder gar ein Überschuss in die Planung für das Jahr 2021 oder in einen Nachtrag für das aktuelle Planjahr 2020 eingearbeitet werden müssen.

Zweckverband Regionalentwicklung Warndt

Der laufende Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2020 zeigt darüber hinaus auch, dass die in der Satzung festgelegte Umlage (Grundfinanzierung) für das aktuelle Haushaltsjahr nicht ausreicht um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Durch die aktuellen Entwicklungen werden im Jahr 2020 wieder mehr Mittel zur Deckung der Gesamtaufwendungen benötigt. Die in der Satzung ausgewiesene Umlage, welche von jedem Mitglied entsprechend den genannten Anteilen zu entrichten ist, war bei Gründung des Verbandes lediglich eine sog. Schätzgröße. Es gab zum damaligen Zeitpunkt keine gesicherte Grundlage auf der sich ein konkreter Umlagebetrag hätten festsetzen lassen können.

Der Umlagebedarf 2020 sieht die Verwaltung bei rd. 33.805 €.

Da der Zweckverband derzeit nicht beabsichtigt Bedienstete einzustellen, wird auf einen Stellenplan gem. § 5 KommHVO verzichtet.

Großrosseln, 14.01.2020

Der Verbandsvorsteher:



Dominik Jochum

Zweckverband Regionalentwicklung Warndt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2020

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	0	0

Zweckverband Regionalentwicklung Warndt

Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 2020

1.) Übertragbarkeit gemäß § 19 Abs. 2 KommHVO

Nicht verbrauchte Aufwandsermächtigungen können durch Entscheidung des Verbandsvorstehers in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

2.) Zweckbindungen gemäß § 17 KommHVO

Keine.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.207,02	58.000	33.805	31.405	31.405	31.405
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.273,36	17.600	11.600	14.000	14.000	14.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,11	0	440	440	440	440
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.919,49	78.400	45.845	45.845	45.845	45.845
11.	- Personalaufwendungen	-7.453,20	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.482,97	-36.510	-32.010	-32.010	-32.010	-32.010
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-552,00	-552	-552	-552	-552	-552
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.503,32	-20.975	-6.375	-6.375	-6.375	-6.375
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.991,49	-65.497	-46.397	-46.397	-46.397	-46.397
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72,00	12.903	-552	-552	-552	-552
20.	+ Finanzerträge	72,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	72,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	0,00	12.903	-552	-552	-552	-552

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.050,00	58.000	33.805	31.405	31.405	31.405
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	66,76	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.545,81	17.600	11.600	14.000	14.000	14.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,11	0	440	440	440	440
7.	+ sonstige Einzahlungen	16.089,23	2.800	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.262,91	78.400	45.845	45.845	45.845	45.845
10.	- Personalauszahlungen	-7.453,20	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.404,30	-36.510	-32.010	-32.010	-32.010	-32.010
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-66,76	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-15.495,96	-20.975	-6.375	-6.375	-6.375	-6.375
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.420,22	-64.945	-45.845	-45.845	-45.845	-45.845
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.157,31	13.455	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.684,36	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.684,36	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.684,36	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103.841,67	13.455	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-103.841,67	13.455	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-103.841,67	13.455	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1103	Zentrale Dienste
Produkt	110301	Zentrale Dienste
Leistung	11030101	Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.207,02	58.000	33.805	31.405	31.405	31.405
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.207,02	48.000	33.805	31.405	31.405	31.405
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,11	0	440	440	440	440
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	439,11	0	440	440	440	440
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.646,13	58.000	34.245	31.845	31.845	31.845
11.	- Personalaufwendungen	-7.453,20	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-5.400,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-420,24	-420	-420	-420	-420	-420
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-1.524,96	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-108,00	-110	-110	-110	-110	-110
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408,00	-410	-410	-410	-410	-410
	52990000 Sonstige	-408,00	-410	-410	-410	-410	-410
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.171,38	-19.575	-4.975	-4.975	-4.975	-4.975
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-76,50	-100	-100	-100	-100	-100
	55240000 Datenverarbeitung	-706,15	-700	-700	-700	-700	-700
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-2.900,00	-16.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	55310000 Büromaterial	0,00	-100	0	0	0	0
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	-396,00	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55410000 Versicherungsbeiträge	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
	55990000 Sonstige	-17,73	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.032,58	-27.445	-12.845	-12.845	-12.845	-12.845
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	25.613,55	30.555	21.400	19.000	19.000	19.000

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Zweckverband Regionalentwicklung Warndt

 Seite : 14
 Datum: 16.01.2020
 Uhrzeit: 13:53:27

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1103	Zentrale Dienste
Produkt	110301	Zentrale Dienste
Leistung	11030101	Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	25.613,55	30.555	21.400	19.000	19.000	19.000
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	25.613,55	30.555	21.400	19.000	19.000	19.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	25.613,55	30.555	21.400	19.000	19.000	19.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1103	Zentrale Dienste
Produkt	110301	Zentrale Dienste
Leistung	11030101	Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.050,00	58.000	33.805	31.405	31.405	31.405
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.050,00	48.000	33.805	31.405	31.405	31.405
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,11	0	440	440	440	440
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	439,11	0	440	440	440	440
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.489,11	58.000	34.245	31.845	31.845	31.845
10.	- Personalauszahlungen	-7.453,20	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-5.400,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-420,24	-420	-420	-420	-420	-420
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.524,96	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-108,00	-110	-110	-110	-110	-110
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408,00	-410	-410	-410	-410	-410
	72990000 Sonstige	-408,00	-410	-410	-410	-410	-410
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.150,03	-19.575	-4.975	-4.975	-4.975	-4.975
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-76,50	-100	-100	-100	-100	-100
	75240000 Datenverarbeitung	-728,40	-700	-700	-700	-700	-700
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-1.856,40	-16.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	75310000 Büromaterial	0,00	-100	0	0	0	0
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-396,00	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75410000 Versicherungsbeiträge	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
	75990000 Sonstige	-17,73	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.011,23	-27.445	-12.845	-12.845	-12.845	-12.845
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.477,88	30.555	21.400	19.000	19.000	19.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1103	Zentrale Dienste
Produkt	110301	Zentrale Dienste
Leistung	11030101	Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.477,88	30.555	21.400	19.000	19.000	19.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	6.477,88	30.555	21.400	19.000	19.000	19.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	6.477,88	30.555	21.400	19.000	19.000	19.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1105	Immobilienmanagement Hallen/Vereinsgebäude/etc.
Produkt	110501	Immobilienmanagement Hallen/Vereinsgebäude/etc.
Leistung	11050113	Jagdschloss Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.273,36	17.600	11.600	14.000	14.000	14.000
	44120000 Mieten und Pachten	11.273,36	17.600	11.600	14.000	14.000	14.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800	0	0	0	0
	45270000 Versicherungserstattungen	0,00	2.800	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.273,36	20.400	11.600	14.000	14.000	14.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.074,97	-36.100	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.137,36	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-7.852,55	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-6.264,00	-11.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-4.634,34	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-12.186,72	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-552,00	-552	-552	-552	-552	-552
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-552,00	-552	-552	-552	-552	-552
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 03 Zweckverband Regionalentwicklung Warndt

Seite : 18

Datum: 16.01.2020

Uhrzeit: 13:53:27

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1105	Immobilienmanagement Hallen/Vereinsgebäude/etc.
Produkt	110501	Immobilienmanagement Hallen/Vereinsgebäude/etc.
Leistung	11050113	Jagdschloss Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-964,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55410000 Versicherungsbeiträge	-964,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.591,86	-37.652	-33.152	-33.152	-33.152	-33.152
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-25.318,50	-17.252	-21.552	-19.152	-19.152	-19.152
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-25.318,50	-17.252	-21.552	-19.152	-19.152	-19.152
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-25.318,50	-17.252	-21.552	-19.152	-19.152	-19.152
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-25.318,50	-17.252	-21.552	-19.152	-19.152	-19.152

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1105	Immobilienmanagement Hallen/Vereinsgebäude/etc.
Produkt	110501	Immobilienmanagement Hallen/Vereinsgebäude/etc.
Leistung	11050113	Jagdschloss Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.545,81	17.600	11.600	14.000	14.000	14.000
	64120000 Mieten und Pachten	9.545,81	17.600	11.600	14.000	14.000	14.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	-267,52	2.800	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	0,00	2.800	0	0	0	0
	65420000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	-267,52	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.278,29	20.400	11.600	14.000	14.000	14.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.996,30	-36.100	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-11.639,66	-8.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.598,40	-11.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.571,52	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-12.186,72	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	4.377,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75410000 Versicherungsbeiträge	-964,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75510000 Auszahlungen für Vorsteuer	5.342,76	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.618,43	-37.100	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.340,14	-16.700	-21.000	-18.600	-18.600	-18.600
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1105	Immobilienmanagement Hallen/Vereinsgebäude/etc.
Produkt	110501	Immobilienmanagement Hallen/Vereinsgebäude/etc.
Leistung	11050113	Jagdschloss Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.684,36	0	0	0	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>-91.684,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.684,36	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.684,36	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.024,50	-16.700	-21.000	-18.600	-18.600	-18.600
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-110.024,50	-16.700	-21.000	-18.600	-18.600	-18.600
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-110.024,50	-16.700	-21.000	-18.600	-18.600	-18.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	610201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61020101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-367,05	-400	-400	-400	-400	-400
	55370000 Bankgebühren	-367,05	-400	-400	-400	-400	-400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367,05	-400	-400	-400	-400	-400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-367,05	-400	-400	-400	-400	-400
20.	+ Finanzerträge	72,00	0	0	0	0	0
	47170000 Zinserträge von privaten Unternehmen	72,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	72,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-295,05	-400	-400	-400	-400	-400
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-295,05	-400	-400	-400	-400	-400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-295,05	-400	-400	-400	-400	-400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	610201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61020101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	16.356,75	0	0	0	0	0
	65400000 Sonstige Steuererstattungen	16.356,75	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72,00	0	0	0	0	0
	67170000 Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen	72,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.428,75	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-16.723,80	-400	-400	-400	-400	-400
	75370000 Bankgebühren	-367,05	-400	-400	-400	-400	-400
	75500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	-16.356,75	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.723,80	-400	-400	-400	-400	-400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295,05	-400	-400	-400	-400	-400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	610201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61020101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-295,05	-400	-400	-400	-400	-400
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-295,05	-400	-400	-400	-400	-400
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-295,05	-400	-400	-400	-400	-400

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Summe	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung
			1	11	1103	110301	11030101
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.805	33.805	33.805	33.805	33.805	33.805
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600	11.600	11.600	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440	440	440	440	440	440
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.845	45.845	45.845	34.245	34.245	34.245
11.	- Personalaufwendungen	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.010	-32.010	-32.010	-410	-410	-410
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-552	-552	-552	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.375	-5.975	-5.975	-4.975	-4.975	-4.975
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.397	-45.997	-45.997	-12.845	-12.845	-12.845
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-552	-152	-152	21.400	21.400	21.400
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-552	-152	-152	21.400	21.400	21.400
24.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-552	-152	-152	21.400	21.400	21.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-552	-152	-152	21.400	21.400	21.400

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Leistung			
		1105	110501	11050113			
		Immobilienmanagemen t Hallen/Vereinsgebäude /etc.	Immobilienmanagemen t Hallen/Vereinsgebäude /etc.	Jagdschloss Karlsbrunn			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600	11.600	11.600			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.600	11.600	11.600			
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.600	-31.600	-31.600			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-552	-552	-552			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000			
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.152	-33.152	-33.152			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-21.552	-21.552	-21.552			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0	0	0			
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-21.552	-21.552	-21.552			
24.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0	0	0			
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-21.552	-21.552	-21.552			
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-21.552	-21.552	-21.552			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung
		6	61	6102	610201	61020101
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400	-400	-400	-400	-400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-400	-400	-400	-400	-400
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-400	-400	-400	-400	-400
24.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-400	-400	-400	-400	-400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-400	-400	-400	-400	-400

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnishaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Summe	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung
			1	11	1103	110301	11030101
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.805	33.805	33.805	33.805	33.805	33.805
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600	11.600	11.600	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440	440	440	440	440	440
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.845	45.845	45.845	34.245	34.245	34.245
10.	- Personalauszahlungen	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.010	-32.010	-32.010	-410	-410	-410
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-6.375	-5.975	-5.975	-4.975	-4.975	-4.975
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.845	-45.445	-45.445	-12.845	-12.845	-12.845
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	400	21.400	21.400	21.400
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Summe	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung
			1	11	1103	110301	11030101
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	400	400	21.400	21.400	21.400
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0	400	400	21.400	21.400	21.400
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0	400	400	21.400	21.400	21.400

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Leistung			
		1105	110501	11050113			
		Immobilienmanagemen t Hallen/Vereinsgebäude /etc.	Immobilienmanagemen t Hallen/Vereinsgebäude /etc.	Jagdschloss Karlsbrunn			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600	11.600	11.600			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.600	11.600	11.600			
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.600	-31.600	-31.600			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0			
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.600	-32.600	-32.600			
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.000	-21.000	-21.000			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0			
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Leistung			
		1105	110501	11050113			
		Immobilienmanagemen t Hallen/Vereinsgebäude /etc.	Immobilienmanagemen t Hallen/Vereinsgebäude /etc.	Jagdschloss Karlsbrunn			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.000	-21.000	-21.000			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0			
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0			
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0			
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0			
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-21.000	-21.000	-21.000			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-21.000	-21.000	-21.000			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	
		6	61	6102	610201	61020101	
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	
16.	- sonstige Auszahlungen	-400	-400	-400	-400	-400	
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400	-400	-400	-400	-400	
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400	-400	-400	-400	-400	
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung
		6	61	6102	610201	61020101
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-400	-400	-400	-400	-400
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-400	-400	-400	-400	-400
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-400	-400	-400	-400	-400

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" ***

**Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
des Zweckverbandes Regionalentwicklung Warndt**

	Allgemeine Rücklage	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-)	
04.04.2014	0,00		
31.12.2014	0,00	11.247,61	gemäß Ergebnisrechnung 2014
01.01.2015	0,00		
31.12.2015	11.247,61	11.250,17	gemäß Ergebnisrechnung 2015
01.01.2016	11.247,61		
31.12.2016	22.497,78	-7.890,73	gemäß Ergebnisrechnung 2016
01.01.2017	22.497,78		
31.12.2017	14.607,05	-14.607,05	gemäß Ergebnisrechnung 2017
01.01.2018	14.607,05		
31.12.2018	0,00	0,00	gemäß Ergebnisrechnung 2018
01.01.2019	0,00		
31.12.2019	0,00	12.903,00	gemäß Haushaltsplan 2019
01.01.2020	0,00		
31.12.2020	0,00	-552,00	gemäß Haushaltsplan 2020

Großrosseln, 14.01.2020

gez.
Jochum, Vorstandsvorsteher